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：上海至南京至合肥高速铁路（太仓段）

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，投资项目在线审批平台代码：2020-000052-53-01-013681。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

本项目建设是实施国家“一带一路”倡议、支撑长江经济带国家战略的需要，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。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资 262,250.00 万元，其中：资本金 164,150.00 万元，非资本金 98,100.00 万。资本金中，已有地方政府专项债券资金金额 128,100.00 万元，拟使用本期地方政府专项债券资金金额 0.00 万元，其他资本金 36,050.00 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 3,200.00 万元，其他资金（非资本金）94,900.00 万元。项目建设周期预计从 2021 年 12 月至 2028 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

上海至南京至合肥高速铁路（太仓段）	262250	128100	0	36050	0	3200	94900

注：（1）其他资本金为 36050 万元，均为自有资金。

（2）其他资金（非资本金）为 94900 万元，其中后续拟使用地方政府专项债券资金 28700 万元，剩余 66200 万元为自有资金。

4、项目预期收益情况

债券存续期内，综合上海至南京至合肥高速铁路（太仓段）的建设对太仓站的客流的重大影响，太仓市铁路投资有限公司规划在太仓站新增广告位用于出租。规划在南侧地库入口扶梯处新设小型平面广告位 6 块，北侧地库入口扶梯处新设小型平面广告位 6 块，地库入口上盖玻璃棚处新设 4 面广告位，风雨连廊处新设 13 个广告位（双面），广场新设 LED 大屏 1 块用于播放视频广告。

根据太仓市铁路投资有限公司提供的太仓站新增广告位出租运营数据，上述新增广告位年租金约 36.96 万元，年用电成本约 1.60 万元，年设施维护费约 0.30 万元，年维保人员薪酬约 7.68 万元，其他支出预计 0.38 万元，项目自身年收益约 27.00 万元。全部债券存续期内，项目自身收益总额约 675.00 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 297.00 万元。

根据项目相关单位提供的与上海至南京至合肥高速铁路（太仓段）项目资金平衡所需的政府性基金收入的情况说明及相关资料，上海至南京至合肥高速铁路（太仓段）在本期债券存续期内预计可获得政府性基金收入资金安排 408,089.76 万元，在全部债券存续期内预计可获得政府性基金收入资金安排 408,089.76 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	上海至南京至合肥高速铁路（太仓段）	项目主管部门（盖章）	太仓市交通运输局
（预计）开工时间	2021 年 12 月	（预计）完成时间	2028 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	太仓市铁路投资有限公司	项目负责人及联系电话	周斌 13906224666
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。太仓段铁路正线 27.9 公里，设计时速 350km/h。		
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）：发改基础【2021】1629 号《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》 （2）项目实施产生的作用和意义：为深入实施长江经济带发展战略，完善区域路网布局，促进长三角城市群协调发展。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规与项目成熟度高； （2）项目资金来源包括自身收入主要为站台广告收入及政府性基金收入能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡； （3）项目偿债计划可行性高，偿债风险点可控。		
公益性论证	专项债券资金拟用于新建上海至南京至合肥高速铁路（太仓段）		
收益性论证	（1）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。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		26.225
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	16
		其中：用作项目资本金	12.81
		地方配套资金	3.19
	自筹资金	自有资金	10.225
项目中长期目标	本项目是中长期铁路网规划“八纵八横”之沿江通道的骨干线路、沿海及京沪辅助通道的重要组成部分；是长江三角洲城市群骨干城际通道；是承担沿江通道主要路网客流、		

	沿海及京沪通道部分直通上海客流铁路客运通道；是一条以路网功能为主，兼顾城际功能的高速铁路骨干线路。					
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	4.7
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4.8
	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	3.6
	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	2.6
		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	3.5
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	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					96.2	

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：徐勤　　部门：（盖章） 长治市交通运输局
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章） 长治市财政局 会计监督和绩效管理科
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：蔡锐　　处（科）室：（盖章） 长治市财政局 经济建设科

项目 3：新建苏科外附属太仓大学城幼儿园项目

1、项目主要内容

学府街幼儿园项目位于太仓娄江新城学府街和科文路交汇处，紧邻西交利物浦大学（太仓校区）和西北工业大学（太仓校区），地块性质为教育用地，总用地面积约为 6638 平米，项目规划总建筑面积约为 8600 平米，地上建筑面积约为 6167 平米，楼高 4 层，地下建筑面积约为 2433 平米，满足设计规模为 6 轨 18 个班，在校学生满员 540 人。投资项目在线审批平台代码 2302-320585-89-01-185688。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提升太仓学前教育基础设施建设水平

本次建设的苏科外附属太仓大学城幼儿园是太仓市重点打造的优质学前教育学校，实行小班化班级管理，对标江苏省优质幼儿园，引入多样化丰富课程，可以满足区域内多样化教育需求，努力建设高标准现代教育强市，建强新时代苏式教育品牌，提升太仓市教育基础设施建设水平。

②建设教育强省、实现教育现代化

自江苏省省委、省政府推动加快建设教育强省、率先基本实现教育现代化决定以来，全省教育事业快速发展，各地区学前教育力量不断加强，办学条件显著改善，办学水平和教育质量不断提升，为教育公平迈出重要步伐。本项目通过引入优质教育资源，可以逐步提高公民整体素质，促进教育发展主要指标水平提升，保障和改善民生民意，为经济社会发展提供了有力支撑，进一步促进江苏建设教育强省、实现教育现代化目标的实现。

③推进和谐社会的建设

学前教育关系千家万户，备受人民群众关注。教育公平是构建和谐社会的重要前提、重要支撑，在当今就业竞争越来越激烈的背景下，教育在很大程度上已成为社会个体的发展前提。项目建设能够改善区域内缺乏优质学前教育的现状，促进教育均衡发展，增强社会对基本公共教育服务的满意程度，有利于社会的和谐稳定。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资 7,358.00 万元，其中：资本金 3,358.00 万元，非资本金 4,000.00 万。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 0.00 万元，其他资本金 3,358.00 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）1,000.00 万元。项目建设周期预计从 2023

年 11 月至 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
新建苏科外附属太仓大学城幼儿园项目	7358	0	0	3358	0	3000	1000

注：（1）其他资本金为 3358 万元，均为自有资金。

（2）其他资金（非资本金）为 1000 万元，为后续拟使用地方政府专项债券资金 1000 万元。

4、项目预期收益情况

新建苏科外附属太仓大学城幼儿园项目设 6 轨 18 班和托班。项目建成后，将根据相关收费文件向幼儿收取保教费、课后托管费、托班费等。全部债券存续期内，项目自身收益净现金流入约 7,527.41 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净现金流入约 7,053.84 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	新建苏科外附属太仓大学城幼儿园项目	项目主管部门（盖章）	太仓市教育局
（预计）开工时间	2023 年 11 月	（预计）完成时间	2025 年 5 月
项目建设/运营单位（盖章）	太仓和晖开发建设有限公司	项目负责人及联系电话	沈志刚 13913790500
项目属性	√新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	本项目是为了加快融入长三角一体化国家战略，进一步提升太仓学前教育发展水平，促进太仓优质基础教育均衡发展。项目位于太仓娄江新城学府街和科文路交汇处，紧邻西交利物浦大学（太仓校区）和西北工业大学（太仓校区），地块性质为教育用地，总用地面积约为 6638 平米，项目规划总建筑面积约为 8600 平米，地上建筑面积约为 6167 平米，楼高 4 层，地下建筑面积约为 2433 平米，满足设计规模为 6 轨 18 个班，在校学生满员 540 人。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：太仓市行政审批局于 2023 年 3 月 17 日正式批复备案该项目（太行审投备〔2023〕111 号）。 （2）项目实施产生的作用和意义：本项目实施可以提升太仓学前教育基础设施建设水平、建设教育强省、实现教育现代化、推进和谐社会的建设。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：本项目新建项目，项目已经太仓市行政审批局批复，已于 2023 年 11 月开工建设。 （2）项目资金来源合规、可靠，将按建设进度及时到位和使用。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目收益来源为保育教育费、伙食托管等服务性收费收入等，收入测算依据《关于核定太仓市幼儿园托管费收费标准的通知》（太发改价[2024]10 号）等相关指导文件或同类比较，且能够覆盖专项债券发行的本金和利息偿付要求，具有较高可行性。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：项目投向领域为社会事业（学前教育）领域，资金用途包括新建苏科外附属太仓大学城幼儿园主体及配套，符合公益性要求； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：本期专项债券用于项目建设的出资，最终全部形成新建苏科外附属太仓大学城幼儿园项目的基本支出。		

<table>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：新建苏科外附属太仓大学城幼儿园项目总投资经过评审，均经过科学测算；专项债券资金符合项目申报要求，按年度投资计划进行申报，以满足项目建设资金需求，保证项目顺利推进。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性；项目收益来源为保育教育费、伙食托管等服务性收费收入等，收入测算依据《关于核定太仓市幼儿园托管费收费标准的通知》（太发改价[2024]10号）等相关指导文件或同类比较，预测科学合理。</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">0.7358</td></tr>
<tr><td rowspan="3">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">0.4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：用作项目资本金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">自筹资金</td><td colspan="2">自有资金</td><td colspan="3">0.3358</td></tr>
<tr><td colspan="2">市场化融资</td><td colspan="3">0</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，确保全部用于本项目建设。
目标2：通过实施新建苏科外附属太仓大学城幼儿园项目，进一步提升太仓学前教育发展水平，促进太仓优质基础教育均衡发展。</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="5">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>
<tr><td>项目实施的公益性（5）</td><td>项目公益性</td><td>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</td><td>公益</td><td>5</td><td>5</td></tr>
</table>

	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
	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 4：新建 320523104401 号地块教育用房项目（上海西路幼儿园）

1、项目主要内容

本项目位于苏州市太仓市上海西路 3 号，投资建设一所 6 轨 18 班全日制幼儿园，定位公立优质幼儿园，分设小班、中班、大班三种班型，并预留 3 个托班。项目由教育楼和门卫 2 个单体组成，总建筑面积为 10478.48 ㎡，其中教学楼为地下一层地上四层框架结构，建筑面积为 10454.65 ㎡，门卫室为地上一层单层建筑，建筑面积为 23.83 ㎡。投资项目在线审批平台代码：2304-320585-89-01-960785。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

“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，因而向全体居民提供“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。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，有利于社会安定团结。

本项目的建设有利于改善所在地教学设施建设，提高教学质量，对提高地区居民的文化素质、生活水平和生活质量有一定的间接促进作用。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资 12,000.00 万元 其中 资本金 3,500.00 万元 非资本金 8,500.00 万。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 0.00 万元，其他资本金 3,500.00 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 3,000.00 万元，其他资金（非资本金）5,500.00 万元。项目建设周期为 2024 年 2 月至 2026 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
新建320523104401号	12000	0	0	3500	0	3000	5500

地块教育用房项目（上海西路幼儿园）							

注：其他资本金 3500 万元为自有资金；其他资金（非资本金）5500 万元为后续拟使用地方政府专项债券资金金额。

4、项目预期收益情况

本项目设 6 轨 18 班，每班最大容量为 35 人。根据测算，项目建成后，将根据相关收费文件向幼儿收取保教费，收费标准按合格幼儿园每生每月 410 元计算。全部债券存续期内，项目自身收益净现金流入约 3,370.83 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净现金流入约 2,905.89 万元。在本期债券存续期内预计可获得政府性基金收入资金安排 16,617.08 万元，在全部债券存续期内预计可获得政府性基金收入资金安排 16,617.08 万元。

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	新建 320523104401 号地块教育用房项目（上海西路幼儿园）	项目主管部门（盖章）	太仓市教育局
（预计）开工时间	2024 年 2 月	（预计）完成时间	2026 年 6 月
项目建设/运营单位（盖章）	太仓市资产发展有限公司	项目负责人及联系电话	何健 13862294093
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	本项目位于苏州市太仓市上海西路 3 号，投资建设一所 6 轨 18 班全日制幼儿园，定位公立优质幼儿园，分设小班、中班、大班三种班型，并预留 3 个托班。项目由教育楼和门卫 2 个单体组成，总建筑面积为 10478.48 ㎡，其中教学楼为地下一层地上四层框架结构，建筑面积为 10454.65 ㎡，门卫室为地上一层单层建筑，建筑面积为 23.83 ㎡。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：太行审投备[2023]192 号江苏省投资项目备案证； （2）项目实施产生的作用和意义： ①提升城厢镇学前教育阶段的硬件设施； ②优化教育资源配置； ③提升城厢镇的教育发展水平； ④促进地区科技文化的发展。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：本项目建设投资合规，成熟度高； （2）项目资金来源和到位可行性：本项目总投资 12000 万元，其中：自有资本金 3500 万元，目前已到位 2530 万元；拟使用地方政府专项债券资金 8500 万元； （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目投产后产生的现金流可覆盖本息，偿债计划可行性高，偿债风险较小。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域：教育（学前教育和职业教育）；建设内容：新建教育用房总建筑面积 10478.48 ㎡，其中教学楼为地下一层地上四层框架结构，建筑面积为 10454.65 ㎡，门卫室为地上一层单层建筑，建筑面积为 23.83 ㎡； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：地下一层地上四层框架结构教育楼、门卫室等。		

收益性论证	（1）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。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			1.2		
	财政资金	政府预算资金安排		0		
		政府专项债券资金安排		0.85		
		其中：用作项目资本金		0		
	自筹资金	自有资金		0.35		
		市场化融资		0		
项目中长期目标	通过本项目的建设对提升城厢镇学前教育阶段的硬件设施及教学水平、改善教学环境、优化配置教育资源、提升城厢镇的教育发展水平、促进地区科技文化的发展、带动其他产业的发展和进步等方面都将发挥积极重要的作用，项目与建设地区适应性良好，预计本项目的建设将带来显著的综合效益。					
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	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				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 5：迁改沪武高速公路扩建（太仓段）供水管道工程

1、项目主要内容

沪武高速公路太仓段至常州段扩建工程为江苏省高速公路网规划(2017-2035)中“十五射六纵十横”中“横八”的重要组成部分，是江苏省与上海市的主要出入通道之一。其中太仓段全线采用两侧拼宽为主总体扩建方案，由双向六车道扩建为双向八车道和双向十车道，全长约 22km，已开工建设。根据《关于沪武高速公路太仓至常州段扩建工程（太仓段）管线迁改的函》（太交建指（2023）2 号）“工程范围内部分 DN1200-DN1400 给水管道位于建设红线内，影响工程施工，为保证工程正常开展，急需配合沪武高速建设单位对工程范围内冲突给水管道进行迁改”的相关要求，太仓市自来水有限公司负责迁改沪武高速公路扩建（太仓段）供水管道工程建设，建设内容及规模包含迁改沪武高速公路扩建范围内的供水管线，管径 DN100-DN1400，总长度 11.4km。投资项目在线审批平台代码：2310-320585-89-01-834206。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

本项目是推进沪武高速公路太仓段至常州段扩建工程落地实施的重要保障，是水环境资源的充分和深化利用，造福于人民的百年工程。项目建成后也将大大提升片区内的供水保障能力，提高居民生活条件及生活质量，改善投资环境，促进经济发展，使城市生态环境处于良好的平衡状态。

①是沪武高速公路太仓段至常州段扩建工程施工正常开展的重要保障

沪武高速公路太仓至常州段扩建工程（太仓段）已开工建设，工程范围内部分给水管道位于建设红线内，影响工程施工。为保证沪武高速公路工程正常推进，必须对工程范围内冲突给水管道进行迁改。

②提高片区供水安全及可靠性

将给水主管一次永久迁改，并通过全面系统的提高管道建设标准，选用优质的管材、基础、接口，可以减少供水管道的二次污染，提高供水水质，降低管网漏损率，从而提高片区供水安全可靠性，确保居民及企业的用水安全。

③改善投资经营环境

稳定的水源供应和优良的水质标准是企业投资的重要考量因素。通过本次给水主管迁改改造可以改善城市环境、保障供水安全和质量，有助于吸引企业投资，还能促进产业升级和提升企业竞争力。

④推动经济高速发展

高速公路扩建工程将提高区域的交通效率和可达性，降低出行、物流等综合

成本，吸引更多企业考虑在该区域设立生产基地或办公地点。整体提升区域竞争力，促进经济高速发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资 12,235.00 万元 其中 资本金 2,447.00 万元 非资本金 9,788.00 万。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 2,200.00 万元，其他资本金 247.00 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 0.00 万元，其他资金（非资本金）9,788.00 万元。项目建设周期预计从 2024 年 8 月至 2025 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
迁改沪武高速公路扩建（太仓段）供水管道工程	12235	0	2200	247	0	0	9788

注：（1）其他资本金为 247 万元，均为财政预算资金。

（3）其他资金（非资本金）为 9788 万元，均为自有资金。

4、项目预期收益情况

根据测算，项目建成运营 2 年后，自来水水价单价上调 0.40 元/吨，迁改沪武高速公路扩建（太仓段）供水管道工程按其管线长度占总官网比例可产生的项目自身年净现金流入约 413.78 万元。全部债券存续期内，项目自身收益净现金流入约 4,965.36 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净现金流入约 4,965.36 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	迁改沪武高速公路扩建（太仓段）供水管道工程	项目主管部门（盖章）	太仓市水务局
（预计）开工时间	2024 年 8 月	（预计）完成时间	2025 年 6 月
项目建设/运营单位（盖章）	太仓市自来水有限公司	项目负责人及联系电话	刘明 13773216382
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	项目总投资 12235 万元。迁改沪武高速公路扩建范围内的供水管线，管径 DN100-DN1400，总长度 11.4km。		
必要性论证	（1）规划政策符合性：本项目满足《太仓市国土空间总体规划（2021-2035）》（公示稿）、《江苏省太仓高新技术产业开发区控制性详细规划》、《太仓市沙溪镇总体规划（2010-2030）》（2018 修订版）、《太仓市供水专项规划（2020～2035）》的要求， （2）本项目的实施可以起到以下几方面重要作用：①建设本项目是保证沪武高速公路太仓段至常州段扩建工程（太仓段）道路工程施工正常开展的需要。根据太交建指（2023）2 号《关于沪武高速公路太仓至常州段扩建工程（太仓段）管线迁改的函》：沪武高速公路太仓至常州段扩建工程（太仓段）已开工建设，工程范围内部分 de80-DN1400 给水管道位于建设红线内，影响工程施工，为保证工程正常开展，急需配合沪武高速建设单位对工程范围内冲突给水管道进行迁改。②建设本项目是提高供水安全及可靠性的需要将给水主管一次永久迁改，并通过全面提高管道建设标准，选用优质的管材、基础、接口，系统提高管网建设标准，从而提高片区供水安全可靠性，降低管网漏损率，确保居民的用水安全。③尽快开展本项目给水管的迁改工作，有利于道路工程的加快推进，有效保障周边居民的供水需求，本工程建设是十分必要且迫切的。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性：项目已获批复，取得环评、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、建设项目用地预审与选址意见书等。 （2）项目成熟度：已做完前期准备工作，等待开工。 （3）项目资金来源：20%专项债、80%自有资金。 （4）到位可行性：资金已落实； （5）项目偿债计划可行性：根据测算，项目收益能覆盖债务本息。 （6）偿债风险点：无。		

<table>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金投向领域：市政和产业园基础设施-市政基础设施-供排水；
（2）建设内容：沪武高速公路太仓段至常州段扩建工程为江苏省高速公路网规划(2017-2035)中“十五射六纵十横”中“横八”的重要组成部分，是江苏省与上海市的主要出入通道之一。其中太仓段全线采用两侧拼宽为主总体扩建方案，由双向六车道扩建为双向八车道和双向十车道，全长约22km，已开工建设。根据《关于沪武高速公路太仓至常州段扩建工程（太仓段）管线迁改的函》（太交建指（2023）2号）“工程范围内部分DN1200-DN1400给水管道位于建设红线内，影响工程施工，为保证工程正常开展，急需配合沪武高速建设单位对工程范围内冲突给水管道进行迁改”的相关要求，太仓市自来水有限公司负责迁改沪武高速公路扩建（太仓段）供水管道工程建设，建设内容及规模包含迁改沪武高速公路扩建范围内的供水管线，管径DN100-DN1400，总长度11.4km。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）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。</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">1.2235</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="4">0.0247</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">0.22</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：用作项目资本金</td><td colspan="4">0.22</td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td colspan="2">自有资金</td><td colspan="4">0.9788</td></tr>
<tr><td colspan="2">市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">通过对沪武高速公路太仓段至常州段扩建工程（太仓段）对道路扩建改造有影响的现状DN1200-DN1400给水主管及时迁改，推进道路工程正常有序开展，同时对部分老旧管材的给水主管管材进行更新提升，有效提高供水安全性及可靠性。</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	1
	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	1
		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）

项目 6：省太中专新建港城校区（二期）工程

1、项目主要内容

江苏省太仓中等专业学校新建港城校区（二期）工程建设项目建设地点位于港区陆公路以北、龙江路以西，江苏省太仓中等专业学校港区校区内。项目总投资 98766 万元，新建智能制造教学实践中心、生物化工教学实践中心、港口运输教学实践中心，总建筑面积 15.2 万平方米，地上建筑面积约 12.8 万平方米，地下建筑面积约 2.4 万平方米，包括教学楼、食堂、宿舍、风雨操场等建筑，项目建成后全校可提供学位 8000 个。投资项目在线审批平台代码：2403-320585-89-01-653879。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

近年来，太仓市以战略新兴产业发展和传统产业转型升级为主线，以提升技术技能人才供给水平和质量、提高技术技能培训能力为重点，深化职业教育供给侧结构性改革，深入推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，全面推进职业教育实用高效发展，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，切实增强职业技术教育适应性，加快构建现代职业教育体系，建设技能型社会，更好服务太仓市的经济发展、产业集群的升级。

通过本项目实施可以实现以下经济社会效益：

（1）社会效益

①提高学校办学条件，培养专业技术人才

学校一期规模已不能满足目前的师生规模，开设的课程也不能应对日益发展的产业技术要求。为满足学生日常实训课程，以及应对学校日渐增多的培训项目，为满足太仓港区产业集群的发展，培养更多服务港区企业的专业技术人才，学校未雨绸缪，准备实施港区（二期）建设，以容纳更多的学生，开设更贴近太仓港区产业集群发展的课程，为学校提供更优质的办学条件。

②搭建技能创新和技术服务平台

与普通教育相比，职业教育与区域经济社会发展的联系更为密切。职业教育发展水平会受到区域经济社会发展水平的制约，办学方向也会受到区域经济社会发展战略的影响。

学校始终聚焦港区优势产业集群，优化专业设置，坚持资源共享、错位发展、优势互补的原则，服务“港产城一体化”发展战略。 围绕区域“3+3”产业集群，纵向架设了五年制高职、“3+3”中高职衔接、特色自考、成人本专科等升学途径。横向架设太仓特色学徒制 “入学即招工”、普通专业市场双向选择的就业服务体

系，把教育改革创新和经济社会发展相结合，着力培养高素质劳动者和技术技能人才。

③培养高端技术技能人才，助力德企在华发展

太仓是目前在华德企投资最密集的地区之一，素有“中国德企之乡”之称。30 多年来，太仓开辟出了一条以产业合作为基础、以职业教育为亮点、以文体交流为媒介、以科技创新为动力的具有鲜明太仓特色的对德合作之路，形成了全方位对德合作的独特模式。政府推动太仓职业院校与德企开启校企合作，以学徒制方式培养职业技术人才，为尖端制造业输送技术人才。

（2）经济效益

①直接效益

本项目直接收入来源于住宿费、教育培训费等产生的收益，该项目具备稳定的经营收入，可以覆盖专项债本息，具有显著的经济效益。

②间接效益

职业学校为当地经济发展培养了大量具备专业技能的人才，这些人才能够直接参与到生产和服务领域，提高劳动生产率和生产效率，促进产业结构的优化升级，推动经济社会发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资 98,766.00 万元，其中：资本金 19,766.00 万元，非资本金 79,000.00 万。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 0.00 万元，其他资本金 19,766.00 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 1,100.00 万元，其他资金（非资本金）77,900.00 万元。本项目建设周期预计从 2024 年 10 月至 2027 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
省太中专新建港城校区（二	98766			19766		1100	77900

期）工程							

注：注：（1）其他资本金为 19766 万元，均为财政预算资金。

（4）其他资金（非资本金）为 77900 万元，为后续拟使用地方政府专项债券资金。

4、项目预期收益情况

根据江苏省太仓中等专业学校提供的省太中专新建港城校区（二期）工程自有收益说明，项目预计 2028 年秋季起高职学生逐步入学就读，人数从 2028 年的 420 人逐步提升至 2032 年的 1400 人并趋于稳定，根据江苏省物价局、江苏省财政厅《关于公办高等学校学费标准等有关问题的通知》，高职学生第四、五学年的学费约为 5,000.00 元/人。同时，项目预计 2028 年秋季期逐步有住宿学生，人数从 2028 年的 490 人逐步提升至 2032 年的 2450 人并趋于稳定，根据相关规定，中专学校的年住宿费为 400.00 元/人。另在本期债券存续期内预计可获得政府性基金收入资金安排 66,011.38 万元，在全部债券存续期内预计可获得政府性基金收入资金安排 165,026.09 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	江苏省太仓中等专业学校新建港城校区（二期）工程建设项目	项目主管部门（盖章）	太仓市教育局
（预计）开工时间	2024 年 10 月	（预计）完成时间	2027 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	江苏省太仓中等专业学校	项目负责人及联系电话	姚平 18936158593
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	江苏省太仓中等专业学校新建港城校区（二期）工程建设项目总投资 98766 万元，新建智能制造教学实践中心、生物化工教学实践中心、港口运输教学实践中心，总建筑面积 15.2 万平方米，地上建筑面积约 12.8 万平方米，地下建筑面积约 2.4 万平方米，包括教学楼、食堂、宿舍、风雨操场等建筑，项目建成后全校可提供学位 8000 个。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：本项目实施可进一步完善国家职业教育制度体系，形成教育与产业统筹融合发展新格局，加快太仓市经济社会快速发展，太仓市行政审批局于 2024 年 6 月 4 日正式批复同意江苏省太仓中等专业学校新建港城校区（二期）工程建设项目（《太仓市行政审批局关于同意省太中专新建港城校区（二期）工程项目可行性研究报告的批复》（太行审投审〔2024〕139 号））。 （2）项目实施产生的作用和意义：本项目的建设符合国家和地方政策，符合太仓市教育发展规划，有利于太仓市港区产业集群做强做优做大，有利于太仓保持对德投资吸引，从而加快太仓市经济社会快速发展。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度： 本项目为职业教育新建项目，项目可行性研究报告已经太仓市行政审批局批复，目前正在积极推进办理各项手续，项目拟于 2024 年 10 月开工建设。 （2）项目资金来源合规、可靠，将按建设进度及时到位和使用。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目收益来源为住宿费、教育培训费等，收入依据《2022 年苏州市行政事业性收费项目目录》等相关指导文件或同类比较，且能够覆盖专项债券发行的本金和利息偿付要求，具有较高可行性。		

公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：项目投向领域为教育领域，资金用途包括新建智能制造教学实践中心、生物化工教学实践中心、港口运输教学实践中心，包括教学楼、食堂、宿舍、风雨操场等建筑，符合公益性要求； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：本期专项债券用于项目建设的出资，最终全部形成江苏省太仓中等专业学校新建港城校区（二期）工程建设项目的基本支出。					
收益性论证	（1）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。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			9.8766		
	财政资金	政府预算资金安排		1.9766		
		政府专项债券资金安排		7.9000		
		其中：用作项目资本金				
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资		0		
项目中长期目标	目标 1：严格规范使用专项债券资金，确保全部用于本项目建设。 目标 2：通过项目运营搭建技能创新和技术服务平台，培养高端技术技能人才，加快太仓市经济社会快速发展。					
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	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	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	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

	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	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				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：新建科教新城配套人才公寓等商业服务业设施用房项目

1、项目主要内容

本项目位于太仓市科教新城，东至城南路，西至文化路，南至南郊街，北至老浏河。规划占地面积 16038.8 ㎡。用地性质为商业设施用地。总建筑面积约 42783.80m，本工程地上部分主要有人才公寓、菜场、商务办公及配套用房。投资项目在线审批平台代码：2406-320585-89-01-959671。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

本项目可以改善当地居民的生活环境和社区服务水平，在满足土地合理的规划利用的同时，有利于促进地区社会服务体系的完善，间接促进社会经济的可持续发展，维护社会的和谐安定。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资 36,820.00 万元，其中：资本金 26,820.00 万元，非资本金 10,000.00 万。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 0.00 万元，其他资本金 26,820.00 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 1,000.00 万元，其他资金（非资本金）9,000.00 万元。项目建设周期预计从 2024 年 10 月至 2027 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
新建科教新城配套人才公寓等商业服务业	36820	0	0	26820		1000	9000

设施用房项目							

注：（1）其他资本金为 26820 万元，均为自有资金。

（2）其他资金（非资本金）为 9000 万元，均为后续拟使用地方政府专项债券资金。

4、项目预期收益情况

根据太仓市娄城易居住房管理有限公司提供的新建科教新城配套人才公寓等商业服务业设施用房项目现金流测算，项目建成运营产生的收入主要有公寓出租收入、沿街商铺出租收入、市集出租收入、配套用房出租收入、停车费收入及物业管理费收入；项目的付现成本主要有管理成本、维护成本、物业服务成本。项目收益可覆盖融资本息。

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	新建科教新城配套人才公寓等商业服务业设施用房项目	项目主管部门（盖章）	太仓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	2027 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	太仓市娄城易居住房管理有限公司	项目负责人及联系电话	胡佳骏 13962615152
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	项目规划占地面积 16038.80 ㎡，用地性质为商业服务业设施用地，总建筑面积约 4.28 万平方米，计容建筑面积约 2.95 万平方米，其中保障性租赁用房面积约 1.9 万方。项目拟建设保障性租赁住房房源 425 套，可同时保障 425 人的租赁需求，另建有菜市场、商务办公用房及商业用房。		
必要性论证	随着太仓市科教新城的发展及企业的入驻，对生活配套设施的需求与日俱增，包括公寓及菜市场等生活基础设施。根据《关于进一步加强全市人才公寓工作的实施意见》(太委办[2022]3 号)的精神，在市人才公寓工作领导小组的领导下，城发集团系统性科学布局人才公寓，围绕人才公寓住房供需平衡，力争未来 3 年在全市布局 1 万套人才公寓，分层分类解决各类人才居住需求，构建系统完备、形式多样的人才乐居保障体系，本项目的建设预计将提供 425 套人才公寓。项目周边现状已建南郊菜场，目前停用中，1km 范围内无可用菜场，周边缺乏公寓产品周边地块现以工业厂房、低密老旧住宅、学校为主，生活零售餐饮现状较为零散，无法支撑未来大规模公寓人流带来的集中生活需求。同时，缺乏年轻人爱的商业活动设施。本项目的建设将替代南郊菜场成为周边唯一的菜场市集是南郊菜场的选代与升级，补充科教新城产业组团周边缺乏的公寓产品，同时也能够解决大规模公寓人流的集中生活需求，如餐饮与生活零售等，旨在打造一个集农产品交易、生活购物、餐饮小吃的复合一体化“网红”集市。 本项目的建设是在我国“十四五”高标准建设社区服务体系的规划下，以及太仓市科教新城高速发展建设背景下提出的。项目建设是城市发展的需要，是完善服务设施、提升社区服务水平的需要，满足当地居民多层次、多样化的社会需求的需要，同时有利于增加就业机会，减轻就业压力，维护社会的和谐稳定。本项目的提出和建设是十分必要的。		

<table>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="6">（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：本项目为新建人才公寓项目，项目已取得备案证，并于 2024 年 6 月获取相应地块，目前正在积极办理建设手续，项目拟于 2024 年 10 月前开工。
（2）项目资金来源合规、可靠，将按建设进度及时到位和使用。
（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点:项目收益来源为房屋租金、管理费等，收入参考周边同类型房屋租金，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。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="6">(1)专项债券资金投向领域为公共租赁住房，建设内容为 425 套人才公寓及相关配套用房建设;
(2)专项债券资金形成的公益性资本支出具体为人才公寓及相关配套用房的建设投资。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">(1)专项债券资金需求根据项目建设资金需求申请，具备合理性;
(2)项目自身收入、成本、收益预测均根据我市目前市场基本情况，并且考虑了后续价格上涨，具备合理性。</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">3.682</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">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">2.682</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:完成项目建设工作并投入运营。
目标 2:稳定运营项目中各种业态并达到目标出租率。</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	1
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分				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：陆江 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：蔡锐 处（科）室：（盖章）

项目 8：太仓市游客咨询服务中心项目

1、项目主要内容

太仓市游客咨询服务中心项目占地 1495.10 平方米,折合 2.24 亩，建筑面积为 1583.66 平方米。服务用房 144 平方米 ,管理用房 258 平方米 ,展示中心 1099.66 平方米，公共卫生间 82 平方米。投资项目在线审批平台代码:2407-320585-89-01-111252。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

太仓市弇山园管理处管理太仓南园和弇山园两座历史名园。弇山园是国家 3A 级景区，明代著名文学家、园艺家、政治家王世贞与张南阳合作建造的一代名园。自古以来被誉为“东南第一名园;是一个集园林、历史、文化之美的江南传统式园林，目前占地 95 亩。作为南宋"海宁寺"的旧址，很好的展现了太仓深厚的文化资源。小桥流水、碧波环绕、亭台楼阁都给游客回归自然、心旷神怡的感受。弇山园是综合性展示太仓人文景观的窗口，也是探寻太仓古韵的重要旅游景点。现为了更好的承载市民旅游咨询、活动、文化展示功能打造符合现代生活需求的园林式公园绿地。计划在西片区新建游客咨询服务中心。进一步提升园林文化内涵，传承和保护园林文化，为广大市民及游客朋友们提供功咨询服务能，逐步恢复弇山园作为“东南第一名园"的盛名。

3、项目资金投入计划及建设计划

本次太仓市城镇建设专项债券项目总投资 1,800.00 万元 ,其中 资本金 600.00 万元，非资本金 1,200.00 万。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 0.00 万元，其他资本金 600.00 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 200.00 万元，其他资金（非资本金）1,000.00 万元。本项目建设周期预计从 2024 年 12 月至 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	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨

			金额⑤				
太仓市游客咨询服务中心项目	1800			600		200	1000

注：（1）其他资本金为 600 万元，均为财政预算资金。

（5）其他资金（非资本金）为 1000 万元，均为后续拟使用地方政府专项债券资金。

4、项目预期收益情况

根据收益测算，项目建成运营提供会务服务、场地出租；会务租金约 600 元/小时，预估日均租赁时间 10 小时；场地租金约 50 元/平方米*月，可租赁场地面积 1,583.66 ㎡，预估 50%的面积出租；租赁管理成本按 10%收入预估；项目自身年收益净现金流入约 200.44 万元，后续每年按 0.5%的增幅递增。全部债券存续期内，项目自身收益净现金流入约 3,114.14 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净现金流入约 2,899.21 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	太仓市游客咨询服务中心项目	项目主管部门（盖章）	太仓市文体广电和旅游局
（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）	太仓市弇山园管理处	项目负责人及联系电话	李建青 13952423422
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	太仓市游客咨询服务中心基础设施建设项目旨在通过改造提升项目，增强园区文化内涵提升旅游功能、改善工作环境和提高安全性，为游客和管理人员提供更好的服务和体验。太仓市游客咨询服务中心基础设施建设项目占地 1495.10 平方米，折合 2.24 亩，建筑面积为 1583.66 平方米。服务用房 144 平方米，管理用房 258 平方米，展示中心 1099.66 平方米，公共卫生间 82 平方米。		
必要性论证	太仓市弇山园管理处管理太仓南园和弇山园两座历史名园。弇山园是国家 3A 级景区，明代著名文学家、园艺家、政治家王世贞与张南阳合作建造的一代名园。自古以来被誉为“东南第一名园;是一个集园林、历史、文化之美的江南传统式园林，目前占地 95 亩。作为南宋"海宁寺"的旧址，很好的展现了太仓深厚的文化资源。小桥流水、碧波环绕、亭台楼阁都给游客回归自然、心旷神怡的感受。弇山园是综合性展示太仓人文景观的窗口，也是探寻太仓古韵的重要旅游景点。现为了更好的承载市民旅游咨询、活动、文化展示功能打造符合现代生活需求的园林式公园绿地。计划在西片区新建游客咨询服务中心。进一步提升园林文化内涵，传承和保护园林文化，为广大市民及游客朋友们提供功咨询服务能，逐步恢复弇山园作为“东南第一名园"的盛名。		
可行性论证	太仓市作为长江三角洲地区的重要城市之一，积极响应并落实长三角一体化发展战略。在城市规划和建设上，太仓市致力于构建现代化、国际化的城市形态，提升城市品位和竞争力。太仓弇山园作为城市文化的重要组成部分，其改造提升项目符合长三角一体化发展战略的要求。 着力保护修复还原历史风貌。完成弇山园修复提升工程并重新对外开放，复建会心处、潋罪亭，改造先月亭等景观;营造沉浸式游园体验;正在规划展示利用。 聚力活化利用推进载体建设。相继投用太仓家风馆、娄东园林展示馆南园娄东书房等园林特色文化载体，在乐荫园内打造“监察御史廊，融入廉政文化内涵。实施南园夜游灯光配套工程，满足游客夜间游园需求，增强“夜经济"文化底色。 蓄力文旅融合共享保护成果。景区免费对外开放，联动“醉美太仓”文旅小程序，支持园内自动定位讲解。结合江南丝竹、昆曲、古琴等非遗文化元素，融园景曲韵于一体，使景		

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">区成为主客共享美好生活的空间。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">本项目建设有着积极地社会效应。主要有改善城市的投资环境，完善城市功能，提高接待水平，为太仓市旅游经济的发展夯实了基础，促进太仓市经济更快的发展。不仅为当地居民提供了休闲游憩的好去处，更为广大游客展现了一幅幅精美的建筑画卷。
(1)提升城市形象与文化内涵
本项目建成后，充分展示了中国传统艺术的精髓。它的存在不仅为城市增添了一道亮丽的风景线，更提升了城市的形象和文化内涵。游客在游览弇山园的过程中，可以深刻感受到中国传统文化的博大精深，从而增强对中华文化的认同感和自豪感。
(2)促进旅游业发展
项目建成营业后，吸引了大量游客前来观光游览。这些游客在欣赏弇山园建筑美景的同时，也为当地带来了可观的旅游收入。随着弇山园知名度的不断提高，其旅游业的发展潜力也将进一步得到释放，为当地经济发展注入新的活力。
(3)增进社会交流与互动
项目在为为市民和游客提供了丰富的社交和互动机会。人们在这里可以结识新朋友、交流心得、分享快乐。同时，弇山园还举办各种文化活动和庆典活动，进一步促进了社会交流和互动，增强了社区的凝聚力和向心力。
(4)增加地方财政税收收入
项目创造利润的同时，还可为国家上缴可观的税收，并且具有较好的盈利能力和抗风险能力，可以提高劳动就业率，增加当地可支配收入，会间接地促进当地文化、教育、卫生事业的发展，改善和加快项目建设区域的基础设施、社会服务体系等的建设，为当地的各项事业的建设与发展作出巨大贡献。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">（1）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。</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>0.18</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td>0.06</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></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.完成项目建设，并投入运营。
2.促进太仓旅游发展，落实旅游咨询集散等功能，推广太仓旅游产品。
3.稳定运营项目各项业态内容。</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	1
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	2
		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）

附件 3-1

南通市区 2024 年第四批江苏省政府新增专项债券项目实施方案–城镇建设专项

本批拟申报的所有新增专项债券项目，项目建设内容中均不涉及楼堂馆所。

项目 1 沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（南通地区）（开发区、苏锡通园区、通州湾示范区、崇川区、通州区、海门区）

1、项目主要内容

沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）是国家《中长期铁路网规划》（发改基础〔2016〕1536 号）“八纵八横”高速铁路主通道之一。项目起自上海枢纽，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约 554.6 公里，其中新建线路 519.9 公里（上海段 51.1 公里、江苏段 365.5 公里，安徽段 103.3 公里），项目投资估算总额约 1737.30 亿元。

南通段约 134 公里，投资估算总额约 415.20 亿元，南通市承担资本金约 62.795 亿元（开发区分摊 6%约 3.768 亿元、苏锡通园区分摊 3%约 1.884 亿元、通州湾示范区分摊 2%约 1.256 亿元、崇川区分摊 14%约 8.792 亿元、通州区分摊 10%约 6.28 亿

元、海门区分摊11%约6.908亿元）。新建启东西站、海门北站（调整为地下站并同步实施如通苏湖城际及地方相关轨道交通预埋工程）、如皋西站，改建南通站，扩建既有南通动车运用所，改建陈桥线路所，迁建机务折返段客整所至启东。新建崇启公铁长江大桥（含公路、预留城际铁路）。

根据项目可研批复和初步设计批复，除项目资本金外，南通市承担海门北站由地上调整为地下站46.67亿元、海门北站同步实施地方相关轨道交通工程9亿元、南通站由高架调整为地面车站并于启东站还建客整所6.3亿元、崇启公铁长江大桥预留城际15.82亿元、崇启公铁长江大桥公路项目19.28亿元，合计约97.07亿元，开发区分摊6%约5.8242亿元，苏锡通园区分摊3%约2.91亿元、通州湾示范区分摊2%（具体根据市交通运输局下达的解缴非资本金的函应解缴）约1.092亿元、崇川区分摊14%约13.5898亿元、通州区分摊10%约9.707亿元、海门区分摊11%约10.29亿元（海门北站站房总费用约3.5亿元后进行分摊），海门区另承担海门北站站房扩大工程约2.802亿元，合计约13.092亿元。

2、项目经济社会效益分析

本项目建设是实施国家“一带一路”倡议、支撑长江经济带国家战略的需要；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。因此，本项目建设是非常必要的。

（1）是支撑国家“一带一路”倡议和长江经济带战略，促进长江经济带综合立体交通走廊和生态廊道建设，推动长江经济带高质量发展的需要；

（2）是落实“交通强国、铁路先行”战略，完善国家“八纵八横”高速铁路主通道之沿江通道，进一步提升长江主轴通道客运服务能力，推动沿江通道铁路高质量发展的需要；

（3）是助推长江南北两岸均衡协调发展，优化长三角空间格局，促进长江三角洲区域一体化发展的需要；

（4）是践行新发展理念，坚持生态优先、绿色发展，促进长江经济带和长江三角洲一体化区域生态文明建设和绿色高效发展的需要。

3、项目资金投入计划及建设计划

本次分别计划由开发区申请15年期专项债3.27亿元，苏锡通园区、通州湾示范区、崇川区、通州区、海门区申请30年期专项债1.63亿元、1.09亿元、7.64亿元、5.46亿元、5亿元。

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

沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（南通地区）	**751030**	**215700**		**73180**		**240900**	**221250**
其中：开发区	95922	25900		11780		32700	25542
苏锡通园区	47940	14100		4740		16300	12800
通州湾示范区	23480	10000		2560		10900	20
崇川区	223818	68000		19920		76400	59498
通州区	159870	46000		16800		54600	42470
海门区	200000	51700		17380		50000	80920

4、项目预期收益情况

根据沪渝蓉高速铁路工程上海至南京至合肥段可行性研究资料，对项目预期运营进行预测，项目收益主要来源于客运收益及政府性基金。

（1）通道客运量预测

结合通道客运现状分析和研究年度铁路的综合运输市场定位、本项目与相关铁路通道分工，预测研究年度通道全社会客流密度及运输结构如下表：

通道全社会客流密度及运输结构表

单位：万人/年

时期	交通方式	上海～南京		南京～合肥	
		密度	份额	密度	份额
现状	铁路	8676	37.3%	2836	28.4%
	民航	1699	7.3%	1317	13.2%
	公路	12864	55.4%	5820	58.4%
	合 计	23239	100%	9973	100%
初期	铁路	12776	38.0%	3740	32.0%
	#本项目	#1770	#13.9%	#2250	#60.2%

时期	交通方式	上海~南京		南京~合肥	
		密度	份额	密度	份额
	民航	2649	8.2%	1192	10.2%
	公路	12276	53.8%	6755	57.8%
	合 计	32305	100%	11688	100%
近期	铁路	14212	38.4%	4495	33.5%
	#本项目	#2380	#16.7%	#2710	#60.3%
	民航	2924	7.9%	1181	8.8%
	公路	19875	53.7%	7742	57.7%
	合 计	37010	100%	13418	100%
远期	铁路	16310	40.1%	5235	35.0%
	#本项目	#2830	#17.4%	#3060	#58.5%
	民航	2928	7.2%	1241	8.3%
	公路	21435	52.7%	8481	56.7%
	合 计	40673	100%	14957	100%

（2）通道内各主要线路功能定位及客流分配

通道内各主要线路功能定位及客流构成表

通道	线路	主要功能定位	主要客流构成
沪宁通道	本项目	"八纵八横"之沿江主通道、沿海及京沪辅助通道重要组成	沿线城际客流及直通上海主要客流
	京沪高铁	京沪主通道、"八纵八横"之沿江辅助通道	京沪通道内客流和沿江通道内部分直通上海客流
	沪宁城际	城际骨干线路，"八纵八横"之沿江辅助通道	沿线城际客流和宁安城际跨线客流，沿江通道与沿线旅客交流
	苏南沿江	城际骨干线路	沿线城际客流，沿江通道与沿线旅客交流
	京沪铁路	东部地区普速客运主通道	通道内普速客流
	宁启铁路	江北地区旅客运输通道	沿线部分城际客流及普速客流
合宁通道	本项目	"八纵八横"之沿江主通道	通道内主要路网客流，兼顾沿线大城市间城际客流

通道	线路	主要功能定位	主要客流构成
	合宁铁路	"八纵八横"之沿江辅助通道	沿线城际的主通路，兼顾中长途普速客流和快捷货物运输

通道内各主要线路客流分配表

单位：万人

年度	上海至南京段							南京至合肥段		
	通道合计	本项目	京沪高铁	沪宁城际	苏南沿江	京沪铁路	宁启铁路	通道合计	本项目	合宁铁路
2030年	12276	1770	3520	3654	1549	1327	456	3740	2250	1490
2035年	14212	2380	3862	4063	2121	1304	482	4495	2710	1785
2045年	16310	2830	4432	4510	2734	1252	552	5235	3060	2175

本项目沪宁段初、近、远期分别承担沪宁通道总客流的13.9%、16.7%、17.4%，合宁段初、近、远期分别承担通道客流的60.2%、60.3%、58.5%；在江北的南京至南通段，本项目与宁启铁路并行，初、近、远期承担该通道区段客流的79.5%、83.2%、83.7%。

（3）本项目客流密度及客车对数

区段客流密度及旅客列车对数表

区　段	客流密度（万人/年）			客车对数（对/日）		
	2030年	2035年	2045年	2030年	2035年	2045年
上海—南通	1770	2380	2830	79	97	122
南通—南京	1457	1951	2433	65	83	107
南京—合肥	2250	2710	3060	92	116	132

（4）运价

根据《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》，时速300～350公里动车综合运价率0.52元/人公里；其他收入按客运

收入的 10%计。

（5）运营成本

客运有关成本支出率为 1800 元/万人公里，无关成本支出率为 230 万元/正线公里，营业外净支出按 40 元/万换算吨公里计算。

（6）税金及附加

增值税按照简易纳税方法，城市维护建设费为应纳增值税的 7%，教育费附加为应纳增值税的 3%，地方教育费附加为应纳增值税的 2%。

（7）项目收益预测

根据沪渝蓉高铁财务评价表数据分析汇总，本债券存续期限内项目运营总收益为 21532076 万元，另可获得政府性基金收入 945000 万元用于项目资金平衡。各区按投资比例分配的项目收益如下表所示：

北沿江高铁项目运营期分区收益预测（万元）

运营期	收益	政府性基金	开发区	苏锡通园区	通州湾示范区	崇川区	通州区	海门区
南通市内部分摊比例			6%	3%	2%	14%	10%	11%
按持股比例分配			0.5179%	0.2590%	0.1726%	1.2085%	0.8632%	0.9496%
2028 年	377,340	35,000	4,054.39	2,027.19	1,351.46	9,460.24	6,757.31	7,433.04
2029 年	449,015	35,000	4,425.62	2,212.81	1,475.21	10,326.45	7,376.03	8,113.64
2030 年	522,592	35,000	4,806.70	2,403.35	1,602.23	11,215.64	8,011.17	8,812.29
2031 年	566,669	35,000	5,034.99	2,517.50	1,678.33	11,748.32	8,391.66	9,230.82
2032 年	611,742	35,000	5,268.45	2,634.22	1,756.15	12,293.04	8,780.74	9,658.82
2033 年	657,814	35,000	5,507.07	2,753.53	1,835.69	12,849.83	9,178.45	10,096.29
2034 年	704,881	35,000	5,750.85	2,875.42	1,916.95	13,418.64	9,584.75	10,543.22
2035 年	752,945	35,000	5,999.79	2,999.89	1,999.93	13,999.51	9,999.65	10,999.61

运营期	收益	政府性基金	开发区	苏锡通园区	通州湾示范区	崇川区	通州区	海门区
南通市内部分摊比例			6%	3%	2%	14%	10%	11%
按持股比例分配			0.5179%	0.2590%	0.1726%	1.2085%	0.8632%	0.9496%
2036 年	768,222	35,000	6,078.91	3,039.46	2,026.30	14,184.13	10,131.52	11,144.68
2037 年	783,500	35,000	6,158.05	3,079.02	2,052.68	14,368.77	10,263.41	11,289.75
2038 年	798,778	35,000	6,237.18	3,118.59	2,079.06	14,553.41	10,395.29	11,434.82
2039 年	814,055	35,000	6,316.30	3,158.15	2,105.43	14,738.04	10,527.17	11,579.89
2040 年	829,332	35,000	6,395.43	3,197.71	2,131.81	14,922.66	10,659.04	11,724.95
2041 年	844,609	35,000	6,474.55	3,237.28	2,158.18	15,107.29	10,790.92	11,870.01
2042 年	859,887	35,000	6,553.68	3,276.84	2,184.56	15,291.93	10,922.80	12,015.09
2043 年	875,164	35,000	6,632.81	3,316.40	2,210.94	15,476.55	11,054.68	12,160.15
2044 年	890,441	35,000	6,711.93	3,355.97	2,237.31	15,661.18	11,186.56	12,305.21
2045 年	905,719	35,000	6,791.06	3,395.53	2,263.69	15,845.82	11,318.44	12,450.28
2046 年	916,051	35,000	6,844.58	3,422.29	2,281.53	15,970.68	11,407.63	12,548.39
2047 年	926,488	35,000	6,898.63	3,449.32	2,299.54	16,096.81	11,497.72	12,647.50
2048 年	937,028	35,000	6,953.23	3,476.61	2,317.74	16,224.19	11,588.71	12,747.58
2049 年	947,674	35,000	7,008.37	3,504.18	2,336.12	16,352.85	11,680.61	12,848.67
2050 年	958,426	35,000	7,064.05	3,532.03	2,354.68	16,482.79	11,773.42	12,950.77
2051 年	958,426	35,000	7,064.05	3,532.03	2,354.68	16,482.79	11,773.42	12,950.77
2052 年	958,426	35,000	7,064.05	3,532.03	2,354.68	16,482.79	11,773.42	12,950.77
2053 年	958,426	35,000	7,064.05	3,532.03	2,354.68	16,482.79	11,773.42	12,950.77
2054 年	958,426	35,000	7,064.05	3,532.03	2,354.68	16,482.79	11,773.42	12,950.77
收益合计	21,532,076	945,000	168,222.84	84,111.42	56,074.28	392,519.95	280,371.39	308,408.53

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	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（南通地区）	项目主管部门（盖章）	南通经济技术开发区住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2022 年 9 月	（预计）完成时间	2027 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	南通经济技术开发区控股集团有限公司	项目负责人及联系电话	
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	南通段约 134 公里，投资估算总额约 415.20 亿元，南通市承担资本金约 62.795 亿元（开发区分摊 6%、3.768 亿元）。 根据项目可研批复和初步设计批复，沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）南通地区内共包括 11 项非资金项目，项目分为全市统筹和市本级或县区独立承担两种类型。根据项目可研批复和初步设计批复，沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）南通市内共包括 11 项非资金项目，项目分为全市统筹和市本级或县区独立承担两种类型。非资本金南通市经济技术开发区需分摊 5.8242 亿元。 南通市经济技术开发区承担投资额=资本金 3.768 亿元+非资本金 5.8242 亿元= 9.5922 亿元。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《中长期铁路网规划》（发改基础〔2016〕1536 号）； （2）项目实施产生的作用和意义：沪渝蓉高铁串接起上海、南京、合肥、武汉等长江中下游主要城市，并向西连通重庆、成都，构建起沿江沪渝蓉高速铁路通道，在南通地区与盐通铁路衔接，可形成京沪辅助通道至上海的快捷路径。项目建设可进一步优化长三角地区高速铁路网布局，补齐上海至南京沿长江北岸缺少高速铁路的短板，拉近沿线主要城市与南京、上海等核心城市的时空距离，对于优化长三角地区空间发展格局，促进资源和要素的快速流动，助推区域一体化和长江经济带发展具有重大意义。同时，项目建设可以充分发挥高铁运力大、节能环保的比较优势，满足更多沿线人民群众出行需求，有效降低全社会综合运输成本，减少碳排放和大气污染，对于保护长江流域绿水青山，实现“生态优先、绿色发展”，推动长江经济带生态文明示范带建设具有积极意义。		

可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：2021 年 11 月，国家发展改革委批复项目可行性研究报告。2022 年 8 月，国铁集团、上海市人民政府、江苏省人民政府、安徽省人民政府联合批复初步设计。2022 年 9 月 28 日，项目开工建设。 （2）项目资金来源和到位可行性：该项目为国铁集团、上海市、江苏省、安徽省合作建设，资金来源中央预算内资金和省、市、县级财政资金等。截止 2023 年底，我市已完成全部 62.795 亿元资本金解缴。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：根据项目可行性研究报告，以运营期收入为后续资金回笼手段，可为项目整体提供充足、稳定的现金流入，能充分满足项目整体工程建设的还本付息要求。项目的预期收益可以覆盖本次发行债券的还本付息支出，并有较可靠的保障倍数，可以实现项目收益与融资平衡。受项目建设期产生的影响较大，如果工程拖延，工程投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目收益减少。
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：资金主要用于沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）南通市提出建设诉求的项目中需南通市本级承担的费用，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项债券资金管理办法的规定，同时债券资金拨付有完整的审批程序和手续，实行专款专用。项目主要包括：海门北站由地上调整为地下站 46.67 亿元、海门北站同步实施地方相关轨道交通工程 9 亿元、南通站由高架调整为地面车站并于启东站还建客整所 6.3 亿元、崇启公铁长江大桥预留城际 15.82 亿元、崇启公铁长江大桥公路项目 19.28 亿元，合计约 97.07 亿元，南通市经济技术开发区分摊 6%，约 5.82 亿元。南通市经济技术开发区承担投资额=资本金 3.768 亿元+非资本金 5.8242 亿元= 9.5922 亿元。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：项目申请的专项债券资金主要投向就是铁路建设，最终形成的资本性支出仅是铁路项目支出。
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性： 该项目南通市经济技术开发区承担投资额=资本金 3.768 亿元+非资本金 5.8242 亿元= 9.5922 亿元。2024 年计划支付 3.276 亿元，因此本次开发区拟申请专项债 3.27 亿元。申报额度是经过科学测算的，并且与实际需要相匹配，依据充分。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性： 评价依据：根据国家发改委、建设部 2006 年发布的《建设项目经济评价办法与参数（第三版）》、原铁道部、住房和城乡建设部和国家发展和改革委员会颁布的《铁路建设项目经济评价方法与参数》、以及中国铁路总公司 2014 年 7 月发布的《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》、铁总办计统［2016］83 号文《关于进一步优化完善铁路建设项目经济评价工作的通知》进行项目经济评价分析。 评价原则：在国家现行财税制度和价格体系的前提下，从项目的角度出发，遵循“有无对比、费用效益一致性”的原则，计算项目范围内的财务效益和费用，评价项目在财务上的可行性。在合理配置社会资源的前提下，从国家整体利益的角度出发，计算项目对国民经济的贡献，分析项目的经济效益、效果和对社会的影响，评价项目在宏观经济上的合理性。 以本项目自身为评价主体，评价范围为沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）南通段 。结合我市发展前景进行数据预测，具有较高的合理性。项目收入、成本及预期收益能够按计划实现，能按时履行政府专项债券资金的还本付息，专项债券项目年度收支平衡与专项债规模匹配，专项债券期限与项目期限较为匹配。

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		9.5922
	财政资金	政府预算资金安排	0.0042
		政府专项债券资金安排	8.41
		其中：用作项目资本金	2.59
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	1.178
		……	
项目中长期目标	目标1：初期2030年，上海至南京段客流密度为1770万人/年，客车79对/日；南京至合肥段客流密度为2250万人/年，客车92对/日； 目标2：近期2035年，上海至南京段客流密度为2380万人/年，客车97对/日；南京至合肥段客流密度为2710万人/年，客车116对/日； 目标3：远期2045年，上海至南京段客流密度为2830万人/年，客车122对/日；南京至合肥段客流密度为3060万人/年，客车132对/日。		

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、	明确	5	5

			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	1
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	99

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）			

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	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（南通地区）	项目主管部门（盖章）	南通市海门区交通运输局
（预计）开工时间	2022 年 9 月	（预计）完成时间	2027 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	江苏海晟控股集团有限公司	项目负责人及联系电话	黄璀 13485192991，佟银子 15722500308
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）项目起自上海枢纽，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约 554.6 公里，其中新建线路 519.9 公里，项目投资估算总额约 1,737.30 亿元。海门段约 40 公里，区承担投资额约 20 亿元，包括资本金 6.908 亿元，非资本金 13.092 亿元。海门区承担非资本金项目包括南通站由高架站调整为地面站（含迁建南通客整所至启东站）、海门北站由地上调整为地下、长江北支预留其他项目工程、海门北站同步实施轨道交通项目、海门北站站房扩大工程，根据项目建设投资计划，2024 年度海门区需申请非资本金专项债 6 亿元。	
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《中长期铁路网规划》（发改基础〔2016〕1536 号）； （2）项目实施产生的作用和意义：沪渝蓉高铁串接起上海、南京、合肥、武汉等长江中下游主要城市，并向西连通重庆、成都，构建起沿江沪渝蓉高速铁路通道，在南通地区与盐通铁路衔接，可形成京沪联动通道至上海的快捷路径。项目建设可进一步优化长三角地区高速铁路网布局，补齐上海至南京沿长江北岸缺少高速铁路的短板，拉近沿线主要城市与南京、上海等核心城市的时空距离，对于优化长三角地区空间发展格局，促进资源和要素的快速流动，助推区域一体化和长江经济带发展具有重大意义。同时，项目建设可以充分发挥高铁运力大、节能环保的比较优势，满足更多沿线人民群众出行需求，有效降低全社会综合运输成本，减少碳排放和大气污染，对于保护长江流域绿水青山，实现“生态优先、绿色发展”，推动长江经济带生态文明示范带建设具有积极意义。	

可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：2021 年 11 月，国家发展改革委批复项目可行性研究报告。2022 年 8 月，国铁集团、上海市人民政府、江苏省人民政府、安徽省人民政府联合批复初步设计。2022 年 9 月 28 日，项目开工建设。 （2）项目资金来源和到位可行性：该项目为国铁集团、上海市、江苏省、安徽省合作建设，资金来源中央预算内资金和省、市、县级财政资金等。截止 2023 年底，我区已完成全部 6.908 亿元资本金缴缴。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：根据项目可行性研究报告，以运营期收入为后续资金回笼手段，可为项目整体提供充足、稳定的现金流入，能充分满足项目整体工程建设的还本付息要求。项目的预期收益可以覆盖本次发行债券的还本付息支出，并有较可靠的保障倍数，可以实现项目收益与融资平衡。受项目建设期产生的影响较大，如果工程拖延，工程投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目收益减少。	
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：资金主要用于沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）南通市提出建设诉求的项目中需海门区承担的费用，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项债券资金管理办法的规定，同时债券资金按付有完整的审批程序和手续，实行专款专用。项目主要包括海门区承担非资本金项目：包括南通站由高架站调整为地面站（含迁建南通客整所至启东站）、海门北站由地上调整为地下、长江北支预留其他项目工程、海门北站同步实施轨道交通项目、海门北站站房扩大工程共计 13.092 亿元。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：项目申请的专项债券资金主要投向就是铁路建设，最终形成的资本性支出仅是铁路项目支出。	
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性： 该项目海门区承担投资额=资本金 6.908 亿元+非资本金 13.092 亿元=20 亿元。2024 年计划支付 6 亿元，本次海门区级拟申请专项债 5 亿元。申报额度是经过科学测算的，并且与实际需要相匹配，依据充分。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性： 评价依据：根据国家发改委、建设部 2006 年发布的《建设项目经济评价办法与参数（第三版）》、原铁道部、住房和城乡建设部和国家发展和改革委员会颁布的《铁路建设项目经济评价方法与参数》、以及中国铁路总公司 2014 年 7 月发布的《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》、铁总办计统［2016］83 号文《关于进一步优化完善铁路建设项目经济评价工作的通知》进行项目经济评价分析。 评价原则：在国家现行财税制度和价格体系的前提下，从项目的角度出发，遵循“有无对比、费用效益一致性”的原则，计算项目范围内的财务效益和费用，评价项目在财务上的可行性。在合理配置社会资源的前提下，从国家整体利益的角度出发，计算项目对国民经济的贡献，分析项目的经济效益、效果和对社会的影响，评价项目在宏观经济上的合理性。 以本项目自身为评价主体，评价范围为沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）南通段 。结合我市发展前景进行数据预测，具有较高的合理性。项目收入、成本及预期收益能够按计划实现，能按时履行政府专项债券资金的还本付息，专项债券项目年度收支平衡与专项债规模匹配，专项债券期限与项目期限较为匹配。	
项目资金来	项目（预计）投入资金总额	20

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	18.262
		其中：用作项目资本金	5.17
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		政策性开发性金融工具	1.738
项目中长期目标	目标1：初期2030年，上海至南京段客流密度为1770万人/年，客车79对/日；南京至合肥段客流密度为2250万人/年，客车92对/日； 目标2：近期2035年，上海至南京段客流密度为2380万人/年，客车97对/日；南京至合肥段客流密度为2710万人/年，客车116对/日； 目标3：远期2045年，上海至南京段客流密度为2830万人/年，客车122对/日；南京至合肥段客流密度为3060万人/年，客车132对/日。		

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
	建设资金合规性（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	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：　　（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）	

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	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（南通地区）	项目主管部门（盖章）	南通市通州湾江海联动开发示范区建设交通局
（预计）开工时间	2022 年 9 月	（预计）完成时间	2027 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	南通城市建设集团有限公司、南通城市轨道交通集团有限公司	项目负责人及联系电话	
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	南通段约 134 公里，投资估算总额约 415.20 亿元，南通市承担资本金约 62.795 亿元（通州湾分摊 2%，1.256 亿元）。 根据项目可研批复和初步设计批复，沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）南通地区内共包括 11 项非资金项目，项目分为全市统筹和市本级或县区独立承担两种类型。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《中长期铁路网规划》（发改基础〔2016〕1536 号）； （2）项目实施产生的作用和意义：沪渝蓉高铁串接起上海、南京、合肥、武汉等长江中下游主要城市，并向西连通重庆、成都，构建起沿江沪渝蓉高速铁路通道，在南通地区与盐通铁路衔接，可形成京沪辅助通道至上海的快捷路径。项目建设可进一步优化长三角地区高速铁路网布局，补齐上海至南京沿长江北岸缺少高速铁路的短板，拉近沿线主要城市与南京、上海等核心城市的时空距离，对于优化长三角地区空间发展格局，促进资源和要素的快速流动，助推区域一体化和长江经济带发展具有重大意义。同时，项目建设可以充分发挥高铁运力大、节能环保的比较优势，满足更多沿线人民群众出行需求，有效降低全社会综合运输成本，减少碳排放和大气污染，对于保护长江流域绿水青山，实现“生态优先、绿色发展”，推动长江经济带生态文明示范带建设具有积极意义。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：2021 年 11 月，国家发展改革委批复项目可行性研究报告。2022 年 8 月，国铁集团、上海市人民政府、江苏省人民政府、安徽省人民政府联合批复初步设计。2022 年 9 月 28 日，项目开工建设。 （2）项目资金来源和到位可行性：该项目为国铁集团、上海市、江苏省、安徽省合作建设，资金来源中央预算内资金和省、市、县级财政资金等。 （3）项目偿债计划可行性：根据项目可行性研究报告，以运营期收入为后续资金回笼手段，可为项目整体提供充足、稳定的现金流入，能充分满足项目整体工程建设的还本付息要求。项目的预期收益可以覆盖本次发行债券的还本付息支出，并有较可靠的保障倍数，可以实现项目收益与融资平衡。		

<table>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">专项债券资金投向领域及建设内容：资金主要用于沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）南通市提出建设诉求的项目中需南通市本级承担的费用，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项债券资金管理办法的规定，同时债券资金拨付有完整的审批程序和手续，实行专款专用。有利于长三角地区城市交通运输。</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：
该项目南通市本级承担投资额=资本金 8.7913 亿元+非资本金 27.1799 亿元= 35.9712 亿元。2024 年计划支付 12.07 亿元，因此本次市本级拟申请专项债 12.07 亿元。申报额度是经过科学测算的，并且与实际需要相匹配，依据充分。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：
评价依据：根据国家发改委、建设部 2006 年发布的《建设项目经济评价办法与参数（第三版）》、原铁道部、住房和城乡建设部和国家发展和改革委员会颁布的《铁路建设项目经济评价方法与参数》，以及中国铁路总公司 2014 年 7 月发布的《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》、铁总办计统［2016］83 号文《关于进一步优化完善铁路建设项目经济评价工作的通知》进行项目经济评价分析。
评价原则：在国家现行财税制度和价格体系的前提下，从项目的角度出发，遵循“有无对比，费用效益一致性”的原则，计算项目范围内的财务效益和费用，评价项目在财务上的可行性。在合理配置社会资源的前提下，从国家整体利益的角度出发，计算项目对国民经济的贡献，分析项目的经济效益、效果和对社会的影响，评价项目在宏观经济上的合理性。以本项目自身为评价主体，评价范围为沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）南通段 。结合我市发展前景进行数据预测，具有较高的合理性。项目收入、成本及预期收益能够按计划实现，能按时履行政府专项债券资金的还本付息，专项债券项目年度收支平衡与专项债规模匹配，专项债券期限与项目期限较为匹配。</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>2.348</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td>0.002</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>2.09</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td>1</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</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td>0.256</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
</table>

项目中长期目标	目标1：初期2030年，上海至南京段客流密度为1770万人/年，客车79对/日；南京至合肥段客流密度为2250万人/年，客车92对/日； 目标2：近期2035年，上海至南京段客流密度为2380万人/年，客车97对/日；南京至合肥段客流密度为2710万人/年，客车116对/日； 目标3：远期2045年，上海至南京段客流密度为2830万人/年，客车122对/日；南京至合肥段客流密度为3060万人/年，客车132对/日。

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

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

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	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（南通地区）	项目主管部门（盖章）	南通市崇川区市政和绿化管理局
（预计）开工时间	2022年9月	（预计）完成时间	2027年12月
项目建设/运营单位（盖章）	南通市崇川区市政和绿化管理局	项目负责人及联系电话	徐胜男85609653 陈　琳69985031
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	项目起自上海枢纽，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约554.6公里，其中新建线路519.9公里（上海段51.1公里、江苏段365.5公里，安徽段103.3公里），项目投资估算总额约1,737.30亿元。 南通段约134公里，投资估算总额约415.20亿元，南通市承担资本金约62.795亿元（崇川区分摊比例14%、金额8.792亿元）。根据项目可研批复和初步设计批复，除项目资本金外，南通市承担海门北站由地上调整为地下站46.67亿元、海门北站同步实施地方相关轨道交通工程9亿元、南通站由高架调整为地面车站并于启东站还建客整所6.3亿元、崇启公铁长江大桥预留城际15.82亿元、崇启公铁长江大桥公路项目19.28亿元，合计约97.07亿元，崇川区分摊14%，约13.5898亿元。崇川区共承担项目总投资22.3818亿元。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《中长期铁路网规划》（发改基础〔2016〕1536号）； （2）项目实施产生的作用和意义：沪渝蓉高铁串接起上海、南京、合肥、武汉等长江中下游主要城市，并向西连通重庆、成都，构建起沿江沪渝蓉高速铁路通道，在南通地区与盐通铁路衔接，可形成京沪辅助通道至上海的快捷路径。项目建设可进一步优化长三角地区高速铁路网布局，补齐上海至南京沿长江北岸缺少高速铁路的短板，拉近沿线主要城市与南京、上海等核心城市的时空距离，对于优化长三角地区空间发展格局，促进资源和要素的快速流动，助推区域一体化和长江经济带发展具有重大意义。同时，项目建设可以充分发挥高铁运力大、节能环保的比较优势，满足更多沿线人民群众出行需求，有效降低全社会综合运输成本，减少碳排放和大气污染，对于保护长江流域绿水青山，实现“生态优先、绿色发展”，推动长江经济带生态文明示范带建设具有积极意义。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：2021年11月，国家发展改革委批复项目可行性研究报告。2022年8月，国铁集团、上海市人民政府、江苏省人民政府、安徽省人民政府联合批复初步设计。2022年9月28日，项目开工建设。 （2）项目资金来源和到位可行性：该项目为国铁集团、上海市、江苏省、安徽省合作建设，资金来源中央预算内资金和省、市、县级财政资金等。截止2023年底，崇川区已完成全部8.792亿元资本金解缴。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：根据项目可行性研究报告，以运营期收入为后续资金回笼手段，可为项目整体提供充足、稳定的现金流入，能充分满足项目整体工程建设的还本付息要求。项目的预期收益可以覆盖本次发行债券的还本付息支出，并有较可靠的保障倍数，可以实现项目收益与融资平衡。受项目建设期产生的影响较大，如果工程拖延，工程投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目收益减少。		

<table>
<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：资金主要用于沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）提出建设诉求的项目中需崇川区承担的费用，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项债券资金管理办法的规定，同时债券资金拨付有完整的审批程序和手续，实行专款专用。项目主要包括：海门北站由地上调整为地下站46.67亿元、海门北站同步实施地方相关轨道交通工程9亿元、南通站由高架调整为地面车站并于启东站还建客整所6.3亿元、崇启公铁长江大桥预留城际15.82亿元、崇启公铁长江大桥公路项目19.28亿元，合计约97.07亿元，崇川区分摊14%，约13.5898亿元。崇川区承担投资额=资本金8.792亿元+非资本金13.5898亿元= 22.3818亿元。
（2）项目申请的专项债券资金主要投向就是铁路建设，最终形成的资本性支出仅是铁路项目支出。</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：
该项目崇川区承担投资额=资本金8.792亿元+非资本金13.5898亿元= 22.3818亿元。2024年计划支付7.644亿元，本次崇川区拟申请专项债券7.64亿元。申报额度是经过科学测算的，并且与实际需要相匹配，依据充分；
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：
评价依据：根据国家发改委、建设部2006年发布的《建设项目经济评价办法与参数（第三版）》、原铁道部、住房和城乡建设部和国家发展和改革委员会颁布的《铁路建设项目经济评价方法与参数》、以及中国铁路总公司2014年7月发布的《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》、铁总办计统[2016]83号文《关于进一步优化完善铁路建设项目经济评价工作的通知》进行项目经济评价分析。
评价原则：在国家现行财税制度和价格体系的前提下，从项目的角度出发，遵循“有无对比、费用效益一致性”的原则，计算项目范围内的财务效益和费用，评价项目在财务上的可行性。在合理配置社会资源的前提下，从国家整体利益的角度出发，计算项目对国民经济的贡献，分析项目的经济效益、效果和对社会的影响，评价项目在宏观经济上的合理性。
以本项目自身为评价主体，评价范围为沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）南通段。发展前景进行数据预测，具有较高的合理性。项目收入、成本及预期收益能够按计划实现，能按时履行政府专项债券资金的还本付息，专项债券项目年度收支平衡与专项债规模匹配，专项债券期限与项目期限较为匹配。</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>22.3818</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td>0.0098</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>20.38</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td>6.8</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</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td>1.992</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="3">目标1：初期2030年，上海至南京段客流密度为1770万人／年，客车79对／日；南京至合肥段客流密度为2250万人／年，客车92对／日；
目标2：近期2035年，上海至南京段客流密度为2380万人／年，客车97对／日；南京至合肥段客流密度为2710万人／年，客车116对／日；
目标3：远期2045年，上海至南京段客流密度为2830万人／年，客车122对／日；南京至合肥段客流密度为3060万人／年，客车132对／日。</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	4
		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	1
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
		债务政策相符性	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	99

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

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

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	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（南通地区）	项目主管部门（盖章）	南通市通州区交通运输局
（预计）开工时间	2022年9月	（预计）完成时间	2027年9月
项目建设/运营单位（盖章）	南通鼎通交通工程有限公司	项目负责人及联系电话	保飞 13862808125
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	项目起自上海枢纽，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约554.6公里，其中新建线路519.9公里（上海段51.1公里、江苏段365.5公里，安徽段103.3公里），项目投资估算总额约1,737.30亿元。南通段约134公里，投资估算总额约415.20亿元，南通市承担资本金约62.795亿元（通州区分摊比例10%、金额6.28亿元）。根据项目可研批复和初步设计批复，除项目资本金外，南通市承担海门北站由地上调整为地下站46.67亿元、海门北站同步实施地方相关轨道交通工程9亿元、南通站由高架调整为地面车站并于启东站还建客整所6.3亿元、崇启公铁长江大桥预留城际15.82亿元、崇启公铁长江大桥公路项目19.28亿元，合计约97.07亿元，通州区分摊10%，约9.707亿元。通州区共承担项目总投资15.987亿元。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《中长期铁路网规划》（发改基础〔2016〕1536号）； （2）项目实施产生的作用和意义：沪渝蓉高铁串接起上海、南京、合肥、武汉等长江中下游主要城市，并向西连通重庆、成都，构建起沿江沪渝蓉高速铁路通道，在南通地区与盐通铁路衔接，可形成京沪辅助通道至上海的快捷路径。项目建设可进一步优化长三角地区高速铁路网布局，补齐上海至南京沿长江北岸缺少高速铁路的短板，拉近沿线主要城市与南京、上海等核心城市的时空距离，对于优化长三角地区空间发展格局，促进资源和要素的快速流动，助推区域一体化和长江经济带发展具有重大意义。同时，项目建设可以充分发挥高铁运力大、节能环保的比较优势，满足更多沿线人民群众出行需求，有效降低全社会综合运输成本，减少碳排放和大气污染，对于保护长江流域绿水青山，实现“生态优先、绿色发展”，推动长江经济带生态文明示范带建设具有积极意义。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：2021年11月，国家发展改革委批复项目可行性研究报告。2022年8月，国铁集团、上海市人民政府、江苏省人民政府、安徽省人民政府联合批复初步设计。2022年9月28日，项目开工建设。 （2）项目资金来源和到位可行性：该项目为国铁集团、上海市、江苏省、安徽省合作建设，资金来源中央预算内资金和省、市、县级财政资金等。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：根据项目可行性研究报告，以运营期收入为后续资金回笼手段，可为项目整体提供充足、稳定的现金流入，能充分满足项目整体工程建设的还本付息要求。项目的预期收益可以覆盖本次发行债券的还本付息支出，并有较可靠的保障倍数，可以实现项目收益与融资平衡。受项目建设期产生的影响较大，如果工程拖延，工程投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目收益减少。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：资金主要用于沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）南通市提出建设诉求的项目中需南通市通州区承担的费用，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项债券资金管理办法的规定，同时债券资金拨付有完整的审批程序和手续，实行专款专用。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：项目申请的专项债券资金主要投向就是铁路建设，最终形成的资本性支出仅是铁路项目支出。		

<table>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：
该项目通州区承担投资额=资本金6.28亿元+非资本金9.707亿元=15.987亿元。2024年计划支付5.46亿元，因此本次通州区拟申请专项债5.46亿元。申报额度是经过科学测算的，并且与实际需要相匹配，依据充分；
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：
评价依据：根据国家发改委、建设部2006年发布的《建设项目经济评价办法与参数（第三版）》、原铁道部、住房和城乡建设部和国家发展和改革委员会颁布的《铁路建设项目经济评价方法与参数》、以及中国铁路总公司2014年7月发布的《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》、铁总办计统［2016］83号文《关于进一步优化完善铁路建设项目经济评价工作的通知》进行项目经济评价分析。
评价原则：在国家现行财税制度和价格体系的前提下，从项目的角度出发，遵循“有无对比、费用效益一致性”的原则，计算项目范围内的财务效益和费用，评价项目在财务上的可行性。在合理配置社会资源的前提下，从国家整体利益的角度出发，计算项目对国民经济的贡献，分析项目的经济效益、效果和对社会的影响，评价项目在宏观经济上的合理性。
以本项目自身为评价主体，评价范围为沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）南通段 。结合我市发展前景进行数据预测，具有较高的合理性。项目收入、成本及预期收益能够按计划实现，能按时履行政府专项债券资金的还本付息，专项债券项目年度收支平衡与专项债规模匹配，专项债券期限与项目期限较为匹配。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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">15.987</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"></td></tr>
<tr><td colspan="3">政府专项债券资金安排</td><td colspan="2">14.307</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：用作项目资本金</td><td colspan="2">4.6</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">1.68</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：初期2030年，上海至南京段客流密度为1770万人／年，客车79对／日；南京至合肥段客流密度为2250万人／年，客车92对／日；
目标2：近期2035年，上海至南京段客流密度为2380万人／年，客车97对／日；南京至合肥段客流密度为2710万人／年，客车116对／日；
目标3：远期2045年，上海至南京段客流密度为2830万人／年，客车122对／日；南京至合肥段客流密度为3060万人／年，客车132对／日。</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"></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>

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

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

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

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。

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	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（南通地区）	项目主管部门（盖章）	南通市海门区交通运输局
（预计）开工时间	2022 年 9 月	（预计）完成时间	2027 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	江苏海晟控股集团有限公司	项目负责人及联系电话	黄锟 13485192991、佟银子 15722500308
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请续续
项目内容简介	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）项目起自上海枢纽，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约 554.6 公里，其中新建线路 519.9 公里，项目投资估算总额约 1,737.30 亿元。海门段约 40 公里，区承担投资额约 20 亿元，包括资本金 6.908 亿元，非资本金 13.092 亿元。海门区承担非资本金项目包括南通站由高架站调整为地面站（含迁建南通客整所至启东站），海门北站由地上调整为地下，长江北支预留其他项目工程、海门北站同步实施轨道交通项目、海门北站站房扩大工程，根据项目建设投资计划，2024 年度海门区需申请非资本金专项债 6 亿元。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《中长期铁路网规划》（发改基础〔2016〕1536 号）； （2）项目实施产生的作用和意义：沪渝蓉高铁串接起上海、南京、合肥、武汉等长江中下游主要城市，并向西连通重庆、成都，构建起沿江沪渝蓉高速铁路通道，在南通地区与盐通铁路衔接，可形成京沪甬跨通道至上海的快捷路径。项目建设可进一步优化长三角地区高速铁路网布局，补齐上海至南京沿长江北岸缺少高速铁路的短板，拉近沿线主要城市与南京、上海等核心城市的时空距离，对于优化长三角地区空间发展格局，促进资源和要素的快速流动，助推区域一体化和长江经济带发展具有重大意义。同时，项目建设可以充分发挥高铁运力大、节能环保的比较优势，满足更多沿线人民群众出行需求，有效降低全社会综合运输成本，减少碳排放和大气污染，对于保护长江流域绿水青山，实现“生态优先、绿色发展”，推动长江经济带生态文明示范带建设具有积极意义。		

可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：2021年11月，国家发展改革委批复项目可行性研究报告。2022年8月，国铁集团、上海市人民政府、江苏省人民政府、安徽省人民政府联合批复初步设计。2022年9月28日，项目开工建设。 （2）项目资金来源和到位可行性：该项目为国铁集团、上海市、江苏省、安徽省合作建设，资金来源中央预算内资金和省、市、县级财政资金等。截止2023年底，我区已完成全部6.908亿元资本金拨缴。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：根据项目可行性研究报告，以运营期收入为后续资金回笼手段，可为项目整体提供充足、稳定的现金流入，能充分满足项目整体工程建设的还本付息要求。项目的预期收益可以覆盖本次发行债券的还本付息支出，并有较可靠的保障倍数，可以实现项目收益与融资平衡。受项目建设期产生的影响较大，如果工程拖延，工程投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目收益减少。
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：资金主要用于沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）南通市提出建设诉求的项目中需海门区承担的费用，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项债券资金管理办法的规定，同时债券资金按付有完整的审批程序和手续，实行专款专用。项目主要包括海门区承担非资本金项目：包括南通站由高架站调整为地面站（含迁建南通客整所至启东站）、海门北站由地上调整为地下、长江北支预留其他项目工程、海门北站同步实施轨道交通项目、海门北站站房扩大工程共计13.092亿元。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：项目申请的专项债券资金主要投向就是铁路建设，最终形成的资本性支出仅是铁路项目支出。
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性： 该项目海门区承担投资额=资本金6.908亿元+非资本金13.092亿元=20亿元。2024年计划支付6亿元，本次海门区级拟申请专项债5亿元。申报额度是经过科学测算的，并且与实际需要相匹配，依据充分。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性： 评价依据：根据国家发改委、建设部2006年发布的《建设项目经济评价办法与参数（第三版）》、原铁道部、住房和城乡建设部和国家发展和改革委员会颁布的《铁路建设项目经济评价方法与参数》、以及中国铁路总公司2014年7月发布的《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》、铁总办计统［2016］83号文《关于进一步优化完善铁路建设项目经济评价工作的通知》进行项目经济评价分析。 评价原则：在国家现行财税制度和价格体系的前提下，从项目的角度出发，遵循“有无对比、费用效益一致性”的原则，计算项目范围内的财务效益和费用，评价项目在财务上的可行性。在合理配置社会资源的前提下，从国家整体利益的角度出发，计算项目对国民经济的贡献，分析项目的经济效益、效果和对社会的影响，评价项目在宏观经济上的合理性。 以本项目自身为评价主体，评价范围为沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）南通段 。结合我市发展前景进行数据预测，具有较高的合理性。项目收入、成本及预期收益能够按计划实现，能按时履行政府专项债券资金的还本付息，专项债券项目年度收支平衡与专项债规模匹配，专项债券期限与项目期限较为匹配。
项目资金来	项目（预计）投入资金总额	20

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	18.262
		其中：用作项目资本金	5.17
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		政策性开发性金融工具	1.738
项目中长期目标	目标1：初期2030年，上海至南京段客流密度为1770万人/年，客车79对/日；南京至合肥段客流密度为2250万人/年，客车92对/日； 目标2：近期2035年，上海至南京段客流密度为2380万人/年，客车97对/日；南京至合肥段客流密度为2710万人/年，客车116对/日； 目标3：远期2045年，上海至南京段客流密度为2830万人/年，客车122对/日；南京至合肥段客流密度为3060万人/年，客车132对/日。		

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	1
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3

		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分				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：　　（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 南通职业大学搬迁建设三期工程--钟秀校区剩余区域加固改造及新建工程

1、项目主要内容

对南通大学原钟秀校区 1、2、6 号教学楼、1-9 号学生公寓楼和食堂等进行抗震鉴定、结构加固及装修改造，装修改造面积月 75330 平方米；新建学生公寓、食堂、图文信息中心、体育馆、地下车库、人防工程及配套用房等，新建建筑面积 99347 平方米，其中地上面积约 95303 平方米，地下建筑面积约 4044 平方米。

2、项目经济社会效益分析

（1）党和国家从深入实施科教兴国战略和人才强国战略出发，确定了大力发展职业教育的方针。自 2005 年以来，国务院和江苏省政府相继召开了全国、全省的职业教育工作会议，把职业教育提到了非常重要的位置：职业教育是国民教育体系的重要组成部分，是经济社会发展的重要基础。大力发展职业教育、加快人力资源开发，是深入实施科教兴省的战略、又快又好实现“两个率先”的重大举措，是加速推进新型工业化，促进社会主义新农村建设的重要途径。这为学校发展提供了极为有利的政策环境。

（2）区域经济发展的不平衡，职业教育国际交流的不断扩大和对外开放程度日益提高，为学校开展东西合作、城乡合作、对外输出教育资源以及国际合作办学提供了崭新的平台。

（3）学校现有办学条件远远达不到国家标准。现有建筑面

积、生均实训建筑面积与国家规定的办学规模合格标准尚有一定差距。

（4）与省内其他城市高职院校建设规模相比存在较大差距

（5）拟建的国家级产教融合实训基地群建设项目申报了“十四五”教育强国推进工程中央预算内投资院校，建设内容已获批准，被列入“十四五”时期教育强国推进工程有关储备院校清单，具有非常迫切的建设意义，必须抓紧建设，顺利实施。

综上所述，南通职业大学搬迁建设工程项目国家级产教融合实训基地群工程建设具有充分的必要性和紧迫性。建成后的南通职业大学钟秀校区将满足南通职业大学“十四五”时期承载1.2万住校生办学规模的要求，满足南通职业大学“双高”建设、进一步增强学校服务地方经济社会发展的需要。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资79965万元，其中自筹19965万元，其余资金通过申请发行地方政府专项债券筹集。今年上半年已发行10年期专项债券5000万元，本次计划申请15年期专项债10000万元。项目已于2024年2月开工，预计2026年完工。

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
南通职业大学搬迁建设三期工程-	79965			19965	5000	10000	45000

钟秀校区剩余区域加固改造及新建工程							

4、项目预期收益情况

南通职业大学搬迁项目分三期进行，本项目为第三期。项目收益主要来源于学校的经营结余，为合理起见，按三期项目投资额占比 48.32%进行分配确认三期项目收益，债券存续期收益为 48879.56 万元，测算过程如下表所示：

南通职业大学 2024 年及以后年度学费住宿费预算

分类		人数	标准（元/人）	预算收入（万元）
学费	文科类	4750	4700	2,232.50
	理工科	9500	5300	5,035.00
	艺术类	1650	6800	1,122.00
	软件专业（嵌入式）	160	7100	113.60
	留学生	10	8000	8.00
	合计	16070		8,511.10
住宿费	校区	住宿人数	住宿标准（元/人）	预算收入（万元）
	校本部	3000	1200	360.00
	钟秀校区	4000	1200	480.00
	海门校区	1000	500	50.00
	海门校区	1000	1200	120.00
	技师部	1300	1200	156.00
	合计			1,166.00
继续教育收入	学历提升			1,500.00
	培训服务			3,000.00
	总计			14,177.10

2024 年往后住宿费和学杂费稳定，继续教育收入会每年增长预计 500 万元。

南通职业大学搬迁建设三期工程收益明细表（万元）

项目	项目收入	人员成本	办公费	水电费	其他杂费	项目收益
2024 年 10-12 月	3,544.28	1,190.60	712.50	142.50	395.35	1,103.33
2025 年	14,677.10	4,905.25	2,850.00	570.00	1,613.04	4,738.81
2026 年	15,177.10	5,052.41	2,850.00	570.00	1,645.30	5,059.39

2027 年	15,677.10	5,203.98	2,850.00	570.00	1,678.20	5,374.92
2028 年	16,177.10	5,360.10	2,850.00	570.00	1,711.77	5,685.23
2029 年	16,677.10	5,520.90	2,850.00	570.00	1,746.00	5,990.20
2030 年	17,177.10	5,686.53	2,850.00	570.00	1,780.92	6,289.65
2031 年	17,677.10	5,857.13	2,850.00	570.00	1,816.54	6,583.43
2032 年	18,177.10	6,032.84	2,850.00	570.00	1,852.87	6,871.39
2033 年	18,677.10	6,213.83	2,850.00	570.00	1,889.93	7,153.34
2034 年	19,177.10	6,400.24	2,850.00	570.00	1,927.73	7,429.13
2035 年	19,677.10	6,592.25	2,850.00	570.00	1,966.28	7,698.57
2036 年	20,177.10	6,790.01	2,850.00	570.00	2,005.61	7,961.48
2037 年	20,677.10	6,993.72	2,850.00	570.00	2,045.72	8,217.66
2038 年	21,177.10	7,203.53	2,850.00	570.00	2,086.64	8,466.94
2039 年 9 月	16,257.83	5,564.72	2,137.50	427.50	1,596.28	6,531.82
合计	270,781.50	90,568.03	42,750.00	8,550.00	27,758.18	101,155.28
三期分配	130,845.16	43,763.66	20,657.36	4,131.47	13,413.12	48,879.56

说明：人员成本年增长率 3%，其他运营费用年增长率 2%

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	南通职业大学搬迁建设三期工程—钟秀校区剩余区域加固改造及新建工程	项目主管部门（盖章）	南通市教育局
（预计）开工时间	2024 年	（预计）完成时间	2026 年
项目建设/运营单位（盖章）	南通职业大学	项目负责人及联系电话	陈剑峰，13515212588
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	建设内容：新建学生公寓、食堂、图文信息中心、体育馆、地下车库、人防工程及配套用房等；对钟秀校区 1、2、6 号教学楼、1-9 号学生公寓楼和食堂等进行结构加固及装修改造，并对校区配电、室外管网、围墙、道路、绿化景观、强弱电及智能化等进行统筹建设。新建建筑面积 99347.39 平方米，其中地上面积 95303.39 平方米，地下面积 4044 平方米；装修改造面积 75325 平方米		
必要性论证	一、党和国家从深入实施科教兴国战略和人才强国战略出发，确定了大力发展职业教育的方针。自 2005 年以来，国务院和江苏省政府相继召开了全国、全省的职业教育工作会议，把职业教育提到了非常重要的位置；职业教育是国民教育体系的重要组成部分，是经济社会发展的重要基础。大力发展职业教育、加快人力资源开发，是深入实施科教兴省的战略、又快又好实现“两个率先”的重大举措，是加速推进新型工业化，促进社会主义新农村建设的重要途径。这为学校发展提供了极为有利的政策环境。 二、区域经济发展的不平衡，职业教育国际交流的不断扩大和对外开放程度日益提高，为学校开展东西合作、城乡合作、对外输出教育资源以及国际合作办学提供了崭新的平台。 三、学校现有办学条件远远达不到国家标准。现有建筑面积、生均实训建筑面积与国家规定的办学规模合格标准尚有一定差距。 四、与省内其他城市高职院校建设规模相比存在较大差距 五、拟建的国家级产教融合实训基地群建设项目申报了“十四五”教育强国推进工程中央预算内投资院校，建设内容已获批准，被列入“十四五”时期教育强国推进工程有关储备院校清单，具有非常迫切的建设意义，必须抓紧建设，顺利实施。 综上所述，南通职业大学搬迁建设工程项目国家级产教融合实训基地群工程建设具有充分的必要性和紧迫性。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：(2020 年 9 月南通大学与南通市人民政府签订了《南通大学钟秀校区资产处置协议》，11 月取到了《省发展改革委关于核准南通大学教学组团及辅助设施建设项目的批文》。根据协议内容，到 2023 年 8 月，钟秀校区（原南通师范学院）419.3 亩土地将交付给南通职业大学，南通职大亦有较强意愿整体迁入通大钟秀校区。南通市政府对南通职业大学的建设和发展高度重视。根据第 65 次、66 次市政府常务会议关于同意南通职业大学青年路校区置换至南通大学钟秀校区的会		

	议精神，建成后的南通职业大学钟秀校区将满足南通职业大学"十四五"时期承载1.2万住校生办学规模的要求，满足南通职业大学"双高"建设、进一步增强学校服务地方经济社会发展的需要。 该项目已获得南通市行政审批局的项目建议书及可行性研究报告批复 （2）项目资金来源和到位可行性：项目总投资估算79965万元，建设资金由市财政统筹安排。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：通过校区置换，原青年路校区土地出让收益以及学校自筹完全可以满足项目债务偿还。					
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：专项资金用于南通职业大学搬迁建设二期工程——国家级产教融合实训基地群的建设 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：具体包括：新建学生公寓、食堂、图文信息中心、体育馆、地下车库、人防工程及配套用房等					
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：项目建设方案经发改委、财政局、行政审批局等政府部门论证，项目估算已经财政局审核通过，市委市政府已决策同意。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目完成后，未来五年，学校非税收入预计将超过9亿且收益稳定，增长性可持续，原校区地处主城区，地铁口，区位优势凸显，土地出让金预计将超过6亿，项目建设成本根据现有建筑成本及各项行政规费标准分项测算，并经南通市财政局投资评审中心审核确认。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			7.9965		
	财政资金	政府预算资金安排		1.9965		
		政府专项债券资金安排		6		
		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：持续改善学生学习、生活、实习、实训、就业、创业环境，整体改善学校办学条件。 目标2：通过产教融合专业群实训基地建设，夯实学校校企合作、产教融合的基础，促进教育链、人才链、产业链、创新链"四链融合"，提高服务地方产业发展能力 目标3：项目实施将为实现学校本科层次职业技术大学建设目标的提供重要支撑					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分

决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	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	1.8
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	1.8

		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	1.8
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
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	2.8
		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	2.8
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	3.8
	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	4.6
		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	4.6
	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

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 南通市城市轨道交通 2 号线一期工程

1、项目主要内容

南通市轨道交通 2 号线一期工程起于幸福镇站，终到先锋镇站，线路全长 20.85 公里。共设车站 17 座，均为地下车站，其中换乘站 5 座；最大站间距 2339m，位于南通东站站～先锋镇站；最小站间距 703m，位于永怡路站～城北大桥站，平均站间距 1272m。设车辆段一座，与 1 号线共享控制中心和主变电所。项目投资概算为 161.66 亿元，其中工程费用 99.42 亿元。

2、项目经济社会效益分析

一是有利于克服交通瓶颈制约，支持城市总体规划。南通市“据江海之会、扼南北之喉”，隔江与上海、苏南相望，被誉为“北上海”，临江海的地理位置，形成了南通沿江沿海发展的带状组团型空间结构。目前位于沿江发展带中段的经济、政治中心—崇川区，开发高度集中，功能严重冲，交通拥挤严重，城市发展已不堪负重。随着江苏省沿江沿海开发战略上升到国家层面以及苏通、崇启大桥的建成通车，给南通市的经济发展插上了腾飞的翅膀。经济的腾飞，带来的是私人小汽车购买力的增强，届时南通市私人小汽车保有量将出行井喷状态。同时随着南通市建设成为“国际港口城市、区域经济中心、历史文化名城、宜居创业城市”总体目标的实现，必将吸引大量外来流动人口来南通市商务、旅游，这都会给南通市的交通状况雪上加霜。

通过本项目的建设，将连接南通火车站、老城区商业中心、

汽车东站、观音山旧城改造区、南通东站、先锋镇等重要节点，利于克服交通瓶颈制约、支持城市总体规划。

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

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

三是有利于实现可持续发展，建设宜居创业城市。城市轨道交通具有巨大的外溢型效益。轨道交通在市内繁华区域基本采用地下通过方式，充分利用土地竖向空间资源，而且不破坏原有城市景观；轨道交通准时、高效，节约乘客在途时间、减少乘车疲劳度、提高劳动生产率，且因分流地面的人、车流，无形中加快了地面上的行车速度，节约了人们的出行时间；作为常规绿色交通，轨道交通节约燃油能源，不占用地面绿地空间、提高城市人均绿地占有率，可有效减轻现阶段由于城市交通污染造成的城市生态环境日益恶化的程度、改善城市居民生活环境；轨道交通的

建设还将促进沿线经济发展，带动包括地铁车站的上盖物业、地铁周边的地下街、地下车库、地下文体娱乐设施等地铁物业以及房地产开发等产业。轨道交通减少交通事故，提高出行的安全性、舒适度、便捷度，缓解城市交通矛盾，改善居民出行条件。

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

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资1616586万元，其中自有资本金646634万元，已全部到位；已有银行融资81000万元；已有地方政府专项债券资金633500万元，本次申请专项债券100000万元，剩余155452万元拟通过后续申请地方政府专项债券资金安排。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
南通市城市轨道交通2号线一期工程	1616586			646634	633500	100000	236452

4、项目预期收益情况

本批次30年期10亿元专项债存续期为2024至2054年度，项目预测收益以此期间测算，预测数据包含了以后年度另计划新增申请发行30年期15.5452亿元专项债。

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

（1）客运量测算

南通市城市轨道交通2号线一期工程评价的客运量

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

注：上表中客运量近期、远期不含二期工程运量

（2）票价测算

本项目票价制定主要考虑成本票价、公交票价、国内地铁票价水平三个因素。

1）成本票价

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

成本票价分析表

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

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

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

2）公交票价现状

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

3）国内地铁票价水平

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

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

（3）成本费用估算

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

1）职工工资及福利费

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

2）动力费

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

年耗电量与电费表

项目 \ 年限	2026年	2033年	2048年
牵引耗电量（亿kWh）	0.40	0.52	0.66
动力照明耗电量（亿kWh）	0.44	0.52	0.62

项目 \ 年限	2026年	2033年	2048年
总　计（亿kWh）	0.84	1.04	1.28
牵引电费（万元）	3248	4233	5355
动力照明电费（万元）	2558	3031	3602
总　计（万元）	5806	7263	8957

3）修理费

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

4）营运费

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

5）管理费

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

（4）收入估算

项目收入以运营票价收入为主，其他收入为辅。

1）运营票价收入=客运票价×客运量

2）其他营业净收入

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

（5）税费估算

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

（6）项目收益预测

项目运营期内平均运价率为0.35元/人·公里，折合运营期平均票价3.01元/人次，预测期本批债券期间轨道经营收入预测为1,645,546.09万元。运营成本主要包括员工工资性费用、电力费、修理费及其他管理费用，预测期运营总成本为1,109,318.06万元，据此计算2号线一期工程交通运营总收益为536,228.03万元,根据《南通市轨道交通发展专项资金管理暂行办法》（通财金〔2017〕20号）相关规定，轨交公司可根据轨道交通建设运营资金需求情况获得政府性基金收入，预测期预计可获得989200万元专项资金支持，合计本批债券存续期项目收益总和为1525428.03万元。

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

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

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

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

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

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 4 南通市应急医院（公共卫生临床医学中心）

1、项目主要内容

项目位于南通市崇川区观音山街道，绿博园西侧，宁启铁路东侧，人民东路北侧，钟秀东路南侧。项目按传染病医院标准建设，计划总用地面积 100020m^2（合约 150 亩），本次新建总建筑面积 82730m^2，其中地上建筑 70880m^2，地下建筑 12850m^2，主要包括门诊医技楼、负压隔离病房楼、呼吸道病房楼、非呼吸道病房楼、发热门诊楼、科研行政楼、医务人员隔离轮休楼及地下室等建设，设置床位 800 张。

2、项目经济社会效益分析

本项目已取得南通市行政审批局项目建议书批复—通行审批[2022]106 号、可行性研究报告批复—通行审批[2022]206 号、节能报告审查意见—通行审批[2022]199 号。实施本项目能进一步提升我市重大疫情应急救治能力，切实保障人民群众生命安全和身体健康，进一步增强南通市传染病救治和防控综合保障能力，建立重大疾病防控机制，实现防治结合，提升南通市未来应对重大突发公共卫生事件的应变处置能力，项目的建设将进一步丰富完善南通市医疗卫生救治服务。项目完成后，能改善区域公共卫生事件预防控制、应急处理、医疗救治能力水平，在疫情爆发之际，可迅速为南通市提供隔离床位约 800 张，为人民群众在疫情期间提供优质、高效、充足的医疗服务体系，满足更多群众的医疗需求，经济效益较为显著。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资约81515.83万元，其中44615.83万元由财政预算资金安排，剩余36900万元通过地方政府专项债券资金安排，2023年已获得专项债券资金26500万元，今年上半年发行了专项债券2700万元，本批拟申请发行专项债券7700万元。项目2023年3月开工，预计2024年末完工。

项目名称	项目总投资(万元)①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ⑦=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
南通市应急医院（公共卫生临床医学中心）	81515.83			44615.83	29200	7700	

4、项目预期收益情况

项目于2025年投入使用，预计收入测算主要根据目前的门诊收入及住院床日收费水平进行的测算，债券存续期内医疗业务收入预计669278.3万元，业务支出603241.35万元，项目收益结余66036.95万元，项目累计收益具体见下表：

应急医院项目债券存续期内项目分年收益明细表

单位：万元

项目	床位使用率	实际占用床日	实际开放总床日	每床日收费水平	住院收入（万元）	门诊收入（万元）	医疗收入合计（万元）	业务支出（万元）	项目收益（万元）
2025年	60%	175200	292000	1500	26,280.00	5,120.00	31,400.00	27,632.00	3,768.00
2026年	65%	189800	292000	1550	29,419.00	5,529.60	34,948.60	30,754.77	4,193.83
2027年	70%	204400	292000	1600	32,704.00	5,971.97	38,675.97	34,034.85	4,641.12

2028 年	75%	219000	292000	1600	35,040.00	6,449.73	41,489.73	36,510.96	4,978.77
2029 年	80%	233600	292000	1600	37,376.00	6,965.70	44,341.70	39,020.70	5,321.00
2030 年	80%	233600	292000	1650	38,544.00	7,522.96	46,066.96	40,538.92	5,528.04
2031 年	80%	233600	292000	1650	38,544.00	8,124.80	46,668.80	41,068.54	5,600.26
2032 年	85%	248200	292000	1650	40,953.00	8,774.78	49,727.78	43,760.45	5,967.33
2033 年	85%	248200	292000	1650	40,953.00	9,476.76	50,429.76	44,378.19	6,051.57
2034 年	85%	248200	292000	1650	40,953.00	8,600.00	49,553.00	46,084.29	3,468.71
2035 年	85%	248200	292000	1650	40,953.00	8,600.00	49,553.00	46,084.29	3,468.71
2036 年	85%	248200	292000	1650	40,953.00	8,600.00	49,553.00	46,084.29	3,468.71
2037 年	85%	248200	292000	1650	40,953.00	8,600.00	49,553.00	46,084.29	3,468.71
2038 年	85%	248200	292000	1650	40,953.00	8,600.00	49,553.00	46,084.29	3,468.71
2039 年 9 月	85%	248200	292000	1650	30,714.00	7,050.00	37,764.00	35,120.52	2,643.48

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2023 年度

项目名称	南通市应急医院 （公共卫生临床医学中心）	项目主管部门 （盖章）	南通市卫健委
（预计）开工时间	2023 年 3 月	（预计）完成时间	2024 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	南通市第三人民医院	项目负责人及 联系电话	蔡卫华 85116089
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	项目计划总用地面积约 150 亩，本次新建总建筑面积 82730 平方米（地上建筑 70880 平方米，地下建筑 11850 平方米），主要包括门急诊医技楼、负压隔离病房楼、发热门诊楼、呼吸道病房楼、非呼吸道病房楼、科研行政楼、医务人员隔离轮休楼、连廊及及地下室等建设。		
必要性论证	（1）本项目已取得南通市行政审批局项目建议书批复——通行审批[2022]106 号、可行性研究报告批复——通行审批[2022]206 号、节能报告审查意见——通行审批[2022]199 号； （2）实施本项目能进一步提升我市重大疫情应急救治能力，切实保障人民群众生命安全和身体健康，为南通市新型冠状病毒肺炎的救治工作提供储备，也是进一步增强南通市传染病救治和防控综合保障能力，建立重大疾病防控机制，实现防治结合，提升南通市未来应对重大突发公共卫生事件的应变处置能力，项目的建设将进一步丰富完善南通市医疗卫生救治服务。		
可行性论证	（1）项目列入了 2022 年市本级基本建设投资计划； （2）项目批复财政概算为 81817.3 万元，建设资金由市财政统筹解决，2023 年安排专项债券资金 26500 万元； （3）项目偿债主要依靠项目建成投入使用后获得的医疗收益，经测算该项目能够实现收益与融资平衡。主要的偿债风险点是医疗收益产生波动引起的风险。		
公益性论证	（1）专项债券资金用于项目建设，项目建设以“总体规划、分期建设”的设计理念规划，本次新建总建筑面积 82730 m2，其中地上建筑 70880 m2，地下建筑 11850 m2，主要包括门诊医技楼、负压隔离病房楼、呼吸道病房楼、非呼吸道病房楼、发热门诊楼、科研行政楼、医务人员隔离轮休楼及地下室等建设，设置床位 800 张； （2）专项债券资金将全部用于项目建设，项目是一项备受人们关注、造福社会的民心工程，项目有利于进一步加强区域公共卫生事件预防控制、应急处理、医疗救治能力水平，满足人民群众就诊需求，同时为项目所在地及周边区域提供优质医疗配套，提高区域发展潜力，促进经济发展。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理，项目完成后，能改善区域公共卫生事件预防控制、应急处理、医疗救治能力水平，在疫情爆发之际，可迅速为南通市提供隔离床位约 800 张，为人民群众在疫情期间提供优质、高效、充足的医疗服务体系，满足更多群众的医疗需		

	求，经济效益较为显著。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理，主要依据目前医院传染科的床日收费水平进行预测，预测较为符合实际。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			8.1817		
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		8.1817		
		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	项目建设完成后，可迅速为南通市提供隔离床位800张，为人民群众在疫情期间提供优质、高效、充足的医疗服务，实现疫情期间床等人，避免床位不够耽误人民群众治疗时间，是保障人民生命安全和身体健康的实际措施。项目建设进一步增强南通市传染病救治和防控综合保障能力，建立重大疾病防控机制，实现防治结合，提升南通市未来应对重大突发公共卫生事件的应变处置能力，项目的建成将进一步丰富完善南通市医疗卫生救治服务体系，满足更多群众的医疗需求。					
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	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	1
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	2
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	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	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识	全面	5	5

	（10）		别			
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	95

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

项目 5 南通火车站综合交通枢纽及配套设施项目

1、项目主要内容

南通火车站是沪渝蓉高铁在南通的枢纽站点，该项目是沪渝蓉高铁南通站集疏运体系的核心，是落实中长期铁路网规划，完善沿江铁路集疏运体系的重要工程。本项目位于现状南通火车站北侧片区，主要建设内容为火车站站前配套及道路连接线工程。其中火车站站前配套总用地面积约 10.55 公顷，总建筑面积约 11.17 万平方米，包括新建火车站站前枢纽地下空间、地铁连接通道、地面公交客运换乘站务用房及配套辅助服务设施、站前场地工程及与周边连接道路接驳系统等，盖上公交客运换乘站务用房及配套辅助服务设施面积约 3.57 万平方米，盖下及地下停车场、交通服务设施面积约 7.59 万平方米，共设置停车位 1407 个，充电桩 382 个并设置智能停车系统；配建道路连接线约 5.3 公里。

2、项目经济社会效益分析

（1）经济效益。本项目将带动建筑材料物质需求的增加、劳动力需求的增加，拉动内需、增加就业机会。项目建成并投入使用后，项目自身收益用于保证项目本身的建设成本和运营成本。本项目将有利于南通北部片区形成以南通火车站枢纽为中心的城市中心，利用南通火车站的客流集疏运功能带动北侧城市的经济发展，使南通加快融入长三角区域经济圈中。南通火车站将成为与长三角其他城市经济沟通交流的桥头堡，考虑南通火车站北侧未来可利用建设用地较多，未来的经济发展具有十分重大的

潜力。项目同时可以盘活国有资产，实现国企经营模式多元化，实现社会效益与经济效益的双赢。

（2）社会效益。本项目将为南通高铁出行提供有效保障和便利条件，极大地提升换乘效率，缩短出行成本，同时也完善了南通市综合交通运输体系，实现了综合交通一体化。其社会效益主要体现在以下几个方面：一是引导城市向外拓展。便捷的交通是城市发展的必要条件，进一步加强南通市与长三角城市的联系；二是促进地区经济发展。本项目建成后可提高土地利用价值，创造劳动就业机会，提高交通、商贸等第三产业的发展，对南通国民经济的可持续发展将起积极推动作用；三是强化城市服务功能。本项目是是与城市建设发展相匹配的重要基础设施工程和城市服务工程，它的建设将大大改善城区基础设施条件，强化南通火车站北广场的城市服务功能及片区城市核心地位，有力的促进南通市的发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资额245500万元，建设期4年，其中资本金73700万元，非资本金171800万元（其中本期专项债券24000万元，剩余以后年度申请债券）。

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

		金额④	额⑤		金额⑦	额⑧	
南通市应急医院（公共卫生临床医学中心）	245500			73700		24000	147800

4、项目预期收益情况

本批次15年期2.4亿元专项债存续期为2024至2039年度，项目预测收益以此期间测算，预测数据包含了以后年度另计划新增申请发行15年期14.78亿元专项债。

（1）收入预测

项目收入包括自持物业出售、出租收入，停车费收入，客运、公交、出租车和地面广场等有偿使用费用，广告收入等。

1）物业出售收入

本项目物业出售收入主要包括商务办公楼100%出售的收入，出售面积共18800m^2，单价参考周边地价，均按1万/m^2计算，分10年出售，自2028年至2037年，每三年出售单价增长5%，每年出售10%。

2）自持物业出租收入

物业出租面积共2600m^2。查阅58同城房产网，南通市火车站周边繁华地带商业租赁价格从2.3—3.5元/m^2·天不等，参照目前市场上在租价格，并考虑到区域发展和招商需要，结合项目实际情况综合定价，本次测算按3元/m^2·天测算，同时考虑每三年按指数上涨5%。出租率为第一年出租率70%，第二年出租率80%，第三年90%，第四年开始维持在95%。

3）自持酒店收入

酒店规模共计10200m^2，约152个房间。参考周边酒店定价，本次测算酒店房间单价取350元/间·天，价格年增5%，入住率第四年起90%。第一年入住率50%，第二年入住率率60%，第三年70%，第四年开始维持在85%。

4）停车场收入

停车位数量共计1407个，每个停车位平均停车5小时，周转率4，每小时2.5元，单价每三年上涨5%，停车场使用率0.9。

5）充电桩收入

充电桩数量共计382个，单个充电桩每日充电5车次，每车次平均收费40元，使用率80%，收益成本各50%，每三年增5%。

6）有偿使用收费

考虑2028年开始进行有偿使用收费，5000万/年，每三年增5%。

7）广告收入

广告收入按2028年开始，1000万每年，每三年增5%。

8）枢纽广场活动场地运营收入

枢纽广场承办各类活动获得的收入，活动承办每两周一次，每年26次，每次活动平均收费2万元，每三年增长5%。

（2）成本预测

1）运营成本

项目运营支出第一年1500万元，每三年增3%。

（3）税金

1）增值税

根据国家《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)，自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

销项税：物业出售收入、广告牌收入、酒店收入增值税率按6%计取，商业出租收入、停车费收入、有偿使用收入增值税率按9%计取，充电桩收入增值税率按13%计取，政府基金性收入不缴纳增值税。

进项税：本项目建设投资中工程费用进项税税率按9%计取，工程建设其他费和预备费税率按6%计取，征地拆迁补偿费不计增值税，经营成本中维修费、运营成本和管理费用税率按6%计取，进项税按照应抵尽抵原则进行抵扣。

项目计算期内增值税销项税全部抵扣完毕，不需缴纳。

2）税金及附加

本项目税金及附加包括城市维护建设税、教育附加及地方教育费附加、房产税等，本项目税金及附加计取依据如下：

a.城市维护建设税（增值税）7%，教育费附加（增值税）3%，地方教育费附加（增值税）2%。

b.房产税：根据《中华人民共和国房产税暂行条例》，按房

屋的租金收入为计税依据，房产税率为 12%。

c.印花税：根据《中华人民共和国印花税法》附件《印花税税目税率表》规定,产权转移书据,包括土地使用权出让书据,税率为价款的万分之五。

d.土地增值税预缴：（土地销售收入+印花税金）*1.5%。

企业所得税

根据《中华人民共和国企业所得税法》，本项目企业所得税税率为 25%。

（3）项目收益预测

根据上述预测依据，本债券存续期限内项目运营总收益为 127899.66 万元，另可获得政府性基金收入 117500.00 万元用于项目资金平衡。项目累计收益具体见下表：

南通火车站综合交通枢纽及配套设施项目分年收益明细表

单位：万元

项目	物业出售收入	自持物业出租收入	自持酒店收入	停车场收入	充电桩收入	有偿使用收费	广告收入	枢纽广场活动场地运营收入	运营成本	税金及附加	所得税	项目收益
2028 年	1,880.00	199.29	970.90	2,311.00	1,115.44	5,000.00	1,000.00	52.00	1,500.00	53.07	-	10,975.56
2029 年	1,880.00	227.76	1,223.33	2,311.00	1,115.44	5,000.00	1,000.00	52.00	1,500.00	56.49	-	11,253.05
2030 年	1,880.00	256.23	1,498.58	2,311.00	1,115.44	5,000.00	1,000.00	52.00	1,500.00	59.90	-	11,553.35
2031 年	1,974.00	285.74	1,910.69	2,426.55	1,171.21	5,250.00	1,050.00	54.60	1,545.00	64.90	-	12,512.89
2032 年	1,974.00	285.74	2,006.23	2,426.55	1,171.21	5,250.00	1,050.00	54.60	1,545.00	64.90	-	12,608.43
2033 年	1,974.00	285.74	2,106.54	2,426.55	1,171.21	5,250.00	1,050.00	54.60	1,545.00	64.90	-	12,708.74
2034 年	2,072.70	300.02	2,211.87	2,547.87	1,229.77	5,512.50	1,102.50	57.33	1,591.35	68.15	-	13,375.07
2035 年	2,072.70	300.02	2,322.46	2,547.87	1,229.77	5,512.50	1,102.50	57.33	1,591.35	68.15	-	13,485.67
2036 年	2,072.70	300.02	2,438.58	2,547.87	1,229.77	5,512.50	1,102.50	57.33	1,591.35	68.15	2,356.68	11,245.12

项目	物业出售收入	自持物业出租收入	自持酒店收入	停车场收入	充电桩收入	有偿使用收费	广告收入	枢纽广场活动场地运营收入	运营成本	税金及附加	所得税	项目收益
2037 年	2,176.34	315.03	2,560.51	2,675.27	1,291.26	5,788.13	1,157.63	60.20	1,639.09	71.55	6,071.09	8,242.62
2038 年	-	315.03	2,688.54	2,675.27	1,291.26	5,788.13	1,157.63	60.20	1,639.09	37.80	6,817.45	5,481.70
2039 年 1-9 月	-	236.27	2,117.22	2,006.45	968.45	4,341.09	868.22	45.15	1,229.32	28.35	4,867.71	4,457.48
合计	19,956.44	3,306.89	24,055.48	29,213.25	14,100.24	63,204.84	12,640.97	657.33	18,416.55	706.30	20,112.91	127,899.66

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	南通火车站综合交通枢纽及配套设施项目	项目主管部门（盖章）	南通市住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2024 年	（预计）完成时间	2027 年
项目建设/运营单位（盖章）	南通高铁枢纽建设管理有限公司	项目负责人及联系电话	陈啸天 15262855141
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	建设内容：本项目位于现状南通火车站北侧片区，主要建设内容为火车站站前配套及道路连接线工程。其中火车站站前配套总用地面积约 10.55 公顷，总建筑面积约 11.17 万平方米，包括新建火车站站前枢纽地下空间、地铁连接通道、地面公交客运换乘站务用房及配套辅助服务设施、站前场地工程及与周边连接道路接驳系统等，盖上公交客运换乘站务用房及配套辅助服务设施面积约 3.57 万平方米，盖下及地下停车场、交通服务设施面积约 7.59 万平方米，共设置停车位 1407 个，充电桩 382 个并设置智能停车系统；配建道路连接线约 5.3 公里。		
必要性论证	（1）是可有效提升南通市的交通枢纽地位，加快符合南通融入长三角一体化发展的需求。2018 年，长三角一体化上升为国家战略，南通市作为长三角北翼经济中心，集“黄金海岸”与“黄金水道”于一体，是长三角一体化发展的突破口之一。本项目是沪通铁路、通苏嘉铁路、盐通铁路、宁启铁路、沪渝蓉高铁的共用铁路综合枢纽，是南通市向北联系盐城，向南融合苏州、上海的重要交通节点，其建设对于提升南通市的交通枢纽地位和综合竞争力至关重要，对促进南通市融入长三角一体化发展有着重要作用。 （2）是实现南通市综合交通一体化、促进城市功能优化的需求。项目在提供运输保障的同时，可有力的整合优化南通市综合交通资源与枢纽资源。促进综合交通体系优化和城市功能核心区发展，是推动城市功能优化提升的重要抓手。 （3）是打造南通城市门户，塑造良好营商环境的需求。项目承载了大量的城市出入转换交通枢纽及配套功能，将成为南通市门户区域，城市会客厅。项目的建设有利于塑造一个品质、高效、专业、卓越的城市形象，有利于形成良好的营商环境，促进区域经济协同、城市产业发展。 （4）促进重点片区发展建设、提升城市公共服务品质的需求。项目的建设，将进一步促进南通市的城市化和现代化进程，同时为周边地区的产业升级和发展提供便利的交通条件，带动整个地区的经济发展。项目位于南通市崇川区北部，本项目的落入作为区域发展契机，有利于促进城市基础设施建设，推动产业、居住等城市功能发展完善，提升片区公共服务品质，项目结合市政交通功能建设城市配套服务功能，打造“站城融合”的南通样板。 （5）实现土地集约高效利用、实现社会效益与经济效益双赢的需求。项目集多种交通方式与配套运营于一体，有效提升片区土地利用效率。依托轨道交通、城市公交、慢行系统与铁路、公路客运的一体化无缝衔接，提升公共交通的换乘便捷性与使用效率，同时利用综合客运枢纽的规模性客流优势进行配套运营，获取经济收益，提高土地的综合利用价值，实现社会效益与经济收益的共赢。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目建设范围内现状为空地，周边存在地铁车站、区间、国铁站房等不利因素，经过风险辨识后制定了针对性工程措施与应对管控方案，通过技术、施工与工程管理综合措施，可控制工程风险等级在可接受范围，满足工程实施要求，工程方案具备实施可行性。该项目已在南通市崇川区行政审批局备案。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目总投资估算 24.55 亿元，项目资本金 7.37 亿元为自有资金，剩余建设资金拟使用政府专项债。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：本项目采用“最大偿还能力”的方式进行还贷分析，贷款偿还能力分析结果表明，项目运营期收入可偿债。		

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）			

公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：专项债券资金投向领域为综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用），资金全部用于南通火车站综合交通枢纽及配套设施项目的建设。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：本项目中新建火车站站前枢纽地下空间、地铁连接通道、地面公交客运换乘站务用房、站前场地工程及与周边连接道路接驳系统等，具有公益性质。					
收益性论证	本项目测算年限为19年，其中建设期4年，运营期15年。项目收益主要来源于客运、公交、出租车等公用设施有偿使用收入，机动车停车位收入，充电桩收入，配套管理用房收入，枢纽活动场地运营收入和政府基金性收入等。运营期内预计总收入43.07亿元，预计运营成本2.39亿元。在有效服务铁路客流，打造一体化枢纽的同时，利用枢纽客流的集约化特征进行运营，实现社会效益与经济效益的双赢。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			24.55		
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		17.18		
		其中：用作项目资本金		0		
		……				
	自筹资金	自有资金		7.37		
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	目标1：承接南通市对外铁路客流集散功能，进一步加强南通市与长三角城市的联系； 目标2：借助铁路枢纽带来的巨大客流优势进行配套运营，充分挖掘周边资源价值，实现社会效益与经济效益的双赢。					
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	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社	公益	5	5

	（5）		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			
	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

项目 6 南通开发区未来产业园医院

1、项目主要内容

南通开发区未来产业园医院位于竹林路 5 号，拟建筑面积 14618.26 平方米。项目建设内容主要包括新建四层住院门诊楼一栋，并对原门诊楼进行装修改造，改造面积约 4350 平方米，设置床位 30 张，包含门诊、会议室、血液透析中心、体检中心、预防保健接种门诊等功能，同步建设排水、道路、绿化、停车等配套功能。购置 CT 等医疗设施设备，同时配建院内门卫室等院内配套用房约 300 平方米。

2、项目经济社会效益分析

（1）社会效益。本项目是民生工程，以项目建设快契机，加快医院学科建设，提升学科实力和影响力，更好地满足人民群众对高质量医疗服务的需求。项目建成后，能够提升开发区未来产业园片区整体的医疗水平，提高医院整体整治能力，扩大住院收治能力，提高患者就医满意度。医院将更好的承担医疗、科研、教学、康复、门诊、会议室、血液透析中心、体检中心等公共医疗卫生服务责任。

（2）经济效益。本项目建成后将进一步提升医疗水平，有效改善医疗服务环境，提升医疗水平。项目建设后主要服务开发区东侧地区及周边人群。本项目具有良好的经济效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目投资估算 4000 万元，其中自筹资金 800 万元，其余资

金通过申请发行专项债筹集。本次计划申请15年期专项债3200万元。

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
南通开发区未来产业园医院	4000			800		3200	

4、项目预期收益情况

本批次15年期3200万元专项债剔除项目建设期后存续期间为2026年至2039年9月，项目预测收益以此期间测算：

本项目以门诊收入、住院收入作为主要收入来源，预测本债券期限内运营收入共计约13285万元，运营成本共计约4087.5万元，项目收益约9197.5万元，项目累计收益具体见下表：

南通开发区未来产业园医院2024-2039年财务运行预估表

单位：万元

年份	床位使用率	实际占用床日	实际开房总床日	每床日收费水平	门诊费	住院费	收入合计	药品支出	耗材支出	支出合计	收支结余
2024年-2025年	项目建设期										
2026年	60.00%	10,950.00	18,250.00	60.00	480.00	120.00	600.00	50.00	100.00	150.00	450.00
2027年	65.00%	11,862.50	18,250.00	60.00	480.00	120.00	600.00	50.00	100.00	150.00	450.00
2028年	70.00%	12,775.00	18,250.00	60.00	680.00	120.00	800.00	100.00	100.00	200.00	600.00
2029年	75.00%	13,687.50	18,250.00	60.00	650.00	150.00	800.00	100.00	100.00	200.00	600.00
2030年	80.00%	14,600.00	18,250.00	60.00	650.00	150.00	800.00	150.00	100.00	250.00	550.00
2031年	90.00%	16,425.00	18,250.00	60.00	650.00	150.00	800.00	150.00	100.00	250.00	550.00
2032年	100.00%	18,250.00	18,250.00	60.00	820.00	180.00	1,000.00	200.00	100.00	300.00	700.00

年份	床位使用率	实际占用床日	实际开房总床日	每床日收费水平	门诊费	住院费	收入合计	药品支出	耗材支出	支出合计	收支结余
2033 年	100.00%	18,250.00	18,250.00	60.00	820.00	180.00	1,000.00	200.00	100.00	300.00	700.00
2034 年	100.00%	18,250.00	18,250.00	60.00	820.00	180.00	1,000.00	250.00	100.00	350.00	650.00
2035 年	100.00%	18,250.00	18,250.00	60.00	1,000.00	200.00	1,200.00	250.00	100.00	350.00	850.00
2036 年	100.00%	18,250.00	18,250.00	60.00	1,000.00	200.00	1,200.00	300.00	100.00	400.00	800.00
2037 年	100.00%	18,250.00	18,250.00	60.00	1,000.00	220.00	1,220.00	300.00	100.00	400.00	820.00
2038 年	100.00%	18,250.00	18,250.00	60.00	980.00	220.00	1,200.00	350.00	100.00	450.00	750.00
2039 年 9 月	100.00%	18,250.00	18,250.00	60.00	885.00	180.00	1,065.00	262.50	75.00	337.50	727.50
合计					10,915.00	2,370.00	13,285.00	2,712.50	1,375.00	4,087.50	9,197.50

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	南通开发区未来产业园医院	项目主管部门（盖章）	南通市经济技术开发区社会事业局
（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）	南通市竹行街道社区卫生服务中心	项目负责人及联系电话	
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	本项目位于竹林路 5 号，拟建筑面积 14618.26 平方米，项目主要建设内容如下:1.新建四层住院门诊楼一栋，并对原门诊楼进行改主要建设规模，造升级，设置床位 30 张，包含门诊、会议室、血液透析中心、体检中心、预防保健接种门诊等功能，同步建设排水、道路、绿化、停车等配套功能。2.购置 CT 等医疗设施设备。3.配建院内门卫室等院内配套用房约 300 平方米。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《关于同意南通开发区未来产业园医院可研性研究报告的批复》（通开发行审投资〔2024〕50 号）是可有效提升南通市的交通枢纽地位，加快 （2）项目实施产生的作用和意义，本项目建设后，南通开发区未来产业园医院将形成布局合理、功能齐全、设备精良的现代化医院。项目的建成响应了国家建设高质量水平医院的发展趋势，符合南通市优化医疗资源布局的发展方向，缓解了开发区现有的医疗检查需求。本项目能更好地担负起南通开发区及周边疾病预防、保健、治疗、科研、教学等公共医疗卫生服务责任。		
可行性论证	（1）项目申请、设立过程符合相关规范要求，项目经过严格的可研性论证，并参考了相同类型医院的建设经验，实施条件成熟，上世纪华科学可行，前期手续齐备。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目总投资估算 4000 万元元，项目资本金 800 万元为财政资金，剩余建设资金拟使用政府专项债。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：本项目采用“最大偿还能力”的方式进行还贷分析，贷款偿还能力分析结果表明，项目运营期收入可偿债。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：专项债券资金投向领域为卫生健康领域。,:1.新建四层住院门诊楼一栋，并对原门诊楼进行改主要建设规模，造升级，设置床位 30 张，包含门诊、会议室、血液透析中心、体检中心、预防保健接种门诊等功能，同步建设排水、道路、绿化、停车等配套功能。2.购置 CT 等医疗设施设备。3.配建院内门卫室等院内配套用房约 300 平方米。 专项债资金形成的工艺资本支出包括工程费用、工程建设费用等。		
收益性论证	项目资金来源合法合规，真实可靠，不存在违法融资举债的行为。 项目自身收入、成本、收益预测合理。本项目全部专项债存续期内，预计用于资金平衡的相关收益为 7297.93 万元，项目预计融资本息为 4736 万元，项目相关收入以对融资本息覆盖倍数为 1.54 倍。		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.4
	财政资金	政府预算资金安排	0.8
		政府专项债券资金安排	0.32
		其中：用作项目资本金	0
		……	
	自筹资金	自有资金	0
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标 1：承接南通市对外铁路客流集散功能，进一步加强南通市与长三角城市的联系；目标 2：借助铁路枢纽带来的巨大客流优势进行配套运营，充分挖掘周边资源价值，实现社会效益与经济效益的双赢。		

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	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5

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

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

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 7 南通市经济技术开发区新时代未来产业园(一期)基础设施建设项目

1、项目主要内容

南通市经济技术开发区是经国务院批准设立，是首批 14 个国家级经济技术开发区之一。本项目符合长江经济带重大战略规划，项目位于国家级产业园区南通市经济技术开发区，沈海高速以东、星湖大道以南，项目占地面积 140 万平方米。建设内容为产业园内标准厂房以及相关附属工程，一是主体建设内容为新建标准厂房 20 万平方米；二是配建停车位 2100 个、广告牌 160 个；三是配建物管、垃圾站、园区内道路管线等基础设施和配套用房 16.83 万平方米，配建雨水管道约 75 公里、污水管道约 50 公里。

2、项目经济社会效益分析

（一）经济效益。项目的实施，为相关企业落地园区提供了基础条件，将极大拓展园区的发展空间，进一步强化园区的功能和作用，使相关企业在园区内集聚成群，形成群体优势，产生集聚效应和辐射带动效应，通过产业链条的拉长、地方税收的增加、土地增值、创造就业机会等，有效拉动经济增长。

响应国家转型发展的要求，抓住“长三角”一体化与沿海大开发带来的新机遇，坚持“坚持产创融合发展、坚持量质统筹发展、坚持开放协同发展、坚持改革引领发展”为原则，大力发展智能智造产业、新一代信息技术产业、智慧医疗产业等新质生产力，促进高质量发展。

（二）社会效益。本项目的实施，是贯彻国家实施创新驱动发展战略的重要举措，也是南通市构建区域创新发展新格局、推进产业园区创新发展的具体实践，对于南通市经济技术开发区推动未来产业发展新质生产力和产业转型升级具有重要意义。本项目的建设提供良好的生产和工作环境，通过强化服务，改善 基础设施，进一步对周边地区对人才的吸引力，吸引省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法。

通过本项目的实施，将产出效益低、土地利用效率低、污染严重的工业用地实现再开发，优化土地结构布局，通过土地修复治理，恢复区域生态环境平衡，实现绿色发展、循环发展。同时，本项目建设结束后，将对地面道路、绿化、广场进行恢复还建，不会破坏区域环境。未来经营中产生的生活污水和生活垃圾，将依照规定进行无害化处理，项目的实施将对环境效益产生积极的影响，丰富区域城市形象。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目投资估算 208400 万元，其中自有资金 48400 万元，通过专项债券资金安排 160000 万元。本次计划申请 15 年期专项债 50000 万元。项目于 2024 年 8 月开工，预计于 2026 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
南通市经济技术开发区新时代未来产业园(一期)基础设施建设项目	208400			48400		50000	110000

4、项目预期收益情况

本批次15年期5亿元专项债存续期为2024至2039年度，项目预测收益以此期间测算，预测数据包含了以后年度另计划新增申请发行15年期11亿元专项债。

（1）收入预测

本项目收入来源包括厂房出租收入、人才公寓出租及出售、邻里中心出租物业管理费收入、停车费收入、广告费收入等经营性收入。

1）厂房出租

建设期第二年、第三年分别按17%、43%测算出租率，运营期第一年按80%，第二年至第四年，每年按照5%增长，第五年至第十五年每年按95%估算。

参照开发区厂房租金标准，厂房建设期第二年按照0.7元/平方米*天，建设期第三年至运营期第十五年，每年增长按5%估算。

2）人才公寓出租

建设期第二、三年出租率分别按25%、40%估算，运营期第

一年按45%估算，运营期第二年至第十五年分别按47.5%估算。

参照开发区二手房租金标准，并根据装修等因素进行调整租金，人才公寓建设期按照1.2元/平方米*天，建设期第三年至运营期第十五年，每年增长按5%估算。

3）人才公寓出售

建设期第二年至运营期第八年按5%销售率估算。

参照开发区新房标准测算销售单价，并根据装修等因素进行调整，人才公寓销售按15000元/平方米估算。

4）邻里中心出租

建设期出租率第二、三年分别按50%、80%估算，运营期第一年出租率按90%估算，运营期第二年至第十五年按95%估算。（按照邻里中心50%测算出售面积）

参照开发区商铺租金标准，并根据装修等因素进行调整，建设期第二年按3元/平方米*天，至运营期第十五年，每年按5%增长。

5）物业管理费参照类似项目，按2.5元/m^2·月估算，考虑每一年上涨3%。

6）停车费参照类似项目，按16元/天测算收费

7）广告费收入，参照同类商场及电梯广告收入估算收入，建设期第二、三年分别按50万元估算，运营期第一、二、三年分别按100万元、200万元、300万元估算，运营期第四至第十五年分别按500万元估算。

（2）成本预测

1）人员工资及福利：本项目劳动定员职工建设期10人、运营期20人，每年按15万元测算收入，运营期第四年至十五年，每三年按5%估算增长率，合计5423.07万元。

2）维修费及其他：每年按在总投资额的3%估算维修及其他费用，合计90000元。

（3）税金

1）增值税

增值税销项税：厂房、人才公寓、邻里中心出租、停车位收费及人才公寓销售按增值税率按9%计取，物业费、广告费按增值税率6%测算销项税额。

增值税进项税：本项目建设投资中工程费用进项税税率按9%计取，工程建设其他费和预备费税率按6%计取，征地拆迁补偿费不计增值税，维修费及其他不计增值税。

2）税金及附加

本项目税金及附加包括城市维护建设税和教育附加，本项目税金及附加计取依据如下：

房产税依照房产租金收入计算缴纳，税率为12%，城市维护建设税和教育费附加，分别按增值税的7%、5%计取，印花税房产出租按1‰，销售按0.5‰计算，土地增值税按销售额2%估算。

（4）项目收益预测

根据上述预测依据，本债券存续期限内项目运营总收益为

204647.24 万元。项目累计收益具体见下表：

南通市经济技术开发区新时代未来产业园(一期)基础设施建设项目分年收益明细表

单位：万元

项目	厂房出租	人才公寓出租	人才公寓出售	邻里中心出租	停车位收费	物业费收费	广告费收入	税金及附加	人员工资及福利	维修费及其他	所得税	项目收益
2024 年 9-12 月	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-150.00
2025 年	796.97	1,439.91	9,862.39	1,255.73	535.78	253.30	47.17	642.56	150.00	-	-	13,398.69
2026 年	2,111.74	2,419.05	9,862.39	2,109.63	803.67	517.33	47.17	1,023.45	150.00	-	-	16,697.53
2027 年	4,134.88	2,857.50	9,862.39	2,353.56	964.40	802.43	94.34	1,350.84	300.00	6,000.00	-	13,418.66
2028 年	4,612.98	3,167.06	9,862.39	2,616.60	1,125.14	894.54	188.68	1,478.02	300.00	6,000.00	-	14,689.37
2029 年	5,128.54	3,325.41	9,862.39	2,900.07	1,125.14	980.04	283.02	1,593.91	300.00	6,000.00	-	15,710.70
2030 年	5,684.14	3,491.68	9,862.39	3,045.07	1,125.14	1,065.77	471.70	1,698.90	315.00	6,000.00	451.62	16,280.37
2031 年	5,968.34	3,666.27	9,862.39	3,197.33	1,125.14	1,121.96	471.70	1,772.83	315.00	6,000.00	2,172.26	15,153.02
2032 年	6,266.76	3,849.58	9,862.39	3,357.19	1,125.14	1,180.56	471.70	1,850.46	315.00	6,000.00	2,327.90	15,619.95
2033 年	6,580.10	4,042.06	9,862.39	3,525.05	1,125.14	1,241.67	471.70	2,115.27	330.75	6,000.00	2,441.46	15,960.63
2034 年	6,909.10	4,244.16	9,862.39	3,701.31	1,125.14	1,305.39	471.70	2,309.46	330.75	6,000.00	2,585.68	16,393.29
2035 年	7,254.56	4,456.37	-	3,886.37	1,125.14	1,344.55	471.70	2,081.19	330.75	6,000.00	372.63	9,754.12
2036 年	7,617.29	4,679.19	-	4,080.69	1,125.14	1,384.89	471.70	2,184.27	347.29	6,000.00	547.77	10,279.56
2037 年	7,998.15	4,913.15	-	4,284.72	1,125.14	1,426.43	471.70	2,292.49	347.29	6,000.00	735.82	10,843.70
2038 年	8,398.06	5,158.81	-	4,498.96	1,125.14	1,469.23	471.70	2,406.12	347.29	6,000.00	933.06	11,435.42
2039 年 1-9 月	6,613.47	4,062.56	-	3,542.93	843.85	1,134.98	353.77	1,894.07	273.49	4,500.00	721.77	9,162.24

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	南通市经济技术开发区新时代未来产业园（一期）基础设施建设项目	项目主管部门（盖章）	南通市经济技术开发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 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	南通能达未来科创园有限公司	项目负责人及联系电话	
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	建设内容：项目位于国家级产业园区南通市经济技术开发区，沈海高速以东、星湖大道以南，项目占地面积 140 万平方米。建设内容为产业园内标准厂房以及相关附属工程，一是主体建设内容为新建标准厂房 20 万平方米；二是配建停车位 2100 个、广告牌 160 个；三是配建物管、垃圾站、园区内道路管线等基础设施和配套用房 16.83 万平方米，配建雨水管道约 75 公里、污水管道约 50 公里。		
必要性论证	（1）南通市经济技术开发区对本项目高度重视，给予项目大力配合和支持，项目具有良好的实施和建设基础。 （2）促进重点片区发展建设、强化园区的功能和作用，使相关企业在园区内集聚成群，形成群体优势，产生集聚效应和辐射带动效应，通过产业链条的拉长、地方税收的增加、土地增值、创造就业机会等，有效拉动经济增长。本项目的落入作为区域发展契机，有利于促进城市基础设施建设，推动产业、居住等城市功能发展完善，提升片区公共服务品质，项目结合产业园区市政配套基础设施建设服务功能，打造开发区新名片。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目建设范围内现状为空地，经过风险辨识后制定了针对性工程措施与应对管控方案，通过技术、施工与工程管理综合措施，可控制工程风险等级在可接受范围，满足工程实施要求，工程方案具备实施可行性。该项目已在南通市经济技术开发区行政审批局备案。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目总投资估算 20.84 亿元，项目资本金 4.84 亿元为自有资金，剩余建设资金拟使用政府专项债。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：本项目采用“最大偿还能力”的方式进行还贷分析，贷款偿还能力分析结果表明，项目运营期收入可偿债。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：专项债券资金投向领域为国家级产业园区基础设施，资金全部用于南通市经济技术开发区新时代未来产业园（一期）基础设施建设项目的建设。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：本项目中新建标准厂房、停车位、配建污水、污水管道等，具有公益性质。		

收益性论证	本项目为企业经营性项目，预计工期4年，运营期按15年考虑，故本项目财务评价期为18年。本项目项目产出收益标准厂房出租收入、配套用房出租收入、物业管理费收入、停车费收入、广告费收入等经营性收入。打造一体产业园区的同时，利用产业园区人口流入吸引优质人才进行运营，实现社会效益与经济效益的双赢。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			20.84		
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		16		
		其中：用作项目资本金		0		
		……				
	自筹资金	自有资金		4.84		
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	目标1：通过本项目的实施，实现改善区域投资环境，为招商引资创造有力条件，发展地方经济，提高土地集约利用水平，创造经济发展空间。 目标2：项目实施对于南通市产业集聚发展有着积极的促进作用和巨大的带动作用，每年新入招商引资企业的同时，可实现大量税收促进地方劳动力就业。借助铁路枢纽带来的巨大客流优势进行配套运营，充分挖掘周边资源价值，实现社会效益与经济效益的双赢。					
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	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置	公益	5	5

	益性（5）		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			
	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

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多或过低，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 苏锡通人民医院医疗设备购置建设项目

1、项目主要内容

苏锡通科技产业园区人民医院（原南通市通州区第三人民医院），位于南通市苏锡通科技产业园区张芝山镇，为集医疗、教学、科研、预防保健、康复于一体的二级甲等综合医院。医院异地迁建工程于2022年12月开工建设，预计2025年底投入使用。新院位于锡通大道与枫香路交叉口西北。根据总体规划设计方案，新医院按照医教研一体的综合医院运营需求进行设计，规划床位约496张，预计最大接诊能力日门（急）诊工作量1500人次本项目计划在充分利用现有设备的基础上，开展新医院医疗专项设备购置建设项目，购置设备主要包括医疗专项设备、医疗信息系统、医疗办公设备。

2、项目经济社会效益分析

通过设备的购置，更新，淘汰到期不能使用的设备，加强医疗技术的提升，不仅能够开展新技术新项目，提升医院的医疗服务质量，还能为患者提供更加安全、高效的诊疗服务。该项目建成后，使医疗卫生设备的区域布局更加合理，能够进一步提高园区医院的医疗水平，有利于更好地为广大患者服务。同时，医疗水平的提高，缩短了患者确诊的时间，减少患者家庭的负担，使其尽快康复返回到社会中。项目的建设对保护人民群众的身体健康具有重要的意义，是构建社会主义和谐社会的重要组成部分，也为苏锡通科技产业园区医疗事业能够快速发展，起到积极的推

动作用，项目建设具有显著的社会效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目投资估算8981万元，其中自筹资金1881万元，其余资金发行专项债筹集。本次计划申请30年期专项债2200万元，2025年度计划申请发行30年期专项债4900万元。

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
苏锡通人民医院医疗设备购置建设项目	8981			1881		2200	4900

4、项目预期收益情况

本批次30年期0.22亿元专项债剔除建设期2024年9月至2025年，存续期为2026年至2054年9月，项目预测收益以此期间测算。

医疗收入按照病人平均住院费用7000元/人次、平均门急诊费用250元/人次，住院25人次/日、门急诊700人次/日的标准进行测算。债券存续期内医疗业务收入预计450666.67万元，业务支出422500万元，项目收益结余28166.67万元，项目累计收益具体见下表：

苏锡通人民医院医疗设备购置建设项目2024-2054年财务运行预估表

单位：万元

年份	收入	支出	收支结余

	财政拨款	事业收入	其他收入	小计	人员经费	药品费	卫生材料费	维修费	其他	小计	
2024年9月-2026年7月	项目建设期										
2026年	1,250.00	4,166.67	1,250.00	6,666.67	2,500.00	2,500.00	833.33	208.33	208.33	6,250.00	416.67
2027年	3,000.00	10,000.00	3,000.00	16,000.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	500.00	500.00	15,000.00	1,000.00
2028年	3,000.00	10,000.00	3,000.00	16,000.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	500.00	500.00	15,000.00	1,000.00
2029年	3,000.00	10,000.00	3,000.00	16,000.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	500.00	500.00	15,000.00	1,000.00
2030年	3,000.00	10,000.00	3,000.00	16,000.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	500.00	500.00	15,000.00	1,000.00
2031年	3,000.00	10,000.00	3,000.00	16,000.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	500.00	500.00	15,000.00	1,000.00
2032年	3,000.00	10,000.00	3,000.00	16,000.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	500.00	500.00	15,000.00	1,000.00
2033年	3,000.00	10,000.00	3,000.00	16,000.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	500.00	500.00	15,000.00	1,000.00
2034年	3,000.00	10,000.00	3,000.00	16,000.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	500.00	500.00	15,000.00	1,000.00
2035年	3,000.00	10,000.00	3,000.00	16,000.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	500.00	500.00	15,000.00	1,000.00
2036年	3,000.00	10,000.00	3,000.00	16,000.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	500.00	500.00	15,000.00	1,000.00
2037年	3,000.00	10,000.00	3,000.00	16,000.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	500.00	500.00	15,000.00	1,000.00
2038年	3,000.00	10,000.00	3,000.00	16,000.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	500.00	500.00	15,000.00	1,000.00
2039年	3,000.00	10,000.00	3,000.00	16,000.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	500.00	500.00	15,000.00	1,000.00
2040年	3,000.00	10,000.00	3,000.00	16,000.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	500.00	500.00	15,000.00	1,000.00
2041年	3,000.00	10,000.00	3,000.00	16,000.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	500.00	500.00	15,000.00	1,000.00
2042年	3,000.00	10,000.00	3,000.00	16,000.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	500.00	500.00	15,000.00	1,000.00
2043年	3,000.00	10,000.00	3,000.00	16,000.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	500.00	500.00	15,000.00	1,000.00
2044年	3,000.00	10,000.00	3,000.00	16,000.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	500.00	500.00	15,000.00	1,000.00
2045年	3,000.00	10,000.00	3,000.00	16,000.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	500.00	500.00	15,000.00	1,000.00
2046年	3,000.00	10,000.00	3,000.00	16,000.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	500.00	500.00	15,000.00	1,000.00
2047年	3,000.00	10,000.00	3,000.00	16,000.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	500.00	500.00	15,000.00	1,000.00
2048年	3,000.00	10,000.00	3,000.00	16,000.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	500.00	500.00	15,000.00	1,000.00
2049年	3,000.00	10,000.00	3,000.00	16,000.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	500.00	500.00	15,000.00	1,000.00
2050年	3,000.00	10,000.00	3,000.00	16,000.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	500.00	500.00	15,000.00	1,000.00
2051年	3,000.00	10,000.00	3,000.00	16,000.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	500.00	500.00	15,000.00	1,000.00
2052年	3,000.00	10,000.00	3,000.00	16,000.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	500.00	500.00	15,000.00	1,000.00
2053年	3,000.00	10,000.00	3,000.00	16,000.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	500.00	500.00	15,000.00	1,000.00
2054年9月	2,250.00	7,500.00	2,250.00	12,000.00	4,500.00	4,500.00	1,500.00	375.00	375.00	11,250.00	750.00
合计	84,500.00	281,666.67	84,500.00	450,666.67	84,500.00	169,000.00	169,000.00	56,333.33	14,083.33	422,500.00	28,166.67

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	苏锡通科技产业园区人民医院医疗设备购置建设项目	项目主管部门（盖章）	苏锡通科技产业园区政社局
（预计）开工时间	2024.08	（预计）完成时间	2025.12
项目建设/运营单位（盖章）	苏锡通科技产业园区人民医院	项目负责人及联系电话	徐洪 13506288098
项目属性	√新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	南通市苏锡通科技产业园区人民医院异地迁建工程于 2022 年 12 月开工建设，预计 2025 年底投入使用。。根据总体规划设计方案，新医院按照医教研一体的综合医院运营需求进行设计，规划床位约 496 张，预计最大接诊能力日门（急）诊工作量 1500 人次。医院用地面积合 62 亩，总建筑面积约 90288 ㎡，其中地上建筑面积约 62741 ㎡，地下建筑面积约 27547 ㎡。为保证新医院能够正常开展工作，同时为满足日益增长的患者需求和医疗技术的快速更新，提高医院的诊疗水平和综合实力，本项目计划在充分利用现有设备的基础上，开展新医院医疗专项设备购置建设项目。通过设备的购置，更新，淘汰到期不能使用的设备，加强医疗技术的提升，不仅能够开展新技术新项目，提升医院的医疗服务质量，还能为患者提供更加安全、高效的诊疗服务。项目总投资约 8981.22 万（包含医疗专项设备 6424.22 万，医疗信息系统 2557 万）预算内容包括设备购置费、安装调试费、培训费以及其他相关费用等		

必要性论证	项目设立申请依据：苏锡通行审发（2024）12号，13号文。 项目实施产生的作用与意义：2022年12月苏锡通科技产业园区人民医院新医院迁建项目正式开工，2023年12月主体结构封顶。接下来将进行内部装修及专项设备安装，医院原来使用的大部分设备已经到达使用年限，在新医院搬迁时将不能使用，绝大部分需要更新采购，另外在影像诊断、手术治疗、检验检测等方面存在一定短板，需要引进一批先进医疗设备来填补这些短板。同时，我们也考虑到设备购置的性价比、使用寿命以及维护成本等因素，确保所购设备既符合医院实际需要，又能实现经济效益最大化。新院区建设早日完成并投入使用能够快速改善园区老百姓就医环境及就医体验，医院购置设备的投入使用不仅能够改善患者就医环境及就医体验，而且医院能够开展新技术新项目，提升医院的医疗服务质量，为患者提供更加安全、高效的诊疗服务。
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：苏锡通科技产业园区人民医院新医院迁建项目2022年12月正式开工，2023年12月主体结构封顶。接下来将进行内部装修及专项设备安装，医疗设备采购安装将进入实施阶段。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金由专项债，政府资金，医院自有资金构成. （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：根据项目可行性研究报告，以运营收入可为项目整体提供充足、稳定的现金流入，能充分满足项目整体项目建设的还本付息要求。项目的预期收益可以覆盖本次发行债券的还本付息支出，并有较可靠的保障倍数，可以实现项目收益与融资平衡。受项目建设投入使用产生的影响较大，如果项目拖延，影响新医院开业将影响项目的现金流入，使项目收益减少。
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：项目资金投入到新医院医疗设备购置中，总投资约8981.22万（包含医疗专项设备6424.22万，医疗信息系统2557万）预算内容包括设备购置费、安装调试费、培训费以及其他相关费用等。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出主要投向就是园区人民医院医疗设备购置，最终形成的资本性支出仅是设备采购项目支出。
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：该项目资金由专项债，政府财政补助，医院自有资金构成，2024年计划支付0.22亿元，本次苏锡通园区拟申请专项债券0.22亿元。申报额度是经过科学测算的，并且与实际需要相匹配，依据充分； （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目实施后根据以往医院财务报表及目前医院的运营数据进行分析，进行数据预测，具有较高的合理性。项目收入、成本及预期收益能够按计划实现，能按时履行政府专项债券资金的还本付息，专项债券项目年度收支平衡与专项债规模匹配，专项债券期限与项目期限较为匹配。

<table>
<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>0.8981</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>0.71</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>0.1881</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：初期 2028 年，新医院收住病人 1.0 万人 / 年，门诊 25 万人次/年。
目标 2：近期 2030 年，新医院收住病人 1.1 万人 / 年，门诊 27 万人次/年。
目标 3：远期 2035 年，新医院收住病人 1.3 万人 / 年，门诊 30 万人次/年。</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 9 南通市第一人民医院通州湾分院（通州湾人民医院）续建工程

1、项目主要内容

南通市第一人民医院通州湾分院（通州湾人民医院）续建工程位于江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区怒江路 8 号，项目东侧为纳潮河，西侧为健康路，南侧为怒江路，北侧为康泰路。本项目的建设是南通市第一人民医院通州湾分院的续建工程，主要包含 NTCU（约 262 ㎡，位于医疗综合楼五楼）、手术室（约 1888m^2，位于医疗综合楼二楼）、中心供应室（约 1860m^2，位于医疗综合楼一楼），以及临时停车场（约 3779.7m^2）和临时绿化工程（约 14868.3m^2）。

2、项目经济社会效益分析

通州湾作为一个新型的港口新城，是年轻人大展宏图的战场，同时也是实施健康中国战略的高地，本项目建成后，将提供三级综合医院水平的医疗服务，以生态医养康复基地推动大通州湾医、康、养、护一体化建设；重点对中青年人群、干部、职业病等开展全生命周期的健康管理，建立整合型医疗卫生服务体系，促进区域基本公共卫生和基本医疗卫生有机融合，让百姓享受到更加优质的医疗和公共卫生服务，提高百姓获得感，促进健康中国目标在通州湾落地生根。

本项目拟打造建成医、教、研、康复、护理、健康管理为一体的区域性医疗服务中心，切实提升急危重症救治能力，补齐医

疗技术短板，打造医疗卫生服务体系硬核，分期建设成“急、危、重症抢救治疗的示范工程”和“标准化、国际化健康管理示范工程”，以水上应急救援研究基地、创伤救治中心、航海医学研究基地等为支撑平台，打造立体卫生救援体系，开展相应的临床研究，将优质医疗资源前移到更广泛的患者身边，赋能救治水平，让当地百姓大病、重病不出通州湾就能得到较好的医疗服务。

通州湾作为长江经济带的战略支点正进入发展的崭新阶段，而健康卫生事业就是通州湾健康发展的强有力的助推器。项目建成后，作为通州湾示范区的配套标杆工程，必将有效整合通州湾的医疗资源，优化资源配置，培养高质量的基层卫生人才、康复护理人才培养，吸引卫生事业人才良性流动，显著增强通州湾示范区医疗技术水平，辐射带动周边地区医疗技术水平整体提升，让健康福祉惠及百姓，进一步促进通州湾示范区医疗卫生事业的发展，促进南通市的卫生事业再上新台阶、更上一层楼。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目投资估算约2683万元，其中财政资金安排583万元，其余资金通过申请发行专项债筹集。本次计划申请30年期专项债2100万元。

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

		金额④	额⑤		金额⑦	额⑧	
南通市第一人民医院通州湾分院（通州湾人民医院）续建工程	2683			583		2100	

4、项目预期收益情况

本项目营业收入主要是门诊费、住院费、财政拨款。

(1)门诊费：目前医院只开设了门诊，门诊收入逐步提高，现已达到 100 万/月，以三余人民医院作为参考，我们有更高水平的医疗服务、更新的设备、更舒适的环境，随着医院发展，预计 7 年内门诊收入达到 3000 万元。

(2)住院费:2024 年十月下旬，住院部将逐步开放，先行开放 100 张床位，之后逐步开放到 400 张床位，按照门诊：住院约为 3:7 估算，预计 10 年内达到 7000 万元水平。

(3)财政拨款：前五年人员支出 50%由财政拨款支持。

债券存续期内医疗业务收入预计 430405 万元，业务支出 417639 万元，项目收益结余 12766 万元，项目累计收益具体见下表：

南通市第一人民医院通州湾分院（通州湾人民医院）续建工程 2024-2054 年财务运行预估表

单位：万元

序号	门诊收入	住院费收入	财政补贴收入	收入合计	药品支出	耗材支出	人员支出	其他支出	支出合计	收支结余
2024 年 9-12 月	项目建设期									
2025 年	800.00	2,900.00	1,000.00	4,700.00	800.00	700.00	2,000.00	1,160.00	4,660.00	40.00
2026 年	900.00	3,180.00	1,000.00	5,080.00	896.00	784.00	2,000.00	1,300.00	4,980.00	100.00
2030 年	2,180.00	4,400.00		6,580.00	1,228.80	1,075.20	2,100.00	1,920.00	6,324.00	256.00

序号	门诊收入	住院费收入	财政补贴收入	收入合计	药品支出	耗材支出	人员支出	其他支出	支出合计	收支结余
2034 年	3,800.00	8,000.00		11,800.00	1,888.00	1,652.00	4,720.00	3,186.00	11,446.00	354.00
2035 年	4,000.00	8,300.00		12,300.00	1,968.00	1,722.00	4,920.00	3,321.00	11,931.00	369.00
2036 年	4,200.00	8,500.00		12,700.00	2,032.00	1,778.00	5,080.00	3,429.00	12,319.00	381.00
2037 年	4,500.00	8,800.00		13,300.00	2,128.00	1,862.00	5,320.00	3,591.00	12,901.00	399.00
2038 年	4,800.00	9,000.00		13,800.00	2,208.00	1,932.00	5,520.00	3,726.00	13,386.00	414.00
2039 年	5,000.00	9,300.00		14,300.00	2,288.00	2,002.00	5,720.00	3,861.00	13,871.00	429.00
2040 年	5,500.00	9,500.00		15,000.00	2,400.00	2,100.00	6,000.00	4,050.00	14,550.00	450.00
2041 年	5,800.00	10,000.00		15,800.00	2,528.00	2,212.00	6,320.00	4,266.00	15,326.00	474.00
2042 年	6,000.00	10,500.00		16,500.00	2,640.00	2,310.00	6,600.00	4,455.00	16,005.00	495.00
2043 年	6,200.00	10,800.00		17,000.00	2,720.00	2,380.00	6,800.00	4,590.00	16,490.00	510.00
2044 年	6,500.00	12,000.00		18,500.00	2,960.00	2,590.00	7,400.00	4,995.00	17,945.00	555.00
2045 年	6,800.00	12,500.00		19,300.00	3,088.00	2,702.00	7,720.00	5,211.00	18,721.00	579.00
2046 年	7,000.00	13,000.00		20,000.00	3,200.00	2,800.00	8,000.00	5,400.00	19,400.00	600.00
2047 年	7,300.00	13,500.00		20,800.00	3,328.00	2,912.00	8,320.00	5,616.00	20,176.00	624.00
2048 年	7,400.00	13,600.00		21,000.00	3,360.00	2,940.00	8,400.00	5,670.00	20,370.00	630.00
2049 年	7,500.00	13,700.00		21,200.00	3,392.00	2,968.00	8,480.00	5,724.00	20,564.00	636.00
2050 年	7,600.00	13,800.00		21,400.00	3,424.00	2,996.00	8,560.00	5,778.00	20,758.00	642.00
2051 年	7,800.00	14,000.00		21,800.00	3,488.00	3,052.00	8,720.00	5,886.00	21,146.00	654.00
2052 年	8,000.00	14,200.00		22,200.00	3,552.00	3,108.00	8,880.00	5,994.00	21,534.00	666.00
2053 年	8,200.00	14,800.00		23,000.00	3,680.00	3,220.00	9,200.00	6,210.00	22,310.00	690.00
2054 年 9 月	6,375.00	11,250.00		17,625.00	2,820.00	2,467.50	7,050.00	4,935.00	17,272.50	352.50
合计	147,155.0	278,250.0	5,000.00	430,405.0	69,906.80	61,145.70	169,910.0	116,676.5	417,639.0	12,766.00

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	南通市第一人民医院通州湾分院（通州湾人民医院）续建工程	项目主管部门（盖章）	江苏省通州湾江海联动开发示范区社会管理保障局
（预计）开工时间	2024 年 10 月	（预计）完成时间	2025 年 2 月
项目建设/运营单位（盖章）	南通通州湾开发建设有限公司	项目负责人及联系电话	纪小春，13806298558
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	本次项目为南通市第一人民医院通州湾分院续建工程，主要包含临时停车场及绿化工程、NICU、手术室、中心供应室建设等。 本次续建工程在已建的 32944 ㎡范围内实施建设 NICU(约 262 ㎡,位于医疗综合楼五楼）、手术室 (约 1888 ㎡,位于医疗综合楼二楼)、中心供应室 (约 1860 ㎡,位于医疗综合楼一楼)，以及临时停车场（约 3779. 7 ㎡)和临时绿化工程（约 14868. 3 ㎡)。		
必要性论证	（1）有利于提高当地医疗技术水平，促进健康中国目标在通州湾落地生根 随着人民生活水平的不断提高、生活方式的不断改变，疾病谱也在不断发生着变化，人民对优质医疗资源的需求也越来越高，而健康管理是老百姓“不生病、少生病”的重要举措，对医疗工作提出了新的挑战。通州湾作为一个新型的港口新城，是年轻人大展宏图的战场，同时也是实施健康中国战略的高地，本项目建成后，将提供三级综合医院水平的医疗服务，以生态医养康复基地推动大通州湾医、康、养、护一体化建设；重点对中青年人群、干部、职业病等开展全生命周期的健康管理，建立整合型医疗卫生服务体系，促进区域基本公共卫生和基本医疗卫生有机融合，让百姓享受到更加优质的医疗和公共卫生服务，提高百姓获得感，促进健康中国目标在通州湾落地生根。 （2）有利于优质资源前移，满足通州湾急、危、重症患者抢救服务的需求 本项目拟打造建成医、教、研、康复、护理、健康管理为一体的区域性医疗服务中心，切实提升急危重症救治能力，补齐医疗技术短板，打造医疗卫生服务体系硬核，分期建设成“急、危、重症抢救治疗的示范工程”和“标准化、国际化健康管理示范工程”，以水上应急救援研究基地、创伤救治中心、航海医学研究基地等为支撑平台，打造立体卫生救援体系，开展相应的临床研究，将优质医疗资源前移到更广泛的患者身边，赋能救治水平，让当地百姓大病、重病不出通州湾就能得到较好的医疗服务。 （3）有利于提高社会服务能力，促进通州湾健康卫生事业蓬勃发展 通州湾作为长江经济带的战略支点正进入发展的崭新阶段，而健康卫生事业就是通州湾健康发展的强有力的助推器。项目建成后，作为通州湾示范区的配套标杆工程，必将有效整合通州湾的医疗资源，优化资源配置，培养高质量的基层卫生人才、康复护理人才培养，吸引卫生事业人才良性流动，显著增强通州湾示范区医疗技术水平，辐射带动周边地区医疗技术水平整体提升，让健康福祉惠及百姓，进一步促进通州湾示范区医疗卫生事业的发展，促进南通市的卫生事业再上新台阶、更上一层楼。		

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">综合上述，从满足通州湾百姓医疗、保健、救治的需要以及促进大通州湾高质量建设的需求，本项目不仅是完全必要的，而且势在必行。</td></tr>
<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：该项目已取得建设用地规划许可证、项目可行性研究的批复、项目建议书的批复以及普通环评的批复。
（2）项目资金来源和到位可行性；项目总投资估算 2682.64 万元，建设资金由通州湾财政统筹安排。
（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点；通过门诊和住院等项目收取费用，可以满足项目债务偿还。</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；本次项目为南通市第一人民医院通州湾分院续建工程。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些；具体包括：临时停车场及绿化工程、NICU、手术室、中心供应室建设等。</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；项目建设方案经发改委、财政局、行政审批局等政府部门论证。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性；项目完成后，未来十五年，医院收益预计，能够覆盖成本费用。</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>0.2683</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td>0.0583</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>0.21</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	目标 1：持续提高当地医疗技术水平。 目标 2：提高社会服务能力 目标 3：满足通州湾急、危、重症患者抢救服务的需求					
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（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

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 通州湾电力扩容提升工程

1、项目主要内容

通州湾电力扩容提升工程总投资 52843 万元，共新建通州湾现代纺织产业园沿东安大道北侧、海新路东侧电缆通道新建工程、通州湾现代纺织产业园沿江达路南侧（海明路至海新路）电缆通道新建工程、通州湾现代纺织产业园沿江达路南侧（绿禾至 S221 东侧）电缆通道新建工程、通州湾现代纺织产业园沿 S221 东侧（东安大道至江达路）电缆通道新建工程等 20 个电力工程。

2、项目经济社会效益分析

（1）增加产值和就业机会

电力扩容提升项目的实施需要大量的人力、物力和技术支持，可以创造大量就业机会，包括项目设计、施工、监理、运维等多个领域。同时，项目的实施还会进一步提升通州湾示范区电力供应能力及稳定性，提升通州湾示范区城市功能区服务业及工业承载能力。

（2）提升城市形象和生活品质

通过电力扩容提升，可以提升城市的基础设施水平，改善市民的生活环境和品质。扩容后的电力系统更加稳定可靠，能够提供更加优质的基础服务，提升城市形象，增强市民的归属感和幸福感。

（3）推动经济发展和社会进步

项目的实施可以带动相关产业的发展，提高城市基础设施水

平，促进城市经济的发展和社会的进步。优质的基础设施是经济发展的重要支撑，也是社会进步的基础保障，因此项目的实施对于推动城市的经济发展和社会的进步具有重要意义。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资约52843万元，计划全部通过发行新增专项债券安排资金，本次拟发行30年期专项债券3亿元，其中用作项目资本金1.06亿元。本项目计划2024年8月开工建设，建设周期至2025年12月，建设期17个月。

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
通州湾电力扩容提升工程	52843		10600			19400	22843

4、项目预期收益情况

本批次30年期3亿元专项债存续期为2024至2054年度，项目预测收益以此期间测算，预测数据包含了以后年度另计划新增申请发行30年期2.2843亿元专项债。

项目实施完成后，经营收益主要来源：

（1）电缆管道出租收益

新建电缆管道总34070m，按市场价每年480元/m的租金，进行收入确认，以后每3年以5%递增。

（2）排管租金收益

新建4孔排管1030m,按市场价每年24元/m的租赁费计算,以后每3年以5%递增。6孔排管13381m，按市场价每年36元/m的租赁费计算，以后每3年以5%递增。9孔排管7559m，按市场价每年54元/m的租赁费计算，以后每3年以5%递增。12孔排管12100m，按市场价每年72元/m的租赁费计算，以后每3年以5%递增。

（3）土地出让收入

30年债券存续期内，通州湾示范区核心商贸区周边居住用地地价呈逐年上升趋势，土地出让价均值计为1900万/亩，收储成本均值计为300万/亩，纯收益平均值为1600万/亩，预计30年内可以出让的土地为30亩，土地出让总收益=1600×30=4.8亿；高端装备产业园、现代纺织产业园、高新综合产业园、电子信息产业园工业用地土地出让价格按现行价格20万/亩,预计30年内出让土地超2660亩，土地出让收益超20×2660=5.32亿。合计土地出让收益约101200万元，因无法确认出售时点，该收益均摊至每年。

项目运营成本:

（1）人工成本

包括人工工资、各类基金及福利。定员取6人，运营初期人工工资、各类基金及福利费取平均8万元/人，考虑社会经济的发展，工资及福利等按每年5%递增。

（2）运维成本:

包括办公用水电费、燃料与交通工具消耗费、相关资料印刷费、垃圾处理、本项目工程保险费等，该项费用支出按营业收入

的 5%估算。

项目建成后，主要包括增值税、城建税、教育费附加所得税等，本项目增值税税率拟按经营收入的 5%进行估算。城建税按增值税的 5%，教育费附加按增值税的 5%。

根据上述预测依据，本债券存续期限内项目运营总收益为 149228.69 万元。项目累计收益具体见下表：

通州湾电力扩容提升工程分年收益明细表

单位：万元

项目	电缆管道出租收益	排管租金收益	土地出让收入	人工成本	运维成本	税费	项目收益
2024 年 9-12 月 2025 年	建设期						
2026 年	1,557.49	170.08	3,373.33	48.00	90.70	95.02	4,867.18
2027 年	1,557.49	170.08	3,373.33	50.40	90.70	95.02	4,864.78
2028 年	1,557.49	170.08	3,373.33	52.92	90.70	95.02	4,862.26
2029 年	1,635.36	178.58	3,373.33	55.57	95.23	99.77	4,936.71
2030 年	1,635.36	178.58	3,373.33	58.34	95.23	99.77	4,933.93
2031 年	1,635.36	178.58	3,373.33	61.26	95.23	99.77	4,931.02
2032 年	1,717.13	187.51	3,373.33	64.32	99.99	104.76	5,008.90
2033 年	1,717.13	187.51	3,373.33	67.54	99.99	104.76	5,005.68
2034 年	1,717.13	187.51	3,373.33	70.92	99.99	104.76	5,002.31
2035 年	1,802.98	196.89	3,373.33	74.46	104.99	109.99	5,083.75
2036 年	1,802.98	196.89	3,373.33	78.19	104.99	109.99	5,080.03
2037 年	1,802.98	196.89	3,373.33	82.10	104.99	109.99	5,076.12
2038 年	1,893.13	206.73	3,373.33	86.20	110.24	115.49	5,161.26
2039 年	1,893.13	206.73	3,373.33	90.51	110.24	115.49	5,156.95
2040 年	1,893.13	206.73	3,373.33	95.04	110.24	115.49	5,152.43
2041 年	1,987.79	217.07	3,373.33	99.79	115.76	121.27	5,241.38
2042 年	1,987.79	217.07	3,373.33	104.78	115.76	121.27	5,236.39
2043 年	1,987.79	217.07	3,373.33	110.02	115.76	121.27	5,231.15
2044 年	2,087.18	227.92	3,373.33	115.52	121.54	127.33	5,324.04
2045 年	2,087.18	227.92	3,373.33	121.29	121.54	127.33	5,318.27
2046 年	2,087.18	227.92	3,373.33	127.36	121.54	127.33	5,312.20

项目	电缆管道出租收益	排管租金收益	土地出让收入	人工成本	运维成本	税费	项目收益
2047 年	2,191.54	239.32	3,373.33	133.73	127.62	133.70	5,409.15
2048 年	2,191.54	239.32	3,373.33	140.41	127.62	133.70	5,402.46
2049 年	2,191.54	239.32	3,373.33	147.43	127.62	133.70	5,395.44
2050 年	2,301.12	251.28	3,373.33	154.80	134.00	140.38	5,496.54
2051 年	2,301.12	251.28	3,373.33	162.55	134.00	140.38	5,488.80
2052 年	2,301.12	251.28	3,373.33	170.67	134.00	140.38	5,480.68
2053 年	2,416.17	263.85	3,373.33	179.21	140.70	147.40	5,586.04
2054 年 1-9 月	1,812.13	197.89	2,530.00	141.12	105.53	110.55	4,182.81
合计	55,749.45	6,087.87	96,983.33	2,944.45	3,246.46	3,401.05	149,228.69

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	通州湾电力扩容提升工程	项目主管部门（盖章）	江苏省通州湾江海联动开发示范区经济发展局
（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）	通州湾江海联动开发示范区建设交通局	项目负责人及联系电话	杜陈 18862762368 张月杨 13338060950
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	通州湾电力扩容提升工程共新建 20 个电力工程及相关配套，总投资 52843 万元： （一）通州湾现代纺织产业园沿东安大道北侧、海新路东侧电缆通道新建工程 2230m （二）通州湾现代纺织产业园沿江达路南侧（海明路至海新路）电缆通道新建工程 880m （三）通州湾现代纺织产业园沿江达路南侧（绿禾至 S221 东侧）电缆通道新建工程 300m （四）通州湾现代纺织产业园沿海新路西侧（东安大道至江珠路）电缆通道新建工程 980m （五）通州湾现代纺织产业园沿 S221 东侧（东安大道至江达路）电缆通道新建工程 1400m （六）通州湾现代纺织产业园沿盐场河南侧（S221 至海三路）电缆通道新建工程 3390m （七）通州湾现代纺织产业园沿江安路北侧（江安路往西延伸至海三路）电缆通道新建工程 600m （八）通州湾现代纺织产业园沿海新路西侧（江安路至海晏路）电缆通道新建工程 440m （九）通州湾现代纺织产业园沿海晏路北侧（海明路至海三路）电缆通道新建工程 5000m （十）通州湾现代纺织产业园沿海荆路东侧（江珠路至江达路）电缆通道新建工程 100m （十一）通州湾示范区沿 S221（220kV 东余变至江安路）电缆通道新建工程 8.24km （十二）通州湾示范区东港池内侧（滨海大道~三夹沙海堤南墙）新建电缆通道工程 1630m （十三）福莱特、华达项目 220kV 电力外线土建工程：54km （十四）通州湾示范区海盐路南侧(东海路~乐海大道)新建电缆通道工程 900m （十五）通州湾示范区乐海大道东侧(海盐路~牡丹江路)新建电缆通道工程 3000m （十六）通州湾电子信息产业园沿盛德路南侧、经七路西侧电缆通道新建工程 2500m （十七）通州湾人民医院外线工程 3275m （十八）通州湾示范区华能电厂 10kV 接入工程 24km （十九）腰沙 2+1 码头正式用电土建工程 1150m （二十）通州湾示范区 110kV 东龙 791 线 11#塔至 19#塔迁移工程 4.6km		

<table>
<tr><td>必要性论证</td><td colspan="6">（1）《关于通州湾电力扩容提升工程可行性研究报告的批复》（通州湾行审批〔2024〕42号）；
（2）本项目建设是完善配套基础设施，加快发展通州湾示范区海洋经济建设的需要；
（3）本项目建设是完善电网，推动区域经济可持续发展的需要；</td></tr>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="6">（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目为符合专项债发行要求的城市配电网项目，项目立项已通过审批，并积极推进办理各项开工手续，按计划开工建设。
（2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源于地方政府专项债券，将积极推动落实资金的到位和使用。
（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目收益来源为项目建成后的配套土地出让收入，收入均有相关指导文件或同类比较，且能够覆盖专项债券发行的本金和利息偿付要求，具有较高可行性。</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：项目属于专项债发行要求的城市配电网项目，资金用途为项目建设，符合公益性要求；
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出：本期专项债券用于本项目的建设资金出资，最终全部形成工程的基本支出。</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：通州湾电力扩容提升工程总投资52843万元，均经过科学测算；专项债券资金符合项目申报要求，按年度投资计划进行申报，以满足项目建设资金需求，保证重大项目顺利推进。
（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，主要通过土地出让收入实现收益平衡。</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 colspan="4">5.2843</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">5.2843</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4">1.06</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>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

001	001	备注

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 绿色化工拓展区智慧化综合基础设施建设工程

1、项目主要内容

绿色化工拓展区智慧化综合基础设施建设工程建设内容主要包括公共管廊，连接码头通道，道路、水系涵闸、海堤提标、供电工程等基础配套设施，安全与环保相关设施建设等。

2、项目经济社会效益分析

本工程的建设，将进一步提高通州湾示范区绿色化工园区投资吸引力，加快本区域工业化进程，增强区域工业经济实力。

本工程的实施对提高工业发展的质量和效益，促进绿色化工园区经济规模的快速发展，带动周边区域经济起到一定的促进作用。同时该项目的建设将会刺激邮电通讯、信息、金融、运输、旅店、餐饮、商业、服务业为主的第三产业的发展，有利于提高人民的经济生活水平。

本工程的实施，相应的供水、供电、燃气、电信等配套基础设施会不断完善，区域的经济发展水平会明显提升。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资约 38.15 亿元。其中自有资本金为 8.15 亿元，剩余部分拟通过发行专项债券安排资金。本次拟发行 30 年期专项债券 10 亿元。项目计划 2024 年 8 月开工建设，建设周期至 2025 年 12 月，建设期 17 个月。

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

	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
绿色化工拓展区智慧化综合基础设施建设工程	381500		81500			100000	200000

4、项目预期收益情况

本批次30年期10亿元专项债存续期为2024至2054年度，项目预测收益以此期间测算，预测数据包含了以后年度另计划新增申请发行30年期20亿元专项债。

项目实施完成后，经营收益主要来源：

（1）土地出让收益

30年债券存续期内，通州湾示范区绿色化工拓展区周边居住用地地价呈逐年上升趋势，土地出让价均值计为1900万/亩，收储成本均值计为300万/亩，纯收益平均值为1600万/亩，预计30年内可以出让的土地为600亩，土地出让总收益96亿。因无法确认出售时点，该收益均摊至每年。

（2）公共管廊运营收益

绿色化工拓展区公共管廊架长约17公里，初步构思公共管廊投影宽为9米。参照连云港市徐圩化工园区2023年6月份管廊公司公布新一期管廊基准价格，基于新发布的基准利率、CPI涨幅、人均可支配收入涨幅相关数据调整，经测算2022年6月1日至2023年5月31日管廊管位标准价格为371.73元/平方米/

年。2022 年连云港市人均 GDP 为 8.7 万元/人，2022 年南通市人均 GDP 为 14.71 万元/人，是连云港市的 1.7 倍。未来 30 年南通市人均可支配收入持续增加，大致测算 30 年绿色化工拓展区管廊平均价位为 800 元/平方米/年，按每 3 年价格增长一次，增长率约 5.79%。

（3）危化品停车场收益

停车场设计的规模是可最多容纳 100 辆，当前化工园区危化品停车场收益市场标准收费 60 元/天/辆，未来 30 年危化品停车场收费在逐年增加，经测算取平均值为 150 元/天/辆，年增长率约 6.37%。

（4）广告收入

绿色化工拓展区预计设置广告设施 1200 平方米左右，参照常州滨江经济开发区新材料产业园广告设施租金每年 0.4 万元/平方米，运营期内租金基本上呈逐年增长趋势，取平均值为 0.85 万元/平方米，年增长率约 5.32%。

该项目后期运营维护成本很低，忽略不计。

根据上述预测依据，本债券存续期限内项目运营总收益为 1292802.66 万元。项目累计收益具体见下表：

通州湾电力扩容提升工程分年收益明细表

单位：万元

项目	土地出让收益	公共管廊运营收益	危化品停车场收益	广告收入	项目收益
2024 年 9-12 月	建设期				
2025 年					

项目	土地出让收益	公共管廊运营收益	危化品停车场收益	广告收入	项目收益
2026 年	32,000.00	9,668.70	219.00	480.00	42,367.70
2027 年	32,000.00	9,668.70	232.96	505.53	42,407.18
2028 年	32,000.00	9,668.70	247.80	532.41	42,448.91
2029 年	32,000.00	10,228.83	263.59	560.73	43,053.15
2030 年	32,000.00	10,228.83	280.39	590.55	43,099.77
2031 年	32,000.00	10,228.83	298.26	621.95	43,149.05
2032 年	32,000.00	10,821.42	317.26	655.03	43,793.72
2033 年	32,000.00	10,821.42	337.48	689.87	43,848.77
2034 年	32,000.00	10,821.42	358.99	726.56	43,906.96
2035 年	32,000.00	11,448.34	381.86	765.19	44,595.40
2036 年	32,000.00	11,448.34	406.20	805.89	44,660.43
2037 年	32,000.00	11,448.34	432.08	848.75	44,729.17
2038 年	32,000.00	12,111.57	459.62	893.89	45,465.08
2039 年	32,000.00	12,111.57	488.91	941.43	45,541.91
2040 年	32,000.00	12,111.57	520.06	991.49	45,623.13
2041 年	32,000.00	12,813.23	553.20	1,044.22	46,410.66
2042 年	32,000.00	12,813.23	588.46	1,099.76	46,501.45
2043 年	32,000.00	12,813.23	625.96	1,158.24	46,597.43
2044 年	32,000.00	13,555.54	665.84	1,219.84	47,441.23
2045 年	32,000.00	13,555.54	708.28	1,284.71	47,548.53
2046 年	32,000.00	13,555.54	753.41	1,353.04	47,661.99
2047 年	32,000.00	14,340.86	801.42	1,424.99	48,567.27
2048 年	32,000.00	14,340.86	852.49	1,500.78	48,694.13
2049 年	32,000.00	14,340.86	906.82	1,580.59	48,828.27
2050 年	32,000.00	15,171.67	964.60	1,664.65	49,800.92
2051 年	32,000.00	15,171.67	1,026.07	1,753.18	49,950.92
2052 年	32,000.00	15,171.67	1,091.46	1,846.42	50,109.55
2053 年	32,000.00	-	-	-	32,000.00
2054 年 1-9 月	24,000.00	-	-	-	24,000.00

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	绿色化工拓展区智慧化综合基础设施建设工程	项目主管部门（盖章）	江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局
（预计）开工时间	2024 年 9 月	（预计）完成时间	2026 年 10 月
项目建设/运营单位（盖章）	江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局	项目负责人及联系电话	张月杨 13338060950
项目属性	☑新增 □存量		□到期申请延续
项目内容简介	绿色化工拓展区智慧化综合基础设施建设工程总投资 38.15 个亿，包括公共管廊，连接码头通道，道路、水系涵闸、海堤提标、供电工程等基础配套设施，安全与环保相关设施建设等。		
必要性论证	（1）《关于绿色化工拓展区智慧化综合基础设施建设工程可行性研究报告的批复》（通州湾行审批〔2024〕21 号）； （2）本项目建设是完善绿色化工拓展区配套基础设施，加快发展通州湾示范区石化产业建设的需要； （3）本项目建设是推动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：项目为符合专项债发行要求的产业园区基础配套设施建设，项目立项已通过审批，并积极推进办理各项开工手续，按计划开工建设。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源于地方政府专项债券和自有资本金，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：项目收益来源为项目建成后的配套土地出让收入，公共管廊租赁，危化品停车场运营，广告收入，收入均有相关指导文件或同类比较，且能够覆盖专项债券发行的本金和利息偿付要求，具有较高可行性。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：项目属于专项债发行要求的产业园区基础配套设施建设，资金用途为项目建设，符合公益性要求； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出：本期专项债券用于本项目的建设资金出资，最终形成工程的基本支出。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：绿色化工拓展区智慧化综合基础设施建设工程总投资 38.15 亿，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，主要通过土地出让收入公共管廊租赁，危化品停车场运营，广告收入等实现收益平衡。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		38.15
	财政资金	政府预算资金安排	

		政府专项债券资金安排	30
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	8.15
		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收益		

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

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

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

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 濠北路北、百花路东（R21015、R21016）地块配套幼儿园

1、项目主要内容

濠北路北、百花路东（R21015、R21016）地块配套幼儿园项目是以培养和提高幼儿的知识技能、文化修养和道德水平为目的的社会事业项目。位于和平桥街道濠北路北、百花路东所属区域，项目建设用地面积约 7000m^2，总建筑面积约 6695m^2，其中地上三层建筑面积 4620m^2，地下一层建筑面积 2075m^2。规划为 4 轨 12 班 360 人幼儿园，建设包括幼儿教室、活动室、幼儿休息室、附属用房、地下室、活动场地以及所有的配套工程。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

本项目是南通市崇川区教育体育局决策的一项重要工作。项目的实施不仅可以改善和平桥街道幼儿教育环境，进一步提高幼儿教育办学条件，还可以促进和平桥街道幼儿教育的科学发展，坚持以人为本，为创建适合学龄儿童德智体美全面发展的办学条件起到积极作用。根据可研报告等对项目经济社会效益进行分析，项目完成后该项目将会为和平桥街道幼儿教育创造出一个科学、全面、合理的学习环境，大幅度提高和平桥街道的幼儿教学质量水平，满足了幼儿的学习成长的正常需求，拓宽了幼儿园的发展思路与发展前景，从整体上提高了幼儿综合素质。从长远角度看，是科教兴国战略的极好体现。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资4500万元，其中财政预算资金安排900万元，剩余部分通过本次发行30年期专项债券3600万元筹集。项目于2024年1月动工，预计2024年10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
濠北路北、百花路东（R21015、R21016）地块配套幼儿园	4500			900		3600	

4、项目预期收益情况

按照文件《关于调整南通市市区幼儿园收费管理政策的通知（通价规〔2018〕2号》，以省优质园标准收费。

本项目2025年9月正式招生，按5720元/人标准收费，测算起始年度预计保教费收入205.92万元；幼儿公用经费补助880元/人标准，测算起始年度约31.68万元；人员工资由财政全额补助，测算起始年度约682万元；奖补资金补助收入起始年度为50万元，后期为10万元/年。支出包括人员工资、水、电、气等办公费用等，每年按31.68万元预计。

预测本债券期限内运营收入共计约28503.37万元，运营成本共计约20756.19万元，项目运营收益约7747.17万元，测算过程如下表所示：

濠北路北、百花路东（R21015、R21016）地块配套幼儿园项目2025-2054年财务运行预估表

单位：万元

年份	保育教育费	幼儿园公用经费补助	财政拨款	其他收入	收入合计	人员工资	办公费用	支出合计	收支结余
2024年9月至2025年8月	项目建设期								
2025年9月	68.64	10.56	244.00	16.67	339.87	227.33	10.56	237.89	101.97
2026年	205.92	31.68	732.00	10.00	979.60	682.00	31.68	713.68	265.92
2027年	205.92	31.68	732.00	10.00	979.60	682.00	31.68	713.68	265.92
2028年	205.92	31.68	732.00	10.00	979.60	682.00	31.68	713.68	265.92
2029年	205.92	31.68	732.00	10.00	979.60	682.00	31.68	713.68	265.92
2030年	205.92	31.68	732.00	10.00	979.60	682.00	31.68	713.68	265.92
2031年	205.92	31.68	732.00	10.00	979.60	682.00	31.68	713.68	265.92
2032年	205.92	31.68	732.00	10.00	979.60	682.00	31.68	713.68	265.92
2033年	205.92	31.68	732.00	10.00	979.60	682.00	31.68	713.68	265.92
2034年	205.92	31.68	732.00	10.00	979.60	682.00	31.68	713.68	265.92
2035年	205.92	31.68	732.00	10.00	979.60	682.00	31.68	713.68	265.92
2036年	205.92	31.68	732.00	10.00	979.60	682.00	31.68	713.68	265.92
2037年	205.92	31.68	732.00	10.00	979.60	682.00	31.68	713.68	265.92
2038年	205.92	31.68	732.00	10.00	979.60	682.00	31.68	713.68	265.92
2039年	205.92	31.68	732.00	10.00	979.60	682.00	31.68	713.68	265.92
2040年	205.92	31.68	732.00	10.00	979.60	682.00	31.68	713.68	265.92
2041年	205.92	31.68	732.00	10.00	979.60	682.00	31.68	713.68	265.92
2042年	205.92	31.68	732.00	10.00	979.60	682.00	31.68	713.68	265.92
2043年	205.92	31.68	732.00	10.00	979.60	682.00	31.68	713.68	265.92
2044年	205.92	31.68	732.00	10.00	979.60	682.00	31.68	713.68	265.92
2045年	205.92	31.68	732.00	10.00	979.60	682.00	31.68	713.68	265.92
2046年	205.92	31.68	732.00	10.00	979.60	682.00	31.68	713.68	265.92
2047年	205.92	31.68	732.00	10.00	979.60	682.00	31.68	713.68	265.92
2048年	205.92	31.68	732.00	10.00	979.60	682.00	31.68	713.68	265.92
2049年	205.92	31.68	732.00	10.00	979.60	682.00	31.68	713.68	265.92
2050年	205.92	31.68	732.00	10.00	979.60	682.00	31.68	713.68	265.92
2051年	205.92	31.68	732.00	10.00	979.60	682.00	31.68	713.68	265.92
2052年	205.92	31.68	732.00	10.00	979.60	682.00	31.68	713.68	265.92
2053年	205.92	31.68	732.00	10.00	979.60	682.00	31.68	713.68	265.92
2054年9月	154.44	23.76	549.00	7.50	734.70	511.50	23.76	535.26	199.44
合计	5,988.84	921.36	21,289.00	304.17	28,503.37	19,834.83	921.36	20,756.19	7,747.17

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	濠北路北、百花路东（R21015、R21016）地块配套幼儿园	项目主管部门（盖章）	南通市崇川区教育体育局
（预计）开工时间	2024年1月	（预计）完成时间	2024月10月
项目建设/运营单位（盖章）	南通市崇川区教育体育局	项目负责人及联系电话	任建华 13776912990
项目属性	√新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	规划为4轨12班360人幼儿园，建设用地面积约7000平方米，建筑面积为6695平方米。总投资约4500万元。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：该项目已进行项目概算、可行性研究等一系列前期工作，并取得概算批复及可行性研究批复。 （2）项目实施产生的作用和意义：该项目将会为和平桥街道幼儿教育创造出一个科学、全面、合理的学习环境，大幅度提高和平桥街道的幼儿教学质量水平，满足了幼儿的学习成长的正常需求，拓宽了幼儿园的发展思路与发展前景，从整体上提高了幼儿综合素质。从长远角度看，是科教兴国战略的极好体现。		
可行性论证	（1）该项目已通过对项目所在区域自然条件、交通条件、基础设施条件和其他建设条件的全面分析，可以看出项目的建设既满足社会需要，也满足国家政策的需要，具有双赢的结果，能够得到各方面的有力支持，已具备较好的建设条件； （2）项目资金来源主要为专项债融资；		
公益性论证	（1）该资金主要投向教育业，项目占地7000平方米，总建筑面积约6695平方米，建筑高度3层。 （2）该项目建成后具有良好的社会效益，使得该地区幼儿教育环境得以提升，对当地幼儿教育事业发展、教育水平的提高，幼儿的正常学习、生活及安全的保障起到积极的作用。		
收益性论证	（1）该项目资金来源主要为专项债券资金； （2）该项目收入来源主要为保育教育费收入、延时服务等其他收入及财政拨款收入，收入、成本、收益已通过可行性论证。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.45
	财政资金	政府预算资金安排	0.09
		政府专项债券资金安排	0.36
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标1：保障当地入园学习的需求； 目标2：促进全区幼儿教学质量的提高； 目标3：是以实现适度规模办学、实现教育均衡发展、实现公平教育为理念的项目，从长远角度看，是科教兴国战略的极好体现。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	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	98

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

附件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：陈	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 13　2023 年崇川区城东街道老旧小区综合改造工程

1、项目主要内容

项目涉及濠东路 39 号、东赵家巷 1-6 幢，人民东路 41 号、北街 26 号、南园路 20 号大院、延寿巷 18 号、森大蒂（7、11-15 幢）、望江楼小区、新桥北村（1-57、85、87-95 幢）、板桥东村、板桥南村东等 11 个老旧小区共计 136 幢住宅楼，建筑面积约 36.8 万平方米。建设内容包括：市政配套基础设施改造提升（包括供水、弱电、供气、路灯改造，雨污分流，无障碍设施改造）等环境及配套设施改造建设，公共服务设施配套建设及智慧化改造，建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修，小区周边配套道路（东赵家巷路、南园路、东大街路）整治等。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

本项目通过楼宇改造、基础设施提升、环境品质提升等方面的改造将极大改善小区居住环境，改善当地的基础设施配套条件，提高居民的生活质量和水平，实现“老城旧貌换新颜”的目标，改善就业条件，增加居民收入，促进当地经济的发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 23993 万元，其中财政预算资金安排 13889 万元，其他财政资金 3904 万元，剩余部分通过本次发行 30 年期专项债券 6200 万元筹集。

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
2023年崇川区城东街道老旧小区综合改造工程	23993			17793		6200	

4、项目预期收益情况

偿债资金来源为项目涉及小区的停车位收入等，按照《南通市市区住宅小区物业管理停车服务收费标准》，业主租用的专用车位300元/辆·月、临时停车位5元/次（不浮动），本项目所涉及濠东路39号、东赵家巷、人民东路41号、北街26号、南园路20号大院、延寿巷18号、森大蒂、望江楼小区、新桥北村、板桥东村、板桥南村东等共计136幢住宅楼，共计停车位1984个，项目债券存续期内预计可获得停车位管理收益20998.66万元。

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	2023年崇川区城东街道老旧小区综合改造工程	项目主管部门（盖章）	崇川区市政和绿化管理局
（预计）开工时间	2023年2月	（预计）完成时间	2024年2月
项目建设/运营单位（盖章）	南通市崇川区城东街道办事处	项目负责人及联系电话	吴国建18552311658
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	濠东路39号、东赵家巷1-6幢，人民东路41号、北街26号、南园路20号大院、延寿巷18号、森大蒂（7、11-15幢）、望江楼小区、新桥北村（1-57、85、87-95幢）、板桥东村、板桥南村东等11个老旧小区共计136幢住宅楼，建筑面积约36.8万平方米。建设内容包括：市政配套基础设施改造提升（包括供水、弱电、供气、路灯改造，雨污分流，无障碍设施改造）等环境及配套设施改造建设，公共服务设施配套建设及智慧化改造，建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修，小区周边配套道路（东赵家巷路、南园路、东大街路）整治等。		
必要性论证	(1)根据《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》(国办发（2020）23号)要求，“十四五”期末全面完成2000年底前建成的老旧小区改造； (2)城镇老旧小区改造是重大民生工程和发展工程，对满足人民群众美好生活需要、推动惠民生扩内需、推进城市更新和开发建设方式转型、促进经济高质量发展具有十分重要的意义。		
可行性论证	(1)项目建设投资按照600元/平方米预估，老旧小区改造项目已出台完善的体制机制，明确各单位职责，规范步骤、流程，制定了“4433”老旧小区改造标准化建设实施方案，即落实推进体制、查评机制、质量、安全、防疫三项管理制度和三项亲民举措，发布了改造清单、通用做法和六大工作导则(群众工作、设计、管线综合、施工管理、拆违、行政应诉等工作导则)； (2)项目资金来源为财政资金，可按时到位； (3)根据项目资金平衡分析的结果，该债券项目的本息覆盖率能够达到要求，根据债券发行计划，从债券存续期间的收益与融资平衡测算，项目建设期所需资金可以平衡，本批项目后续有稳定的营业收入、其他收入等，可稳定性覆盖债券存续期间各年利息及到期偿还本金的支出需求。		
公益性论证	(1)专项债券资金投向城镇老旧小区改造领域，建设内容为市政配套基础设施改造提升(包括供水、供电、供气改造，雨污分流，道路修缮，无障碍设施改造)，环境及配套设施改造建设，公共服务设施配套建设及智慧化改造，建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修等； (2)专项债券资金形成的公益性资本支出主要包括解决老旧小区房屋渗漏、配套设施严重短缺等问题，改善小区居住环境，消除安全隐患，提升城市形象，提高居民幸福指数等。		
收益性论证	(1)专项债券资金需求合理。本项目通过楼宇改造、基础设施提升、环境品质提升等方面的改造将极大改善小区居住环境，改善当地的基础设施配套条件，增加了停车位等便民配套基础设施； (2)项目自身收入、收益预测合理。偿债资金来源为项目涉及小区的停车位收入、店面房出租收入等按照《南通市市区住宅小区物业管理停车服务收费标准》，业主租用的专用车位300元/辆.月、临时停车位5元/次(不浮动)，老旧小区改造后新增的停车位收入、店面房出租等收入，另可获得部分财政补贴，用于项目资金平衡。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		2.3993
	财政资金	政府预算资金安排	1.3889
		政府专项债券资金安排	0.62
		其中：用作项目资本金	0.3904
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	目标1:改造城镇老旧小区居民居住条件，提升群众幸福感。 目标2:形成老旧小区长效管理机制，打造共建共治共享的“社区治理共同体”。					
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
	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3

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

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

附件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：[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）			

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

项目 14　2023 年崇川区和平桥街道老旧小区综合改造工程

1、项目主要内容

项目涉及濠西园（56-65、88-94 幢）、北濠东村 24 幢-50 幢、万象东园、万象新路、百花苑（21-25 幢、百花苑四区）、北濠桥东村 51-106 幢等 6 个老旧小区共计 138 幢住宅楼，建筑面积约 51.27 万平方米。建设内容包括：市政配套基础设施改造提升（包括供水、弱电、供气、路灯改造，雨污分流，无障碍设施改造）等环境及配套设施改造建设，公共服务设施配套建设及智慧化改造，建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修，配套幼儿园（地步湾幼儿园）改造，小区周边配套道路（百花大道）整治等。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

本项目通过楼宇改造、基础设施提升、环境品质提升等方面的改造将极大改善小区居住环境，改善当地的基础设施配套条件，提高居民的生活质量和水平，实现“老城旧貌换新颜”的目标，改善就业条件，增加居民收入，促进当地经济的发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 32763.2 万元，其中财政预算资金安排 2190.12 万元，其他财政资金 4262 万元，剩余部分通过本次发行 30 年期专项债券 6600 万元筹集。

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
2023年崇川区和平桥街道老旧小区综合改造工程	32763.2			26163.2		6600	

4、项目预期收益情况

偿债资金来源为项目涉及小区的停车位收入等，按照《南通市市区住宅小区物业管理停车服务收费标准》，业主租用的专用车位300元/辆·月、临时停车位5元/次（不浮动），本项目所涉及濠西园、北濠东村、万象东园、万象新路、百花苑、北濠桥东村等共计138幢住宅楼，共计停车位1147个，项目债券期限内预计可获得停车位管理收益12139.85万元，另可获得政府性基金收入1680万元，用于项目资金平衡。

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	2023年崇川区和平桥街道老旧小区综合改造工程	项目主管部门（盖章）	南通市崇川区市政和绿化管理局
（预计）开工时间	2023年3月	（预计）完成时间	2024年2月
项目建设/运营单位（盖章）	南通市崇川区和平桥街道办事处	项目负责人及联系电话	吴佳俊13776906171
项目属性	√新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	濠河园（56-65、88-94幢）、北濠东村24幢-50幢、万象新路、白花苑（21-25幢、白花苑四区）、北濠桥东村51-106幢等6个老旧小区共计138幢住宅楼，建筑面积约51.27万平方米。建设内容包括：市政配套基础设施改造提升（包括供水、供电、供气、路灯改造，雨污分流，无障碍设施改造）等环境及配套设施改造建设，公共服务设施配套建设及智慧化改造，建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修，配套幼儿园（地步湾幼儿园）改造，小区周边配套道路（白花大道）整治等。		
必要性论证	（1）根据《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号）要求，“十四五”期末全面完成2000年底前建成的老旧小区改造； （2）城镇老旧小区改造是重大民生工程和发展工程，对满足人民群众美好生活需要、推动惠民生扩内需、推进城市更新和开发建设方式转型、促进经济高质量发展具有十分重要的意义。		
可行性论证	（1）项目建设投资按照600元/平方米预估，老旧小区改造项目已出台完善的体制机制，明确各单位职责，规范步骤、流程，制定了“4433”老旧小区改造标准化建设实施方案，即落实推进体制、责评机制、质量、安全、防疫三项管理制度和三项亲民举措，发布了改造清单、通用做法和六大工作导则（群众工作、设计、管线综合、施工管理、拆违、行政应诉等工作导则）； （2）项目资金来源为财政资金，可按时到位； （3）根据项目资金平衡分析的结果，该债券项目的本息覆盖率能够达到要求。根据债券发行计划，从债券存续期间的收益与融资平衡测算，项目建设期所需资金可以平衡。本批项目后续有稳定的营业收入、其他收入等，可稳定性覆盖债券存续期间各年利息及到期偿还本金的支出需求。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向城镇老旧小区改造领域，建设内容为市政配套基础设施改造提升（包括供水、供电、雨污分流，道路修缮，无障碍设施改造），环境及配套设施改造建设，公共服务设施配套建设及智慧化改造，建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修等； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出主要包括解决老旧小区房屋渗漏、配套设施严重短缺等问题，改善小区居住环境，消除安全隐患，提升城市形象，提高居民幸福指数等。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理。本项目通过楼宇改造、基础设施提升、环境品质提升等方面的改造将极大改善小区居住环境，改善当地的基础设施配套条件，增加了停车位等便民配套基础设施； （2）项目自身收入、收益预测合理。偿债资金来源为项目涉及小区的停车位收入、店面房出租收入等。按照《南通市市区住宅小区物业管理停车服务收费标准》，业主租用的专用车位300元/辆·月、临时停车位5元/次（不浮动），老旧小区改造后新增的停车位收入、店面房出租等收入，另可获得部分财政补贴，用于项目资金平衡。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		3.27632
	财政资金	政府预算资金安排	2.19012
		政府专项债券资金安排	0.66
		其中：用作项目资本金	
		其他财政资金	0.4262
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	目标1： 目标2： ……					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（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
	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3

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

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

附件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 15　2023 年崇川区虹桥街道老旧小区综合改造工程

1、项目主要内容

项目涉及虹桥新村（1-12、63-65、159-200、208-216、附 200 幢）、新建新村（2-4、41-43、59-62、78-80 幢）、新建花苑 90 幢等 3 个老旧小区项目，共计 81 幢住宅楼，建筑面积约 13.68 万平方米，建设内容包括：市政配套基础设施改造提升（包括供水、弱电、供气、路灯改造、雨污分流、无障碍设施改造）等环境配套设施建设，公共服务设施配套建设及智慧化改造，建筑屋面、外墙、楼梯等公共部位维修，小区周边配套道路（朝霞路、公园路西段）整治等。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

本项目通过楼宇改造、基础设施提升、环境品质提升等方面的改造将极大改善小区居住环境，改善当地的基础设施配套条件，提高居民的生活质量和水平，实现“老城旧貌换新颜”的目标，改善就业条件，增加居民收入，促进当地经济的发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 9309 万元，其中财政预算资金安排 6009 万元，剩余部分通过本次发行 30 年期专项债券 3300 万元筹集。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
2023 年崇川区虹	9309			6009		3300	

桥街道老旧小区综合改造工程							

4、项目预期收益情况

偿债资金来源为项目涉及小区的停车位收入等，按照《南通市市区住宅小区物业管理停车服务收费标准》，业主租用的专用车位300元/辆·月、临时停车位5元/次（不浮动），本项目所涉及虹桥新村、新建新村、新建花苑共计81幢住宅楼，共计停车位674个，项目债券期限内预计可获得停车位管理收益7133.62万元。

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	2023年崇川区虹桥街道老旧小区综合改造工程	项目主管部门（盖章）	崇川区市政和绿化管理局
（预计）开工时间	2023年3月	（预计）完成时间	2024年2月
项目建设/运营单位（盖章）	南通市崇川区虹桥街道办事处	项目负责人及联系电话	黄春华 13776918216
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	2023年虹桥街道老旧小区综合改造工程涉及虹桥新村（1-12、63-65、159-200、208-216、附200幢）、新建新村（2-4、41-43、59-62、78-80幢）、新建花苑90幢等3个老旧小区项目，共计81幢住宅楼，建筑面积约13.68万平方米，建设内容包括：市政配套基础设施改造提升（包括供水、弱电、供气、路灯改造、雨污分流、无障碍设施改造）等环境配套设施建设，公共服务设施配套建设及智慧化改造，建筑屋面、外墙、楼梯等公共部位维修，小区周边配套道路（朝霞路、公园路西段）整治等。		
必要性论证	（1）根据《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》(国办发（2020）23号)要求，“十四五”期末全面完成2000年底前建成的老旧小区改造； （2）城镇老旧小区改造是重大民生工程和发展工程，对满足人民群众美好生活需要、推动惠民生扩内需、推进城市更新和开发建设方式转型、促进经济高质量发展具有十分重要的意义。		
可行性论证	(1)项目建设投资按照600元/平方米预估，老旧小区改造项目已出台完善的体制机制，明确各单位职责，规范步骤、流程，制定了“4433”老旧小区改造标准化建设实施方案，即落实推进体制、查评机制、质量、安全、防疫三项管理制度和三项亲民举措，发布了改造清单、通用做法和六大工作导则(群众工作、设计、管线综合、施工管理、拆违、行政应诉等工作导则)； (2)项目资金来源为财政资金，可按时到位； (3)根据项目资金平衡分析的结果，该债券项目的本息覆盖率能够达到要求。根据债券发行计划，从债券存续期间的收益与融资平衡测算，项目建设期所需资金可以平衡。本批项目后续有稳定的营业收入、其他收入等，可稳定性覆盖债券存续期间各年利息及到期偿还本金的支出需求。		
公益性论证	(1)专项债券资金投向城镇老旧小区改造领域，建设内容为市政配套基础设施改造提升(包括供水、供电、供气改造，雨污分流，道路修缮，无障碍设施改造)，环境及配套设施改造建设，公共服务设施配套建设及智慧化改造，建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修等； (2)专项债券资金形成的公益性资本支出主要包括解决老旧小区房屋渗漏、配套设施严重短缺等问题，改善小区居住环境，消除安全隐患，提升城市形象，提高居民幸福指数等。		
收益性论证	(1)专项债券资金需求合理。本项目通过楼宇改造、基础设施提升、环境品质提升等方面的改造将极大改善小区居住环境，改善当地的基础设施配套条件，增加了停车位等便民配套基础设施； (2)项目自身收入、收益预测合理。偿债资金来源为项目涉及小区的停车位收入、店面房出租收入等按照《南通市市区住宅小区物业管理停车服务收费标准》，业主租用的专用车位300元/辆.月、临时停车位5元/次(不浮动)，老旧小区改造后新增的停车位收入,另可获得部分财政补贴，用于项目资金平衡。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.9309
	财政资金	政府预算资金安排	0.6009
		政府专项债券资金安排	0.33
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自有资金		

	自筹资金	市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标1： 目标2： ……		

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

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

附件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 16　2023 年崇川区任港街道老旧小区综合改造工程

1、项目主要内容

项目涉及金桥园（1-9 幢）、陈家小园二期（68-76 幢）、瑞丰花园（包含城港新村 101、104、114 幢）等 3 个老旧小区共计 48 幢住宅楼，建筑面积约 14.8 万平方米，建设内容包括：市政配套基础设施改造提升（包括供水、弱电、供气、路灯改造，雨污分流，道路修缮，无障碍设施改造）等环境及配套设施改造建设，公共服务设施配套建设及智慧化改造，建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修等。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

本项目通过楼宇改造、基础设施提升、环境品质提升等方面的改造将极大改善小区居住环境，改善当地的基础设施配套条件，提高居民的生活质量和水平，实现“老城旧貌换新颜”的目标，改善就业条件，增加居民收入，促进当地经济的发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 9880 万元，其中财政预算资金安排 6245 万元，其他财政资金 1535 万元，剩余部分通过本次发行 30 年期专项债券 2100 万元筹集。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
2023 年崇川区任港街道老旧小区	9880			7780		2100	

综合改造工程							

4、项目预期收益情况

偿债资金来源为项目涉及小区的停车位收入等，按照《南通市市区住宅小区物业管理停车服务收费标准》，业主租用的专用车位 300 元/辆·月、临时停车位 5 元/次（不浮动），本项目所涉及金桥园、陈家小园二期、瑞丰花园（包含城港新村 101、104、114）等共计 48 幢住宅楼，建筑面积约 14.8 万平方米，共计停车位 675 个，项目债券期限内预计可获得停车位管理收益 7144.2 万元。

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	2023年崇川区任港街道老旧小区综合改造工程	项目主管部门（盖章）	南通市崇川区市政和绿化管理局
（预计）开工时间	2023年2月	（预计）完成时间	2024年2月
项目建设/运营单位（盖章）	南通市崇川区任港街道办事处	项目负责人及联系电话	徐峰 13515208907
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请续	
项目内容简介	2023年崇川区任港街道老旧小区改造项目共涉及金桥园（1-9）、陈家小园二期（68-76）、瑞丰小区（包含城港新村101、104、114）等3个老旧小区共计48幢住宅楼，建筑面积约14.8万平方米，建设内容包括：市政配套基础设施改造提升（包括供水、弱电、供气、路灯改造，雨污分流，道路修缮，无障碍设施改造）等环境及配套设施改造建设，公共服务设施配套建设及智慧化改造，建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修等。		
必要性论证	（1）根据《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号）要求，“十四五”期末全面完成2000年底前建成的老旧小区改造； （2）城镇老旧小区改造是重大民生工程和发展工程，对满足人民群众美好生活需要、推动惠民生扩内需、推进城市更新和开发建设方式转型、促进经济高质量发展具有十分重要的意义。		
可行性论证	(1)项目建设投资按照600元/平方米预估，老旧小区改造项目已出台完善的体制机制，明确各单位职责，规范步骤、流程，制定了“4433”老旧小区改造标准化建设实施方案，即落实推进体制、查评机制、质量、安全、防疫三项管理制度和三项亲民举措，发布了改造清单、通用做法和六大工作导则(群众工作、设计、管线综合、施工管理、拆违、行政应诉等工作导则)； (2)项目资金来源为财政资金，可按时到位； (3)根据项目资金平衡分析的结果，该债券项目的本息覆盖率能够达到要求，根据债券发行计划，从债券存续期间的收益与融资平衡测算，项目建设期所需资金可以平衡。本批项目后续有稳定的营业收入、其他收入等，可稳定性覆盖债券存续期间各年利息及到期偿还本金的支出需求。		
公益性论证	(1)专项债券资金投向城镇老旧小区改造领域，建设内容为市政配套基础设施改造提升(包括供水、供电、供气改造，雨污分流，道路修缮，无障碍设施改造)，环境及配套设施改造建设， 公共服务设施配套建设及智慧化改造，建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修等； (2)专项债券资金形成的公益性资本支出主要包括解决老旧小区房屋渗漏、配套设施严重短缺等问题，改善小区居住环境，消除安全隐患，提升城市形象，提高居民幸福指数等。		
收益性论证	(1)专项债券资金需求合理。本项目通过楼宇改造、基础设施提升、环境品质提升等方面的改造将极大改善小区居住环境，改善当地的基础设施配套条件，增加了停车位等便民配套基础设施； (2)项目自身收入、收益预测合理。偿债资金来源为项目涉及小区的停车位收入、店面房出租收入等按照《南通市市区住宅小区物业管理停车服务收费标准》，业主租用的专用车位300元/辆.月，临时停车位5元/次(不浮动)，老旧小区改造后新增的停车位收入，另可获得部分财政补贴，用于项目资金平衡。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.988
	财政资金	政府预算资金安排	0.6245
		政府专项债券资金安排	0.21
		其中：用作项目资本金	
		其他财政资金	0.1535
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	目标1：改造城镇老旧小区居民居住条件，提升群众幸福感， 目标2：形成老旧小区长效管理机制，打造共建共治共享的“社区治理共同体”。					
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
	财务测算合理性 （10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3

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

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

附件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 17　2023 年崇川区唐闸镇街道老旧小区综合改造工程

1、项目主要内容

项目涉及大南新村、新华园、唐闸教工楼、供电公房、二院住宅楼等 5 个老旧小区共计 41 幢住宅楼，建筑面积约 14.9 万平方米，建设内容包括：市政配套基础设施改造提升（包括供水、弱电、供气、路灯改造，雨污分流，道路修缮，无障碍设施改造）等环境及配套设施改造建设，公共服务设施配套建设及智慧化改造，建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修等。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

本项目通过楼宇改造、基础设施提升、环境品质提升等方面的改造将极大改善小区居住环境，改善当地的基础设施配套条件，提高居民的生活质量和水平，实现“老城旧貌换新颜”的目标，改善就业条件，增加居民收入，促进当地经济的发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 8940 万元，其中财政预算资金安排 5640 万元，其他财政资金 1200 万元，剩余部分通过本次发行 30 年期专项债券 2100 万元筹集。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
2023 年崇川区唐	8940			6840		2100	

闸镇街道老旧小区综合改造工程							

4、项目预期收益情况

偿债资金来源为项目涉及小区的停车位收入等，按照《南通市市区住宅小区物业管理停车服务收费标准》，业主租用的专用车位300元/辆·月、临时停车位5元/次（不浮动），本项目所涉及大南新村、新华园、唐闸教工楼、供电公房、二院住宅楼等共计41幢住宅楼，共计停车位507个，项目债券期限内预计可获得停车位管理收益5366.09万元。

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	2023年崇川区唐闸镇街道老旧小区综合改造工程	项目主管部门（盖章）	崇川区市政和绿化管理局
（预计）开工时间	2023年2月	（预计）完成时间	2024年2月
项目建设/运营单位（盖章）	南通市崇川区唐闸镇街道办事处	项目负责人及联系电话	平曜宁0513-85658386
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	2023年崇川区唐闸镇街道老旧小区改造项目共涉及大南新村、新华园、唐闸教工楼、供电公房、二院住宅楼等5个老旧小区共计41幢住宅楼，建筑面积约14.9万平方米，建设内容包括：市政配套基础设施改造提升（包括供水、弱电、供气、路灯改造，雨污分流，道路修缮，无障碍设施改造）等环境及配套设施改造建设，公共服务设施配套建设及智慧化改造，建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修等。		
必要性论证	（1）根据《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号）要求，“十四五”期末全面完成2000年底前建成的老旧小区改造； （2）城镇老旧小区改造是重大民生工程和发展工程，对满足人民群众美好生活需要、推动惠民生扩内需、推进城市更新和开发建设方式转型、促进经济高质量发展具有十分重要的意义。		
可行性论证	(1)项目建设投资按照600元/平方米预估，老旧小区改造项目已出台完善的体制机制，明确各单位职责，规范步骤、流程，制定了“4433”老旧小区改造标准化建设实施方案，即落实推进体制、查评机制、质量、安全、防疫三项管理制度和三项亲民举措，发布了改造清单、通用做法和六大工作导则(群众工作、设计、管线综合、施工管理、拆违、行政应诉等工作导则)； (2)项目资金来源为财政资金，可按时到位； (3)根据项目资金平衡分析的结果，该债券项目的本息覆盖率能够达到要求，根据债券发行计划，从债券存续期间的收益与融资平衡测算，项目建设期所需资金可以平衡，本批项目后续有稳定的营业收入，其他收入等，可稳定性覆盖债券存续期间各年利息及到期偿还本金的支出需求。		
公益性论证	(1)专项债券资金投向城镇老旧小区改造领域，建设内容为市政配套基础设施改造提升(包括供水、供电、供气改造，雨污分流，道路修缮，无障碍设施改造)，环境及配套设施改造建设，公共服务设施配套建设及智慧化改造，建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修等； (2)专项债券资金形成的公益性资本支出主要包括解决老旧小区房屋渗漏、配套设施严重短缺等问题，改善小区居住环境，消除安全隐患，提升城市形象，提高居民幸福指数等。		
收益性论证	(1)专项债券资金需求合理，本项目通过楼宇改造、基础设施提升、环境品质提升等方面的改造将极大改善小区居住环境，改善当地的基础设施配套条件，增加了停车位等便民配套基础设施； (2)项目自身收入、收益预测合理，偿债资金来源为项目涉及小区的停车位收入、店面房出租收入等按照《南通市市区住宅小区物业管理停车服务收费标准》，业主租用的专用车位300元/辆.月，临时停车位5元/次(不浮动)，老旧小区改造后新增的停车位收入，另可获得部分财政补贴，用于项目资金平衡。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.894
	财政资金	政府预算资金安排	0.564
		政府专项债券资金安排	0.21
		其中：用作项目资本金	0
		其他财政资金	0.12
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标1：改造城镇老旧小区居民居住条件，提升群众幸福感。 目标2：形成老旧小区长效管理机制，打造共建共治共享的“社区治理共同体”。		

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

管理（30）	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	98

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

附件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 18　2023 年崇川区新城桥街道老旧小区综合改造工程

1、项目主要内容

项目涉及城南新村（1-8、10-17、45-57、101-104、106-108 幢，新城桥街道居家养老服务中心）、南通军分区干休所（1、2 幢）等 2 个老旧小区共计 39 幢住宅楼，建筑面积约 9.09 万平方米。建设内容包括：市政配套基础设施改造提升（包括供水、供气、路灯、无障碍设施、广电及通信线路改造，雨污分流）等环境配套设施提升，公共服务设施配套建设，道闸、监控等安防系统智慧化改造，建筑物屋面防水改造、外墙出新、楼梯间公共部位维修、立管修整更新等。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

本项目通过楼宇改造、基础设施提升、环境品质提升等方面的改造将极大改善小区居住环境，改善当地的基础设施配套条件，提高居民的生活质量和水平，实现“老城旧貌换新颜”的目标，改善就业条件，增加居民收入，促进当地经济的发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 5637 万元，其中财政预算资金安排 2981 万元，其他财政资金 956 万元，剩余部分通过本次发行 30 年期专项债券 1700 万元筹集。

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

2023年崇川区新城桥街道老旧小区综合改造工程	5637			3937		1700	

4、项目预期收益情况

偿债资金来源为项目涉及小区的停车位收入等，按照《南通市市区住宅小区物业管理停车服务收费标准》，业主租用的专用车位 300 元/辆·月、临时停车位 5 元/次（不浮动），本项目所涉及城南新村、南通军分区干休所等共计 39 幢住宅楼，共计停车位184个，项目债券期限内预计可获得停车位管理收益1947.46万元，另可获得政府性基金收入1410万元，用于项目资金平衡。

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	2023年崇川区新城桥街道老旧小区综合改造工程	项目主管部门（盖章）	崇川区市政和绿化管理局
（预计）开工时间	2023年3月	（预计）完成时间	2024年2月
项目建设/运营单位（盖章）	崇川区新城桥街道办事处	项目负责人及联系电话	王子伟13861998188
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	工程涉及城南新村(1-8、10-17、45-57、101-104、106-108幢，新城桥街道居家养老服务中心)、南通军分区干休所(1、2幢)等2个老旧小区共计39幢住宅楼，建筑面积约9.09万平方米。建设内容包括市政配套基础设施改造提升(包括供水、供气、路灯、无障碍设施、广电及通信线路改造，雨污分流)等环境配套设施提升，公共服务设施配套建设，适老、监控等安防系统智慧化改造，建筑物屋面防水改造、外墙出新、楼梯间公共部位维修、立管修整更新等。		
必要性论证	（1）根据《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号）要求，“十四五”期末全面完成2000年底前建成的老旧小区改造； （2）城镇老旧小区改造是重大民生工程和发展工程，对满足人民群众美好生活需要、推动惠民生扩内需、推进城市更新和开发建设方式转型、促进经济高质量发展具有十分重要的意义。		
可行性论证	（1）项目建设投资按照600元/平方米预估，老旧小区改造项目已出台完善的体制机制，明确各单位职责，规范步骤、流程，制定了“4433”老旧小区改造标准化建设实施方案，即落实推进体制、查评机制、质量、安全、防疫三项管理制度和三项亲民举措，发布了改造清单、通用做法和六大工作导则（群众工作、设计、管线综合、施工管理、拆违、行政应诉等工作导则）； （2）项目资金来源为财政资金，可按时到位； （3）根据项目资金平衡分析的结果，该债券项目的本息覆盖率能够达到要求，根据债券发行计划，从债券存续期间的收益与融资平衡测算，项目建设期所需资金可以平衡。本批项目后续有稳定的营业收入、其他收入等，可稳定性覆盖债券存续期间各年利息及到期偿还本金的支出需求。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向城镇老旧小区改造领域，建设内容为市政配套基础设施改造提升（包括供水、供电、雨污分流、道路修缮、无障碍设施改造），环境及配套设施改造建设，公共服务设施配套建设及智慧化改造，建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修等； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出主要包括解决老旧小区房屋渗漏、配套设施严重短缺等问题，改善小区居住环境，消除安全隐患，提升城市形象，提高居民幸福指数等。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理。本项目通过楼宇改造、基础设施提升、环境品质提升等方面的改造将极大改善小区居住环境，改善当地的基础设施配套条件，增加了停车位等便民配套基础设施； （2）项目自身收入、收益预测合理。偿债资金来源为项目涉及小区的停车位收入、店面房出租收入等，按照《南通市市区住宅小区物业管理停车服务收费标准》，业主租用的专用车位300元/辆·月、临时停车位5元/次（不浮动），老旧小区改造后新增的停车位收入，另可获得部分财政补贴，用于项目资金平衡。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.5637
	财政资金	政府预算资金安排	0.2981
		政府专项债券资金安排	0.17
		其中：用作项目资本金	0
		其他财政资金	0.0956
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	目标1：改造城镇老旧小区居民居住条件，提升群众幸福感， 目标2：形成老旧小区长效管理机制，打造共建共治共享的“社区治理共同体”。					
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
		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	98

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

附件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 19　2023 年崇川区学田街道老旧小区综合改造工程

1、项目主要内容

项目涉及棕榈园（学田苑 120-130 幢）、南川园新村 39-59 幢、蔷薇园（南川园 60-61、63-66、102、103）、南川园新村（22-38 幢）、南川园新村（1-21 幢、91-101 幢）、金鑫苑 6 个老旧小区共计 100 幢住宅楼，建筑面积约 53.47 万平方米，建设内容包括：市政配套基础设施改造提升（包括供水、供气、路灯改造，广电、通信线 路规整、改造，雨污分流，道路修缮，无障碍设施改造）等环境配套设施提升，公共服务设施配套建设，道闸、监控等安防系统智慧化改造，建筑物屋面防水改造、外墙出新、楼梯间公共部位维修、立管修整、更新，小区周边配套道路（学紫路、学田路、南川园南北路）整治等。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

本项目通过楼宇改造、基础设施提升、环境品质提升等方面的改造将极大改善小区居住环境，改善当地的基础设施配套条件，提高居民的生活质量和水平，实现“老城旧貌换新颜”的目标，改善就业条件，增加居民收入，促进当地经济的发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 33482 万元，其中财政预算资金安排 24293 万元，其他财政资金 3989 万元，剩余部分通过本次发行 30 年期专项债券 5200 万元筹集。

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
2023年崇川区学田街道老旧小区综合改造工程	33482			28282		5200	

4、项目预期收益情况

偿债资金来源为项目涉及小区的停车位收入等，按照《南通市市区住宅小区物业管理停车服务收费标准》，业主租用的专用车位300元/辆·月、临时停车位5元/次（不浮动），本项目所涉及棕榈园、南川园新村、蔷薇园、南川园新村、南川园新村、金鑫苑等共计100幢住宅楼，共计停车位1738个，项目债券期限内预计可获得停车位管理收益18394.99万元。

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	2023年崇川区学田街道老旧小区综合改造工程	项目主管部门（盖章）	崇川区市政和绿化管理局
（预计）开工时间	2023年2月	（预计）完成时间	2024年1月
项目建设/运营单位（盖章）	崇川区学田街道办事处	项目负责人及联系电话	王永君1333808530
项目属性	√新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	棕榈园(学田苑 120-130幢)、南川园新村39-59幢、蔷薇园(南川园60-61、63-66、102、103)、南川园新村(22-38幢)、南川园新村(1-21 幢、91-101幢)、金鑫苑六个老旧小区共计100幢住宅楼，建筑面积约53.47万平方米，建设内容包括：市政配套基础设施改造提升(包括供水、供气、路灯改造，广电、通信线路规整、改造，雨污分流，道路修缮，无障碍设施改造),景观绿化等环境配套设施提升，公共服务设施配套建设，道闸、监控等安防系统智慧化改造，建筑物屋面防水改造、外墙出新、楼梯间公共部位维修、立管修整、更新，小区周边配套道路(学紫路、学田路、南川园南北路)整治等。		
必要性论证	（1）根据《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发（2020）23号）要求，“十四五”期末全面完成2000年底前建成的老旧小区改造； （2）城镇老旧小区改造是重大民生工程和发展工程，对满足人民群众美好生活需要、推动惠民生扩内需、推进城市更新和开发建设方式转型、促进经济高质量发展具有十分重要的意义。		
可行性论证	(1)项目建设投资按照600元/平方米预估，老旧小区改造项目已出台完善的体制机制，明确各单位职责，规范步骤、流程，制定了“4433”老旧小区改造标准化建设实施方案，即落实推进体制、查评机制、质量、安全、防疫三项管理制度和三项亲民举措，发布了改造清单、通用做法和六大工作导则(群众工作、设计、管线综合、施工管理、拆违、行政应诉等工作导则)； (2)项目资金来源为财政资金，可按时到位； (3)根据项目资金平衡分析的结果，该债券项目的本息覆盖率能够达到要求。根据债券发行计划，从债券存续期间的收益与融资平衡测算，项目建设期所需资金可以平衡。本批项目后续有稳定的营业收入、其他收入等，可稳定性覆盖债券存续期间各年利息及到期偿还本金的支出需求。		
公益性论证	(1)专项债券资金投向城镇老旧小区改造领域，建设内容为市政配套基础设施改造提升(包括供水、供电、供气改造，雨污分流，道路修缮，无障碍设施改造)，环境及配套设施改造建设，公共服务设施配套建设及智慧化改造，建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修等； (2)专项债券资金形成的公益性资本支出主要包括解决老旧小区房屋渗漏、配套设施严重短缺等问题，改善小区居住环境，消除安全隐患，提升城市形象，提高居民幸福指数等。		
收益性论证	(1)专项债券资金需求合理。本项目通过楼宇改造、基础设施提升、环境品质提升等方面的改造将极大改善小区居住环境，改善当地的基础设施配套条件，增加了停车位等便民配套基础设施； (2)项目自身收入、收益预测合理。偿债资金来源为项目涉及小区的停车位收入、店面房出租收入等按照《南通市市区住宅小区物业管理停车服务收费标准》，业主租用的专用车位300元/辆.月、临时停车位5元/次(不浮动)，老旧小区改造后新增的停车位收入，另可获得部分财政补贴，用于项目资金平衡。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		3.3482
	财政资金	政府预算资金安排	2.4293
		政府专项债券资金安排	0.52
		其中：用作项目资本金	0
		……	

	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	目标1：改造城镇老旧小区居民居住条件，提升群众幸福感， 目标2：形成老旧小区长效管理机制，打造共建共治共享的“社区治理共同体”。

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					100	98

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

附件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：[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）			

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 20 南通市通州区第二人民医院扩建工程二期项目

1、项目主要内容

南通市通州区第二人民医院扩建工程二期项目位于南通市通州区第二人民医院南侧地块，金沙街道学林路西侧，翠安路北侧。项目用地面积 15681m^2，新建建筑面积 19478m^2，其中地上建筑 14578m^2，地下建筑 4900m^2，主要新建一幢病房大楼及配套工程等。新建病房大楼内设临床科室、铺助科室、精神科病区和失智失能照护病区，规划设置床位 260 张，其中精神科病区床位 200 张、失智失能照护病区床位 60 张。同时配套建设传达室（内设消控中心）、配电房、污水处理、道路及绿化等。

2、项目经济社会效益分析

南通市通州区第二人民医院为通州区唯一的精神卫生专业防治机构，是通州区精神卫生医疗中心，负责通州区严重精神障碍管理技术指导、人员培训、健康教育、信息采集等管理工作，对贫困精神病患者和流浪乞讨人员实施医疗救助，开展心理治疗和综合医疗服务，参与重大公共卫生事件应急处置，同时承担城北社区卫生服务中心职能。

近年来，面对通州区群众日益增长的精神卫生需求以及政府对严重精神障碍患者的救助政策日趋完善，医院现有床位供给严重不足，已远不能满足通州区精神疾病患者的收治需要。同时随着医院服务功能的逐步拓展的医疗业务的持续增长，现有医疗用房紧张和院内场地拥挤等矛盾也日渐突出。南通市通州区第二人

民医院扩建工程二期项目是加快补齐区域精神卫生服务短板，全面提升通州区精神卫生服务能力的重要举措，对于加强区域严重精神障碍患者治疗和康复管理工作，维护社会稳定具有重要意义。通过该项目的建设，切实有效地提高医院的硬件水平及管理水平的同时，进一步完善了区域医疗服务配套设施，促进区域卫生事业建设。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目投资估算14119万元，其中财政资资金2819万元作为资本金，其余资金通过申请发行专项债筹集。本次计划申请15年期专项债5300万元，2025年度计划申请发行15年期专项债6000万元。

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
南通市通州区第二人民医院扩建工程二期项目	14119			2819		5300	6000

4、项目预期收益情况

本批次15年期0.53亿元专项债剔除建设期2024年9月至2025年6月后存续期为2025年7月至2039年9月，项目预测收益以此期间测算。

本项目收入主要包括医疗收入及财政拨款，医疗收入主要根据目前的床日收费水平进行测算，第一年按平均住院费用300元/床日、平均门诊费用190元/人次来测算，以后年度考虑一定增长。财政拨款依据目前收入情况结合建成后的运营规模进行测算。债券存续期内医疗业务收入预计98690.25万元，业务支出83789.5万元，项目收益结余14900.75万元，项目累计收益具体见下表：

南通市通州区第二人民医院扩建工程二期项目2025-2039年财务运行预估表

单位：元

序号	门诊收入	住院收入	财政拨款	收入合计	原材料支出	燃料动力费	人员工资福利	成本费用	修理费	其他费用	支出合计	收支结余
2024年9月-2025年6月	项目建设期											
2025年年7月	541.00	854.00	1,300.00	2,695.00	607.00	129.50	1,400.00	28.00	8.50	208.00	2,381.00	314.00
2026年	1,262.00	1,993.00	2,600.00	5,855.00	1,416.00	259.00	2,856.00	65.00	17.00	416.00	5,029.00	826.00
2027年	1,471.00	2,323.00	2,600.00	6,394.00	1,650.00	259.00	2,913.00	76.00	17.00	416.00	5,331.00	1,063.00
2028年	1,655.00	2,614.00	2,600.00	6,869.00	1,857.00	259.00	2,917.00	85.00	17.00	416.00	5,551.00	1,318.00
2029年	1,688.00	2,666.00	2,600.00	6,954.00	1,894.00	259.00	3,031.00	87.00	17.00	416.00	5,704.00	1,250.00
2030年	1,688.00	2,666.00	2,600.00	6,954.00	1,894.00	259.00	3,091.00	87.00	17.00	416.00	5,764.00	1,190.00
2031年	1,722.00	2,719.00	2,600.00	7,041.00	1,932.00	259.00	3,153.00	89.00	17.00	416.00	5,866.00	1,175.00
2032年	1,722.00	2,719.00	2,600.00	7,041.00	1,932.00	259.00	3,216.00	89.00	17.00	416.00	5,929.00	1,112.00
2033年	1,757.00	2,774.00	2,600.00	7,131.00	1,970.00	259.00	3,281.00	91.00	17.00	416.00	6,034.00	1,097.00
2034年	1,757.00	2,774.00	2,600.00	7,131.00	1,970.00	259.00	3,346.00	91.00	17.00	416.00	6,099.00	1,032.00
2035年	1,792.00	2,829.00	2,600.00	7,221.00	2,010.00	259.00	3,413.00	92.00	17.00	416.00	6,207.00	1,014.00

序号	门诊收入	住院收入	财政拨款	收入合计	原材料支出	燃料动力费	人员工资福利	成本费用	修理费	其他费用	支出合计	收支结余
2036 年	1,792.00	2,829.00	2,600.00	7,221.00	2,010.00	259.00	3,481.00	92.00	17.00	416.00	6,275.00	946.00
2037 年	1,828.00	2,886.00	2,600.00	7,314.00	2,050.00	259.00	3,551.00	94.00	17.00	416.00	6,387.00	927.00
2038 年	1,828.00	2,886.00	2,600.00	7,314.00	2,050.00	259.00	3,622.00	94.00	17.00	416.00	6,458.00	856.00
2039 年 9 月	1,398.00	2,207.25	1,950.00	5,555.25	1,568.25	194.25	2,771.25	72.00	12.75	156.00	4,774.50	780.75
合计	23,901.00	37,739.25	37,050.00	98,690.25	26,810.25	3,690.75	46,042.25	1,232.00	242.25	5,772.00	83,789.50	14,900.75

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	南通市通州区第二人民医院扩建工程二期项目	项目主管部门（盖章）	南通市通州区卫生健康委员会
（预计）开工时间	2024.02.29	（预计）完成时间	2025.06.30
项目建设/运营单位（盖章）	南通市通州区第二人民医院扩建工程二期项目	项目负责人及联系电话	黄建国 13515228298
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	项目建设一幢病房楼及传达室、配电房、污水处理等相关配套设施，总建筑面积19907.15平方米，其中地上14207.79平方米，地下5699.36平方米，工程总概算14119万元。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《江苏省加强和完善精神专科医疗服务实施意见的通知》（苏卫医政〔2021〕36号）、《江苏省“十四五”精神卫生工作规划的通知》（苏卫疾控〔2021〕88号）、《“健康江苏2030”规划纲要》（苏发〔2017〕5号）； （2）项目实施产生的作用和意义：项目建设是解决医院医疗用房紧张、精神科床位严重不足问题，改善医院的基础设施条件，满足医院可持续发展的保证；是提高全区精神障碍特殊群体的收容和救治能力，补足区域精神卫生短板的需要；对于加强区域严重精神障碍患者治疗和康复管理工作，维护社会稳定具有重要意义。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目建设投资方案已经过政府常委会讨论； （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源主要为专项债券及政府预算资金，区财政已同意； （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：主要依靠医院医疗营业收入及财政补助；偿债风险点：如医院医疗营业收入不达预期，可能存在风险，但风险较低。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：1.国标行业：专科医院；2.所属行业：卫生健康； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：公立医院建筑。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：总概算14119万元，测算2024年支出约5300万元 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：总概算经政府常委会讨论通过		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		1.4119
	财政资金	政府预算资金安排	0.2819
		政府专项债券资金安排	1.13
		其中：用作项目资本金	0
		……	
	自筹资金	自有资金	0
		市场化融资	0
		……	
项目中长期目标	目标1：建成二级甲等精神病专科医院，为全区精神病患者提供优质的医疗服务。 目标2：提高全区精神障碍特殊群体的收容和救治能力，对维护社会稳定具有重要意义。		

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

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

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

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：王亚	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：孙志	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 21 西站大道二期给水工程

1、项目主要内容

该工程北起深南路，南至长江路西延，拟在西站大道西侧绿化带内新建 DN1200 给水管道以及输水管附属设施，管道总长约 3660 米。服务范围主要为平潮镇、五接镇和刘桥镇。项目内容主要包括管道沟槽开挖，球墨铸铁管施工，螺旋钢管施工（两条河道架空施工、顶管施工），阀门井砌筑施工，与现状预留管道对接工程。

2、项目经济社会效益分析

平潮引自南通市政管网增压泵站供水的购水水费单价为 1.63 元/吨，加压水量约 240 万吨/年，水费 391.2 万元/年，泵站运行费约 90 万元/年，总计 481.2 万元/年。新建 DN1200 区域供水输水管道后，购水水费单价为 0.95 元/吨，供水水量如仍为 240 万吨/年，泵站停止运行，每年可节约费用约 253.2 万元。综上所述，西站大道二期给水工程是城市基础设施的重要组成部分，承担着通州西部地区用水安全的重大责任，同时将给水工程与西站大道二期地面工程项目一并实施，避免了二次投入。从社会和经济效益来看，实施西站大道二期给水工程尤为重要。因此，西站大道二期给水工程的建设是十分必要的。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目工程总投资匡算 2700 万元，拟使用自有资金 1400 万元，本次计划申请发行 15 年期专项债券 1300 万元。项目于 2024 年

7月开工建设，预计于2024年末完工，2025年投入区域供水输配。

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
西站大道二期给水工程	2700			1400		1300	

4、项目预期收益情况

项目预测收益以2025-2039年测算：

（1）项目运营收入

本项目主要收入来源于自来水收费。项目建成投产后自来水供水单价根据实际收费及供水比重加权平均后，按2.11元/m^3计算。项目水价计算详见下表：

序号	项目			整体权重	分权重	基本水价（元/m^3）	综合水价（元/m^3）
1	生活用水	居民阶梯	第一阶梯	80%	80%	1.75	2.11
			第二阶梯		15%	2.63	
			第三阶梯		5%	5.25	
		非居民		10%	100%	1.75	
2	生产用水		生产用水	10%	80%	2.77	
			特种用水		20%	3.63	

本工程范围覆盖平潮镇、五接镇、刘桥镇乡镇，根据通州区

给水工程专项规划及相关规划，供水量预测为 5.54 万 m^3/天。基于合理性考虑，第一年第二年供水漏损率按 20%考虑，第三年第四年供水漏损率按 18%考虑，第五年第六年供水漏损率按 15%考虑，第七年第八年供水漏损率按 12%考虑，第九年及之后供水漏损率按照 10%考虑。

（2）项目运营成本

本项目主要运营成本为外购原水，参考执行单价为 0.95 元/吨，维护费按建设投资的 1%计算，管理费及其他按供水收入的 2%计算。

（3）项目运营收益

综上，经测算债券存续期内项目运营收入总计 54506.21 万元，运营成本总计 37367.38 万元，项目运营收益总计为 17138.83 万元，如下表所示：

单位：万元

序号	项目	2025-2026年	2027-2028年	2029-2030年	2031-2032年	2033-2039年	合计
1	营业收入	6,826.61	6,997.27	7,253.27	7,509.27	25,919.78	54,506.21
1.1	自来水收费	6,826.61	6,997.27	7,253.27	7,509.27	25,919.78	54,506.21
	加权平均单价(元/m^3)	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	
	数量(万 m^3/年)	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	
	漏损率	20%	18%	15%	12%	10%	
2	增值税	204.80	209.92	217.60	225.28	777.59	1,635.19
3	营业税金及附加	24.58	25.19	26.11	27.03	93.31	196.22
3.1	城市维护建设税	14.34	14.69	15.23	15.77	54.43	114.46

序号	项目	2025-2026年	2027-2028年	2029-2030年	2031-2032年	2033-2039年	合计
3.2	教育费附加	6.14	6.30	6.53	6.76	23.33	49.06
3.3	地方教育费附加	4.10	4.20	4.35	4.51	15.55	32.70
4	经营成本	4,032.52	4,035.93	4,041.05	4,046.17	13,667.35	29,823.03
4.1	源水购入费	3,841.99	3,841.99	3,841.99	3,841.99	12,966.72	28,334.68
	单价	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	
	水量	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	
4.2	维护费	54.00	54.00	54.00	54.00	182.24	398.23
4.3	管理费及其他费用	136.53	139.95	145.07	150.19	518.40	1,090.12
5	所得税	641.18	681.56	742.13	802.70	2,845.38	5,712.94
6	项目运营收益(1-2-3-4-5)	1,923.54	2,044.67	2,226.38	2,408.09	8,536.14	17,138.83

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	西站大道二期给水工程	项目主管部门（盖章）	通州区住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2024.7.1	（预计）完成时间	2024.12.31
项目建设/运营单位（盖章）	南通市通州区水务有限公司	项目负责人及联系电话	袁洲 13862810209
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	工程沿西站大道西侧绿化带内新建1200给水管道以及输水管附属设施，北起深南路，南至长江路西延。主要包括管道沟槽开挖，球墨铸铁管施工，螺旋钢管施工（两条河道架空施工、顶管施工），阀门井砌筑施工，与现状预留管道对接工程。本工程新建管道总长3660米，总投资2700万元。		
必要性论证	（1）区行政审批局关于西站大道二期给水工程项目核准的批复（通行审投核〔2024〕9号）； （2）西站大道二期给水工程是城市基础设施的重要组成部分，承担着通州西部地区用水安全的重大责任，同时将给水工程与西站大道二期地面工程项目一并实施，避免了二次投入。从社会和经济效益来看，实施西站大道二期给水工程尤为重要。因此，西站大道二期给水工程的建设是十分必要的。		
可行性论证	（1）该项目是2024年通州区城建计划项目，目前已完成各项前期手续办理； （2）申请地方政府专项债券； （3）根据《平潮高铁站片区给水工程专项规划（2018-2030）》，平潮镇（7.5万吨/天）、五接镇（1.0 /天）和刘桥镇（1.5万吨/天），共计10万吨/天的自来水由李港水厂和狼山水厂通过 DN1600 供水连通管提供，并通过 DN1200 区域供水输水管道、DN1000 配套供水主管、DN800 平五线和平刘线供水管道输水至平潮镇、五接镇和刘桥镇。		
公益性论证	专项债券资金主要用于平潮西站二期DN1200供水管道建设。项目建成后将改变石港向西供水管道仅由五平泵站供水，供水水源单一，供水安全性差现状，实现双水源供水，供水安全性将极大提高。平潮引自南通市政管网增压泵站供水的购水水费单价为1.63元/吨，加压水量约 240 万吨/年，水费 391.2万元/年，泵站运行费约90万元/年，总计481.2万元/年。新建 DN1200 区域供水输水管道后，购水水费单价为0.95元/吨，供水水量如仍为240万吨/年，泵站停止运行，每年可节约费用约253.2万元。		
收益性论证	（1）本工程总投资2699.89万元，其中工程费2373.37万元，工程建设其他费247.88万元，预备费78.64万元。 （2）项目建成投产后自来水供水单价根据实际收费及供水比重，加权平均后按 2.11 元/㎥ 计算。项目计算周期内资金流出合计32738.97万元，应纳所得税合计为5396.79万元，资金流入合计51626.24万元，项目计算周期15年内项目资金流入大于资金流出。因此，本项目能实现资金平衡。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.27
	财政资金	政府预算资金安排	0.14
		政府专项债券资金安排	0.13
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	建设DN1200供水管道3.66km，实现双水源供水。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	1
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3

内容（30）		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	3
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	98

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

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 22 通州区供水安全提升工程

1、项目主要内容

为了适应通州区总体发展的需要，进一步保障城镇、农村供水安全性，推进“十四五”城镇节水降损的进度，同时符合通州区供水专项规划的要求，通州区水务公司于 2023 年启动了南通市通州区供水安全提升工程，项目总投资约 9400 万元，该工程已列入城建计划并批复立项。

本项目分为四个子项，具体实施内容如下：

（1）通州区世纪大道东延 DN1000 供水管道工程：总长度约 3.5km；

（2）二甲镇提压及管网改造工程：总长度约 3.0km；

（3）通州城区 81 个小区二次供水实施改造工程；

（4）兴东、西亭、五接、五甲、平东、刘桥、十总片区等农村老旧管网实施改造。

2、项目经济社会效益分析

（1）经济效益：随着本地区工农业生产的发展，生产用水亟待解决，实施改造工程，缓解本地区供水矛盾，促进工农业生产的发展；通州区供水安全提升工程，能够有效控制地下水开采，改善地质环境；能够避免重复建设，提高投资效率；能够促进供水行业集约化发展，提高了企业经济效益；通州区供水安全提升工程的实施，有利于通州区第二、三产业的发展，为通州区产业结构调整创造了良好的条件，同时也缩小了城乡差距，另外，对

改善投资环境，扩大地方辐射，促进社会经济有序发展具有积极的作用；实施通州区供水安全提升工程，增加了就业机会，解决了部分人口就业问题，另外工程建设需要大量的建筑材料，这对带动地方经济发展，增加当地就业机会，促进地方经济繁荣都具有积极作用。

（2）社会效益：实施通州区供水安全提升工程，通过城市基础设施向乡镇和农村的辐射，实现了城市支持农村，改善了城乡供水水质，提高了农村居民生活质量，人民安居乐业，维护了社会稳定；加快地区基础设施建设，发展地方经济，缩小农村和城市之间的差距，推进社会主义新农村建设，大力发展农村公共事业，促进城镇化健康发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目工程总投资匡算9400万元，拟使用自有资金3900万元，本次计划申请发行15年期专项债券3100万元，剩余2400万元拟于后期再次申报专项债券。项目于2024年7月开工建设，预计于2024年末完工，2025年投入区域供水输配。

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
通州区供水安全提升工程	9400		3100	6300			

4、项目预期收益情况

本批次申请发行15年期0.31亿元专项债，项目预测收益以2025-2039年测算。

（1）项目运营收入

本项目主要收入来源于自来水收费。项目建成投产后自来水供水单价根据实际收费及供水比重加权平均后，按2.38元/m^3计算。项目水价计算详见下表：

序号	项目			整体权重	分权重	基本水价（元/m^3）	综合水价（元/m^3）
1	生活用水	居民阶梯	第一阶梯	50%	80%	1.25	2.38
			第二阶梯		15%	2.63	
			第三阶梯		5%	5.25	
		非居民		10%	100%	1.75	
2	生产用水		生产用水	40%	80%	2.77	
			特种用水		20%	3.63	

本工程范围覆盖川姜镇镇区、二甲镇镇区及通州区七个乡镇（兴东、西亭、五接、五甲、平东、刘桥、十总片区）农村，根据通州区给水工程专项规划及相关规划，供水量预测为3万m^3/天。基于合理性考虑，第一年第二年供水漏损率按20%考虑，第三年第四年供水漏损率按18%考虑，第五年第六年供水漏损率按15%考虑，第七年第八年供水漏损率按12%考虑，第九年及之后供水漏损率按照10%考虑。

（2）项目运营成本

本项目主要运营成本为外购原水，参考执行单价为0.95元/吨，维护费按建设投资的0.5%计算，管理费及其他按供水收入

的 1%计算。

（3）项目运营收益

综上，经测算债券存续期内项目运营收入总计 33292.93 万元，运营成本总计 21429.26 万元，项目运营收益总计为 11863.67 万元，如下表所示：

单位：万元

序号	项目	2025-2026年	2027-2028年	2029-2030年	2031-2032年	2033-2039年	合计
1	营业收入	4,169.76	4,274.00	4,430.37	4,586.74	15,832.06	33,292.93
1.1	自来水收费	4,169.76	4,274.00	4,430.37	4,586.74	15,832.06	33,292.93
	加权平均单价(元/m³)	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	
	数量(万 m³/年)	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
	漏损率	20%	18%	15%	12%	10%	
2	增值税	125.09	128.22	132.91	137.60	474.96	998.79
3	营业税金及附加	15.01	15.39	15.95	16.51	57.00	119.86
3.1	城市维护建设税	8.76	8.98	9.30	9.63	33.25	69.92
3.2	教育费附加	3.75	3.85	3.99	4.13	14.25	29.97
3.3	地方教育费附加	2.50	2.56	2.66	2.75	9.50	19.97
4	经营成本	2,214.32	2,215.37	2,216.93	2,218.49	7,490.94	16,356.05
4.1	源水购入费	2,080.50	2,080.50	2,080.50	2,080.50	7,021.69	15,343.69
	单价	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	
	水量	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
4.2	维护费	92.13	92.13	92.13	92.13	310.93	679.44
4.3	管理费及其他费用	41.70	42.74	44.30	45.87	158.32	332.93
5	所得税	453.83	478.76	516.14	553.53	1,952.29	3,954.56
6	项目运营收	1,361.50	1,436.27	1,548.43	1,660.60	5,856.87	

序号	项目	2025-2026年	2027-2028年	2029-2030年	2031-2032年	2033-2039年	合计
	益 (1-2-3-4-5)						11,863.67

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	通州区供水安全提升工程	项目主管部门（盖章）	通州区住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2024.7.30	（预计）完成时间	2024.12.31
项目建设/运营单位（盖章）	南通市通州区水务有限公司	项目负责人及联系电话	袁渊 13862810209
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请续	
项目内容简介	项目拟建设世纪大道东延DN1000供水管道工程3.5km；拟改造二甲DN500给水管道约3.0千米；拟改造城区小区二次供水数量81个、泵房数量85 个、设备180套；拟改造农村老旧管网约165 千米。		
必要性论证	（1）区行政审批局关于通州区供水安全提升工程核准的批复（通行审投核〔2023〕8号） （2）项目实施产生的作用和意义：改善供水水质和水压，巩固供水集约化的成果，有效提升居民用水水质安全质量。		
可行性论证	（1）该项目是2023年通州区城建计划项目，目前已完成各项前期手续办理； （2）申请地方政府专项债券； （3）项目实施后将有效降低管网漏损率，稳定提高水费收入；		
公益性论证	专项债券资金主要用于世纪大道东延DN1000供水管道工程、城区小区二次供水设施建设。项目建成后，将解决供水“从源头到龙头”化管理的“最后一公里”的关键，有效保障居民用水安全，改善供水水质、水压和服务质量，巩固供水集约化的成果，也为企业生产提供必要的生产条件，有助于促进城乡协调发展和人民生活水平的进一步提高，有利于通州区持续稳定发展。公益性资本支出主要包括是市政道路配套给水管道建设和小区配套二次无负压供水设施改造。		
收益性论证	（1）本工程总投资9414.31万元，其中工程费7874.27万元，工程建设其他费889.74万元，预备费438.7万元，建设期利息201.6万元。 （2）项目建成投产后自来水供水单价按2.38元/㎥计算。在不考虑所得税影响情况下，项目计算周期内资金流出合计41162.86万元，资金流入合计49661.26万元，20 年内项目资金流入大于资金流出。因此，本项目能实现资金平衡。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.94
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	0.55
		其中：用作项目资本金	0.55
		……	
	自筹资金	自有资金	0.39
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	（1）解决新机场、空港区、金沙湾及通吕河南侧等地区给水需求； （2）解决城区供水设施、设备老旧、控制系统不完善、环境卫生差、水压不稳定、无安防设施的现状。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	1
		手续齐备性	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	3
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	98

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

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 23 十总、骑岸厂改泵站接管工程

1、项目主要内容

本项目实施工程主要包括污水处理站改泵站、新建污水输送管和现状泵站利用改造，项目建设地点位于南通市通州区十总镇，项目工程总投资匡算 3825.57 万元，由南通市通州区益民水处理有限公司进行实施，具体实施内容如下：

（1）污水处理站改泵站：十总污水处理站改造成污水泵站，近期设计规模 0.2 万 m^3/d，远期设计规模 0.6 万 m^3/d；骑岸污水处理站改造成骑岸污水泵站，近期设计规模 0.3 万 m^3/d，远期设计规模 0.8 万 m^3/d。

（2）新建污水输送管：将十总镇污水利用压力管沿海五线向西送至骑岸污水泵站，管道长度约 9.85km。将十总与骑岸污水合并后，经骑岸污水泵站提升，利用压力管，沿骑四线向西至石江公路。在石江公路及骑四线交叉口压力释放后接入石江公路现状 DN400 污水管，管道长度约 7.29km，最终沿现状石江公路~富港路~石港路现状污水管接入石港污水处理厂。本工程共新建 DN300-DN800 污水管道 17.14km。

（3）现状泵站利用改造：对现状石港 4 号泵站进行扩容改造，现状泵站规模为 0.5 万 m^3/d，本次改造完成后，泵站规模扩容至 1.0 万 m^3/d。

2、项目经济社会效益分析

（一）经济效益。有利于减少地表水和地下水污染，保证居

民生产生活用水，促进经济可持续发展。加强污水处理设施建设，有利于提高水资源利用效率，营造良好的经济发展氛围，创造宽松的投资环境，进一步推动通州区经济健康发展。完善的城镇污水处理系统，可减少企业处理污水的投资和运行费用，可提高工业产品、农渔业的产量和质量。有利于发展循环经济和构建节约型社会，优化产业结构调整和经济稳步发展。

（二）社会效益。水环境改善将提高人民生活水平和生活质量，降低医疗费用，减少疾病爆发的潜在危险，减少社会保障费用的支出。再生水可以减少尾水排放量，促进水资源的重复利用率，降低区域需水量，有效保护和节约水资源，实现城市可持续发展。

（三）环境效益。保障通州区污水安全处理，尾水达标排放，控制污染物排放，改善区域水环境、水景观，美化城市形象，提升城市品质。有效减少了生活、工业污水对区域水环境的负面影响，使生活质量和人居环境得到显著改善。大幅削减污染物，极大改善通州区水环境和生态环境。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目工程总投资匡算3825.57万元，拟使用自有资金1825.57万元，本次计划申请发行20年期专项债券2000万元。项目于2024年7月开工建设，预计于2024年末完工，2025年正式投入使用。

项目名称	项目总投资（万元）	资金来源（万元）	
		资本金	非资本金部分

	①=②+③	②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
十总、骑岸厂改泵站接管工程	3825.57			1825.57		2000	

4、项目预期收益情况

本批次申请发行20年期0.2亿元专项债，项目预测收益以2025-2044年测算：

（1）项目运营收入

根据本项目可行性研究报告数据，近期规划水量规模的初始收费单价增加2.80元/m^3，平均日污水量为0.5万吨/日，为合理起见，按建设规模的80%计算运营水量。

（2）项目运营成本

项目运营成本主要包括燃料动力费、大修费、外购原材料、职工薪酬等，其中燃料动力费根据电耗40.79度/日及电费单价0.6464元/度换算，大修费按建设投资的2%计算，其他费用按经验值估计平均为21.80万元/年。

（3）项目运营收益

综上，经测算债券存续期内项目运营收入总计7963.2万元，运营成本总计2773.89万元，项目运营收益总计为5189.31万元，如下表所示：

单位：万元

年度	生产负荷率	运营收入	燃料动力费	维修费	其他费用	税费	项目收益

年度	生产负荷率	运营收入	燃料动力费	维修费	其他费用	税费	项目收益
2025 年	80%	403.20	0.95	79.70	21.80	38.00	262.75
2026 年	80%	403.20	0.95	79.70	21.80	38.00	262.75
2027 年	80%	403.20	0.95	79.70	21.80	38.00	262.75
2028 年	80%	403.20	0.95	79.70	21.80	38.00	262.75
2029 年	80%	403.20	0.95	79.70	21.80	38.00	262.75
2030 年	80%	403.20	0.95	79.70	21.80	38.00	262.75
2031 年	80%	403.20	0.95	79.70	21.80	38.00	262.75
2032 年	80%	403.20	0.95	79.70	21.80	38.00	262.75
2033 年	80%	403.20	0.95	79.70	21.80	38.00	262.75
2034 年	80%	403.20	0.95	79.70	21.80	38.00	262.75
2035 年	80%	403.20	0.95	79.70	21.80	38.00	262.75
2036 年	80%	403.20	0.95	79.70	21.80	38.00	262.75
2037 年	80%	403.20	0.95	79.70	21.80	38.00	262.75
2038 年	80%	403.20	0.95	79.70	21.80	38.00	262.75
2039 年	80%	403.20	0.95	79.70	21.80	38.00	262.75
2040 年	80%	403.20	0.95	79.70	21.80	38.00	262.75
2041 年	80%	403.20	0.95	79.70	21.80	38.00	262.75
2042 年	80%	403.20	0.95	79.70	21.80	38.00	262.75
2043 年	80%	403.20	0.95	79.70	21.80	38.00	262.75
2044 年（1-9 月）	80%	302.40	0.71	59.78	16.35	28.50	197.06
合计		7,963.20	18.76	1,574.08	430.55	750.50	5,189.31

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	十总、骑岸厂改泵站接管工程	项目主管部门（盖章）	南通市通州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	2025年5月
项目建设/运营单位（盖章）	南通市通州区益民水处理有限公司	项目负责人及联系电话	崔为波15862820670
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	本工程建设内容如下： 1）污水处理站改泵站：十总污水处理站改造成污水泵站，近期设计规模0.2万m3/d，远期设计规模0.6万m3/d；骑岸污水处理站改造成骑岸污水泵站，近期设计规模0.3万m3/d，远期设计规模0.8万m3/d。 2）新建污水输送管：将十总镇污水利用压力管沿海五线向西送至骑岸污水泵站，管道长度约9.85km。将十总与骑岸污水合并后，经骑岸污水泵站提升，利用压力管，沿骑四线向西至石江公路。在石江公路及骑四线交叉口压力释放后接入石江公路现状DN400污水管，管道长度约7.29km，最终沿现状石江公路~富港路~石港路现状污水管接入石港污水处理厂。本工程共新建DN300-DN800污水管道17.14km。 3）现状泵站利用改造：对现状石港4号泵站进行扩容改造，现状泵站规模为0.5万m3/d，本次改造完成后，泵站规模扩容至1.0万m3/d。、		
必要性论证	十总镇内的十总、骑岸污水处理站工艺较落后、效果较差、效率低、能耗高，无法实现规模化效益、标准化运行、规范化管理。通过对十总镇污水进行“集中收集，集中处理”的方式，归并后的污水统一输送至石港污水厂进行处理，这不仅能够降低污水处理运行能耗，更能实现标准化运行及生产。此外，随着江苏省新的排放标准《DB32/4440-2022城镇污水处理厂污染物排放标准》的实施，对省内各污水厂的出水水质提出了更进一步的要求。新标准的实施标志着对区域内水环境的改善达到了一个全新的高度。本工程的实施将地区污水输送至石港厂，结合石港厂的提标升级，进一步提升污水处理效能，可有效改善区域水环境的质量。		
可行性论证	通州区益民水处理有限公司在调查研究的基础上，对项目建设的必要性、工程实施的可行性进行了综合论证。本工程采用DN300-DN400管径，经和十总镇及现场实际情况确定，路由从海五线~市场东路~新建街~于新路~海五线~骑四线敷设，路由已获得最终红线批复，本工程的实施是可行的。		
公益性论证	污水处理工程作为生态文明建设的重要组成部分，关系人民福祉，关乎城市未来，对改善城镇环境质量，促进经济、社会、环境效益同步发展具有重要意义，是建设“美丽通州”的必然之举。 （一）经济效益 1.污水处理工程的实施，有利于减少地表水和地下水污染，保证居民生产生活用水，促进经济可持续发展。 2.加强污水处理设施建设，有利于提高水资源利用效率，营造良好的经济发展氛围，创造宽松的投资环境，进一步推动通州区经济健康发展。 3.完善的城镇污水处理系统，可减少企业处理污水的投资和运行费用，可提高工业产品、农渔业的产量和质量。 4.有利于发展循环经济和构建节约型社会，优化产业结构调整和经济稳步发展。 （二）社会效益 1.污水处理是实现区域市容整洁、环境良好、民风文明和管理民主的重要环节。 2.水环境改善将提高人民生活水平和生活质量，降低医疗费用，减少疾病爆发的潜在危险，减少社会保障费用的支出。 3.再生水可以减少尾水排放量，促进水资源的重复利用率，降低区域需水量，有效保护和节约水资源，实现城市可持续发展。 4.污水工程的建设是改善生态环境，保障居民身心健康，造福人类的工程，其社会效益不可忽视。 （三）环境效益 1.污水处理是改善环境，推动生态创建，建设“美丽通州”的必要基础设施保证。 2.污水处理工程保障通州区污水安全处理，尾水达标排放，控制污染物排放，改善区域水环境、水景观，美化城市形象，提升城市品质。 3.污水处理工程的实施，有效减少了生活、工业污水对区域水环境的负面影响，使生活质量和人居环境得到显著改善。 4.污水处理工程大幅削减污染物，极大改善通州区水环境和生态环境。		

收益性论证	（1）本工程总投资3825.57万元，其中工程费3292.23万元，工程建设其他费421.92万元，基本预备费111.42万元。 （2）近期规划水量规模的初始收费单价为2.80元/m³。税前项目投资财务内部收益率为6.50%。税后项目投资财务内部收益率为5.41%，大于行业基准收益率（5%）。项目税前投资回收期为15.08年，小于行业基准投资回收期（18年）。本工程虽然未能进行国民经济评价的具体指标计算，但从工程本身特点来看，国民经济效益也是好的。因此本项目是可以接受的。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			0.3826		
	财政资金	政府预算资金安排		0.1826		
		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	从可持续发展的战略角度出发，经济建设应与环境保护建设同步，污水处理设施也应与整个地区的发展同步。加快补齐通州区十总镇、石港镇生活污水收集处理设施短板，优化污水处理系统布局，大力提升城镇生活污水收集处理效能，实现污水全收集、全处理，区域污水集中处理率明显提高，污染物削减率大幅提升。					
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	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	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
		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	4
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	4
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	96

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

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24 南通市通州区含铜含氟污水处理厂及配套管网工程

1、项目主要内容

项目建设地址位于南通市通州区通甲路北侧，西片横河南侧，以双福路为界，东侧77亩地块及西侧58亩地块。项目工程总投资匡算34998.9万元，由南通市益源水处理有限公司实施。工程内容包括厂区、配套生态缓冲区及配套尾水管道，其中污水处理区：包括进水调节池、混凝沉淀池、除氟吸附过滤车间、生物反应池、MBR 膜反应池、臭氧催化氧化池、加氯接触池；污泥处理区：污泥浓缩池、储泥池、污泥脱水机房及污泥堆棚；附属构筑物区：鼓风机房、综合加药间、臭氧发生间、预混凝加药间、综合楼、变电所、机修车间、停车场；生态缓冲区：表面流人工生态缓冲区和潜流人工生态缓冲区。厂区处理规模2.5万立方米每天（处理含铜废水1万立方米每天、含氟废水1.5万立方米每天），项目共占地约135亩。

2、项目经济社会效益分析

本项目作为公共基础设施，是高新区企业的配套工业污水处理厂。项目建成后，对于保护南通市的生态环境和当地水系水质，缓解通州区水环境污染状况，有效地改善城市的环境条件，保障当地生产和人民群众的正常生活，改善地区整体面貌和形象，促进其经济建设和旅游业的迅速发展，具有十分显著的社会效益和环境效益，同时为建设一个生态、环保、绿色的城市起到积极作用。本项目与长江流域生态环境保护修复具有关联性，对于维护

区域良好的生态环境，特别是保护长江流域生态环境具有重要的促进作用，有助于提升长江干流及通江一、二级支流水质，是长江流域生态保护和修复的组成部分，有助于尽早实现长江整体的生态保护和修复目标。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目工程总投资匡算34998.9万元，拟使用自有资金4998.9万元，本次计划申请发行20年期专项债券5500万元，后续拟申请发行24500万元专项债券。项目于2024年7月开工建设，预计于2025年7月完工，试运行1年，2026年7月正式投入使用。

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
南通市通州区含铜含氟污水处理厂及配套管网工程	34998.9			4998.9		5500	24500

4、项目预期收益情况

本批次申请发行20年期0.55亿元专项债，项目预测收益以2025-2044年测算：

（1）项目运营收入

本项目按成本法测算污水收费价格，以5%作为收益率计算出理论售价为9.75元/m^3，同时为保证污水处理厂的正常运转，并达到行业基准收益率，实际采用9.85元/m^3作为污水处理单价。

厂区处理规模 2.5 万 m^3/天，基于合理性考虑，第一年包含试运行期间，生产负荷率按 48%考虑，第二年生产负荷率按 68%考虑，第三年生产负荷率按 84%考虑，第四年生产负荷率按 96%考虑，第五年生产负荷率按 100%考虑。根据《财政部 税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告 2021 年第 40 号)规定，提供的污水处理，如符合相关技术标准和条件，可享受增值税即征即退 70%政策。

（2）项目运营成本

项目运营成本主要包括药剂、动力费、工资及福利费、修理费、污泥处置费等，其中药剂费根据具体使用量及对应采购单价计算；动力费按耗电量及电度电价、水价测算；本项目定员人数为 17 人，每年每人 12 万计算工资福利费用；修理费按固定资产原值（扣除建设期贷款利息）的 1%计算；污泥处置费根据不同生产负荷下处置量及处置单价测算；其他费用按前几项费用之和的 8%计取。

（3）项目运营收益

综上，经测算债券存续期内项目运营收入总计 163829.86 万元，运营成本总计 112991.34 万元，项目运营收益总计为 50838.52 万元，如下表所示：

单位：万元

序号	项目	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029-2044 年	合计
1	营业收入	4,318.41	6,117.75	7,557.23	8,636.83	137,199.63	163,829.86
1.1	污水治理费	4,314.30	6,111.93	7,550.03	8,628.60	137,068.91	163,673.76
	单价(元/m^3)	9.85	9.85	9.85	9.85	9.85	
	数量(万 m^3/年)	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	
	生产负荷率	48.00%	68.00%	84.00%	96.00%	100.00%	

序号	项目	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029-2044 年	合计
1.2	退税补贴收入	4.11	5.83	7.20	8.23	130.73	156.10
2	税金及附加	0.84	1.19	1.47	1.68	26.68	31.86
2.1	城建税	0.59	0.83	1.03	1.18	18.68	22.30
2.2	教育费附加	0.25	0.36	0.44	0.50	8.00	9.56
3	增值税	8.40	11.90	14.70	16.79	266.79	318.57
3.1	进项税额	235.81	334.06	412.66	471.62	7,491.83	8,945.98
3.2	销项税额	244.21	345.96	427.36	488.41	7,758.62	9,264.55
4	经营成本	3,146.56	4,180.84	5,008.26	5,628.82	88,994.05	106,958.53
4.1	外购药剂	1,416.42	2,006.60	2,478.74	2,832.85	45,000.94	53,735.55
4.2	燃料动力费	400.17	566.90	700.29	800.33	12,713.63	15,181.33
4.3	工资及福利费	204.00	204.00	204.00	204.00	3,111.00	3,927.00
4.4	修理费	326.45	326.45	326.45	326.45	4,978.32	6,284.11
4.5	污泥处置费	481.80	682.55	843.15	963.60	15,307.19	18,278.29
4.6	管理费及其他费用	317.72	394.34	455.63	501.59	7,882.97	9,552.25
5	所得税				62.46	5,619.92	5,682.38
6	项目收益(1-2-3-4-5)	1,162.62	1,923.82	2,532.81	2,927.07	42,292.20	50,838.52

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	南通市通州区含铜含氟污水处理厂及配套管网工程	项目主管部门（盖章）	
（预计）开工时间	2024年7月	（预计）完成时间	2026年7月
项目建设/运营单位（盖章）	南通市益源水处理有限公司	项目负责人及联系电话	崔为波15862820670
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	包括厂区、配套生态缓冲区及配套尾水管道，其中厂区处理规模2.5万立方米每天（处理含铜废水1万立方米每天、含氟废水1.5万立方米每天）。项目共占地约135亩。 污水处理区：包括进水调节池、混凝沉淀池、除氟吸附过滤车间、生物反应池、MBR 膜反应池、臭氧催化氧化池、加氯接触池； 污泥处理区：污泥浓缩池、储泥池、污泥脱水机房及污泥堆棚； 附属构筑物区：鼓风机房、综合加药间、臭氧发生间、预混凝加药间、综合楼、变电所、机修车间、停车场； 生态缓冲区：表面流人工生态缓冲区和潜流人工生态缓冲区；		
必要性论证	（一）通州区政府办2023年9月28日第8次专题会议纪要 （二）从处理能力来看。溯天污水处理厂设计处理污水能力为2.2万吨/天，目前实际纳管水量约为1万吨/天，高新区已批环评、已签约、正在洽谈，预期排放量已达3.1万吨/天。另正在洽谈的硅升异质结项目，废水总量3.2万吨/天，其中含氟废水排放量为1万吨/天。综上，高新区远期工业废水厂排放达4.9万吨/天，其中含氟废水1.8万吨/天。根据现行环保政策，含氟废水不能接入生活污水处理厂，而溯天又无含氟废水处置能力。另外排水量最大的印刷电路板企业排水有一半是比较简单的含铜废水，可引出单独处理，以缓解溯天污水厂压力。故高新区需要建设含铜含氟废水厂。 针对硅升异质结项目以及正在规划的异质结光伏产业园，含氟废水接入新建含铜含氟废水厂，其他非涉氟工业废水，经评估，可接入益民污水厂，只需企业达到电池工业污染物排放限值即可。 （三）从水质分类成本投入来看。现在溯天进水量最大的是深南电路、展华电子两家企业，这两家企业的污水占溯天污水处理厂进水量的80%，而两家企业所排废水50%为比较简单的冲洗含铜废水，已经开工建设的康源电子、展华二期两家企业所排废水也是以上比例。溯天污水处理厂目前运行直接成本约13元/吨，如果含铜废水分质处理，测算污水处理费用为6元/吨，大大节约污水处理成本。		
可行性论证	本项目建设是响应《江苏省工业废水与生活污水分质处理工作推进方案》和《江苏省地表水氟化物污染治理工作方案(2023-2025年)》的政策要求，为南通高新区招商电子电路企业做好配套服务，满足高新区开发的需要。通过多次方案比选及专家论证，通州区含铜含氟污水处理厂一期工程各处理环节采用的工艺方案如下： （1）含铜废水预处理：细格栅（土建预留）＋调节池＋混凝沉淀池+水解酸化池 （2）含氟废水预处理：细格栅（土建预留）＋调节池＋二级混凝沉淀池+水解酸化池 （3）二级生物处理：采用多模式A/O生物反应池+MBR膜反应池 （4）深度处理：采用除氟交换树脂（可超越）+臭氧催化氧化池 （5）消毒工艺：采用次氯酸钠消毒技术 （6）污泥处理工艺：采用重力浓缩+化学调理+板框脱水工艺 （7）除臭工艺：采用生物法+化学洗涤工艺 污水厂出水拟统一执行江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中B标准（最终以环评批复为准）后排入姜灶通甲河。 本项目资金来源中20%为自筹资金，80%来自企业贷款，项目收益主要来自于对上游企业污水处理费，项目运营期为30年，收益来源稳定。 本工程投资较大，工期较长，存在着市场风险、技术风险等风险因素。从投融资风险角度分析，立项准备工程、筹建工程等对工程投资的影响较大，尤其收费风险是本项目的主要投融资风险因素。投资方积极争取得到国家和地方政策和取得国家有关部门的支持立项，积极落实好各项风险防范措施，有效的控制和规避上述风险因素。 目前国家正逐步完善有关政策，如正逐步提高污水处理的收费，逐步将污泥处理处置的费用纳入到正常的收费制度中，将更有利于本项目的推进与发展。 从工程本身特点来看，该项目投资回报按照企业收费可以预见，能合理安排资金计划，降本增效，得到可观的收益。且除了为集团带来收益外，对国民经济效益也是好的，改善人居环境，吸引企业投资。该项目符合国有企业投资项目的相关规定。		

<table>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金投向领域涉及公共基础设施和生态环境保护，本项目建设内容包括工业污水处理厂区、配套生态缓冲区及配套尾水管道。
本项目作为公共基础设施，是高新区企业的配套工业污水处理厂。项目采用先进生产工艺，对含铜含氟污水进行处理，可以有效地削减工程服务范围内的污染物（CODCr、BOD5、氨氮、总氮、总磷、总铜和氟化物）排放量。项目建成后，对于保护南通市的生态环境和当地水系水质，缓解通州区水环境污染状况，有效地改善城市的环境条件，保障当地生产和人民群众的正常生活，改善地区整体面貌和形象，促进其经济建设和旅游业的迅速发展，具有十分显著的社会效益和环境效益，同时为建设一个生态、环保、绿色的城市起到积极作用。
本项目与长江流域生态环境保护修复具有关联性。本项目一期工程污水收集处理范围包括南通深南电路有限公司、上海展华电子（南通）有限公司、南通康源电路科技有限公司的普通含铜废水（不含络合铜），以及珪升光伏科技有限公司的含氟废水。项目拟设置1处排放口及1处生态补水点，其中排放口位于庙桥竖河东侧支流姜灶通甲河，尾水最终汇入庙桥竖河，经崇川区、张芝山镇，最终流入通启运河；生态补水点位于浦家坝南横河。姜灶通甲河东起新江海河西至庙桥竖河，沟通通启运河和通吕运河，连通长江。高新区内电子电路和光伏等企业工业废水治理效果，将直接影响长江生态环境。本项目的实施对于维护区域良好的生态环境，特别是保护长江流域生态环境具有重要的促进作用，有助于提升长江干流及通江一、二级支流水质，是长江流域生态保护和修复的组成部分，有助于尽早实现长江整体的生态保护和修复目标。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出主要包括新建的污水处理工艺段和生态缓冲区。
本项目污水处理工艺段采用先进生产工艺，每年预计削减COD约1095吨，预计削减氨氮约155.1吨，预计削减总氮约136.9吨，预计削减总磷约22.8吨，预计削减总铜约5.5吨，预计削减总氟约35.6吨。
本项目生态缓冲区规划占地面积约1.4ha，规模为2.5万m^3/d。生态缓冲区进水接自厂区加氯接触池，充分利用加氯接触池出水水位高程，全程自流经表流生态缓冲区1和潜流生态缓冲区然后经表流生态缓冲区2汇总后接至出水泵房，经湿地净化后尾水经出水泵房提升最终排入姜灶通甲河。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">本项目工程投资估算：工程费28595.23万元，工程建设其它费1646.99万元，基本预备费1512.11万元，建设项目总投资34998.90万元。
（1）收入
对外出售部分销售收入：按照单位处理水价9.85元/吨计算，年销售收入（到达设计生产能力）8988.13万元。
（2）成本
每年总成本7152.66万元（含折旧、摊销、利息支出），单位水量处理成本7.84元/吨，年平均经营成本6010.35万元，单位水量经营成本6.35元/吨。
城市污水处理厂建设属城市基础设施建设。污水处理厂的建设实施，将逐步改善地区排水现状，造福于民。在满足行业基准收益率的前提下，故在建设规模2.5万m3/d的情况下，若每立方米污水收费9.85元，根据初步测算，销售收入（年平均）为8676.54万元，年销售税金及附加支出（年平均）18.57万元，总成本费用支出（年平均）7152.66万元，每年可获得增值税返还（年平均）为8.28万元，故年平均利润总额为1513.57万元（值得注意的是，运行期前几年，因设计水量未达到设计生产能力，所以出现了亏损的情况，所以运营前期企业的财务压力还是比较大的），年缴纳所的税365.92万元（根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，企业所得税的税率为25%；国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。由于本工程是新建项目，故可享受该项优惠政策），净利润为1147.65万元。</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>3.5</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>3</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>0.5</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">对于改善水环境质量，优化营商环境，吸引更多的相关企业进驻到产业园区起到重要作用。</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	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
	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

管理（30）	可行性（10）	计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	4
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	4
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	96

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

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：李[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）			

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

2024 年第四批江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之启东市项目实施方案

项目 1 启东市殡仪馆改扩建项目

1、项目主要内容

项目位于启东市殡仪馆北侧、英邦路（规划）南侧，启东市殡仪馆西边界对齐往东至庙港北路，总用地面积约 53855 平方米，总建筑面积约 19300 平方米，项目分为启东市殡仪馆项目及陵园建设项目，殡仪馆改扩建工程部分总投资 5392.16 万元，用地面积 14900 ㎡，综合楼、多功能守灵楼建设面积为 6900m²，功能性花房建设面积为 1000m²，其余为配套的绿化、停车场及室外广场及围墙等配套建筑及老馆部分改造工程；陵园建设部分总投资 11082.9 万元，计划用地面积 38955 ㎡，计划建设一幢二层综合楼建筑面积 600m²，6 幢三层骨灰楼总建筑面积 10800m²，其余为配套绿地、道路广场、基础设施及规划生态葬墓区用地等。

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

受城市人口不断增多、老龄化程度不断加深、城郊村拆迁过程中墓葬搬迁安置等诸多因素的叠加影响，目前启东市殡仪馆的守灵厅数量、遗体冷藏及整容区域已不能满足需求，陵园内公墓、格位供需失衡的情况正在持续加剧，进行殡仪馆改扩建及陵园建设能有效解决市区群众的安葬需求；另一方面，推行节地生态葬是殡葬改革的重要内容，也是体现社会文明进步的必要之举，更是实现可持续发展的必然

选择，有效提高殡葬公共服务能力和水平。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划总建设工期为3年，预计时间为2024年6月至2026年12月底。具体实施进度如下：

2024年6月—2024年12月，完成项目规划、报批、前期勘察设计和拆迁工作；

2025年1月—2026年6月，项目主体完工；

2026年7月—2026年12月，完成项目扫尾工程和辅助公共设施的建设。

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
启东市殡仪馆改扩建项目	16,475.06			5,975.06		500.00	10,000.00

注：其他资金为未来拟申请专项债券资金、单位自筹资金及财政资金。

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得项目收入27,199.47万元，可用于本项目还本付息。

本项目收入来源主要包括殡葬服务收入、殡葬用品收入。殡葬服务收入包括遗体存放、穿衣脱衣、一般化妆、遗体火化等，遗体存放（含三天内冷藏）按60元/具计算，给遗体脱衣、洁身、穿衣等按100元/具计算，给遗体易容洁面、修眉、扑粉、化妆、理发等按照80元

/具计算，遗体火化部分含简易告别、遗体消毒、遗体火化、基本型告别厅、休息室使用，骨灰清理及装袋劳务，遗体搬运、场地设备卫生、停车等相关服务，按 760 万/具计算。根据启东市 2023 年人口数据，当年死亡人数为 1.3 万人，每年殡葬服务收入约 1300 万元；殡葬用品主要包括骨灰盒、花圈等销售收入，按照死亡人数 1.3 万人中约 1 万人购买商品，680 元一组，每年殡葬用品收入约 680 万元。综上所述，项目在债券存续内期内能获得经营收入 55,440.00 万元，扣除成本税金及附加 28,240.53 万元后可取得项目收益 27,199.47 万元。

5、事情绩效评估申报表

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	启东市殡仪馆改扩建工程	项目主管部门（盖章）	启东市民政局
（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）	启东市殡仪馆	项目负责人及联系电话	徐胜伟18806186808
项目属性	√新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	按照发展殡葬事业是保障和改善民生的基本要求，进一步深化殡葬体制改革，促进殡葬领域综合治理、依法治理、系统治理、源头治理，推动新时代殡葬事业健康发展，对启东市殡仪馆在现有建筑规模基础上进行改扩建，提升启东市殡仪馆整体守灵业务承载能力，改善遗体冷藏保存、化妆整理、医学检查等场所环境及配套设施，加强殡仪衍生服务工作场所，提升殡仪服务水平，计划征用目前启东市殡仪馆北侧、英邦路南侧土地22.4亩土地，兴建2幢双层独栋守灵楼、2幢双层联排守灵楼、1幢三层综合楼、1个苗木培育基地及道路停车场等配套相关设施。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《国务院殡葬管理条例》《江苏省殡葬管理条例》《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》《江苏省殡葬事业发展规划（2021-2025年）》。		
	（2）项目实际产生的作用和意义：启东市殡仪馆目前建筑设施和规模均按照2000年迁建时要求，随着社会生活水平和人民需求的不断提高，当时的设计需求已经无法满足目前对于殡葬行业的服务需求，通过本项目的建设可以抽根解决目前启东市殡仪馆再看站服务过程中面临的守灵设施场地无法满足市民需求、遗体冷藏场所设施无法满足实际需求、遗体整容场所满足不了服务需求、遗体尸检场所满足不了行业标准需求、并以衍生服务鲜花制作和苗木保存没有专门场所等问题。		
可行性论证	（1）2000年烈士陵园、启东市殡仪馆迁建于长安路路段，长安陵园也在长安路路段，经过20年的发展该区域向市民提供的殡葬相关服务功能已经收到市民的广泛接受和习惯，殡仪馆改扩建的区域仍在该区域开展，具有可行性。 （2）目前启东市殡仪馆的财务状况良好，城北村的运营情况也良好项目建设资金储备充足，该项目符合政府专项债券投向领域，通过政府专项债券作为投入补充。 （3）该项目偿还资金来源充足，不存在偿债风险风险点。		
公益性论证	该项目符合专项债券资金投向，并将提升启东市整体殡仪服务水平，进一步推进本地殡葬改革和殡葬发展。		

收益性论证	该项目预计需资金总投入1.647506亿元，其中2024年需要政府专项债务支持0.05亿元，经测算该项目0.05亿元资金将在2024年实现支出，不会形成结余资金。 启东市殡仪馆整体业务包含遗体火化及殡仪衍生服务，每年经营可结余资金约0.05亿元，符合该项目自身投入营收合理性。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			1.647506		
	财政资金	政府预算资金安排		0.274		
		政府专项债券资金安排		1.05		
		其中：用作项目资本金				
	自筹资金	自有资金		0.323506		
		市场化融资				
项目中长期目标	该项目将建设完成满足目前市民殡仪服务方面需求的守灵楼、集遗体冷藏、整容、尸检为一体的综合楼、苗木鲜花培育养护场所及配套的道路停车场等功能配套齐全的设施。 进一步提升本体殡仪服务的公益属性和服务水准。					
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	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
		实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2

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

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

6、事情绩效评估审核表

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：[illegible]			
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）			

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 启东经济开发区高端装备制造产业园区基础设施项目

1、项目主要内容

项目位于启东经济开发区高端装备制造产业园，具体位于富源路以南、华石路以西、南引河以北、西苑路以东。本项目占地面积 10.55 平方公里，建设内容包括新建装备制造标准厂房 100000 方米、1 个污水处理单元 30 亩、充换电基础设施 82 个、停车场 1 个，配建园区道路长度约 6000 米，敷设（给水、排水、照明、挡墙）等相关管道 20000 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）促进了社会事业协调发展

本项目的实施将提供更多的直接和间接就业机会。首先，项目建成后园区需要一定数量的就业者，能为社会提供一定数量的就业岗位，增加居民收入。其次，建设阶段拆迁平整、建筑物建造、市政基础设施的建设、绿地的建设等工作都将产生大量间接就业机会。同时，本项目的实施将进一步落实和配合南通市城市规划和区域规划，完善区域功能，促进城镇均衡发展，对区域的良性发展有着重要的社会意义。

（2）对环境效益产生积极的影响

通过本项目的实施，将产出效益低、土地利用效率低、污染严重的工业用地实现再开发，优化土地结构布局，通过土地修复治理，恢复区域生态环境平衡，实现绿色发展、循环发展。同时，本项目建设

结束后，将对地面道路、绿化、广场进行恢复还建，不会破坏区域环境。未来经营中产生的生活污水和生活垃圾，将依照规定进行无害化处理，项目的实施将对环境效益产生积极的影响，丰富区域城市形象。

（3）推进了城市化建设

该项目的实施提高了城区规模和品位，为城市化建设添砖加瓦。为旧区改造贡献一份力量。推动当地经济结构调整和发展，发展了本地区的工业，实现城市建设的可持续发展。它的建设对改变旧城面貌、提高城市化率也贡献力量。项目的实施能拉动全社会投资，拉动地方国民经济的增长。通过本项目的实施，实现“退二优二”，改善区域投资环境，为招商引资创造有利条件，发展地方经济，提高土地集约利用水平，创造经济发展空间。同时，项目建设使得产业园成为科创产业集聚的纽带和桥梁，活跃贸易市场，带来无限的商机，推动商流、物流、资金流、信息流、人才流汇聚。

3、项目资金投入计划及建设计划

启东经济开发区高端装备制造产业园区基础设施项目于2023年4月开工建设，根据工作部署和整体规划，结合项目实际情况将建设期定为6年，项目预计于2028年12月完工。

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
启东经济开发区高端装备制	79,720.00			16,720.00	6,300.00	4,000.00	52,700.00

造产业园区基础设施项目							

注：其他资金为以后年度申请债券资金及单位自筹资金。

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得项目收入191,595.67万元，可用于本项目还本付息。

本项目收入来源包括厂房出租收入、工业污水处理收入、物业管理费收入、充电桩服务费收入和停车费收入。出租部分估算比例按经营期第1、2年85%、第3、4年90%、第 5 年起95%计。厂房出租单价为480元/平方米.年，单价考虑每三年上涨5%。 工业污水处理费单价为5.8元/吨，单价考虑每三年上涨5%，污 水年处理量约320万吨。物业管理费预计30万元/年，考虑每三年上涨5%。 根据南通供电公司发布消息，充电服务费按0.65元/kW•h计。 停车位收费标准参《启东市机动车停放服务收费管理办法》(试 行)(启政规〔2020〕8 号)，参城投收费标准约15元/天.位，停车位不考虑增长率。

综上所述，项目在债券存续内期内能获得经营收入226,715.11万元，扣除成本税金及附加35,119.44万元后取得项目收益191,595.67万元。

5、事情绩效评估申报表

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	启东经济开发区马鞍镇基础设施建设项目（园区基础设施建设）	项目主管部门（盖章）	江苏省启东经济开发区管理委员会	
（预计）开工时间	2024年3月	（预计）完成时间	2028年12月	
项目建设/运营单位（盖章）	江苏启东经济开发区总公司	项目负责人及联系电话	刘伟：13962712366	
项目属性	√新增专项债券	口再融资专项债券		
项目内容简介	建设内容包括主要新建道路7条，总长约[illegible]米，污水处理厂1座，污水管网[illegible]公里，电力电缆通道约[illegible]个，燃气管网[illegible]公里，以及配建园区道路约13700米，整治（给水、排水、供电、燃气）管网[illegible]公里。			
必要性论证	（1）提升园区承载能力，做大做强工业园区主导产业，创新园区管理模式，提升园区发展水平，进一步完善园区生产、生活、基础设施和向及检验检疫等服务配套，加快电力设施、物流设施、污水处理设施和配套管网建设，消理和收回闲置及低效土地，为发展升级提供优质平台。 （2）项目实施产生的积极意义 （1）本项目高标准、高起点建设工业先标准厂房，将文化品味、城市个性、人文精神等理念融于标准厂房建设之中，探索各种产建设场地和生态环境的建设中重视研发功能、整体性、超前性的标准进行厂房的建设，使本项目真正成为高新技术产业发展的摇篮。 （2）在该地建设本项目，不仅在建设过程中使项目区居民通过参与本项目直接获得劳动报酬增收，拉动内需，而且还可以促进当地相关产业的发展，同时本项目的辅助设施配套，改变过去政府先“引凤”，企业再“筑巢”的老思路，实行重资产建设与招商引资有机结合的“边筑巢边引凤”的新思路作为应对经济下行的对策，与企业轻重并施，让企业“存住入台”，减轻企业投资负担，大幅缩短项目建设周期，让入园区产业规模，提有效拉动该地区相关产业的发展，扩大就业，是有效服务经济发展的具体行动。			
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：1、项目符合国家产业政策本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 29 号）中限制类及淘汰类，项目的建设符合国家产业政策，符合省、市十四五规划纲要。 2、项目建设具备良好的基础条件项目所在地基础设施较为完善，区内道路、水、电等管网均已接入，可与项目建设地点对接，项目具有良好的建设条件。 3、符合环境保护的要求本项总项目，涉及的污染物排放很少，项目对环境影响较小，符合国家环境保护的要求。 （2）项目资金来源和到位可行性：江苏海启集团有限公司，集团运转情况良好，AA级信等级，项目建设资金够条充足，该项目符合新增政府专项债券投向领域，预计可以获得一定的政府专项债券资本金。 （3）项目建设计划可行性和建设风险点：该项目建设计划周密，建设资金来源充足，不存在建设风险风险点。			
公益性论证	（1）充分发挥区位优势，形成合理的转型经济项目集合，有利于提高资源利用率，提高社会综合效益，提高企业竞争力 （2）树立市场经济的新意识，积极推动政府职能和工作作风的转变，大幅度提高政府的服务质量和服务水平，从而为工业园产业发展创造城区的环境。			
收益性论证	（1）专项债券资金监求合理性：经测算，2024年该项目预计需要资金1.10亿元，考虑到该项目符合专项债券投向领域，2024年争年预计需要1.10亿元政府专项债券，经总司测算，该项目1.10亿元债券资金2024年度内将实施支出，不会形成结余资金，此次申请2024年第二批次债券资金0.47亿元，将于12月底前完成支出。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目项目总收益包1.30亿，租厂厂房净租2.45亿，工业污水处理费1.00亿，物业管理费0.15亿，充电桩服务费0.10亿，停车位收费0.2亿，政府性基金收入7.42亿，经初步测算销充，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		7.972	
	财政资金	政府预算资金安排		
		政府专项债券资金安排	6.3	
		其中：结余项目资本金		
	自筹资金	自有资金	1.672	
		市场化融资		
项目中长期目标	目标1：通过本项目的实施，实现“进二优二”，改善区域投资环境，为经商企业创造有利条件，发展地方经济，提高土地集约利用水平，创造经济发展空间。 目标2：项目建设使得产业园成为科创产业集聚的载体和桥梁，活跃资本市场，带来大量的消费，推动商业、物流、住宿业、引进高、人才流入等。			

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
	项目实施的必要性	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、相关行业社会发展战略等是否合理、明确、需求	明确	2	2
		实施条件性	项目建设是否具有现实需求	充分	3	3

决策（40）	（10）	手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作，或引进社会资本等方式实现	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明确明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与问题和风险匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可持续性	项目单位或其他地区有无可持续的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合理合理	合理	4	4
	财务资金保障合理性（10）	财务政策相符性	项目是否国家、地方财务相关政策文件要求	符合	3	3
		财务申请充分性	项目申请专项财务资金的理由和依据是否充分全面	充分	3	3
		财务资金与项目收益匹配性	项目申请专项财务资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目组织计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的组织计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目组织计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对组织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，有无可靠，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
		总计明确性	筹资总计机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：表各一式3份，由财政部门组织项目主管部门和项目单位填报。项目单位报财政部门（管理部门）需承诺资料无公司材料。

6、事情绩效评估审核表

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：[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）			

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[illegible]专项债券项目库的依据。

项目 3 启东经济开发区科创生物医药产业园区基础设施项目

1、项目主要内容

项目位于启东经济开发区世纪大道路以南，华石路以东，港西路以西，迎春路以北。本项目占地面积 4.5 平方公里，建设内容包括新建锦汇科创园标准厂房 132000 平方米、力合科创改造 8800 平方米、新建停车场 2 个，配建园区道路长度约 10750 米，敷设电力、蒸汽、排水等相关管道 25000 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）是提高城市土地利用率的需要

传统产业升级和结构性调整常常伴随着资本、土地、劳动力的追加投入，从而带来土地的再开发和高效利用；城镇低效用地再开发再利用，也可以有效释放传统产业转型升级和新产业、新业态发展的用地空间。通过本项目的实施，进行低效用地再开发，响应国家集约节约用地号召和对新增建设用地严格控制的要求，改变现有以增量扩张为主导的用地拓展模式，实现存量用地盘活，通过对土地的再循环和再利用，实现城市用地转向存量挖潜的非扩张型发展；新建厂房及配套设施，优化土地结构布局，以城市更新促进城市节约、集约型高效发展，完善城市空间资源配置，提高土地利用效率，最终实现城市更新目标。

（2）项目建设是带动周边农村经济发展的重要举措

本项目建设是按“产业集群、企业集聚、土地集约”的总体要求和“统一规划、统一管理、集中配套、分块实施”的开发建设原则，真正形成企业协同效应和产业集聚效应，增强企业竞争力，优化结构

布局，提升承载能力，促进当地农村一二三产业集聚。项目建成后，有利于全力实施乡村振兴战略，大力推进“四化同步”，强化以工补农、以城带乡，深化城乡融合发展，形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系，带动周边农村经济发展。

（3）项目建设是吸引农村人才集聚和资源集聚的重要举措。

本项目的建设提供良好的生产和工作环境，通过强化服务，改善基础设施，进一步扩大农村地区对人才的吸引力，吸引省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚农村地区，加快地区农业农村现代化步伐，实现城乡资源共享，以市场需求为导向，以完善利益联结机制为核心，以制度、技术和商业模式创新为动力，以新型城镇化为依托，推进农业供给侧结构性改革，着力构建农业与二三产业交叉融合的现代产业体系，形成城乡一体化的农村发展新格局。

3、项目资金投入计划及建设计划

启东经济开发区科创生物医药产业园区基础设施项目于2023年4月开工建设，根据工作部署和整体规划，结合项目实际情况将建设期定为6年，项目预计于2028年12月完工。

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
启东经济开发区科创生物医	210,360.00			45,360.00	55,000.00	5,000.00	105,000.00

药产业园区基础设施项目							

注：其他资金为以后年度申请债券资金及单位自筹资金。

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得项目收入479,557.36万元，可用于本项目还本付息。

启东经济开发区科创生物医药产业园区基础设施项目收入主要为：厂房出租收入、物业管理费收入及停车费收入。厂房出租收入：出租部分估算比例按经营期第1、2年85%、第3、4年90%、第5年起95%计。锦汇科创园标准厂房出租单价为420元/平方米.年，力合科创出租单价为410元/平方米.年，单价考虑每三年上涨5%。物业费：物业管理费预计70万元/年，考虑每三年上涨5%。停车费：停车位收费标准参《启东市机动车停放服务收费管理办法》(试行)(启政规〔2020〕8号)，参照城投收费标准约15元/天.位，停车位不考虑增长率。综上所述，本项目建成后在债券存续期内项目总收入为207,000.12万元，另本项目可获得项目范围内土地出让政府性基金收入约302,400.00万元，扣除成本费用和税费等共计29,842.76万元后可取得收益479,557.36万元。

5、事情绩效评估申报表

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	启东经济开发区[illegible]园建设项目	项目主管部门（盖章）	[illegible]
（预计）开工时间	2024-12-01	（预计）完成时间	2029-12-31
项目建设/运营单位（盖章）	[illegible]	联系人及电话	[illegible]
项目属性	√新增专项债券项目	□结转申请项目	
项目内容简介	建设内容包括标准厂房共计[illegible]平方米，其中：[illegible]平方米，占地面积约[illegible]亩，容积率2.0，配建园区道路长度约[illegible]米，绿化等相关管道[illegible]米。		
必要性论证	（1）符合国家及江苏省产业政策和发展规划，符合当地产业发展规划和园区总体规划。 （2）项目建设有利于改善当地投资环境，提高企业入驻积极性，吸引更多企业入驻，带动当地经济发展，增加就业机会，提高居民收入水平，促进当地经济繁荣。		
可行性论证	（1）项目建设资金来源合规性 本项目已经立项，立项证书号为启行审备【2023】65号，项目业主单位为江苏[illegible]有限公司，项目总投资为21.536亿元，项目建设后，收益可覆盖本息。 （2）项目资金统计与可行性和资金风险点：该项目资金统计与可行性和资金风险点，项目资金来源充足，不存在资金风险点。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：建设内容包括标准厂房[illegible]平方米，其中：[illegible]平方米，占地面积约[illegible]亩，容积率2.0，配建园区道路长度约[illegible]米，绿化等相关管道[illegible]米。 （2）充分发挥社会投资，形成多赢的新型经济项目统计，积极于提高资源利用率，提高社会经济效益，提高企业竞争力。 （3）下次在建设过程中使用园区建设单位与本项目直接资源带动经济增长，社会效益，项目建设完成后将带动[illegible]产业的发展，同时本项目扩展与经济体，改善社会经济水平"七大"，企业带"四集"的发展模，实行重资产建设与轻资产资本机构合的"政策集成区域"的新型操作与运行经济下行的环境，与企业申报时间，让企业"降低入住"，减轻企业投资负担，大幅缩短项目建设周期，引入园区产业规模，提升规划社区周边地区新兴产业的发展，扩大就业，是有效提升经济发展的良性行动。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求与测算：经测算，2024年该项目预计需要资金6亿元，考虑到该项目开发与项目条件实际情况，预计需要6亿元政府专项债券，2024年12月底前资金需求6亿元，经公司测算，上述专项债券资金下达后的当时支出按使用于项目建设，下步形成资金投入，此次申请2024年第二批债券资金6.5亿元。 （2）项目主要收入、成本、收益等测算与费用：项目预计总收益24亿，包括土地收入3.38亿，物业管理费收入0.15亿，停车位收费收入0.36亿，政府性基金收入20.24亿，经初步测算净现值率及内部收益率合理平衡。		
项目资金来源（万元）	项目（预计）投入资金总额		21.536
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	16.5
		其中：结转项目资本金	
	自筹资金	自有资金	4.536
		市场化融资	
项目中长期目标	目标1：通过本项目的实施，实现改善区域投资环境，为招商引资创造有利条件，发展地方经济，提高土地集约利用水平，创造经济发展空间。 目标2：项目实施对于以东部产业集聚发展有着积极的促进作用和巨大的带动作用，每年在实现大量税收的同时，也有利于带动地方劳动力就业。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	目标明确性	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	项目建设是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	采用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，或创新有项目优势	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	项目收益是否经测可靠实现	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	总体绩效目标是否细化、量化，可衡量	明确	5	5

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，实施计划切实可行	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、计划进度监督等是否清晰明确，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
		可控条件	项目单位或其他地区有无可控制的类似项目的基本概况	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合理合理	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）	项目组织计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的组织计划和时间安排	明确	5	5
		计划可行性	项目组织计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对组织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，有无补偿措施	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，由财政部门按年项目主管部门和项目单位填报，项目单位和相关项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事情绩效评估审核表

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：（部门公章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：陈建 处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：陈 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[illegible]的依据。

项目 4 启东高新区高压线入地土建工程

1、项目主要内容

本项目主要建设内容为启东市高新区高压线进行入地，实施土建廊道工程。土建廊道新建共计长度约 34 公里，新建各类供电井 820 座。工程主要采用顶管及开挖埋管两种方式，项目具体建设规模如下：新建 4 孔钢管直埋 613 米、4 孔拉管 1320 米；新建 6 孔钢管直埋 7700 米、6 孔排管 4030 米、6 孔拉管 5130 米；新建 8 孔钢管直埋 380 米、8 孔排管 1100 米、8 孔拉管 4455 米；新建 16 孔钢管直埋 50 米、16 孔排管 1600 米、16 孔拉管 6587 米。新建直通井 540 个、三通井 2 个、四通井 25 个、90 度转角井 3 个、135 度转角井 7 个、环网柜基础 106 座、分支箱基础 134 座。

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）有利于创造更多的就业机会

本项目建设能够为当地提供一定的就业岗位，对于当地产业升级及人员素质的提升，皆有较大的帮助。项目建设过程可以吸引闲置劳动力，为闲置劳动力转移做出一定的贡献。从项目建设和项目运营的过程中，会带来短期的建筑劳动力就业机会和长期的服务业就业机会。项目运营后间接带动周围农业和服务业的发展，如运输邮电业、金融保险业、商业饮食业、公用事业及其它服务业。

（2）增加地方财政收入，促进当地经济发展

本项目的建设提升高新技术产业开发区电网可靠性，推动用电营商情况持续优化，在一定程度上将拉动地区经济发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

启东高新区高压线入地土建工程已于2024年2月开工建设，根据工作部署和整体规划，结合项目实际情况将建设期定为3年，项目预计于2026年12月完工。

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
启东高新区高压线入地土建工程	17,000.00	3,400.00			1,600.00	3,000.00	9,000.00

注：其他资金为未来拟申请专项债券资金及单位自筹资金。

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得码头经营收入29,922.64万元，可用于本项目还本付息。

本项目主要收入来源为电网输配电收入，按照现行江苏电网输配电价表，1-10（20）千伏电度用电价格0.7227元/千瓦时。本项目现状电网负荷为136.58MW，预计年需电量为23,797.7万kW·h，运营期内可实现营业收入137,588.78万元，扣除总成本费用后获取项目收益29,922.64万元。

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	启东高新区高压线入地土建工程	项目主管部门（盖章）	启东高新技术产业开发区管理委员会
（预计）开工时间	（预计）开工时间：2024年12月	（预计）完成时间	2026年12月
项目建设/运营单位（盖章）	启东市国有资产经营管理有限公司	项目负责人及联系电话	纪津伟 13051200658
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：高新区高压线进行入地，实施土建廊道工程。土建廊道新建共计长度约34公里，新建各类供电井820座。工程主要采用顶管及开挖埋管两种方式，具体以设计为准。		
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）近海备【2024】28号		
	（2）项目实施产生的作用和意义：1. 美化城市环境：减少架空高压线对城市景观的影响，使城市更加整洁美观。2. 提高安全性：降低触电风险，避免因恶劣天气等导致高压线事故发生。3. 节约土地资源：无需架设电杆，充分利用地下空间。4. 减少电磁辐射：降低对周边环境的电磁干扰。5. 增强城市规划灵活性：便于城市基础设施建设和布局调整。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：该项目的区位条件、交通条件、建设条件、自然条件、外部配套条件、规划环境条件、政策和项目的群众支持度均符合项目建设要求，高新区医院建设工程的外部建设条件良好，建设具有可行性。 （2）项目资金来源和到位可行性：该项目符合新增政府专项债券投向领域，预计可以获得一定的政府专项债券作为补充。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：该项目偿债计划细致，偿还资金来源充足，不存在偿债风险风险点。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：高新区高压线进行入地，实施土建廊道工程。土建廊道新建共计长度约34公里，新建各类供电井820座。工程主要采用顶管及开挖埋管两种方式，具体以设计为准。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：公益性资本支出主要包括项目自身建设支出如：工程费用、工程建设其他费用以及农民工工资等资本性支出。		

<table>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：经测算，该项目2024年拟投入0.8亿元，前期已成功发行0.5亿元专项债券，考虑到该项目符合专项债券投向领域，本次拟继续申请0.3亿元专项债券资金，且今年申请债券资金2024年度内将实现支出，不会形成结余资金。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：启东高新区高压线入地土建工程电网输配电费收入3.05亿元，经初步测算，剔除各项成本，该项目能够实现收益与融资自求平衡。</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">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">0.34</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">1.36</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4">0.34</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：提升供电可靠性：保障长期稳定的电力输送，减少停电故障。适应城市发展需求：与城市建设规划更好地协调，满足未来发展对电力的要求。推动技术创新和进步：促进相关技术的研发和应用，提高入地高压线的性能和效率。
目标2：加强安全管理：建立完善的安全监测和维护体系，确保入地高压线的安全运行。
促进资源合理利用：实现电力资源的优化配置，提高能源利用效率。</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="7">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>
<tr><td>项目实施的公益性（5）</td><td>项目公益性</td><td>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</td><td>公益</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施的收益性（10）</td><td>项目收益性</td><td>项目的实施是否具有明确的收益渠道</td><td>有收益</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>收益可靠性</td><td>项目收益是否能够可靠实现</td><td>可靠</td><td>5</td><td>5</td></tr>
</table>

	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	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 吕四作业区环抱式港池西港池通用码头及其基础设施

1、项目主要内容

项目拟在吕四环抱式建 2 个 10 万吨级通用码头，岸线总长 556 米，陆域深 620 米，进港支航道 11.5 公里及相关港口支持系统。

(1）码头工程在环抱式港池西港池北侧建设 2 个 10 万吨级通用码头及相关配套设施，设计年通过能力为 1010 万吨，货种主要为粮食、豆柏、钢铁及其他件杂货。

(2）航道工程为环抱式港池 10 万吨级进港航道工程，是在进港航道期工程（5 万吨级航道）的基础上进行拓宽泼深，以满足 10 万吨级船舶进出港需。

(3）配套市政道路工程位于南通港吕囚作业区环抱式港池西港池，是为海港码头提供集疏运服务的配套市政道路。共包括西港北路、西港中路、西港南路西延线、纵一路、纵二路、纵三路、纵囚路 7 条道路，合计总里程 12.769 公里，工程内容包括道路工程、照明工程、交通工程等。

(4）港口支持系统工程在环抱式港池南港池西侧新建 3 个泊位，包括 1 个 2000DWT 公务泊位、1 个浮式泊位及 1 个轮驳公司专用工作船泊位。公务码头主要供海事船舶停靠，用于维修海监船及船上各类设备及物资的装卸，可满足 2000DWT 杂货船靠泊要求。

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

本项目将带动港口业及相关产业发展，同时吸引更多投资落户该地区，增加当地政府财政收入和当地居民就业岗位，能够提高当地居民收入水平。同时给港区周边地区的建筑、交通运输、保税仓储、对

外贸易、商贸、酒店、文化娱乐等经营企业带来巨大商机。

3、项目资金投入计划及建设计划

根据本工程码头设计范围内的工程内容、规模、施工特点、工程数量、现场条件等因素分析，实施期约 4 年左右。本工程施工总进度安排如下：

第一年：完成施工准备、地基处理工程以及港池及岸坡挖泥工程；

第二年：建设码头主体工程，制作引桥空心板、引桥灌注桩施工、引桥上部结构施工、码头沉桩、现浇码头横梁、预制码头面板及纵横梁等工程，同时进行其他配套工程的施工建设；

第三年：建设堆场道路工程；

第四年：完成设备安装并进行试运转，做好项目竣工验收。

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
吕四作业区环抱式港池西港池通用码头及其基础设施	247,700.00	50,000.00			20,000.00	12,000.00	165,700.00

注：其他资金为未来拟申请专项债券资金及单位自筹资金。

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得码头经营收入 971,229.00 万元，可用于本项目还本付息。其中：

（1）东侧通用泊位。东侧通用泊位钢铁、豆粕及其他件杂货吞

吐量分别为为180万吨、120万吨、10万吨，考虑考虑装卸费等随着时间的增长因素，钢铁、豆粕、其他件杂货装卸费综合单价分别为54元/吨、39元/吨、39元/吨，经计算东侧通用泊位年营运收入合计为14790万元。

（2）西侧通用泊位。西侧通用泊位粮食、豆粕吞吐量分别为为670万吨、30万吨，考虑考虑装卸费等随着时间的增长因素，粮食、豆粕装卸费综合单价分别为27元/吨、39元/吨，经计算西侧通用泊位年营运收入合计为19260万元。

（3）仓库、堆场租赁使用费。根据类似工程经验，仓库租赁使用费按照0.2元/天，收费储存天数约为17天，合计约为3320万元。

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	吕四作业区环抱式港池改港池通用码头及其基础设施	项目主管部门（盖章）	江苏吕四港集团有限公司
（预计）开工时间	2020年9月	（预计）完成时间	2024年12月
项目建设/运营单位（盖章）	江苏吕四港集团有限公司	项目负责人及联系电话	李军13962813576
项目属性	√新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	该项目在吕四环抱式建2个10万吨级通用码头，岸线总长556米，陆域面积20米，进港支航道11.5公里及相关港口支持系统。		
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）：交通运输部、江苏省人民政府2010年2月《关于南通港口岸沿区总体规划的批复》交规划发[2010]79号；交通运输部、江苏省人民政府2012年11月《关于南通港吕四港区吕四作业区环抱式港池规划方案的批复》交规划发[2012]557号；江苏省发展和改革委员会2012年5月《省发改委关于南通港吕四港区10万吨级进港航道工程可行性研究报告的批复》苏发改基础发[2012]691号；江苏省交通运输厅2012年8月《关于南通港吕四港区10万吨级进港航道工程初步设计的批复》苏交通[2012]79号；江苏省发展和改革委员会2013年5月《省发改委关于南通港吕四港区吕四作业区环抱式港池进港航道一期工程项目建议书的批复》苏发改基础发[2013]608号；江苏省发展和改革委员会2013年10月《省发改委关于南通港吕四港区吕四作业区环抱式港池进港航道一期工程可行性研究报告的批复》苏发改基础发[2013]608号；江苏省交通运输厅2014年5月《省交通运输厅关于南通港吕四港区吕四作业区环抱式港池进港航道一期工程初步设计的批复》苏交通[2014]22号；国家海洋局2011年11月《关于南通港吕四港区区域建设用海总体规划的批复》国海管字[2011]724号等。		
	（2）项目实施产生的作用和意义：（1）是“交通强国”、“长三角一体化”、“一带一路”、“长江经济带”等国家重大战略落实的有力支撑；（2）是承接沿江产业转移，长江经济带发展转型升级的重要支撑；（3）是实现江海河、公铁水多式联动，构建综合立体交通网络的需要（4）是适应临港产业发展，满足临港企业货物运输需求的客观需要（5）是推动港口规划实施，满足南通港功能结构调整，发挥港区基础设施效益的需要。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：本工程位于南通港吕四作业区环抱式港池，环抱式港池防沙导流堤、港池围堤均已建设完成，拟建工程区域水深、波浪、地质等自然条件适宜，满足工程建设要求，外部配套道路、水、电、通信等设施完善，具有良好的外部协作条件。另外，当地具有可靠的施工和服务设施等依托条件，因此本工程建设是完全可行的。 （2）项目资金来源和到位可行性：江苏吕四港集团有限公司运营情况良好，AA+资信等级，项目建设资金储备充足。该项目符合新增政府专项债券投向领域，预计可以获得一定的政府专项债券作为补充。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点，该项目偿债计划细致，偿还资金来源充足，不存在偿债风险风险点。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：该项目投向领域为水运交通基础设施，符合专项债券资金投向，带动港口业及相关产业发展同时吸引更多投资落户该地区，增加当地政府财政收入和当地居民就业岗位，能够提高当地居民收入水平。同时也将给港区周边地区的建筑、交通运输、保税仓储、对外贸易、商贸、酒店、文化娱乐等经营企业带来巨大商机，港口城市地位及形象得到升级。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：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、码头基础设施建设以及农民工工资等资本性支出。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：经测算，2024年该项目预计需要资金4.78亿元，前期已成功发行1亿元专项债券，初步估算公司自有资金可安排2.58亿元，考虑到该项目符合专项债券投向领域，本次申请专项债1.2亿元，能在年底前支出，不会形成结余资金。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：吕四作业区环抱式港池西港池通用码头及其基础设施工程主要收入来源为通用码头营运收入，其中东侧10万吨级通用泊位年吞吐量为310万吨，货种为钢铁、矿粉及其他件杂货；西侧10万吨级通用泊位年吞吐量为700万吨，货种为粮食、豆粕，两个泊位达产年预算年运营收入为7370万元。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		24.77
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	10
		其中：用作项目资本金	5
	自筹资金	自有资金	14.77
		市场化融资	

项目中长期目标	目标1：本项目的两卜通同的建设投产后将为腹地企业提供港口装卸等物流服务，逐步扩大对南通市以及苏北地区的辐射潜力，承担企业所需原材料及产成品的运输，同时还服务腹地钢铁、粮食、豆粕等货物的运输需求。 目标2：严格完善项目公益性属性，确保项目能够提升启东市百姓生活需求。					
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	从根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
		匹施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合理合理	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，由财政部门组织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：李军 320661210873 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）			

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）室作为是否纳入项目储备库的依据。

项目 6 吕四作业区内河转运码头及集疏运体系

1、项目主要内容

项目拟在南通内河港启东港区吕四作业区内河修建转运码头，共规划布置 21 个泊位，对应码头泊位的布置共划分为 3 个功能区，分别为船舶装卸区、堆场及仓库区和生产生活辅助区；疏港公路；新建天汾大桥及鹤港大桥。

（1）内河转运区码头工程包括码头工程、进港航道工程、匡围及提防工程。其中码头工程采用挖入式港池的布置形式，共新建 21 个 1000 吨级内河泊位，包括 5 个集装箱泊位，5 个散货泊位，8 个件杂货泊位和 3 个待泊泊位，设计年吞吐量为 1325 万吨，货种为粮食、矿建材料、钢铁、豆粕及集装箱；进港航道工程连接通吕运河与挖入式港池，航道长度 1015.4m，设计水深为 3.2m，航道底标高-1.92m，航道通航宽度为 45m，转弯半径 320m，疏浚土方量总计约 24.5 万方；匡围工程采用采用充填袋堤心结构，堤顶高程为 6.4m，堤顶宽度 3m，建设长度约 2675m。堤防工程采用充填袋堤心结构，堤顶高程分别为 5.3m、6.4m，堤顶宽度 7m，建设长度约 971m。

（2）疏港公路工程起点置于吕四港镇区内 255 省道与通港大道交叉处，终点置于吕四港镇内南部天汾大道上，路线全长 8.787km。共设主线桥 3 座，其中大桥 1 座，长 605m；中小桥 2 座，长 40m。共设涵洞 26 道，其中盖板涵 1 道，箱涵 2 道，圆管涵 23 道，主要是为了满足排水与灌溉的需要而设置。全线涵洞平均 3.0 道/公里。

（3）桥梁工程包括鹤港大桥和天汾大桥。鹤港大桥设计速度 50km/h，桥梁宽度 24m，通航净空为 60×7m，主桥方案要满足一跨过河，跨径需 120m 左右；天汾大桥设计速度 30km/h，主桥全宽 8m，

通航净空为60×7m，主桥方案要满足一跨过河，跨径需90m左右。

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

本项目码头工程将带动港口业及相关产业发展，同时吸引更多投资落户该地区，增加当地政府财政收入和当地居民就业岗位，能够提高当地居民收入水平。同时给港区周边地区的建筑、交通运输、保税仓储、对外贸易、商贸、酒店、文化娱乐等经营企业带来巨大商机。

本项目疏港道路工程和桥梁工程的建设对优化区域路网建设，促进沿线地区的社会经济发展和区域间的经济交流和合作，增强区域竞争力，改善地方交通环境等具有重大、现实的意义。工程本身也将带动相关产业（如建材业、筑路机械业、运输业）的发展，扩大内需、启动市场、增加就业，成为新的经济增长点，产生巨大的社会效益，同时将给沿线地区绝大多数的公众带来福利和经济发展机会，弱势群体的发展将由于项目的实施而得到一定的保障，有可能因项目实施而改变目前甚至今后的生存境况。

3、项目资金投入计划及建设计划

根据拟建工程的工程量，本项目施工进度按照42个月安排，实际进度可按业主的要求组织实施。本工程施工总进度安排见下表：

序号	时间（月） 项目	南通内河港启东港区吕四作业区内河转运码头																							
		1-3 月		4-6 月		7-9 月		10-12 月		13-15 月		16-18 月		19-21 月		22-24 月		25-27 月		28-30 月		31-33 月		34-42 月	
一	施工准备																								
二	临时围埝、围堤工程																								
1	护底施工																								
2	护坡及堤身施工																								
3	堤顶实施																								
三	陆域形成及地基处理																								
1	陆域吹填																								
2	地基处理																								
四	码头工程																								
1	临时围堰破除、 基坑开挖																								
2	基础施工																								
3	上部结构施工及回填																								

序号	时间（月） 项目	南通内河港启东港区吕四作业区内河转运码头																							
		1-3 月		4-6 月		7-9 月		10-12 月		13-15 月		16-18 月		19-21 月		22-24 月		25-27 月		28-30 月		31-33 月		34-42 月	
4	附属设施、设备安装港																								
5	港池陆上土方开挖																								
五	临时围堤工程（5#地块西侧）																								
1	护底施工																								
2	堤身及边坡施工																								
3	堤顶施工																								
六	进港航道及港池疏浚																								
1	破除西侧临时导堤																								
2	水下疏浚																								
七	竣工验收																								

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
吕四作业区内河转运码头及集疏运体系	245,900.00	50,000.00		130,900.00	48,000.00	13,000.00	4,000.00

注：其他资金为未来拟申请专项债券资金及单位自筹资金。

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得码头经营收入797,068.00万元，可用于本项目还本付息。

吕四作业区内河转运码头及集疏运体系项目主要收入来源为码头泊位码头营运收入。码头输运货种粮食（散货）、矿建材料、钢铁、豆粕、集装箱的吞吐量分别为300万吨、450万吨、150万吨、175万吨、250万吨。码头泊位达产年测算年运营收入为47700.00万元。债券存续期内项目收入在扣除成本费用和税费等的基础上，取得收益797,068.00万元。

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	吕四作业区内河转运码头及集疏运体系	项目主管部门（盖章）	江苏吕四港集团有限公司
（预计）开工时间	2020年6月	（预计）完成时间	2024年12月
项目建设/运营单位（盖章）	江苏吕四港集团有限公司	项目负责人及联系电话	李军13962813576
项目属性	√新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	1.南通内河港启东港区吕四作业区内河转运码头工程，共规划布置21个泊位，对应码头泊位的布置共划分为3个功能区，分别为船舶装卸区、堆场及仓库区和生产生活辅助区。2.吕四港疏港公路工程。3.启东市新建天汾大桥及鹤港大桥工程。		
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）：《江苏省“十三五”综合交通运输体系发展规划》；《江苏省干线航道网规划（2017-2035年）》；《南通市内河港口总体规划（2015-2035）》；《南通内河港启东港区总体规划（2018-2035）》；《南通港总体规划（修订）》；《启东市城市总体规划（2012-2030）》；交通部部颁《公路建设项目可行性研究报告编制办法》（2010.4）；《南通市“十三五”综合交通运输体系发展规划》；《启东市吕四港镇总体规划（2014-2030）》；《启东市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。		
	（2）项目实施产生的作用和意义：（1）本项目的建设是“长三角一体化”、“一带一路”、“长江经济带”等国家重大战略落实的有力支撑；（2）本项目的建设是贯彻国务院《关于加快长江等内河水运发展意见》，实现江海河联动，构建综合立体交通网络的需要；（3）本项目的建设是完善区域疏港路网，提升港口辐射带动能力，构建综合立体交通网络的需要；（4）本项目的建设是适应临港产业发展，满足临港企业货物运输需求的客观需要。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：拟建工程区域气象、水深、地质等自然条件适宜，满足工程建设要求，外部配套道路、水、电、通信等设施完善，具有良好的外部协作条件。另外，当地具有可靠的施工和服务设施等依托条件，因此本工程建设是完全可行的。 （2）项目资金来源和到位可行性：江苏吕四港集团有限公司运营情况良好，AA+资信等级，项目建设资金储备充足，该项目符合新增政府专项债券投向领域，预计可以获得一定的政府专项债券作为补充。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：该项目偿债计划缜密，偿还资金来源充足，不存在偿债风险风险点。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：该项目投向领域为水运交通基础设施，符合专项债券资金投向，本项目码头工程将带动港口业及相关产业发展，同时吸引更多投资落户该地区，增加当地政府财政收入和当地居民就业岗位，能够提高当地居民收入水平，同时给港区周边地区的建筑、交通运输、保税仓储、对外贸易、商贸、酒店、文化娱乐等经营企业带来巨大商机，同时将给沿线地区绝大多数的公众带来福利和经济发展机会，弱势群体的发展将由于项目的实施而得到一定的保障，有可能因项目实施而改变目前甚至今后的生存境况。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：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、码头基础设施建设以及农民工工资等资本性支出。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：经测算，2024年预计需要资金3.6亿元，前期已成功发行2.3亿元专项债券，考虑到该项目符合专项债券投向领域，本次申请专项债1.3亿元，能在年底前支出，不会形成结余资金。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：吕四作业区内河转运码头及集疏运体系项目主要收入来源为码头泊位码头营运收入。码头输运货种粮食（散货）、矿建材料、钢铁、豆粕、集装箱的吞吐量分别为300万吨、450万吨、150万吨、175万吨、250万吨。码头泊位达产年测算年运营收入为47700万元。		
	项目（预计）投入资金总额	24.59	

项目资金来源（亿元）	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	11.5
		其中：用作项目资本金	5
	自筹资金	自有资金	13.09
		市场化融资	
项目中长期目标	目标1：本项目位于南通内河港启东港区吕四作业区内，运输货种以粮食、矿建材料、钢铁、豆粕和集装箱为主，建成投产后主要服务于腹地及临港产业的发展需要，形成区域交通运输的枢纽，发挥港口规模经济效应，促进吕四港经济开发区内河港口整体发展水平的提升，满足南通江海联动的需求，逐步扩大对南通市以及苏北地区的辐射能力。 目标2：严格完善项目公益性属性，确保项目能够提升启东市百姓生活需求。		

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

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

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

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过☑ 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	处（科）室负责人：李军	部门：（盖章）		
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：陈峰	处（科）室：（盖章）		
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：陈峰	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）室作为是否纳入债项债券项目库的依据。

项目 7 启东吕四港保税仓库建设项目

1、项目主要内容

启东吕四港保税仓库建设项目位于吕四港西港池，南至沿河路（紧邻 G328 国道）、东邻综合服务中心、北至西港南路。项目所在地块的规划总用地面积约 19934 平方米（约 29.90 亩），总建筑面积约 11136.91 平方米（计容建筑面积 20005.86 平方米），其中仓库 10245.06 平方米（1F）、门卫 25.14 平方米（1F）；容积率 1.00，建筑密度 48.96%。另有其他配套道路、场地、停车位、雨污水、送配电、智能化等项目。

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

（1）促进了港口贸易的发展

保税仓库项目的投资建设将满足港口发展的需要，为港区进口货物提供必要的配套服务，是港口发展过程中不可或缺的一环，将有效提高吕四港的港口服务能力。且项目的建成落地也为港口后续的企业招引入驻提供了有力的先决条件,进而促进“港、产、城”融合发展，为整个港区带来显著的社会效益，有利于繁荣发展第三产业，做到工、农、交、商、旅及各项社会事业协调发展，带动整个港区的经济发展。

（2）提升城市基础设施配套，促进地区经济发展

本项目属吕四港区的配套设施建设工程，完善了城市的基础设施建设。完备的城市配套设施不仅有利于完善城市功能、提升城市品位。近几年来，启东市城市化进程不断加快，城市基础设施、环境面貌有了较大改善。项目建设对优化投资环境、加快经济强市建设进程、促进经济和社会各项事业发展都具有重要的作用。

（3）推进了城市化建设

该项目的实施缓解了园区对商业的需求，提高了城区规模和品位，为港口建设添砖加瓦，为港区改造贡献一份力量。推动当地经济结构调整和发展，有利于调节收入分配、促进人才和劳动力有序流动、推进新型城镇化进程，体现了转变发展方式、调整经济结构的要求。该项目的实施是重要民生工程建成阳光工程、优质工程，为吕四港创造良好配套环境，符合国家保基本、保质量、可持续的要求。

3、项目资金投入计划及建设计划

根据工作部署和整体规划，结合项目实际情况将项目建设期定为1年，启东吕四港保税仓库建设项目实际已于2024年3月开工建设，预计2024年12月完工。

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
启东吕四港保税仓库建设项目	9,738.00			3,738.00	2,000.00	1,000.00	3,000.00

注：其他资金为单位自筹资金。

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得经营收入6,600.00万元，可用于本项目还本付息。

本项目主要收入来源为仓储收入和装卸收入，仓储费用单价为365元/m3(t)/年、装卸费用单价25元/m3(t).次、费用每5年增长3%，

生产负荷 1-3 年为 10%、4-6 年为 20%、7-10 年为 30%。据此计算在生产负荷为 10%、20%、30%时的仓储数量分别为 3,600 m3、7,200 m3、10,800 m3，装卸数量分别为 21,600 m3(t).次、43200 m3(t).次、64,800 m3(t).次，在项目存续期可取代经营收入 7,973 万元，扣除项目总成本 1,373 万元，可取得项目收益 6,600 万元。

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	启东吕四港保税仓库建设项目	项目主管部门（盖章）	江苏吕四港集团有限公司
（预计）开工时间	2024年3月	（预计）完成时间	2024年12月
项目建设/运营单位（盖章）	启东沿海港口建设有限公司	项目负责人及联系电话	曲延超18051658668
项目属性	√新增专项债券项目 □到期申请延续		
项目内容简介	总用地面积约19934平方米，总建筑面积约11136.91平方米（计容建筑面积20005.86平方米）。其中仓库10245.06平方米（1F）、1205.14平方米（1F）；容积率1.00，建筑密度48.96%。其他配套道路、场地、停车位、雨污水、送配电、智能化等。		
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）：《关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知》及《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（发改投资〔2006〕1325号）；《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》；《南通市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》；6.《启东市城市总体规划》（2012-2030）；《启东市吕四港镇总体规划（2014-2030）》；《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015—2030年）》；《南通港启东港区总体规划（2018-2035）》；《吕四港区吕四作业区（西港池）控制性详细规划》2018版。		
	（2）项目实施产生的作用和意义：（1）本项目的建设是“长三角一体化”、“一带一路”、“长江经济带”等国家重大战略落实的有力支撑；（2）本项目是沿海开发深化、细化阶段提出来的要求；（3）本项目促进了社会事业协调发展；（4）本项目的建设是适应临港产业发展，有利于江苏启东吕四港经济开发区扩容提升，为吕四港创造良好配套环境，增强货源承揽能力，满足临港企业港口物流仓储的需要。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：拟建工程区域气象、水深、地质等自然条件适宜，满足工程建设要求。外部配套道路、水、电、通信等设施完善，具有良好的外部协作条件。另外，当地具有可靠的施工和服务设施等依托条件，因此本工程建设是完全可行的。 （2）项目资金来源和到位可行性：启东沿海港口建设有限公司运营情况良好，AA资信等级，项目建设资金储备充足。该项目符合新增政府专项债券投向领域，预计可以获得一定的政府专项债券作为补充。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：该项目偿债计划细致，偿还资金来源充足，不存在偿债风险风险点。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：该项目投向领域为城乡冷链物流设施，符合专项债券资金投向，本项目将带动仓储物流业及相关产业发展，同时吸引更多投资落户该地区，增加当地政府财政收入和当地居民就业岗位，能够提高当地居民收入水平。同时为吕四港创造良好配套环境，给港区周边地区经营企业带来巨大商机。同时将给沿线地区绝大多数的公众带来福利和经济发展机会，弱势群体的发展将由于项目的实施而得到一定的保障，有可能因项目实施而改变目前甚至今后的生存境况。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：公益性资本支出主要包括项目自身建设支出如：仓库基础设施建设以及农民工工资等资本性支出。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：经测算，2024年预计需要资金0.3亿元，前期已成功发行0.2亿元专项债券，考虑到该项目符合专项债券投向领域，本次申请专项债0.1亿元，能在年底前支出，不会形成结余资金。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：启东吕四港保税仓库建设项目主要收入来源为仓储费用、装卸费用，年运营收入为1854万元。		
	项目（预计）投入资金总额	0.9738	

项目资金来源（亿元）	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	0.4
		其中：用作项目资本金	
	自筹资金	自有资金	0.5738
		市场化融资	
项目中长期目标	目标1：本项目建成后能够缓解园区对商业的需求，提高城区规模和品位，为城市化建设添砖加瓦，为港区改造贡献一份力量，推动当地经济结构调整和发展，发展本地区的房地产业，实现城市建设的可持续发展。 目标2：严格完善项目公益性属性，确保项目能够提升启东市百姓生活需求。		

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

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

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

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过☑ 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项目拟支出资金来源是否合理、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：李雷		部门（盖章）	
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：陈建		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）	

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[illegible]的依据。

项目 8 2023 年启东市供排水管网提升改造工程

1、项目主要内容

本项目主要建设内容包括：南海线复线供水总管新建 25Km 的 DN2000 供水管网、新建近海泵站以及 6#、7#、8#达标区内雨污水管网的提升改造工程。

（1）启东市区域供水（南海线复线）工程以及近海泵站：

从进城线预留在红阳河东测的 DN1200 接口接出，沿南海公路向东敷设，最终接至东环线在 G328 西侧预留接口，管道全长 20.5km；在近海镇黄杨路与南海公路交口东南侧设近海泵站 1 座，规模 7 万 m^3/d，时变化系数 1.3。

（2）启东市城镇污水处理提质增效 6#、7#、8#达标区建设：

6#达标区工程建设范围，北起南城河，南至灵秀路，西起头兴港，东至庙港河，服务范围面积约 3.58 平方公里，一期为 0.85 平方公里；7#达标区工程建设范围，北起紫薇路，南至南城河，西起头兴港，东至庙港河，服务范围面积约 3.58 平方公里。8#达标区工程建设范围，北起紫薇路，南至紫薇路，西起头兴港，东至庙港河，服务范围面积约 3.45 平方公里。

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）改善生态环境，保障人民身体健康

本工程实施后将使启东高新技术产业开发区片区的污水收集现状有很大程度的改善，将输送项目区域的工业污水至污水处理厂，达标后排放，大大减少现有建成区对水体的污染物排放量，改善水体水质，同时改善项目区农业灌溉用水的水质，对保护地下水水质和下游

水体也有促进作用。

城市排水工程规划实施后，将沟通城市河道水系、消除盲沟死水、整治河道景观，保护城市生态环境，改善城市水环境质量，为城市居民提供良好的生产生活环境，显著提高居民的健康水平和生活质量，减少疾病爆发和流行病的潜在威胁，取得明显社会效益。

（2）项目建设有力地促进了启东社会事业协调发展

解决就业问题。本项目将建设必要的配套商业，积极发展第三产业，吸纳适龄就业人口，预计新增就业岗位 1000 个，解决村民家庭的就业问题。

解决生活环境问题。农村原有市政配套设施相对落后，生活污水、垃圾等得不到及时处理。项目建成后，相应配套建设市政基础设施，包括污水管网等，势必将有效改善入住村民的生活环境。

解决人的城乡一体化问题。项目实施后不仅把城镇化的硬件设施建设好、解决好，而且要把“人的城市化文明”作为城乡一体化建设的重点。本项目将建设社区配套用房，丰富村民的文化生活，提高村民的文化修养。

（3）依托本项目有力提升当地环境

实施区域供水工程，能有效缓解用水矛盾、合理配置资源，能有效控制地下水开采、改善地质环境，同时能显著改普供水水质，有益于人民的身体健康。积极推进污水再生利用，能有效减少污，改善城市水环境。

城市排水工程规划系统保护城市河道水系，活化水体，扩大库容，可以地加城市水环境容量，达到改善城市水环境质量目的。

城市排水工程规划对河道蓝线进行系统保护和控制，严格保护城

市水面面积和河道两侧控制面积，系统保护内河湿地生态系统，保护物种多样性，对城市生态系统的稳定和良性循环有明显的作用，将会取得显著的生态环境效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划总建设工期为 2 年，预计时间为 2023 年 6 月至 2025 年 6 月底。具体实施进度见下表：



项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
2023 年启东市供排水管网提升改造工程	43,000.00			8,600.00	7,000.00	5,000.00	22,400.00

注：其他资金为未来拟申请专项债券资金、单位自筹资金及其他财政资金。

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得项目收入 60,061.22 万元，可用于本项目还本付息。

2023 年启东市供排水管网提升改造工程营业收入主要为二项，一是区域供水水费收入，二是城区项目区污水处理费。区域供水水费收入按近期水量约 3 万 m3/d 计算，单价暂取定为 3.2 元/吨；项目区污水日处理量为 5.0 万 t，处理费暂按 0.88 元/t 进行计算。根据估算，本项目在运营期 28 年内共可获得含税收入 72,872.22 万元。扣除总成本费用 12,811.00 万元后获取项目收益 60,061.22 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	2023年启东市供排水管网提升改造工程		项目主管部门（盖章）	启东城投集团有限公司		
（预计）开工时间	2023年12月		（预计）完成时间	2025年8月		
项目建设/运营单位（盖章）	启东市水务有限公司		项目负责人及联系电话	负责人：[illegible]3188		
项目属性	√新增专项债券		□到期申请延续			
项目内容简介	启东市南海线复线供水总管新建25KM的DN2000供水管网，新建近海6578平方米的增压泵站；6#达标区一期0.85平方公里、7#达标区3.58平方公里、8#达标区3.45平方公里范围内雨污水管网提升改造					
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）**：《启东市城市总体规划（2012~2030）》、《启东市城市排水工程规划调整》、《启东市城市排水防涝综合规划（2014~2030年）》、《启东市水系规划（2020-2035年）》、《启东城市综合交通规划（2014-2030）					
	（2）**项目实施产生的作用和意义**：启东市实施雨污管网的新建、改造和修复工程将切实改善老城区市政管网设施，可以促进水环境质量持续改善，提升基本公共服务保障能力，同时满足人民日益增长的健康需要和优美生态环境需要，将进一步提升群众幸福感、获得感、安全感。					
可行性论证	（1）**项目建设投资合规性与项目成熟度**：项目符合产业政策及规划要求，建设条件符合项目需要；项目投资规模合理，资金来源有保障；项目经济效益良好，还款能力较好；建议具有可行性。 （2）**项目资金来源和到位可行性**：江苏省启东市财政运行情况良好，一般公共预算收入在南通市域中排名靠前。启东市水务有限公司运营情况良好，项目建设资金储备充足。该项目符合新增政府专项债券投向领域，预计可以获得一定的政府专项债券作为补充。 （3）**项目偿债计划可行性和偿债风险点**：该项目偿债计划细致，偿还资金来源充足。不存在偿债风险风险点。					
公益性论证	（1）**专项债券资金投向领域及建设内容**：专项债资金拟投向为启东市城市第二污水处理厂服务范围内近期为主城区南部片区区(南苑路以南)、南部新城区(头兴港河以东)、惠阳路以东区域，远期为头兴港以东-中央大道以南区域的污水。拟建设全长约7.6km的污水管网。 （2）**专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些**：公益性资本支出主要包括项目自身建设支出如：工程费用、工程建设其他费用以及农民工工资等资本性支出。					
收益性论证	（1）**专项债券资金需求合理性**：经测算，2024年该项目预计需要资金1.2亿元，前期已成功发行专项债0.7亿元，本次拟继续申请新增专项债券0.5亿元，且上述1.2亿元债券资金2024年度内将实现支出，不会形成结余资金。 （2）**项目自身收入、成本、收益预测合理性**：启东市排水管网新建、改造工程营业收入包括污水处理收入，项目预计收益总额6.5亿，该项目能够促进政府性基金收入稳步提升。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			4.3		
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		3.45		
		其中：用作项目资本金				
	自筹资金	自有资金		0.85		
		市场化融资				
项目中长期目标	**目标1**：该项目的实施关系到主城区南部片区(南苑路以南)、南部新城区(头兴港河以东)，丁仓港以西区域的投资环境、经济发展 **目标2**：完善启东市的污水管网建设，服务交通、物流、商业及市民休闲娱乐，展现了启东市城市建设新形象，社会影响和社会效益明显					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分

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

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

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

6、事前绩效评估审核表

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 9 沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（启东）

1、项目主要内容

沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）是国家《中长期铁路网规划》（发改基础〔2016〕1536 号）“八纵八横”高速铁路主通道之一。项目代码 2020-000052-53-01-013681。项目起自上海枢纽，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约 554.6 公里，其中新建线路 519.9 公里（上海段 51.1 公里、江苏段 365.5 公里，安徽段 103.3 公里），项目投资估算总额约 1,737.3 亿元，项目资本金 727.5 亿元。

南通段约 134 公里，投资估算总额约 415.20 亿元，南通市承担资本金约 62.795 亿元（启东市分摊 4.747 亿元）。新建启东西站、海门北站（调整为地下站并同步实施如通苏湖城际及地方相关轨道交通预埋工程）、如皋西站，改建南通站，扩建既有南通动车运用所，改建陈桥线路所，迁建机务折返段客整所至启东。新建崇启公铁长江大桥（含公路、预留城际铁路）。

根据项目可研批复和初步设计批复，除项目资本金外，南通市承担海门北站由地上调整为地下站 46.67 亿元、海门北站同步实施地方相关轨道交通工程 9 亿元、南通站由高架调整为地面车站并于启东站还建客整所 6.3 亿元、崇启公铁长江大桥预留城际 15.82 亿元、崇启公铁长江大桥公路项目 19.28 亿元，合计约 97.07 亿元，启东市分摊 10.1%，约 9.80407 亿元。启东市共承担项目总投资额=资本金 4.747 亿元+非资本金 9.80407=14.55107 亿元。

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

本项目建设是实施国家“一带一路”倡议、支撑长江经济带国家战略的需要； 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。因此，本项目建设是非常必要的。

（1）是支撑国家“一带一路”倡议和长江经济带战略，促进长江经济带综合立体交通走廊和生态廊道建设，推动长江经济带高质量发展的需要；

（2）是落实“交通强国、铁路先行”战略，完善国家“八纵八横”高速铁路主通道之沿江通道， 进一步提升长江主轴通道客运服务能力，推动沿江通道铁路高质量发展的需要；

（3）是助推长江南北两岸均衡协调发展，优化长三角空间格局，促进长江三角洲区域一体化发展的需要；

（4）是践行新发展理念，坚持生态优先、绿色发展，促进长江经济带和长江三角洲一体化区域生态文明建设和绿色高效发展的需要。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目启东市承担总投资额为 14.55107 亿元，其中项目资本金 4.747 亿元已到位（专项债 2.42 亿元，2.327 亿元通过企业自筹），非资本金部分拟通过申请地方政府专项债券资金等方式筹集，前期已申请 1.81 亿元，本次拟发行地方政府专项债券资金 3.69 亿元。

项目资金来源如下表所示：

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

	元）①=②+③	已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（启东）	145,510.70	24,200.00		23,270.00	18,100.00	36,900.00	43,040.70

注：其他资金为未来拟申请专项债券资金及单位自筹资金。

4、项目预期收益情况

根据沪渝蓉高速铁路工程上海至南京至合肥段可行性研究资料，对项目预期运营进行预测，项目收益主要来源于客运收益及政府补贴，项目实施完成后预计共可获得 188,156.84 万元用于还本付息。

根据沪渝蓉高铁财评表格数据分析汇总，本债券期限内项目运营总收入 11,770,873.42 万元、付现运营总成本 5,177,200.56 万元、税金及附加 659,168.91 万元、营业外净支出 84,995.55 万元、项目总收益 5,849,508.40 万元。按照启东市财政局分摊资本金占比 0.65%（4.747 亿/742.5 亿），分摊至启东市财政局的项目收益 37,465.90 万元。本项目另可获得政府性基金收入 150,690.94 万元。综上，项目在运营期内可还款金额为 188,156.84 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	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（启东）	项目主管部门（盖章）	启东市交通运输局
（预计）开工时间	2021 年 11 月	（预计）完成时间	2027 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	江苏启通集团有限公司	项目负责人及联系电话	施金春 13862870028
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	本项目位于我国华东地区的上海市、江苏省和安徽省境内，是中长期铁路网规划“八纵八横”之沿江通道的骨干线路。线路起自上海市新建上海宝山站，向西经江苏省苏州市、南通市、泰州市、扬州市、南京市，安徽省滁州市，终至合肥市合肥南站，线路运营长度 554.59km；新建线路长度 519.87km，其中：桥梁工程总长 476.258km，占线路全长的 91.6%；隧道工程总长 25.440km，占线路全长的 4.9%，全线桥隧比例为 96.5%。其中上海市境内 51.04km，江苏省境内 365.5km，安徽省境内 103.33km。全线共设车站 17 座，其中新建车站 10 座：上海宝山、崇明、启东西、海门北、如皋西、黄桥、泰州南、仪征北、南京北、大塾；利用宁淮城际同步新建车站 1 座：六合西；改建车站 5 座：太仓、南通、扬州东、滁州、肥东；利用既有车站 1 座：合肥南。新建上海宝山动车运用所、南京北动车运用所，扩建南通动车所，新建扬州东动车组存车场。		
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）：**《关于印发〈中长期铁路网规划〉的通知》（发改基础[2016]1536 号）。 **（2）项目实施产生的作用和意义：**本项目可以改善沿线地区交通运输服务的特性，包括扩大运输能力，提高运输服务质量，降低运输费用，减少环境污染等方面。		
可行性论证	**（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：**该项目的区位条件、交通条件、建设条件、自然条件、外部配套条件、规划环境条件、政策和项目的群众支持度均符合项目建设要求，建设具有可行性。 **（2）项目资金来源和到位可行性：**江苏省启东市财政运行情况良好，该项目符合新增政府专项债券投向领域，预计可以获得一定的政府专项债券作为补充。 **（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：**该项目偿债计划仔细，偿还资金来源充足，不存在偿债风险点。		

<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：该项目投向领域为铁路干线，符合专项债券资金投向。项目位于我国华东地区的上海市、江苏省和安徽省境内，是中长期铁路网规划“八纵八横”之沿江通道的骨干线路。线路起自上海市新建上海宝山站，向西经江苏省苏州市、南通市、泰州市、扬州市、南京市，安徽省滁州市，终至合肥市合肥南站，线路运营长度554.59km；新建线路长度519.87km，其中：桥梁工程总长476.258km，占线路全长的91.6%；隧道工程总长25.440km，占线路全长的4.9%，全线桥隧比例为96.5%。其中上海市境内51.04km，江苏省境内365.5km，安徽省境内103.33km。全线共设车站17座，其中新建车站10座：上海宝山、崇明、启东西、海门北、如皋西、黄桥、泰州南、仪征北、南京北、大型；利用宁淮城际同步新建车站1座：六合西；改建车站5座：太仓、南通、扬州东、滁州、肥东；利用既有车站1座：合肥南。新建上海宝山动车运用所、南京北动车运用所，扩建南通动车所，新建扬州东动车组存车场。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：公益性资本支出主要包括项目自身建设支出，如：新建铁路干线站点、动车组购置等资本性支出。</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：经测算，2024年该项目预计需要资金5.5亿元，已申请专项债到账1.81亿元，考虑到该项目符合专项债券投向领域，预计还需要3.69亿元政府专项债券。该项目债券资金作为启东市2024年需上缴的非资本金部分，我市在收到债券资金后会及时拨付，不会形成结余资金。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）收入为按启东市上缴资金占项目总投本金的比例，分摊至启东市的项目收益。</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">14.55107</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">12.22407</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">2.327</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：每年足额缴付启东市需支付的项目资金，确保项目资金到位。</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	100

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：[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）			

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）室作为是否纳入分配的依据。

项目 10 启东市高铁西站综合交通枢纽建设项目

1、项目主要内容

启东西站位于启东市北新镇境内，东距启东市区约 11km，紧邻 S336 省道，场地地势平整，以农林用地、农村宅基地为主，场地周边生态基底好，水系交织，现状已建成道路为人民路，向东联系启东城区，南侧世纪大道为规划交通线路。本项目为启东市高铁西站综合交通枢纽建设项目，主要建设内容为启东西站站房工程、站前广场及配套工程、市政配套道路工程，总占地面积为万 42.7075 万㎡。项目具体建设内容包括：

（1）高铁站房面积：25000m^2

（2）站前广场面积：353312m^2

（3）各类接驳设施占地面积：38519m^2

（4）公交管理用房及商业配套建筑面积: 21000m^2

（5）市政配套道路面积：291840.13m^2

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

本项目作为启东市高铁西站的配套基础工程项目，对启东市实体经济的发展有重大意义，对启东产业转型升级、拓宽就业渠道和制造产业配套支持上起着积极作用。

一能保障启东西站顺利开通，改善高铁站对外交通联系。随着启东西站的建成，综合交通运输体系逐步形成，整体对外交通格局发生巨大变化。同时交通基础设施需持续完善，为满足车站及周边地块开发需求，本项目作为主要通道，将打通区域范围东西向客流主通道，

解决启东市区旅客进出高铁站的交通需求，实现内部交通与外部交通的快速衔接。

二能完善区域路网，以便适应快速增长的交通量。本项目作为区域路网的重要组成部分，项目的建成将极大地完善高铁片区路网结构，加快周边道路网络成型，满足西站周边不断增长的交通量需求。

三能助推实现启东市总体规划，促进启东市综合交通发展。本工程作为启东西站交通的重要组成部分，将承担西站主要客运进出需求，项目的建成是实现启东总体规划，促进启东市综合交通发展及实现国家战略的重要保障。

3、项目资金投入计划及建设计划

根据项目建设总体规划情况综合考虑，本项目建设期 5 年，项目总进度包括从项目前期准备、工程勘察与设计、项目实施到项目完成的过程。具体安排如下：

项目总体进度计划安排一览表

时间 进度内容	建设期（月）																			
	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60
项目前期准备	►	►																		
工程勘察及设计		►	►	►	►	►	►	►												
道路工程			►	►	►	►	►	►	►	►	►	►								
综合管网						►	►	►	►	►	►	►	►	►	►	►	►	►	►	
配套工程								►	►	►	►	►	►	►	►	►	►	►	►	
竣工和验收																				►

项目资金来源如下表所示：

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

		专项债券资金金额④	方政府专项债券资金金额⑤		债券资金金额⑦	府专项债券资金金额⑧	金）⑨
启东市高铁西站综合交通枢纽建设项目	280,000.00			56,000.00	50,000.00	20,000.00	154,000.00

注：其他资金为以后年度申请债券资金及单位自筹资金。

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得项目收入377,124.87万元，可用于本项目还本付息。

高铁西站综合交通枢纽建设项目收入来源为：商业出租收入、物业费收入、停车费收入、充电桩收入、广告牌收入、客运服务收入。商铺出租收入：本项目商业出租面积共30000平方米，按2.5元/㎡·天测算，在债券存续期内获商业出租收入20,428.94万元；物业管理收入，按3元/ m2·月的标准收取物业管理费，共计805.96万元；停车费收入：本项目设计停车位约2000个，按每车平均停车时长5小时/次，日周转率2次，收费标准2.5元/小时计算，停车位使用率考虑80%；停车费收入共计10,895.43万元；充电桩收入：本项目共设置100个充电桩停车位，单个充电桩每日充电10车次，每车次平均收费40元，获充电桩收入共计10,895.43万元； 广告牌收入：本项目设计广告牌30个，每年按10万元/个收取广告费，获2238.79万元；客运服务收入：本项目设置10条公交线路，每条线路每日开行40车次，每车次平均收费60元，获6,537.26万元。综上所述，项目在债券存续内期内能获得经营收入51,801.81万元，再加上项目范围内土地出让政府性基金收入332,960.00万元，在扣除成本税金及附加7,636.94万元，取得项目收益377,124.87万元。

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	启东市高铁西站综合交通枢纽建设项目	项目主管部门（盖章）	江苏启晟集团有限公司
（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）	启东交通达开发建设有限公司	项目负责人及联系电话	施金春 13862870028
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	启东市高铁西站综合交通枢纽建设项目位于启东城区西侧，建设内容主要为站前广场（含进出站匝道）及配套道路，其中：站前广场（含进出站匝道）总占地面积 150000 平方米（约 225 亩），包括新建公交综合楼及公交车场 18717 平方米，西站广场 37675 平方米；新建大型户外广告牌 20 座；新建综合停车场 60000 平方米，配套充换电基础设施及光伏发电；配套用房 21000 平方米及送站匝道 27000 平方米，配套道路约 9.2km，占地面积 538417 平方米（约 808 亩）。		
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）：**长江经济带综合立体交通走廊规划（2014—2020 年）、《江苏省 2020 年重大项目投资计划》、《启东深入对接浦东三年行动计划（2020—2022 年）》。 **（2）项目实施产生的作用和意义：**对优化沿江地区和长三角地区空间格局，助推区域经济社会协同发展，提升沿江通道运输能力和服务品质，促进区域生态文明建设和绿色高效发展具有重要意义。		
可行性论证	**（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：**该项目的区位条件、交通条件、建设条件、自然条件、外部配套条件、规划环境条件、政策和项目的群众支持度均符合项目建设要求，建设具有可行性。 **（2）项目资金来源和到位可行性：**江苏省启东市财政运行情况良好，该项目符合新增政府专项债券投向领域，预计可以获得一定的政府专项债券作为补充。 **（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：**该项目偿债计划仔细，偿还资金来源充足，不存在偿债风险点。		

<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：启东市高铁西站综合交通枢纽建设项目位于启东城区西侧，建设内容主要为站前广场（含进出站匝道）及配套道路，其中：站前广场（含进出站匝道）总占地面积150000平方米（约225亩），包括新建公交综合楼及公交车场18717平方米，西站广场37675平方米；新建大型户外广告牌20座；新建综合停车场60000平方米，配套充换电基础设施及光伏发电；配套用房21000平方米及送站匝道27000平方米。配套道路约9.2km，占地面积538417平方米（约808亩）。
（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：工程建设费用及农民工工资等资本性支出。</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：该项目预计需要投入资金28亿元，由于该项目符合专项债券投向领域，预计需要20亿元政府专项债券，2024年度专项债券资金需求共计7亿元，已申请到账5亿元，预计还需要2亿元政府专项债券。经公司测算，该项目7亿元债券资金2024年度内将实现支出，不会形成结余资金。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目预计收益总额52亿元，房屋出租收入15亿元、停车及充电桩收入6亿元、广告收入3亿元、客运服务收入6亿元、项目范围内土地出让收入22亿元。</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">28</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">20</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">8</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：优化沿江地区和长三角地区空间格局，助推区域经济社会协同发展，提升沿江通道运输能力和服务品质，促进区域生态文明建设和绿色高效发展。</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	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

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：燕姚印海　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）			

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[illegible]的依据。

项目 11 启东吴江高端制造产业园项目

1、项目主要内容

本项目为启东吴江高端制造产业园项目，主要建设制造业集聚平台，将项目打造成为以制造业项目为主的产业园。建设内容为产业园新建建筑以及相关附属工程，总建筑面积（工业综合体和厂房）27.4万㎡，包含标准厂房、办公用房、职工宿舍、食堂等配套用房等，建筑物占地 80000 ㎡，绿化 30007 ㎡。

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）优化生产力布局，促进中小企业发展

现有中小企业因生产发展需要扩大生产厂房，但在现有条件下单个项目实施新建厂房有一定的困难。通过购买、租赁标准厂房，可以缓解中小企业经营场地问题，同时可以促进中小企业互相协作，有利于培育产业集群，建设先进制造业基地，促进区域经济发展。

（2）改善环境质量，促进和谐社会建设

中小企业大多厂居混杂，噪声、污水、垃圾等对周边居民生活带来一定的不利影响，进而可能导致邻里关系紧张，社会治安压力加重。通过建设标准厂房将中小企业积聚到规划区内，可以集中处理环境污染，减少邻里矛盾，促进社会和谐。

（3）优化资源配置，有利于提高土地利用效率

在当前土地供求矛盾突出的情况下，建设标准厂房可以集约利用土地，缓解土地供求紧张矛盾，提高土地利用效率，优化地区可用土地资源配置，又可以集中利用公用设施，减少公共投入，推动地区经济可持续发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

根据吴江高端制造产业园建设总体规划情况综合考虑，本项目建设期5年，项目总进度包括从项目前期准备、工程勘察与设计、项目实施到项目完成。总体进度计划安排如下表所示：

项目总体进度计划安排一览表

时间 进度内容	建设期（月）																			
	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60
项目前期准备	►	►	►	►																
工程勘察及设计			►	►	►	►	►													
道路工程					►	►	►	►	►	►										
建筑及绿化工程							►	►	►	►	►	►	►	►	►	►	►	►		
综合管网											►	►	►	►	►	►	►	►		
配套工程																	►	►	►	►
竣工和验收																				

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
启东吴江高端制造产业园项	115,740.96			25,740.96		2,100.00	87,900.00

目							

注：其他资金为以后年度申请债券资金及单位自筹资金。

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得项目收入189,209.73万元，可用于本项目还本付息。

本项目两期工程分别计算收入，一期工程自计算期第4年开始计算，二期工程于计算期第6年开始计算。本项目部分厂房出售，在建设完成后3年内售完，售价按5700元/㎡测算，分年销售比例为50%：30%：20%。出售面积131,177平米，单价5400元每平米，预计收入74,770.9万元；剩余为厂房出租收入，根据厂房的结构形式、新旧程度差异较大，查阅58同城房产网，标准厂房租赁价格从0.8元/m2·天—2.6元/m2·天不等，一方面参照目前市场上在租价格，另一方面考虑到园区的发展和招商需要，结合项目实际情况综合定价，按1元/㎡·天测算，第1年出租率70%，第2年出租率80%，第3年往后每年出租率维持在90%，同时考虑租金每三年按指数上涨5%。已出售及当年在租的厂房，按1元/ m2·月的标准收取物业管理费，同时考虑物业管理费标准每三年按指数上涨5%。预计出租收入145,202.15万元、物业管理费9,785.1万元

综上所述，项目在债券存续内期内能获得经营收入229,758.15万元，扣除成本税金及附加40,548.42万元后取得项目收益189,209.73万元。

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	启东吴江高端制造产业园项目	项目主管部门（盖章）	江苏启成集团有限公司
（预计）开工时间	2023 年 3 月	（预计）完成时间	2028 年 3 月
项目建设/运营单位（盖章）	江苏晟湖投资建设有限公司	项目负责人及联系电话	张天峰 15851220868
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	本项目为启东吴江高端制造产业园项目，主要建设内容为产业园新建建筑以及相关附属工程，总用地面积：16.64 万 m2（合 249.5 亩），总建筑面积（工业综合体和厂房）27.4 万㎡，包含标准厂房、办公用房、职工宿舍、食堂等配套用房等。建筑物占地 80000 ㎡，绿化 30007 ㎡。		
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》、《国务院关于促进国家高新技术产业开发区高质量发展的若干意见》（国发〔2020〕7 号）》、《江苏省“产业强链”三年行动计划》（2021－2023 年）、《启东市城市总体规划（2012-2030）》等。 **（2）项目实施产生的作用和意义：**项目的实施有利于推动高新技术产业集群发展，拓宽就业渠道，促进实体经济高质量发展，推动长三角一体化发展、实现跨江融合。		
可行性论证	**（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：**该项目的区位条件、交通条件、建设条件、自然条件、外部配套条件、规划环境条件、政策和项目的群众支持度均符合项目建设要求，建设具有可行性。 **（2）项目资金来源和到位可行性：**江苏省启东市财政运行情况良好，该项目符合新增政府专项债券投向领域，预计可以获得一定的政府专项债券作为补充。 **（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：**该项目偿债计划仔细，偿还资金来源充足，不存在偿债风险点。		

<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：该项目投向领域为产业园区基础设施，符合专项债券资金投向。项目建设内容为产业园新建建筑以及相关附属工程，总用地面积：16.64 万 m2（合 249.5 亩）。总建筑面积（工业综合体和厂房）27.4 万㎡，包含标准厂房、办公用房、职工宿舍、食堂等配套用房等。建筑物占地 80000 ㎡，绿化 30007 ㎡。
（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：工程建设费用及农民工工资等资本性支出。</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：经测算，2024 年该项目预计需要资金 0.21 亿元，考虑到该项目符合专项债券投向领域，本次拟申请发行专项债券资金 0.21 亿元，经公司测算，该项目 0.21 亿元债券资金 2024 年度内将实现支出，不会形成结余资金。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目预计收益总额 19.56 亿元，包括出售收入、标准化厂房租金收入、物业管理收入。</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">11.5741</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">8</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">3.5741</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：解决中小企业经营场地困难问题，促进中小企业发展。
目标 2：改善环境质量，促进和谐社会建设。</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	100

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（调出）项目库的依据。

项目 12 启东经济开发区高端装备制造（二期）产业园区基础设施项目

1、项目主要内容

本项目建设内容包括装备产业基地约 208000 平方米（占地面积 208 亩，容积率 1.5），市政道路工程(开发大道、钱塘江路、新洪路、华石路改造等)共计约 437120 平方米,市政配套(河道清淤、河道挡墙、环西大道及周边道路管网配套)约 54000 平方米，以及征地相关手续等，项目总投资约 248500 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

（1）深化城乡融合发展

本项目建设是按“产业集群、企业集聚、土地集约”的总体要求和“统一规划、统一管理、集中配套、分块实施”的开发建设原则，真正形成企业协同效应和产业集聚效应,增强企业竞争力,优化结构布局,提升承载能力，促进当地农村一二三产业集聚。项目建成后，有利于全力实施乡村振兴战略，大力推进“四化同步”，强化以工补农、以城带乡，深化城乡融合发展，形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系，带动周边农村经济发展。

（2）吸引农村人才集聚和资源集聚

本项目的建设提供良好的生产和工作环境，通过强化服务，改善基础设施，进一步扩大农村地区对人才的吸引力，吸引省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚农村地区，加快地区农业农村现代化步伐,实现城乡资源共享,以市场需求为导向,以完善利益联结机制为核心，以制度、技术和商业模式创新为动力，

以新型城镇化为依托，推进农业供给侧结构性改革，着力构建农业与二三产业交叉融合的现代产业体系，形成城乡一体化的农村发展新格局。

3、项目资金投入计划及建设计划

根据项目的实际情况，将建设期安排为 6 年，项目预计于 2024 年 12 月开工建设，工程施工大致分为以下四个阶段：

工程筹建期：项目征地画线与地面附着物的征赔工作，以及招标、评标、签约等涉外及对外协作的筹建工作，为施工创造条件；

工程准备期：定位放样、施工场地布置，包括场地清理、供电及通讯设备、临时生活设施等；

工程施工期：建设装备产业基地、市政道路、市政配套、拆迁安置等；

工程完建期：场地清理和竣工验收。

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
启东经济开发区高端装备制造（二期）产业园区基础设施项目	248,500.00			49,700.00		2,000.00	196,800.00

注：其他资金为以后年度申请债券资金及单位自筹资金。

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得项目收入397,134.04万元，可用于本项目还本付息。

本项目收入来源共有6项：

1、装备产业基地出租收入：预估可用于出租厂房建筑总面积为208,000.00㎡，出租价格为0.85元/㎡·天，价格每3年上涨5%。经估算，项目运营期内厂房出租收入合计139,391.93万元。

2、装备产业基地出售收入；假设第1年运营期至第6年至第10年共出售30%比例的厂房建筑，每年销售面积为12,480㎡。初始销售价格为4,000元/㎡，此后价格每3年上涨5%。经估算，项目运营期内厂房出售收入合计25,459.20万元。

3、物业服务收入；物业服务范围为当年出租面积，运营期第1年物业费价格为1.5/元/㎡·月，价格每3年上涨5%。经估算，项目运营期内物业服务收入合计8,087.20万元。

4、停车费收入；本项目设有固定车位和临时车位2种，其中固定车位950个，临 时车位160个。运营期第1年出租价格为200元/个·月，价格每3年上涨5%。本项目运营期第1年使用临时车位120个，运营期第2年使用临时车位128个，运营期第3年使用临时车位136个，运营期第4年使用临时车位144个，运营期第5年及以后各年每年均使用临时车位152个。停车收费标准以24小时为计费周期，2小时内免收，超过2小时部分按每小时1元收取，暂估单次停车收入价格5元，日收费次数为3次，价格每3年上涨5%。经估算，项目运营期内停车费收入合计8,876.79万元。

5、充电桩服务收入；本项目共设190台充电桩，参考市场充电

桩服务费价格，本项目暂定 0.5 元/kWh。经估算，项目运营期内充电桩服务收入合计 12,040.25 万元。

6、道路沿线广告牌出租收入：预计建设道路沿线广告牌立面面积约 30,000 ㎡，参考市场道路沿线广告牌出租价格，本项目暂定 55 元/㎡·年。经估算，项目运营期内道路沿线广告牌出租收入合计 4,125 万元。

综上所述，项目在债券存续内期内能获得经营收入 445,480.45 万元，其中包括政府性基金收入 247,500.00 万元，在扣除成本税金及附加 48,346.41 万元，取得项目收益 397,134.04 万元。

5、事情绩效评估申报表

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	启东经济开发区[illegible]（一期）产[illegible]	项目主管部门（盖章）	[illegible]
（预计）开工时间	2024年[illegible]月	（预计）完成时间	2030年12月
项目建设/运营单位（盖章）	[illegible]产有限公司	项目负责人及联系电话	联系：15062712766
项目属性	√新增专项债券项目	续发专项债券项目	
项目内容简介	项目位于启东经济开发区[illegible]产业园，[illegible]路以南，环西大道以东，滨江公路以北，东兴港以西），建设标准厂房约138667.36平米，市政道路工程（开发大道、锦绣大道、新建路）等总投资约67120万元，以及市政配套（河道清淤、河道挡墙、环西大道及周边道路管网配套）约54000平米，和征地相关手续等。		
必要性论证	（1）提升园区承载能力，做大做强工业园区主导产业，创新园区管理模式，提升园区发展水平，进一步完善园区生产、生活、基础设施和海关检验检疫等服务配套，加快电力设施、物流设施、污水处理设施和配套管网建设，治理环境乱问题及低效土地，为发展升级提供优质平台。 （2）项目实施产生的社会效益 （1）本项目高标准、高起点建设工业发标准厂房，将文化品味、城市个性、人文精神等理念融于标准厂房建设之中，探索各种在建设场地和生态环境的建设中要预留空间性、整体性、超前性的标准建设与厂房的建设，使本项目真正成为高新技术产业发展的摇篮。 （2）在该地建设本项目，不仅在建设过程中能带动区域经济增长和就业，拉动内需，而且还可以促进当地相关产业的发展，同时本项目开展也将改变过去政府先“引风”，企业再“筑巢”的老思路，实行重资产建设与招商引资有机结合的“边筑巢边引凤”的新思路也为经济下行的环境，与企业精准对接，让企业“存收入住”，减轻企业投资负担，大幅缩短项目建设周期，壮大园区产业规模，提升资源利用和流通效率和关产业的发展，扩大就业，是积极服务经济发展的具体行动。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：1、项目符合国家产业政策本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 29 号）中限制类及淘汰类，项目的建设符合国家产业政策，符合省、市十四五规划纲要。 2、项目建设具备良好的基础条件项目所在地基础设施较为完善，区内道路、水、电等管网均已接入，可与项目建设地点对接，项目具有良好的建设条件。 3、符合环境保护的要求本改造项目，并没有污染物排放显为，项目对环境影响较小，符合国家环境保护的要求。 （2）项目资金来源和到位可行性，江苏海汇集团有限公司，集团运转情况良好，AA信用等级，项目建设资金健康充足，该项目符合新增政府专项债券投向领域，预计可以获得一定的政府专项债券作为补充。 （3）项目经济计划可行性和经济风险点，该项目经济计划周密，偿还资金来源充足，不存在经济风险点。		
合规性论证	（1）充分发挥比较优势，形成合理的转型经济项目组合，有利于提高资源利用率，提高社会综合效益，提高企业竞争力 （2）树立市场经济的新意识，积极推动政府职能和工作作风的转变，大幅度提高政府的服务质量和服务水平，从而为工业园产业发展创造城市的环境。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性，经测算，2024年该项目预计需资金6.2亿元，考虑到该项目符合专项债券投向领域，2024年全年预计需要6.2亿元政府专项债券，经公司测算，该项目6.2亿元债券资金2024年度内将实现支出，不会形成结余资金，此次申请2024年第一批次债券资金6.2亿元，将于12月底前完成支出。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性，该标准厂房租金收入32500.11万元，出售收入36000.6万元，物业服务收入1017.6 万元，停车费收入4908.70万元，充电桩收入12000.25万元，广告牌出租收入1125万元，经初步测算情况，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		24.85
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	19.88
		其中，用作项目资本金	
	自筹资金	自有资金	4.97
		市场化融资	
项目中长期目标	目标1：通过本项目的实施，实现“进一优二”，改善区域投资环境，为经商引资创造有利条件，发展地方经济，提高土地集约利用水平，创造经济发展空间。 目标2：项目建设使得产业园成为科创产业集聚的投资热捧要，活跃资本市场，带来充裕的商机，推动商业，物流，资金流，信息流，人才流汇聚。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
	项目实施的必要性	符合性	项目是否符合国家法律法规、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	3	3
		完成的可能性	项目是否具有现实基础	充足	3	3

决策（40）	（10）	手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作，或引进有项目代替	最优	3	3
		意愿明显性	项目是否有明显的社会、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，实施计划书是否可行	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
		团队匹配性	项目团队是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		对价签性	项目单位或其他地区有无对价签的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合理合理	合理	4	4
	财务资金需求合理性（10）	财务政策相符性	项目是否探索、地方财务相关政策文件要求	符合	3	3
		财务申请充足性	项目申请专项财务资金的理由和依据是否充分必要	充足	3	3
		财务资金与项目收益匹配性	项目申请专项财务资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目组织计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的组织计划书	明确	5	5
		计划可行性	项目组织计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对组织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，有无检查措施	可行	4	4
		监管明确性	等资金监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

备考：表头“（分）”为：市财政部门的年项目主管部门单项目单位填报。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、事情绩效评估审核表

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）室作为是否报送专项债券项目库的依据。

海安市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)

本批拟申报的新增专项债券项目，项目建设内容不涉及楼堂管所。

1.项目主要内容

沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）是国家《中长期铁路网规划》(发改基础（2016)1536号）“八纵八横”高速铁路主通道之一。可研批复《国家发改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)，项目代码2020-000052-53-01-013681。项目起自上海新建宝山站，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约554.6公里，其中新建线路519.9公里(上海段51.1公里、江苏段365.5公里，安徽段103.3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。项目总投资1,800.20亿元，项目资本金727.50亿元，其中，南通段约134公里，共设车站4座，其中新建车站3座(启东西、海门北、如皋西)，改建南通站1座，扩建南通的动车所。海安预计分摊16.2358亿元。

2.项目经济社会效益分析

北沿江高铁又被称为江北的沪宁城际铁路。跳出江苏，这条铁路还是国家中长期铁路网中沿江通道的重要组成部分，是长三角城际轨道交通网的重要组成部分，也是江北沿江城市与南京都市圈、上海都市圈快速直达的快捷通道。

作为国家中长期铁路网沿江通道和长三角城际轨道交通网的重要组成部分，北沿江高铁同时也是江苏高铁发展“苏中提升”的重点项目，建成后将与京沪高铁、沪宁城际铁路、南沿江城际铁路共同构成长三角地区向西辐射高铁大动脉。

建设北沿江高速铁路是策应“一带一路”、长江经济带建设的需要，也是构建沿江高铁环形线路、推动扬子江城市群融合联动发展、推进区域经济一体化的重要支撑，对全面建设“强富美高”新江苏具有重要意义。

3.项目资金投入计划及建设计划

项目总投资162358万元，其中57188万元为资本金，105170万元为非资本金，具体如下：

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
沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）	162358	42700		14488		33000	72170

4.项目预期收益情况

根据沪渝蓉高速铁路工程上海至南京至合肥段可行性研究资料，对项目预期运营进行预测。

项目收益主要来源于客运收益及政府性基金。

（1）通道客运量预测

结合通道客运现状分析和研究年度铁路的综合运输市场定位、本项目与相关铁路通道分工，预测研究年度通道全社会客流密度及运输结构如下表：

通道全社会客流密度及运输结构表

单位：万人/年

时期	交通方式	上海～南京		南京～合肥	
		密度	份额	密度	份额
现状	铁路	8676	37.3%	2836	28.4%
	民航	1699	7.3%	1317	13.2%
	公路	12864	55.4%	5820	58.4%
	合 计	23239	100%	9973	100%

时期	交通方式	上海~南京		南京~合肥	
		密度	份额	密度	份额
初期	铁路	12776	38.0%	3740	32.0%
	#本项目	#1770	#13.9%	#2250	#60.2%
	民航	2649	8.2%	1192	10.2%
	公路	12276	53.8%	6755	57.8%
	合 计	32305	100%	11688	100%
近期	铁路	14212	38.4%	4495	33.5%
	#本项目	#2380	#16.7%	#2710	#60.3%
	民航	2924	7.9%	1181	8.8%
	公路	19875	53.7%	7742	57.7%
	合 计	37010	100%	13418	100%
远期	铁路	16310	40.1%	5235	35.0%
	#本项目	#2830	#17.4%	#3060	#58.5%
	民航	2928	7.2%	1241	8.3%
	公路	21435	52.7%	8481	56.7%
	合 计	40673	100%	14957	100%

（2）通道内各主要线路功能定位及客流分配

通道内各主要线路功能定位及客流构成表

通道	线路	主要功能定位	主要客流构成
沪宁通道	本项目	“八纵八横”之沿江主通道、沿海及京沪辅助通道重要组成	沿线城际客流及直通上海主要客流
	京沪高铁	京沪主通道、“八纵八横”之沿江辅助通道	京沪通道内客流和沿江通道内部分直通上海客流
	沪宁城际	城际骨干线路，“八纵八横”之沿江辅助通道	沿线城际客流和宁安城际跨线客流，沿江通道与沿线旅客交流
	苏南沿江	城际骨干线路	沿线城际客流，沿江通道与沿线旅客交流
	京沪铁路	东部地区普速客运主通道	通道内普速客流

通道	线路	主要功能定位	主要客流构成
	宁启铁路	江北地区旅客运输通道	沿线部分城际客流及普速客流
合宁通道	本项目	“八纵八横”之沿江主通道	通道内主要路网客流，兼顾沿线大城市间城际客流
	合宁铁路	“八纵八横”之沿江辅助通道	沿线城际的主通路，兼顾中长途普速客流和快捷货物运输

通道内各主要线路客流分配表　　单位：万人

年度	上海至南京段							南京至合肥段		
	通道合计	本项目	京沪高铁	沪宁城际	苏南沿江	京沪铁路	宁启铁路	通道合计	本项目	合宁铁路
2030年	12276	1770	3520	3654	1549	1327	456	3740	2250	1490
2035年	14212	2380	3862	4063	2121	1304	482	4495	2710	1785
2045年	16310	2830	4432	4510	2734	1252	552	5235	3060	2175

本项目沪宁段初、近、远期分别承担沪宁通道总客流的13.9%、16.7%、17.4%，合宁段初、近、远期分别承担通道客流的60.2%、60.3%、58.5%；在江北的南京至南通段，本项目与宁启铁路并行，初、近、远期承担该通道区段客流的79.5%、83.2%，83.7%。

（3）本项目客流密度及客车对数

区段客流密度及旅客列车对数表

区段	客流密度（万人/年）			客车对数（对/日）		
	2030年	2035年	2045年	2030年	2035年	2045年
上海—南通	1770	2380	2830	79	97	122
南通—南京	1457	1951	2433	65	83	107
南京—合肥	2250	2710	3060	92	116	132

（4）运价

根据《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》，时速300~350公里动车综合运价率0.52元/人公里；其他收入按客运收入的10%计。

（5）运营成本

客运有关成本支出率为1800元/万人公里，无关成本支出率为230万元/正线公里，营业外净支出按40元/万换算吨公里计算。

（6）税金及附加

增值税按照简易纳税方法，城市维护建设费为应纳增值税的7%，教育费附加为应纳增值税的3%，地方教育费附加为应纳增值税的2%。

根据沪渝蓉高铁财务评价表数据分析汇总，本债券存续期限内项目运营总收益为21,532,076.00万元，按照海安市资本金占比0.7861%（5.7188亿/727.5亿），分摊至海安市项目运营收益169,261.32万元。本项目另可获得政府性基金收入54,000.00万元，合计项目收益为223,261.32万元用于项目资金平衡。

5. 事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）	项目主管部门 （盖章）	海安市交通运输局
（预计）开工时间	2022年9月	（预计）完成时间	2027年12月
项目建设/运营单位（盖章）	海安市城建开发投资集团有限公司	项目负责人及联系电话	蒋爱东13255234178
项目属性	√新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）是国家《中长期铁路网规划》（发改基础〔2016〕1536号）“八纵八横”高速铁路主通道之一，可研批复《国家发改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），项目代码2020-000052-53-01-013681。项目起自上海新建宝山站，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约554.6公里，其中新建线路519.9公里（上海段51.1公里、江苏段365.5公里，安徽段103.3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。项目总投资1,800.20亿元，项目资本金727.50亿元，其中，南通段约134公里，共设车站4座，其中新建车站3座（启东西、海门北、如皋西），改建南通站1座，扩建南通的动车所。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《中长期铁路网规划》（发改基础〔2016〕1536号）； （2）项目实施产生的作用和意义：沪渝蓉高铁串接起上海、南京、合肥、武汉等长江中下游主要城市，并向西连通重庆、成都，构建起沿江沪渝蓉高速铁路通道，在南通地区与盐通铁路衔接，可形成京沪辅助通道至上海的快捷路径。项目建设可进一步优化长三角地区高速铁路网布局，补齐上海至南京沿长江北岸缺少高速铁路的短板，拉近沿线主要城市与南京、上海等核心城市的时空距离，对于优化长三角地区空间发展格局，促进资源和要素的快速流动，助推区域一体化和长江经济带发展具有重大意义。同时，项目建设可以充分发挥高铁运力大、节能环保的比较优势，满足更多沿线人民群众出行需求，有效降低全社会综合运输成本，减少碳排放和大气污染，对于保护长江流域绿水青山，实现“生态优先、绿色发展”，推动长江经济带生态文明示范带建设具有积极意义。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：2021年11月项目可研已获得国家发改委批复； （2）项目资金来源和到位可行性：该项目为国铁集团、上海市、江苏省、安徽省合作建设，资金来源中央预算内资金和省、市、县级财政资金以及企业自筹资金。截止2023年底，海安市已累计解缴资本金5.717亿元； （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：根据项目可行性研究报告以及沪渝蓉高铁财务评价表数据分析汇总，本债券存续期限内项目运营总收益为21,532,076.00万元，按照海安市资本金占比0.7861%（5.7188亿/727.5亿），分摊至海安市项目运营收益169,261.32万元。本项目另可获得政府性基金收入54,000.00万元，合计项目收益为223,261.32万元用于项目资金平衡。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：资金主要用于沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）南通市本级承担的资本金，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项债券资金管理办法的规定，同时债券资金拨付有完整的审批程序和手续，实行专款专用。该项目南通境内约134公里，途经启东、海门、崇川、通州、如皋，共设车站4座，其中新建车站3座（启东西、海门北、如皋西），改建南通站1座，扩建南通的动车所； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：项目申请的专项债券资金主要投向就是铁路建设，最终形成的资本性支出仅是铁路项目支出。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性： 该项目海安市承担投资16.234亿元，截至2023年底，已完成投资5.717亿元，2024年需解缴非资本金3.3亿元，申报额度是经过科学测算的，并且与实际需要相匹配，依据充分； （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性： 根据沪渝蓉高铁财务评价表数据分析汇总，本债券存续期限内项目运营总收益为21,532,076.00万元，按照海安市资本金占比0.7861%（5.7188亿/727.5亿），分摊至海安市项目运营收益169,261.32万元。本项目另可获得政府性基金收入54,000.00万元，合计项目收益为223,261.32万元用于项目资金平衡。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		16.2358
	财政资金	政府预算资金安排	0.007
		政府专项债券资金安排	14.787
		其中：用作项目资本金	4.27
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	1.4418
		……	

项目中长期目标	目标1：初期2030年，上海至南京段客流密度为1770万人／年，客车79对／日；南京至合肥段客流密度为2250万人／年，客车92对／日； 目标2：近期2035年，上海至南京段客流密度为2380万人／年，客车97对／日；南京至合肥段客流密度为2710万人／年，客车116对／日； 目标3：远期2045年，上海至南京段客流密度为2830万人／年，客车122对／日；南京至合肥段客流密度为3060万人／年，客车132对／日。					
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	公益	5	5
	项目实施的收益性 -10	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 -10	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 -5	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容 -30	项目成熟度 -10	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	1
		手续齐备性	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

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；	通　过☑		通　过☑
	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；	不通过☐		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

如皋市 2024 年第四批江苏省政府新增专项债券项目实施方案

我市申请发行 2024 年第四批江苏省政府新增专项债券项目 1 个，金额 3.07 亿元，为城镇建设专项债券。

项目：沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（如皋）

1、项目主要内容

沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）是国家《中长期铁路网规划》（发改基础〔2016〕1536 号）“八纵八横”高速铁路主通道之一。项目代码 2020-000052-53-01-013681。项目线路起自上海市新建上海宝山站，向西经江苏省苏州市、南通市、泰州市、扬州市、南京市，安徽省滁州市，终至合肥市合肥南站。正线长约 554.6 公里，其中新建线路 519.9 公里，项目投资估算总额约 1,740.8 亿元，项目资本金 727.5 亿元。

根据项目可研批复和初步设计批复，除项目资本金外，南通市承担海门北站由地上调整为地下站 46.67 亿元、海门北站同步实施地方相关轨道交通工程 9 亿元、南通站由高架调整为地面车站并于启东站还建客整所 6.3 亿元、崇启公铁长江大桥预留城际 15.82 亿元、崇启公铁长江大桥公路项目 19.28 亿元，合计约 97.07 亿元，该 5 项工程由全市统筹。其中如皋市分摊 11.50%，约

11.16305 亿元。同时新建如皋西站项目，项目总投资 4.735 亿元。故项目总投资金额为 15.89805 亿元。根据项目建设投资计划，2024 年度如皋市申请非资本金专项债 6.57 亿元，本期申请非资本金专项债券 3.07 亿元。

因项目内容有其特殊性，故本项目特此承诺如下：

本项目建设内容中不涉及到楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

本项目建设是实施国家“一带一路”倡议、支撑长江经济带国家战略的需要；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。因此，本项目建设是非常必要的。

（1）是支撑国家“一带一路”倡议和长江经济带战略，促进长江经济带综合立体交通走廊和生态廊道建设，推动长江经济带高质量发展的需要；

（2）是落实“交通强国、铁路先行”战略，完善国家“八纵八横”高速铁路主通道之沿江通道，进一步提升长江主轴通道客运服务能力，推动沿江通道铁路高质量发展的需要；

（3）是助推长江南北两岸均衡协调发展，优化长三角空间格局，促进长江三角洲区域一体化发展的需要；

（4）是践行新发展理念，坚持生态优先、绿色发展，促进长江经济带和长江三角洲一体化区域生态文明建设和绿色高效发展的需要。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目如皋市承担总投资额为15.89805亿元，其中：非项目资本金15.89805亿元，拟申请发行专项债券资金15.89805亿元，全部用于本项目。

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
沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（如皋）	15.89805					3.07	12.82805

注：其他资金为拟申请专项债券资金及单位自筹资金。

4、项目预期收益情况

根据沪渝蓉高速铁路工程上海至南京至合肥段可行性研究资料，对项目预期运营进行预测，项目收益主要来源于客运收益及政府补贴，项目实施完成后预计共可获得534,932.50万元用于

还本付息。

根据沪蓉高铁财评表格数据分析汇总，本债券期限内项目运营总收入 11,177,785.45 万元、付现运营总成本 4,937,418.19 万元、税金及附加 625,955.98 万元、营业外净支出 80,848.08 万元、项目总收益 5,533,563.19 万元。按照如皋市资本金 7.222 亿元占项目总资本金 727.50 亿元的比例 0.99%(7.222 亿元/727.50 亿元)，分摊至如皋市的项目收益为 54,932.50 万元；本项目另可获得政府性基金收入 480,000.00 万元，用于项目资金平衡；项目收益共计 534,932.50 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	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（如皋）	项目主管部门（盖章）	如皋市交通运输局
（预计）开工时间	2022 年 9 月	（预计）完成时间	2027 年 9 月
项目建设/运营单位（盖章）	如皋市铁路建设指挥部	项目负责人及联系电话	杨振华 18862916609
项目属性	√新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	本项目位于我国华东地区的上海市、江苏省和安徽省内，是中长期铁路网规划"八纵八横"之沿江通道的骨干段路。线路起自上海市新建上海宝山站，向西经江苏省苏州市、南通市、泰州市、扬州市、南京市，安徽省滁州市。终至合肥市合肥南站。线路运营长度 554.59km；新建线路长度 519.87km。其中：桥梁工程总长 476.258km，占线路全长的 91.6%；隧道工程总长 25.440km，占线路全长的 4.9%，全线桥隧比例为 96.5%。其中上海市境内 51.04km，江苏省境内 365.5km，安徽省境内 103.33km。全线共设车站 17 座，其中新建车站 10 座：上海宝		

	山、崇明、启东西，海门北、如皋西、黄桥、泰州南、仪征北，南京北、大厂；利用宁淮城际同步新建车站1座：六合西；改建车站5座：太仓、南通、扬州东、滁州、肥东；利用既有车站1座：合肥南。新建上海宝山动车运用所，南京北动车运用所，扩建南通动车所，新建扬州东动车组存车场。
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)：《关于印发(中长期铁路网规划》的通知》《发改基础[2016]1536号)； （2）项目实施产生的作用和意义：本项目可以改善沿线地区交通运输服务的特性，包括扩大运输能力。提高运输服务质量、降低运输费用，减少环境污染等方面。
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：该项目的区位条件、交通条件、建设条件、自然条件、外部配套条件，规划环境条件、政策和项目的群众支持度均符合目建设要求，建议具有可行性。 （2）项目资金来源和到位可行性：江苏省如皋市财政运行状况良好，该项目符合新增政府专项债券投向领域。预计可以获得一定的政府专项债券作为补充。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：该项目偿债计划仔细、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：该项目投向领域为铁路干线，符合专项债券资金投向，项目位于我国华东地区的上海市、江苏省和安徽省内，是中长期铁路网规划"八纵八横"之沿江通道的骨干段路。线路起自上海市新建上海宝山站，向西经江苏省苏州市、南通市、泰州市、扬州市、南京市，安徽省滁州市。终至合肥市合肥南站。线路运营长度554.59km;新建线路长度519.87km。其中：桥梁工程总长476.258km，占线路全长的91.6%;隧道工程总长25.440km，占线路全长的4.9%，全线桥隧比例为96.5%。其中上海市境内51.04km，江苏省境内365.5km，安徽省境内103.33km。全线共设车站17座，其中新建车站10座：上海宝山、崇明、启东西，海门北、如皋西、黄桥、泰州南、仪征北，南京北、大厂；利用宁淮城际同步新建车站1座：六合西；改建车站5座：太仓、南通、扬州东、滁州、肥东；利用既有车站1座：合肥南。新建上海宝山动车运用所，南京北动车运用所，扩建南通动车所，新建扬州东动车组存车场 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：公益性资本支出主要包括项目自身建设支出，如：新建铁路干线站点、动车组购置等资本性支出。
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：经测算，2024年该项目预计需要资金3.07亿元。考虑到该项目符合专项债券投向领域，预计需要3.07亿元政府专项债券。该项目债券资金作为如皋市2024年需上缴的非资本金部分，我市在收到债券资金后会及时拨付，不会形成结余资金。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段(北沿江高铁)（如皋）收入为按如皋市上缴资金占项目总投本金的比例，分摊至如皋市的项目收益。

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		15.90			
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排	15.90			
		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：每年足额缴付如皋市需支付的项目资金，确保项目资金到位。					
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）			

附件 3-1

如东县 2024 年第四批江苏省政府新增专项债券项目实施方案-城镇建设专项

本批拟申报的所有新增专项债券项目，项目建设内容均不涉及楼堂会所。

项目 1 新建沪渝蓉沿江高铁上海至南京至合肥段项目

1、项目主要内容

项目批复建设内容为：沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）起自上海枢纽，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约 554.6 公里，其中新建线路 519.9 公里（上海段 51.1 公里、江苏段 365.5 公里，安徽段 103.3 公里）。该项目南通境内约 134 公里，共设车站 4 座，其中新建车站 3 座（启东西、海门北、如皋西），改建南通站 1 座。扩建南通的动车所。项目投资估算总额约 1800.2 亿元，南通境内总投资 415.2 亿元。

2、项目经济社会效益分析

本项目体现了《中长期铁路网规划》与“十三五”规划纲要和其他交通运输规划，以及《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》、《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》、《全国主体功能区规划》、《节能中长期专项规划》等做了有效衔接，坚持绿色发展理念，注重提升资源、能效综合利用水平，较好地与各类环境敏感区相协调，对气环境、声环境和水环境的影响均在可控范围之内，对构建绿色综合交通运输体系、推进生态文明建设将发挥重要作用。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目起自上海枢纽，向西经太仓、崇明岛、启东、海门、南通、如皋、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约 554.6 公里，其中新建线路 519.9 公里（上海段 51.1 公里、江苏段 365.5 公里，安徽段 103.3 公里）。该项目南通境内约 134 公里。其中我市承担资本金约 58 亿元，其中如东县约 5.8404 亿元。2023 年沪渝蓉高铁因地方提出线路方案调整、站场（站房）规模调整，南通市承担非资本金出资等约 115 亿元，其中如东县 5.0778 亿元。此次申请专项债券资金全部用于该非项目资本金。同时，

本次申报额度与 2024 年建设任务相匹配，符合当年工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。

项目名称	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
沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）	104718	28600		25340		34000	16778

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），省有关单位分别填列。

（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

根据沪渝蓉高速铁路工程上海至南京至合肥段可行性研究资料，对项目预期运营进行预测。①通道客运量预测结合通道客运现状分析和研究年度铁路的综合运输市场定位、本项目与相关铁路通道分工，预测研究年度通道全社会客流密度及运输结构如下表：

通道全社会客流密度及运输结构表

单位：万人/年

时期	交通方式	上海～南京		南京～合肥	
		密度	份额	密度	份额
现状	铁路	8676	37.3%	2836	28.4%
	民航	1699	7.3%	1317	13.2%
	公路	12864	55.4%	5820	58.4%
	合 计	23239	100%	9973	100%

时期	交通方式	上海～南京		南京～合肥	
		密度	份额	密度	份额
初期	铁路	12776	38.0%	3740	32.0%
	#本项目	#1770	#13.9%	#2250	#60.2%
	民航	2649	8.2%	1192	10.2%
	公路	12276	53.8%	6755	57.8%
	合 计	32305	100%	11688	100%
近期	铁路	14212	38.4%	4495	33.5%
	#本项目	#2380	#16.7%	#2710	#60.3%
	民航	2924	7.9%	1181	8.8%
	公路	19875	53.7%	7742	57.7%
	合 计	37010	100%	13418	100%
远期	铁路	16310	40.1%	5235	35.0%
	#本项目	#2830	#17.4%	#3060	#58.5%
	民航	2928	7.2%	1241	8.3%
	公路	21435	52.7%	8481	56.7%
	合 计	40673	100%	14957	100%

②通道内各主要线路功能定位及客流分配

通道内各主要线路功能定位及客流构成表

通道	线路	主要功能定位	主要客流构成
沪宁通道	本项目	"八纵八横"之沿江主通道、沿海及京沪辅助通道重要组成	沿线城际客流及直通上海主要客流
	京沪高铁	京沪主通道、"八纵八横"之沿江辅助通道	京沪通道内客流和沿江通道内部分直通上海客流
	沪宁城际	城际骨干线路，"八纵八横"之沿江辅助通道	沿线城际客流和宁安城际跨线客流，沿江通道与沿线旅客交流
	苏南沿江	城际骨干线路	沿线城际客流，沿江通道与沿线旅客交流
	京沪铁路	东部地区普速客运主通道	通道内普速客流
	宁启铁路	江北地区旅客运输通道	沿线部分城际客流及普速客流

通道	线路	主要功能定位	主要客流构成
合宁通道	本项目	"八纵八横"之沿江主通道	通道内主要路网客流，兼顾沿线大城市间城际客流
	合宁铁路	"八纵八横"之沿江辅助通道	沿线城际的主通路，兼顾中长途普速客流和快捷货物运输

通道内各主要线路客流分配表

单位：万人

年度	上海至南京段							南京至合肥段		
	通道合计	本项目	京沪高铁	沪宁城际	苏南沿江	京沪铁路	宁启铁路	通道合计	本项目	合宁铁路
2030 年	12276	1770	3520	3654	1549	1327	456	3740	2250	1490
2035 年	14212	2380	3862	4063	2121	1304	482	4495	2710	1785
2045 年	16310	2830	4432	4510	2734	1252	552	5235	3060	2175

本项目沪宁段初、近、远期分别承担沪宁通道总客流的 13.8%、16.7%、17.4%，合宁段初、近、远期分别承担通道客流的 60.2%、60.2%、58.5%；在江北的南京至南通段，本项目与宁启铁路并行，初、近、远期承担该通道区段客流的 79.5%、83.2%，83.7%。

③本项目客流密度及客车对数

区段客流密度及旅客列车对数表

区　段	客流密度（万人/年）			客车对数（对/日）		
	2030 年	2035 年	2045 年	2030 年	2035 年	2045 年
上海—南通	1770	2380	2830	79	97	122
南通—南京	1457	1951	2433	65	83	107
南京—合肥	2250	2710	3060	92	116	132

④运价

根据《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》，时速 300～350 公里动车综合运价率 0.52 元/人公里；其他收入按客运收入的 10%计。

⑤运营成本

客运有关成本支出率为 1800 元/万人公里，无关成本支出率为 230 万元/正线公里，营业外净支出按 40 元/万换算吨公里计算。

⑥税金及附加

增值税按照简易纳税方法，城市维护建设费为应纳增值税的 7%，教育费附加为应纳增值税的 3%，地方教育费附加为应纳增值税的 2%。

根据沪蓉高铁财评表格数据分析汇总，本债券期限内项目运营总收入 11,770,873.42 万元、付现运营总成本 5,177,200.56 万元、税金及附加 659,168.91 万元、营业外净支出 84,995.55 万元、项目总收益 5,849,508.40 万元，按照南通市如东县财政局分摊资本金占比 0.77%（5.394 亿/696.1 亿），分摊至南通市如东县财政局的项目收益 45000 万元。本项目另可获得政府性基金收入 60000.00 万元，用于项目资金平衡。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段 (北沿江高铁)	项目主管部门 （盖章）	如东县交通运输局
（预计）开工时间	2022/9/1	（预计）完成时间	2027/12/1
项目建设/运营单位（盖章）	如东县民泰城乡建设工程有限公司	项目负责人及 联系电话	葛鑫鑫 18362185494
项目属性	☑ 新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）起自上海枢纽，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约 554.6 公里，其中新建线路 519.9 公里（上海段 51.1 公里、江苏段 365.5 公里，安徽段 103.3 公里）。该项目南通境内约 134 公里，共设车站 4 座，其中新建车站 3 座（启东西、海门北、如皋西），改建南通站 1 座。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《中长期铁路网规划》（发改基础〔2016〕1536 号）； （2）项目实施产生的作用和意义：沪渝蓉高铁串接起上海、南京、合肥、武汉等长江中下游主要城市，并向西连通重庆、成都，构建起沿江沪渝蓉高速铁路通道，在南通地区与盐通铁路衔接，可形成京沪辅助通道至上海的快捷路径。项目建设可进一步优化长三角地区高速铁路网布局，补齐上海至南京沿长江北岸缺少高速铁路的短板，拉近沿线主要城市与南京、上海等核心城市的时空距离，对于优化长三角地区空间发展格局，促进资源和要素的快速流动，助推区域一体化和长江经济带发展具有重大意义。同时，项目建设可以充分发挥高铁运力大、节能环保的比较优势，满足更多沿线人民群众出行需求，有效降低全社会综合运输成本，减少碳排放和大气污染，对于保护长江流域绿水青山，实现“生态优先、绿色发展”，推动长江经济带生态文明示范带建设具有积极意义。		

<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：2021 年 11 月项目可研已获得国家发改委批复；
（2）项目资金来源和到位可行性：该项目为国铁集团、上海市、江苏省、安徽省合作建设，资金来源中央预算内资金和省、市、县级财政资金等。截止 2021 年底，我市已累计解缴资本金 23 亿元；
（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：根据项目可行性研究报告，以运营期收入为后续资金回笼手段，可为项目整体提供充足、稳定的现金流入，能充分满足项目整体工程建设的还本付息要求。项目的预期收益可以覆盖本次发行债券的还本付息支出，并有较可靠的保障倍数，可以实现项目收益与融资平衡。受项目建设期产生的影响较大，如果工程拖延，工程投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目收益减少。</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：资金主要用于沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）南通市本级承担的资本金，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项债券资金管理办法的规定，同时债券资金拨付有完整的审批程序和手续，实行专款专用。该项目南通境内约 134 公里，途经启东、海门、崇川、通州、如皋，共设车站 4 座，其中新建车站 3 座（启东西、海门北、如皋西），改建南通站 1 座，扩建南通的动车所；
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：项目申请的专项债券资金主要投向就是铁路建设，最终形成的资本性支出仅是铁路项目支出。"</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：
该项目南通市承担资本金约 62.8 亿元（预计按 5 年出资）。2021 年上缴 23 亿元，2022 年计划上缴 24 亿元。申报额度是经过科学测算的，并且与实际需要相匹配，依据充分；
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性:
评价依据：根据国家发改委、建设部 2006 年发布的《建设项目经济评价办法与参数（第三版）》、原铁道部、住房和城乡建设部和国家发展和改革委员会颁布的《铁路建设项目经济评价方法与参数》、以及中国铁路总公司 2014 年 7 月发布的《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》、铁总办计统［2016］83 号文《关于进一步优化完善铁路建设项目经济评价工作的通知》进行项目经济评价分析。
评价原则：在国家现行财税制度和价格体系的前提下，从项目的角度出发，遵循“有无对比、费用效益一致性”的原则，计算项目范围内的财务效益和费用，评价项目在财务上的可行性。在合理配置社会资源的前提下，从国家整体利益的角度出发，计算项目对国民经济的贡献，分析项目的经济效益、效果和对社会的影响，评价项目在宏观经济上的合理性。
以本项目自身为评价主体，评价范围为沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）南通段 。结合我市发展前景进行数据预测，具有较高的合理性。项目收入、成本及预期收益能够按计划实现，能按时履行政府专项债券资金的还本付息，专项债券项目年度收支平衡与专项债规模匹配，专项债券期限与项目期限较为匹配。"</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>10.4718 亿</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>6.26</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td>2.86</td></tr>
<tr><td>用作项目非资本金</td><td>3.4</td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td>4.2118</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：初期 2030 年，上海至南京段客流密度为 1770 万人 / 年，客车 79 对 / 日；南京至合肥段客流密度为 2250 万人 / 年，客车 92 对 / 日； 目标 2：近期 2035 年，上海至南京段客流密度为 2380 万人 / 年，客车 97 对 / 日；南京至合肥段客流密度为 2710 万人 / 年，客车 116 对 / 日； 目标 3：远期 2045 年，上海至南京段客流密度为 2830 万人 / 年，客车 122 对 / 日；南京至合肥段客流密度为 3060 万人 / 年，客车 132 对 / 日。					
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）

项目二如东县城区排水设施整合治理运行工程项目

1、项目主要内容

2023 年先对 2.4km 的 DN800 友谊西路主管进行检测及修复，同时进行主要主管网的检测工作;2024 年对其余主管网进行检测，同时修复相应的问题管网:2025 年对剩下的支管网进行修复。2025 年梳理建成区 11 座排水主泵站，按照标准化、智慧化的改造原则进行泵站改造，更换现有老旧设备、改变出水形式、增加除臭设备和提升泵站远程控制系统为主。2025 年新建规模 90 吨/天的通沟污泥处理处置装置系统。2023 年继续完成 14 号达标区地块内的排水系统优化改造工作,2024 年完成掘苴河-解放路、龙腾路-东环路及如泰河-南环路、青园南路_通洋南路地块的排水系统优化改造工作，2025 年完成东环路、如泰河、市河、掘坎河、东环路-如泰河、市河-掘苴河、湘江路-江海西路、通洋路-拥军路区域地块的排水系统优化改造工作。2025 年如东县将在已有的 GIS 系统上实施排水处理厂运行数据与系统联网并与市住建局要求，实施系统联网，建立一套完整的排水管理信息系统。主要包括厂站网衔接配套自动化、水处理优质提升监测、城市防汛能力提升设备、应用软件开发、指挥调度中心建设等板块，以如东县县城市政综合信息化管理系统一期项目建设成果为基础，综合利用物联网、大数据分析，云计算和 GIS 等技术，全面提升排水泵站自动化水平、排水管网运行监测覆盖率、排水设施运行智能化辅助决策能力，逐步实现排水厂站网设施运行联调联控，为完成城镇排水处理提质增效目标提供科学、高效、精准管控手段。

2、项目经济社会效益分析

由于雨污水管道工程为城镇基础设施项目，以服务于社会为主要目的，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，应从系统观点出发，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。

城镇排水设施的投资效益具有以下三个特点：第一，间接性，排水处理设施投资所带来的效益往往是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。

（1）环境效益

近几年，如东县住建系统先后部署实施“三河六岸”、“提质增效精准攻坚“333”行动”，对全县污水系统的厂、站、网提出了更高的要求，着力改善老百姓生活环境，有效提升居民生活质量。在中央全面深化改革领导小组第十次会议上，习近平总书记提出，把改革方案的含金量充分展示出来，让人民群众有更多获得感。即要老百姓要感受到改革带来的物质生活水平和城市基础建设的提高。

（2）社会效益

本项目实施后，将大大提高污水管网及污水厂运行安全性；雨水管网的排涝能力将大幅提高，排涝作用能够充分发挥出来。从而产生巨大的社会效益，促进如东县的可持续发展，并为人民提供了更好的生活环境。

（3）经济效益

本项目实施后，污水厂挤外水，污染物削减，外水大幅减少，客水量减少，从而降低了污水厂运行费用。

同时，本项目的实施将对如东县水环境的保护有着广泛的影响，使县城的发展不受环境的制约，把社会经济发展与环境保护目标协调好，将给如东县的经济带来巨大的益处，主要表现在以下几个方面：

（1）地价的增值

雨污水管道修复工程的实施将使如东县水质得到改善，由于环境条件的改善而使地价增值，使潜在的房地产市场升值，同时促进旅游业的发展。

（2）减少疾病，增进健康

雨污水管道修复工程的实施将减少细菌的滋生地，减少疾病，从而降低医药费开支，提高城市卫生水平。

（3）改善生态环境

雨污水管道修复工程实施后，将大大改善如东县的生态环境，支撑如东县城市建设和远期发展目标，实现城市的可持续健康发展。

综合评价分析，它的建设必有效提高污水收集率和污水处理量。对保护城市生态环境，改善卫生条件、促进市容市貌的改变，提高人民生活质量有着极大经济、环境和社会效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

如东县城区排水设施整合治理运行工程项目投资 50011 万元，项目资本金 49011 万元，本期计划申请政府专项债券 1000 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
如东县城区排水设施整合治理运行工程项目	50011			49011		1000	

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

如东县城区排水设施整合治理运行工程，于 2023 年 11 月开工，预计 2025 年 12 月完工运营。如东县城区排水设施整合治理运行工程可行性研究资料，项目建成后，该标段实现增加污水厂纳网规模 0.5 万吨/日，污水处理费收入按每吨 1.70 元计算，项目期间预计年收益 310.25 万元。具体计算式：1.70 元/吨*0.5 万吨/天*365 天=310.25 万元。

4、项目预期收益情况

如东县城区排水设施整合治理运行工程，于 2023 年 11 月开工，预计 2025 年 12 月完工运营。如东县城区排水设施整合治理运行工程可行性研究资料，项目建成后，该标段实现增加污水厂纳网规模 0.5 万吨/日，污水处理费收入按每吨 1.70 元计算，项目期间预计年收益 310.25 万元。具体计算式：1.70 元/吨*0.5 万吨/天*365 天=310.25 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	如东县城区排水设施整合治理运行工程项目	项目主管部门（盖章）	如东县住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2023 年 11 月	（预计）完成时间	2025 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	如东县住房和城乡建设局	项目负责人及联系电话	蔡慰 1826053818
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	

项目内容简介	2023年先对2.4km的DN800友谊西路主管进行检测及修复，同时进行主要主管网的检测工作;2024年对其余主管网进行检测，同时修复相应的问题管网:2025年对剩下的支管网进行修复。2025年梳理建成区11座排水主泵站，按照标准化、智慧化的改造原则进行泵站改造，更换现有老旧设备、改变出水形式、增加除臭设备和提升泵站远程控制系统为主。2025年新建规模 90吨/天的通沟污泥处理处置装置系统。2023年继续完成14号达标区地块内的排水系统优化改造工作，2024年完成掘苴河-解放路、龙腾路-东环路及如泰河-南环路、青园南路_通洋南路地块的排水系统优化改造工作，2025年完成东环路、如泰河、市河、掘坎河、东环路-如泰河、市河-掘苴河、湘江路-江海西路、通洋路-拥军路区域地块的排水系统优化改造工作。2025年如东县将在已有的GIS系统上实施排水处理厂运行数据与系统联网并与市住建局要求，实施系统联网，建立一套完整的排水管理信息系统。主要包括厂站网衔接配套自动化、水处理优质提升监测、城市防汛能力提升设备、应用软件开发、指挥调度中心建设等板块，以如东县县城市政综合信息化管理系统一期项目建设成果为基础，综合利用物联网、大数据分析，云计算和GIS等技术，全面提升排水泵站自动化水平、排水管网运行监测覆盖率、排水设施运行智能化辅助决策能力，逐步实现排水厂站网设施运行联调联控，为完成城镇排水处理提质增效目标提供科学、高效、精准管控手段，项目总投资小计50011万元。
必要性论证	1.国家坚决打好污染防治攻坚战的战略需求。2.江苏省持续推进城镇污水处理工作的要求。3.如东县城镇污水处理工作历程。4.行业发展需求。
可行性论证	工程建设的可行性主要包括政策及资金支持、建设条件以及技术条件等方面。 1、如东县城区排水设施整合治理运行工程建设项目是如东县公用基础设施的重要组成部分，是政府向城镇居民提供的公益性的公共服务，它的建设必有效提高污水收集率和污水处理量。对保护城市生态环境，改善卫生条件、促进市容市貌的改变，提高人民生活质量有着极大经济、环境和社会效益。 2、本项目进行分析计算后，项目投资分析期 15 年内回收；根据现金流量表分析，经营期收入能按时还本付息；项目内部收益率大于基准收益率。 3.本项目具备良好的经济效益、生态效益、社会效益。 综上所述，如东县城区排水设施整合治理运行工程项目从政策支持、资金保证、基础条件及技术条件等各方面都已具备了实施的可行性。
公益性论证	由于雨污水管道工程为城镇基础设施项目，以服务于社会为主要目的，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，应从系统观点出发，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。 本项目实施后，将大大提高污水管网及污水厂运行安全性；雨水管网的排涝能力将大幅提高，排涝作用能够充分发挥出来。从而产生巨大的社会效益，促进如东县的可持续发展，并为人民提供了更好的生活环境。
收益性论证	如东县城区排水设施整合治理运行工程，于 2023年11月开工，预计2025年12月完工运营。

	如东县城区排水设施整合治理运行工程可行性研究资料，项目建成后，该标段实现增加污水厂纳网规模0.5万吨/日，污水处理费收入按每吨 1.70 元计算，项目期间预计年收益310.25万元。具体计算式：1.70 元/吨*0.5 万吨/天*365 天=310.25 万元。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			5.00		
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		0.10		
		其中：用作项目资本金				
		……				
	自筹资金	自有资金		4.90		
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	1.实现如东县水务一体化管理，远程网络化中央监控，监控区域能够覆盖整个如东县污水泵房。 2.实现污水泵房的远程操控、无人值守和全自动化运行。 3.实现污水泵房自控系统的高可靠性、高可维性和高安全性。 4.实现污水泵房自控系统的标准化模块化设计，既能满足污水泵房快速维修更换，又能满足未来新建泵房短周期实施投运的需求。					
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（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）			

项目三如东县急诊急救中心

1、项目主要内容

项目建设规模：如东县急诊急救中心工程项目工程计划总投资 2.2 亿元，建筑面积 28,700 平米，其中：地上九层，建筑面积 22,300 平米；地下一层，建筑面积 6,400 平米 (人防中心医院，设备用房)。

内容：急诊急救中心项目设置急诊门诊与抢救大厅，急诊手术室、输液大厅、EICU，内窥镜中心、病理科、120 指挥大厅，创伤中心，手足、烧伤病区，急诊内科、中毒病区，相关医技科室、专科住院病区、保障用房等；暖通空调设备、给排水设备、电气设备、信息系统、医用气体工程等配套安装工程；供水、供电、垃圾收集等附属设施；道路、绿地、室外配套场地和停车场等。项目用地面积 101,700 ㎡，建筑面积 28,700 平米，绿地面积 30,060 ㎡，建筑密度 3.9 %，绿地率 30%。本项目设救护车等地面专用车停车泊位 10 个。

2、项目经济社会效益分析

应从"大卫生"视角加强传染病防治工作，构建刚性规范的政府财政整体补助模式，完善医疗服务价格补偿机制，通过优惠政策引导医院降耗增效，不断提高床位等医疗资源总体利用效率。

医院医疗业务收入增长是由于诊疗量增长、单位费用增长两因素共同作用的结果，其中应抑制单位费用的增长在业务收入增长中占比。医院应控制药品比例的上升，同时加强检查费的控制，提高检查准确率，尽可能减轻病人的负担，全面统筹公益医院的社会效益及经济效益。

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	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨

			金额⑤				
如东县急诊急救中心	22000			15000	4000	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

2021 年全年，医院门急诊 552,053 人次，出院 34,800 人次；业务总收入 77,136 万元，业务总支出 81,726 万元。2021 年人民医院完成门急诊总号次、出院人数、实际占用床日、手术台数较上年同期均呈稳步上升态势。如东县人民医院急诊科工作量亦呈逐步上升趋势，2022 年抢救人数较 2021 年上升 42%，门诊人次较 2021 年上升 1.7%。

急诊急救中心项目计划于 2023 年 12 月开工，预计 2026 年 4 月投入运营。项目建成后预计每年新增门急诊人次 8.9 万人次、住院人次 1.2 万人次。预计每年收入 13,000 万元（含财政拨款），其中：门诊收入 3,100 万元，（含诊察收入 70 万元、检查收入 920 万元、化验收入 260 万元、治疗收入 250 万元、手术收入 80 万元、药品收入 1,520 万元）；住院收入 7,200 万元（含床位收入 480 万元、诊察收入 520 万元、检查收入 1,620 万元、化验收入 990 万元、治疗收入 690 万元、手术收入 900 万元、卫生材料收入 150 万元、药品收入 1,850 万元）；政府性基金收入 2,700 万元。按当前医疗收费标准和物价水平，急诊急救中心建成投入运营，每年可为医院增加净收入 1,000 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	如东县急诊急救中心	项目主管部门（盖章）	
（预计）开工时间	2024.01.23	（预计）完成时间	2025.09.30
项目建设/运营单位（盖章）		项目负责人及联系电话	张建新 15151336633

项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续
项目内容简介	建设如东县急诊急救中心、附属用房及其配套设施，主体框架剪力墙结构，总建筑面积 28700 平方米，其中地上 9 层（含裙楼 2 层），建筑面积 22300 平方米，地下 1 层（人防中心医院），建筑面积 6400 平方米，概算总投资 22000 万元。功能布局含急诊抢救区、急诊检查、急诊手术、EICU、输液中心、内镜中心、病理科、120 调度中心和病房。
必要性论证	（1）《国务院关于发展城市卫生服务的指导意见》中指出，我国要以提高人民群众健康水平为宗旨，努力构建以社区卫生服务为基础的新型城市卫生服务体系，提高公共卫生和基本医疗服务能力，把发展社会医疗卫生作为重中之重，并解决群众“看病难”、“看病贵”等一系列问题。该项目建设符合国家加快发展城市医疗卫生服务的政策，是如东县加快发展县域医疗卫生服务的迫切需要； （2）该项目实施后，项目建成后，将进一步完善医院的基础设施建设，可为如东的老百姓提供优质的医疗服务和良好的医疗环境；将会进一步提高医院的医疗诊治水平和科研能力；将会进一步扩大病员收治容量，极大缓解病员住院难的问题，以满足全县乃至周边县市广大人民群众日益增长的医疗卫生的需求。
可行性论证	（1）如东县人民医院急诊急救中心现有面积 1500 平方米，抢救单元 9 个，EICU 床位 3 张、留观病房加病区床位 16 张。根据三级医院创建的要求，急诊急救中心面积至少 3000 平方米；根据省级重点专科要求，急诊急救中心需要有抢救单元至少 10 个，EICU 床位 12 张、留观病房加病区至少 50 张床位。如东县人民医院急诊急救中心目前抢救区域明显不足，急需拓展急诊急救中心的空间。如东县人民医院急诊科工作量呈逐步上升趋势，2021 年抢救人数较 2020 年上升 42%，门诊人次较 2021 年上升 1.7%。提高县级医院急诊急救能力，大病不出县，分级诊疗提高区域救治能力，符合健康中国 2030 战略。目前迫切需要新建一座全新的县急诊急救中心，来负担整个片区内的急诊急救任务。如东县急诊急救中心的建设，既体现了如东县经济实力、经济发展水平、文明城市水平，也是政府为民办实事的重大举措。 （2）本项目估算总投资额为 22,000 万元，其具体资金筹措方式：申请国家和省专项补助资金 22,000 万元。 （3）项目建成后预计每年新增门急诊人次 8.9 万人次、住院人次 1.2 万人次。预计每年收入 13,000 万元（含财政拨款），其中：门诊收入 3,100 万元，（含诊察收入 70 万元、检查收入 920 万元、化验收入 260 万元、治疗收入 250 万元、手术收入 80 万元、药品收入 1,520 万元）；住院收入 7,200 万元（含床位收入 480 万元、诊察收入 520 万元、检查收入 1,620 万元、化验收入 990 万元、治疗收入 690 万元、手术收入 900 万元、卫生材料收入 150 万元、药品收入 1,850 万元）；政府性基金收入 2,700 万元。预计门诊、住院等支出每年 12000 万元，预计新增净收入 1000 万元。

公益性论证	（1）资金将用于建设如东县急诊急救中心、附属用房及其配套设施。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括主体框架剪力墙结构，其中地上 9 层（含裙楼 2 层），建筑面积 22300 平方米，地下 1 层（人防中心医院），建筑面积 6400 平方米。功能布局含急诊抢救区、急诊检查、急诊手术、EICU、输液中心、内镜中心、病理科、120 调度中心和病房。
收益性论证	项目建成后预计每年新增门急诊人次 8.9 万人次、住院人次 1.2 万人次。预计每年收入 13,000 万元（含财政拨款），其中：门诊收入 3,100 万元，（含诊察收入 70 万元、检查收入 920 万元、化验收入 260 万元、治疗收入 250 万元、手术收入 80 万元、药品收入 1,520 万元）；住院收入 7,200 万元（含床位收入 480 万元、诊察收入 520 万元、检查收入 1,620 万元、化验收入 990 万元、治疗收入 690 万元、手术收入 900 万元、卫生材料收入 150 万元、药品收入 1,850 万元）；政府性基金收入 2,700 万元。预计门诊、住院等支出每年 12000 万元，预计新增净收入 1000 万元。

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		2.2
	财政资金	政府预算资金安排	1.5
		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			

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		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：　　（科）室：（盖章）

附件 3

连云港市区 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：连云港区旗台作业区南区混矿堆场一期工程

1、项目主要内容

本项目拟在旗台作业区南区形成约 120.50 万平米堆场。其中，北侧 62.60 万平米为矿石专业堆场，配套建设 2 条斗轮堆取料作业线，共配置 4 台斗轮堆取料机、2 台移动装车机，建成后可满足堆存和装车功能；南侧 57.90 万平米为临时堆场，场地进行一次地基预处理和简易面层铺设，建成后用装载机堆取作业；同时配置建设转运站、廊道、变电所和防风网等设施。项目可一次性堆存 430 万吨，每年可实现 3700 万吨铁矿石的周转量。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）项目经济效益分析

本项目为“连云港港旗台作业区 40 万吨级码头工程”的陆域配套工程，项目收入需依托码头工程的建设。因此项目收入分摊到的费率应考虑投资占比等情况，本项目收入分摊占比按 66%计取。

现行港口码头装卸包干费标准为：煤炭水陆转运 25.5 元/

吨（内外贸综合）；铁矿石水水转运 13.9 元/吨；铁矿石铁水联运 31.6 元/吨（码头 20.4+装车场 11.2）。本项目分摊的收入为上述标准的 66%。

项目完工投入运营后，年中转量为 3700 万吨，其中：煤炭公水联运实物量 840 万吨，铁矿石铁水联运实物量 1260 万吨、水水联运实物量 1600 万吨。第一年（即 2027 年）达产 60%、第二年（即 2028 年）达产 80%，第三年（即 2029 年）及以后年度达产 100%。

经测算，本项目全部债务存续期内（即 2023.10-2046.9），预测的营业收入总额为 995,333.17 万元；本期债券存续期内（即 2024.9-2039.8），预测的营业收入总额为 627,172.51 万元。 本项目全部债务存续期内收益（即 2023.10-2046.9），可用于资金平衡的项目净收益（息前净现金流）为 664,182.33 万元，应付债务还本付息总额为 376,515.00 万元，收益覆盖倍数为 1.76 倍，项目收益能覆盖全部债务本金及利息，并具备一定的盈利能力。本期债券存续期内收益（即 2024.9-2039.8），可用于资金平衡的项目净收益（息前净现金流）为 428,921.38 万元，应付债务还本付息总额为 255,893.33 万元，收益覆盖倍数为 1.68 倍，项目收益能覆盖债券本金及利息，并具备一定的盈利能力。

（2）项目社会效益分析

一是扩大就业。项目的运营将为社会新增一定就业岗位。同

时，本工程可进一步促进地方经济发展，在提高企业经济效益的同时，增加国家和地方税收收入。

二是对连云港以及周边经济的带动作用。本项目实施后，尤其是施工期间大量施工人员的进场，食品需求和日常生活用品的消耗均将从当地购买，为当地居民增加了社会服务容量，所在地区的消费水平预计将会有所提高。同时，对所在地区的居民收入将产生积极的影响。经分析预测当地居民收入将会提高，主要是由于带动了运输业、服务业、制造业发展，从而带动了当地居民收入的提高。

三是本项目立足于大宗商品集散中心发展需求，建成后将进一步完善国家铁矿石运输系统布局，更好的发挥连云港港在陇海沿线及长江中下游地区铁矿石运输系统中的功能地位；增强大宗干散货规模效应，促进连云港港进一步发挥外贸铁矿石一程接卸港作用和铁矿石海进江中转运输功能；推动连云港港保税配矿业务发展，满足腹地钢铁企业进一步降低物流成本的需求。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 30 亿元，其中资本金 6 亿元，拟申请发行专项债券 10 亿元，银行贷款 14 亿元。资本金方面，6 亿元已全部筹措到位，主要来源为集团自身的营收和利润；银行贷款方面，与兴业银行签订 10 亿元贷款合同，10 亿元已于 2023 年 9 月 26 日全部放款到位，与建设银行签订 2.4 亿元贷款合同，2.4 亿元已于 2023 年 9 月 26 日放款到位，其余贷款差额 1.6 亿元，集团正

在积极与其他银行接洽，可保证该项目贷款满足需求；专项债方面，申请 2024 年发行 5 亿元，2025 年发行 5 亿元。

项目于 2023 年 6 月 28 日开工建设，项分为前期工作和施工两部分，前期工作已全部完成，施工分为三个标段，分别是地基处理标段、道堆道路和工艺设备标段、辅助建筑物标段。地基处理标段于 2023 年 6 月完成招标并开工建设，目前已完成 80%工作量，预计 10 月份全部完工。道堆道路和工艺设备标段正在开展招标工作，预计 10 月份完成招标、签订合同并正式进场施工。

项目截止 2023 年底已累计完成投资 6.3 亿元（工程费用 2 亿元，建设用地用海费 3.9 亿元，设计监理管理等前期工作费用 0.4 亿元），2024 年计划投资 7 亿元（1-8 月完成投资 4.0 亿元），2025 年计划投资 10 亿元，2026 年计划投资 6.7 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
连云港区旗台作业区南区混矿堆场一期工程	300,000.00			60,000.00		50,000.00	190,000.00

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

本项目为“连云港港旗台作业区 40 万吨级码头工程”的陆域配套工程，项目收入需依托码头工程的建设。因此项目收入分摊到的费率应考虑投资占比等情况，本项目收入分摊占比按66%计取。

现行港口码头装卸包干费标准为：煤炭水陆转运 25.5 元/吨（内外贸综合）；铁矿石水水转运 13.9 元/吨；铁矿石铁水联运 31.6 元/吨（码头 20.4+装车场 11.2）。本项目分摊的收入为上述标准的 66%。

项目完工投入运营后，年中转量为 3700 万吨，其中：煤炭公水联运实物量 840 万吨，铁矿石铁水联运实物量 1260 万吨、水水联运实物量 1600 万吨。第一年（即 2027 年）达产 60%、第二年（即 2028 年）达产 80%，第三年（即 2029 年）及以后年度达产 100%。

预测期各年估算收入情况如下：

序号	项目	前 1 年	前 1 年	第 1 年	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年
		2023 年 6-9 月	2023 年 10-12 月	2024 年 1-8 月	2024 年 9-12 月	2025 年	2026 年	2027 年
1	港口包干费收入							31,185.37
（1）	装卸收入--煤炭							8,002.19
	运量（万吨）							504.00
	费率（元/吨）（不含税）							15.88
（2）	装卸收入--铁矿石（铁水）							14,874.66
	运量（万吨）							756.00
	费率（元/吨）（不含税）							19.68
（3）	装卸收入--铁矿石（水水）							8,308.53

	运量（万吨）							960.00
	费率（元/吨）							8.65

序号	项目	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年	第 9 年	第 10 年	第 11 年
		2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
1	港口包干费收入	41,580.50	51,975.62	51,975.62	51,975.62	51,975.62	51,975.62	51,975.62
（1）	装卸收入--煤炭	10,669.58	13,336.98	13,336.98	13,336.98	13,336.98	13,336.98	13,336.98
	运量（万吨）	672.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00
	费率（元/吨）（不含税）	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88
（2）	装卸收入--铁矿石（铁水）	19,832.88	24,791.09	24,791.09	24,791.09	24,791.09	24,791.09	24,791.09
	运量（万吨）	1,008.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00
	费率（元/吨）（不含税）	19.68	19.68	19.68	19.68	19.68	19.68	19.68
（3）	装卸收入--铁矿石（水水）	11,078.04	13,847.55	13,847.55	13,847.55	13,847.55	13,847.55	13,847.55
	运量（万吨）	1,280.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
	费率（元/吨）	8.65	8.65	8.65	8.65	8.65	8.65	8.65

序号	项目	第 12 年	第 13 年	第 14 年	第 15 年	第 16 年 1-8 月	第 16 年 9-12 月	第 17 年
		2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年 1-8 月	2039 年 9-12 月	2040 年
1	港口包干费收入	51,975.62	51,975.62	51,975.62	51,975.62	34,650.42	17,325.21	51,975.62
（1）	装卸收入--煤炭	13,336.98	13,336.98	13,336.98	13,336.98	8,891.32	4,445.66	13,336.98
	运量（万吨）	840.00	840.00	840.00	840.00	560.00	280.00	840.00
	费率（元/吨）（不含税）	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88
（2）	装卸收入--铁矿石（铁水）	24,791.09	24,791.09	24,791.09	24,791.09	16,527.40	8,263.70	24,791.09
	运量（万吨）	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	840.00	420.00	1,260.00
	费率（元/吨）（不含税）	19.68	19.68	19.68	19.68	19.68	19.68	19.68
（3）	装卸收入--铁矿石（水水）	13,847.55	13,847.55	13,847.55	13,847.55	9,231.70	4,615.85	13,847.55
	运量（万吨）	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,066.67	533.33	1,600.00
	费率（元/吨）	8.65	8.65	8.65	8.65	8.65	8.65	8.65

序号	项目	第 18 年	第 19 年	第 20 年	第 21 年	第 22 年	第 23 年
		2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年 1-9 月
1	港口包干费收入	51,975.62	51,975.62	51,975.62	51,975.62	51,975.62	38,981.72
（1）	装卸收入--煤炭	13,336.98	13,336.98	13,336.98	13,336.98	13,336.98	10,002.74
	运量（万吨）	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	630.00

	费率（元/吨）（不含税）	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88
（2）	装卸收入--铁矿石（铁水）	24,791.09	24,791.09	24,791.09	24,791.09	24,791.09	18,593.32
	运量（万吨）	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	945.00
	费率（元/吨）（不含税）	19.68	19.68	19.68	19.68	19.68	19.68
（3）	装卸收入--铁矿石（水水）	13,847.55	13,847.55	13,847.55	13,847.55	13,847.55	10,385.66
	运量（万吨）	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,200.00
	费率（元/吨）	8.65	8.65	8.65	8.65	8.65	8.65

本项目全部债务存续期内（即 2023.10-2046.9），预测的营业收入总额为 995,333.17 万元，本期债券存续期内（即 2024.9-2039.8），预测的营业收入总额为 627,172.51 万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	连云港区旗台作业区南区混矿堆场一期工程	项目主管部门（盖章）	连云港市交通运输局
（预计）开工时间	2023 年 6 月 28 日	（预计）完成时间	2026 年 12 月 31 日
项目建设/运营单位（盖章）	连云港港口集团有限公司	项目负责人及联系电话	冯国丽 13805138573
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	本项目拟在旗台作业区南区形成约 120.50 万平米堆场。其中，北侧 62.60 万平米为矿石专业堆场，配套建设 2 条斗轮堆取料作业线，共配置 4 台斗轮堆取料机、2 台移动装车机，建成后可满足堆存和装车功能；南侧 57.90 万平米为临时堆场，场地进行一次地基预处理和简易面层铺设，建成后用装载机堆取作业；同时配置建设转运站、廊道、变电所和防风网等设施。项目可一次性堆存 430 万吨，每年可实现 3700 万吨铁矿石的周转量。		

<table>
<tr><td>必要性论证</td><td colspan="3">（1）连云港市发改委于2022年12月8日对该项目进行备案，备案证号：连发改委备[2022]87号；
（2）本项目是连云港港口型国家物流枢纽重要物流基础设施，依托连云港港40万吨矿石码头和20万吨装船泊位及旗台作业区铁路集疏运系统，开展进口矿石保税混矿和中转业务，服务陇海沿线和东北亚地区。项目建设可进一步优化连云港港外贸铁矿石系统，提升铁矿石运输效率和能力，增强对陇海沿线中西部地区及长江中下游地区的功能辐射。项目建成后，连云港区混矿作业能力大幅提升，规模优势更加凸显，将充分发挥大型船舶对于外贸铁矿石运输的经济效益。</td></tr>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="3">（1）项目由连云港市大型国有企业-连云港港口集团有限公司投资建设，建设资金合规合法；
（2）本项目投资估算额为30亿元，其中资本金6亿元，目前资本金已到位；10亿元以专项债券融资（其中2024年发行5亿元，2025年发行5亿元），其余14申请银行贷款已获批12.4亿元，剩余1.6亿元于2025年融资到位；
（3）经测算，在营业收入分别以100%、下降5%、下降10%时，预期本项目在债券存续期内正常运营，不考虑任何扣除的情况下，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；
（4）本项目存在14亿元的市场融资，经测算，本项目运营产生的市场化收益可以对项目的市场化融资的本息及政府专项债券的本息实现全部覆盖，本项目具有较强的抗风险能力。</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国家物流枢纽补短板基础设施，主要用于约60万平米堆场建设和配套的工艺设备购置等；
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出主要包括堆场建设以及配套设备购置；</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">（1）本项目申请的专项债券资金占项目总投资的33%，需求合理；
（2）项目的营业收入主要为煤炭公水联运、铁矿石铁水联运和水水联运收取的港口码头装卸包干费，收费依据合理，收入测算正常。</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>30</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>10</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>6</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td>14</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
</table>

项目中长期目标	目标 1：2026 年 12 月建成，2027 年 1 月投入使用。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	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：江苏省连云港中等专业学校学生创新创业生活中心及幼儿健康发展开放性实训基地项目

1、项目主要内容

本项目总建筑面积 15800 平方米，其中：幼师专业实训基地和创客中心及备用教室面积为 3600 平方米，学生住宿和生活用房面积为 12220 平方米，共设置 271 间宿舍，其中无障碍宿舍 2 间；建筑标准层层高 3.60 米。

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

本项目建成后，可解决 1600 名左右的在校学生宿舍用房，彻底打通了教学资源共享的问题。实现资源利用和共享上的最大化，提高资源的利用效率，节省运行开支，降低办学成本，提高管理效益和办学综合效益。项目的建设将依靠基地优势对外开放，培训社会、社区、企业、其他院校所需人求，为社会服务。将带动本地区幼儿教育、智能制造、智能汽车事业、产业快速发展。

本项目的建设可以改善有效地促进连云港市经济、社会快速发展的需求，落实教育优先发展的战略。同时，有利于扩大教育规模，提高教育质量，发展连云港市整个教育事业，提高人民群众的文化素质，促进科教兴国战略的实施，为实现全面建设小康

社会的目标提供充足的人才和智力保证。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目拟投资5500万元，其中，自有资本金为2000万元已到位，该项目正积极申报地方政府债券，项目建设进度计划内容包括项目可行性研究报告编制及审批、初步设计及审查、施工图设计、招标及基础工程、主体工程、装修工程及验收工程等。

目前，该项目的方案比选、规划设计、勘探测量和施工图设计委托等前期工作均已全面启动。2024年11月可以进入工程实施阶段，施工工期从2024年11月开工至2027年10月竣工验收，2027年10月底交付使用。具体施工计划待施工合同签定后制定。

项目名称	项目总投资（万元）	资金来源（万元）					
		资本金 2000			非资本金部分 3500		
		已有地方政府专项债券资金金额	拟使用本期地方政府专项债券资金金额	其他资本金	已有地方政府专项债券资金金额	拟使用本期地方政府专项债券资金金额	其他资金（非资本金）
	5500	0	0	2000	0	1000	2500

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

项目建设成运营后，按教育部颁发的普通高校学生学费收入标准计算，项目建设完成投入正常使用后的第一年，即 2027 年，宿舍部分可入住 1600 名学生，学费标准年均按 4140 元/生.年计取，合计年学生学费收入为 662.40 万元；本项目建成后可提供六人标准间宿舍 271 间，为满足 1600 名左右学生住宿，依据学院宿舍收费标准，每生每年按 1000 元的标准收取住宿费，合计年住宿收入为 160.00 万元。

预测本项目非税收入主要以学生学费收入和住宿收入，正常年预估收入为 822.40 万元，具有较强的债务清偿能力。

本项目的建设不会增加当地政府财政支出负担、引发地方政府隐性债务风险等情况。

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	学生创新创业生活中心及幼儿健康发展开放性实训基地	项目主管部门（盖章）	连云港市教育局
（预计）开工时间	2024 年 11 月	（预计）完成时间	2027 年 10 月
项目建设/营单位（盖章）	江苏省连云港中等专业学校	项目负责人及联系电话	赵莉 18061391234
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续

项目内容简介	本项目总建筑面积 15800 平方米，其中：幼师专业实训基地和创客中心及备用教室面积为 3600 平方米，学生住宿和生活用房面积为 12220 平方米，共设置 271 间宿舍，其中无障碍宿舍 2 间；建筑标准层层高 3.60 米。
必要性论证	江苏省连云港中等专业学校是国家发展改革示范校、江苏省现代示范性职业学校、江苏省第二批智慧校园、首批江苏省领航学校建设校。目前正在积极申报高职校，扩大招生规模，中职院校硬件条件需与高职院校设置衔接，也是准备升职学校的重要条件。 本项目的建设符合国家大力培养人才的精神，该项目的建设是完善管理、促进学校发展的需要。同时，依靠基地优势对外开放，培训社会、社区、企业、其他院校所需人求，为社会服务。将带动本地区幼儿教育、智能制造、智能汽车事业、产业快速发展。 结合高职校创建、省领航学校建设，幼儿教育项目将建成本地区人才培养、幼儿保育示范基地。解决学生和家庭的负担；进行社会培训，解决社会和企业人员的再就业和技术技能升级问题；本项目同时结合省领航学校建设、高职校创建、国家优质中职校创建等项目建设，做到了“一钱多用”。 因此，为适应学校可持续发展的需要及改善在校师生的学习环境，江苏省连云港中等专业学校拟建学生创新创业生活中心及幼儿健康发展开放性实训基地项目是非常必要的。
可行性论证	（1）该项目建设投资合规性且项目成熟； （2）项目资金来源分为自有资金 2000 万元（已到位）和地方政府专项债券 3500 万元，资金来源可行性较高； （3）预测本项目非税收入主要以学生学费收入和住宿收入，正常年预估收入为 854.40 万元，具有较强的债务计划，可行性较强，偿债风险点较低；
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域为工程项目建设，建设内容为，幼师专业实训基地和创客中心及备用教室面积为 3600 平方米，学生住宿和生活用房面积为 12220 平方米，总建筑面积 15800 平方米，共设置 271 间宿舍，其中无障碍宿舍 2 间；建筑标准层层高 3.60 米。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出为工程项目建设；
收益性论证	（1）江苏省连云港中等专业学校是国家发展改革示范校、江苏省现代示范性职业学校、江苏省第二批智慧校园、首批江苏省领航学校建设校。目前正在积极申报高职校，扩大招生规模，中职院校硬件条件需与高职院校设置衔接，也是准备升职学校的重要条件，专项债券资金需求合理性较强。 （2）（2）预测本项目非税收入主要以学费收入和住宿收入，正常年预估收入为 854.40 万元，学院办学实力雄厚，具有鲜明的办学特色和一定的办学规模，是连云港市高等教育发展的中坚力量。学院拥有稳定的收入来源和较为雄厚的经济实力，财务状况良好，偿债能力优良，收益预测合理性较强，本项目支出含教育支出、人员及各项补贴支出及其他支出。

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.55
	财政资金	政府预算资金安排	0
		政府专项债券资金安排	0.35
		其中：用作项目资本金	0
		/	/
	自筹资金	自有资金	0.20
		市场化融资	0
		/	/
项目中长期目标	目标 1：依靠基地优势对外开放，培训社会、社区、企业、其他院校所需人求，为社会服务。将带动本地区幼儿教育、智能制造、智能汽车事业、产业快速发展。 目标 2：结合高职校创建、省领航学校建设，幼儿教育项目将建成本地区人才培养、幼儿保育示范基地。进行社会培训，解决社会和企业人员的再就业和技术技能升级问题。		

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） 2024.9.11			
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 3：8 万吨市级政府储备粮专库

1、项目主要内容

本项目用地面积 91.10 亩，建设 7 幢高大平房仓，总仓容 7.54 万吨（按小麦计算），配套一站式服务楼、辅助用房、机修间、器材库、排涝泵房、一体化消防给水泵站、管理业务用房及生活服务设施等。

项目建成后，平房仓仓容能力为 7.54 万吨，储粮品种为小麦（占总储量的 50%）和稻谷（占总储量的 50%），小麦储存能力可达 3.77 万吨、稻谷储存能力可达 2.76 万吨；年粮食轮换能力可达 2.64 万吨；年进出粮能力可达 5.28 万吨。

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：

本项目建成后，承担市级粮食储备 5 万吨，其中：小麦 3 万吨、稻谷 2 万吨。小麦、稻谷年轮换量均为 1.5 万吨。小麦和稻谷保管费补贴均为 110 元/吨/年；小麦轮换费补贴 40 元/吨/年、轮换利润 92 元/吨；稻谷轮换费补贴 80 元/吨/年、轮换利润 31.5 元/吨。

项目投产后第一年（即 2025 年）达产 70%、第二年（即 2026 年）及以后年度达产 100%。

经测算，本项目全部债务存续期内（即 2024.4-2039.8），预测的营业收入总额为 14,456.08 万元；本期债券存续期内（即

2024.9-2039.8），预测的营业收入总额为14,456.08万元。 本项目全部债务存续期内收益（即2024.4-2039.8），可用于资金平衡的项目净收益(息前净现金流)为9,923.23万元，应付债务还本付息总额为8,120.94万元，收益覆盖倍数为1.22倍，项目收益能覆盖全部债务本金及利息，并具备一定的盈利能力。本期债券存续期内收益（即2024.9-2039.8），可用于资金平衡的项目净收益(息前净现金流)为9,923.23万元，应付债务还本付息总额为8,070.76万元，收益覆盖倍数为1.23倍，项目收益能覆盖债券本金及利息，并具备一定的盈利能力。

（2）社会效益：

本项目的实施符合中央、国务院和省委省政府关于改革完善粮食储备体制机制的决策部署，符合我国粮食市场的需求和当地的产业发展政策，不仅具有较好的经济效益，还具有明显的社会效益。

1.增强国家对粮食市场的宏观调控能力，更好发挥市级政府储备粮调节稳定市场、应对突发事件等方面的重要作用，提高区域粮食安全保障水平，确保储备粮关键时刻“调得动、用得上”。

2.推动市级政府储备粮实现集中管理、规模存储，深入推进粮食储备体制机制改革，落实“两分离四分开”要求，确保数量真实、质量良好、储存安全、管理规范，为全市粮食安全与保供提供坚强保障。

3.完善市储粮公司区域布局，依托规模效应，统筹轮换安排，

实现轮换主体由多个库点分散轮换向省储公司单一主体集中统筹轮换的转变，克服单个库点储备月末库存量保持70%带来轮换难、价差风险大等问题，提高市场调控效能。

4.充分发挥市储粮公司在收购、储存、轮换及管理方面的专业能力，通过业务合作、资源共享、信息交流等方式，加强各级储备粮协同高效运作，共同促进粮食流通，助力农民增收，服务乡村振兴，深化粮食产业链、供应链协同联动，推动粮食行业发展“产业强、质量高”。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资为12,294.03万元，其中：项目资本金2,901.03万元,项目建设财政补助资金3393万元,拟申请发行专项债2700万元，银行项目借款3,300.00万元。

项目资本金2,901.03万元，已全部筹措到位，主要来源为公司的自有资金；已于2024年3月取得农业发展银行项目借款3,300.00万元；后期将取得项目建设财政补助资金3,393.00万元。计划2024年以专项债券融资2,700.00万元。

项目于2023年10月16日开工建设，项分为前期工作和施工两部分，前期工作已全部完成。2023年8月完成EPC招标，总承包单位已进场。目前，项目施工总体完成85%，7幢高大平房仓：完成1-4号平房仓主体建设，正推进安装装修工作；完成5-7号平房仓墙体砌筑，正推进坡屋面浇筑工作。办公楼、扦检中心、结算中心、器材库：完成主体结构，正推进装修、安装等

工作。同步推进项目智能化、环流熏蒸、供电、供水、消防一体化泵站、附属设施等工作。预计 2024 年 12 月完成全部工程内容，2025 年 1 月全部投产运营。

项目截止 2023 年底已累计完成投资 840 万元，2024 年计划投资 7000 万元（1-8 月已完成投资 2700 万元），2025 年计划投资 4454.03 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
8 万吨市级政府储备粮专库	12294.03	0	0	2901.03	0	2700.00	6693.00

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

本项目的营业收入主要为市级储备粮仓储收入，包括储备粮保管费补贴收入、轮换费补贴收入、轮换粮销售利润。

本项目建成后，承担市级粮食储备 5 万吨，其中：小麦 3 万吨、稻谷 2 万吨。小麦、稻谷年轮换量均为 1.5 万吨。小麦和稻谷保管费补贴均为 110 元/吨/年；小麦轮换费补贴 40 元/

吨/年、轮换利润 92 元/吨；稻谷轮换费补贴 80 元/吨/年、轮换利润 31.5 元/吨。

项目投产后第一年（即 2025 年）达产 70%、第二年（即 2026 年）及以后年度达产 100%。

预测期各年估算收入情况如下：

序号	项目	前 1 年	第 1 年	第 1 年	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年
		2023 年	2024 年 1-3 月	2024 年 4-8 月	2024 年 9-12 月	2025 年	2026 年	2027 年
	营业收入合计（万元）	-			-	581.00	1,015.25	1,015.25
1	小麦	-	-	-	-	315.00	588.00	588.00
（1）	储备粮（小麦）保管费补贴				-	231.00	330.00	330.00
	数量（万吨）					2.10	3.00	3.00
	单价（元/吨）					110.00	110.00	110.00
（2）	储备粮（小麦）轮换费补贴	-			-	84.00	120.00	120.00
	数量（万吨）					2.10	3.00	3.00
	单价（元/吨）					40.00	40.00	40.00
（3）	储备粮（小麦）销售利润	-				-	138.00	138.00
	数量（万吨）						1.50	1.50
	单价（元/吨）					92.00	92.00	92.00
2	稻谷	-	-	-	-	266.00	427.25	427.25
（1）	储备粮（稻谷）保管费补贴					154.00	220.00	220.00
	数量（万吨）					1.40	2.00	2.00
	单价（元/吨）					110.00	110.00	110.00
（2）	储备粮（稻谷）轮换费补贴					112.00	160.00	160.00
	数量（万吨）					1.40	2.00	2.00
	单价（元/吨）					80.00	80.00	80.00
（3）	储备粮（稻谷）销售利润					-	47.25	47.25
	数量（万吨）						1.50	1.50
	单价（元/吨）					31.50	31.50	31.50

序号	项目	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年	第 9 年	第 10 年	第 11 年
		2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
	营业收入合计（万元）	1,015.25	1,015.25	1,015.25	1,015.25	1,015.25	1,015.25	1,015.25
1	小麦	588.00	588.00	588.00	588.00	588.00	588.00	588.00
（1）	储备粮（小麦）保管费补贴	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00
	数量（万吨）	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	单价（元/吨）	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
（2）	储备粮（小麦）轮换费补贴	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
	数量（万吨）	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	单价（元/吨）	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
（3）	储备粮（小麦）销售利润	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00
	数量（万吨）	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
	单价（元/吨）	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00
2	稻谷	427.25	427.25	427.25	427.25	427.25	427.25	427.25
（1）	储备粮（稻谷）保管费补贴	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00
	数量（万吨）	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	单价（元/吨）	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
（2）	储备粮（稻谷）轮换费补贴	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00
	数量（万吨）	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	单价（元/吨）	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
（3）	储备粮（稻谷）销售利润	47.25	47.25	47.25	47.25	47.25	47.25	47.25
	数量（万吨）	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
	单价（元/吨）	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50

序号	项目	第 12 年	第 13 年	第 14 年	第 15 年	第 16 年 1-3 月	第 16 年 4-8 月
		2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年 1-3 月	2039 年 4-8 月
	营业收入合计(万元)	1,015.25	1,015.25	1,015.25	1,015.25	253.81	423.02
1	小麦	588.00	588.00	588.00	588.00	147.00	245.00

（1）	储备粮（小麦）保管费补贴	330.00	330.00	330.00	330.00	82.50	137.50
	数量（万吨）	3.00	3.00	3.00	3.00	0.75	1.25
	单价（元/吨）	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
（2）	储备粮（小麦）轮换费补贴	120.00	120.00	120.00	120.00	30.00	50.00
	数量（万吨）	3.00	3.00	3.00	3.00	0.75	1.25
	单价（元/吨）	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
（3）	储备粮（小麦）销售利润	138.00	138.00	138.00	138.00	34.50	57.50
	数量（万吨）	1.50	1.50	1.50	1.50	0.38	0.63
	单价（元/吨）	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00
2	稻谷	427.25	427.25	427.25	427.25	106.81	178.02
（1）	储备粮（稻谷）保管费补贴	220.00	220.00	220.00	220.00	55.00	91.67
	数量（万吨）	2.00	2.00	2.00	2.00	0.50	0.83
	单价（元/吨）	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
（2）	储备粮（稻谷）轮换费补贴	160.00	160.00	160.00	160.00	40.00	66.67
	数量（万吨）	2.00	2.00	2.00	2.00	0.50	0.83
	单价（元/吨）	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
（3）	储备粮（稻谷）销售利润	47.25	47.25	47.25	47.25	11.81	19.69
	数量（万吨）	1.50	1.50	1.50	1.50	0.38	0.63
	单价（元/吨）	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50

本项目全部债务存续期内（即 2024.4-2039.8），预测的营业收入总额为 14,456.08 万元；本期债券存续期内（即 2024.9-2039.8），预测的营业收入总额为 14,456.08 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	8 万吨市级政府储备粮专库	项目主管部门（盖章）	连云港市农商控股集团有限公司
（预计）开工时间	2023 年 10 月	（预计）完成时间	2024 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	江苏省新海粮食储备直属库有限公司	项目负责人及联系电话	徐亮 15961343330
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请续
项目内容简介	项目占地面积 91.1 亩，建设 7 幢高大平房仓、总仓容 7.54 万吨（按小麦计算），配套建设一站式服务楼、辅助用房、机修间、器材库、排涝磅房、一体化消防给水泵站、管理业务用房及生活服务设施等。		
必要性论证	项目建设满足国家发展需要 ；项目建设满足地区粮食安全发展需要；优化市级储备粮管理模式的需要 ；符合市储公司区域布局需要 。		
可行性论证	（1）项目由连云港市国有企业-江苏省新海粮食储备直属库有限公司投资建设，建设资金合规合法；（2）本项目投资估算额为 12,294.03 万元，其中资本金 2,901.03 元，目前资本金已到位；2700 万元以专项债券融资，取得 3393 万元项目建设财政补助资金，已获得银行贷款 3300 万元；（3）经测算，在营业收入分别以 100%、下降 5%、下降 10%时，预期本项目在债券存续期内正常运营，不考虑任何扣除的情况下，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；（4）本项目存在 3300 万元的市场融资，经测算，本项目运营产生的市场化收益可以对项目的市场化融资的本息及政府专项债券的本息实现全部覆盖，本项目具有较强的抗风险能力。		
公益性论证	本项目的实施符合中央、国务院和省委省政府关于改革完善粮食储备体制机制的决策部署，符合我国粮食市场的需求和当地的产业发展政策，增强国家对粮食市场的宏观调控能力，更好发挥市级政府储备粮调节稳定市场、应对突发事件等方面的重要作用，提高区域粮食安全保障水平，确保储备粮关键时刻“调得动、用得上”。		

<table>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）本项目申请的专项债券资金占项目总投资的21.96%，需求合理。
（2）项目的营业收入主要为市级储备粮仓储收入，包括储备粮保管费补贴收入、轮换费补贴收入、轮换粮销售利润。收入补贴的政策依据恰当，收入测算合理。</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">1.23</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4">0.3</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">0.27</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">0.29</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4">0.33</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>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	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	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3

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

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：连云港市新能源充电设施建设项目

1、项目主要内容

连云港市新能源汽车充电设施建设项目计划利用学院站等 93 个场站建设新能源汽车充电设施，共计建设充电桩 5000 个，同时配套项目范围内的室外工程，包括光伏雨棚、道路、停车场等。

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

项目建成后，有利于促进本地经济可持续发展，带动相关产业的发展，可以持续提高项目区居民的收入。项目的建设可促进港城新能源电动车的发展，改善港城人民出行条件，是一项惠民工程，当地群众都大力支持项目的建设。在建设期间需要大量劳动人员，可以给当地居民提供就业机会。项目建成后，项目需要工作人员去运营，可以解决部分居民的就业问题。本项目是改善港城生态环境的具体举措，也促进港城新能源电动车产业发展的需要，同时也促进了项目所在地的文化、教育、卫生等公共事业的基础设施建设。项目的建设，完善区域新能源汽车产业基础设施，促进连云区新能源汽车产业发展，从而促进经济发展，提高项目区居民生活质量和水平。项目的建设对社会的影响是积极的。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目按照国家有关程序建设，根据项目的整体规划，项目工

程实施计划从2024年1月开始至2028年12月完工。

项目总投资为54105.00万元，其中工程建设投资总额约为50617.00万元，包括工程费用约40306.13万元，工程建设其他费用约6561.46万元，预备费约3749.41万元；建设期利息为3488.00万元。

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
连云港市新能源充电设施建设项目	54105.00	/	/	14105.00	/	6400.00	33600.00

注：其他资金（非资本金）为33600万元为后期拟定使用地方专项债的金额。
（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）项目收入测算

本项目建成后，营业收入来源主要是直流充电收入、交流充电收入。其中充电单价参照连云港市已试运营的充电场站收费单价。

计算公式：年充电桩充电服务收入=充电桩数量*充电服务费*日均充电时间*充电桩功率*充电桩利用率*365天。

充电桩数量：本项目设置5000个充电桩，其中7kw慢充充电桩1250套，60kw双枪充电机3000套,120kw双枪充电机750套。

充电服务费：根据连云港人民政府下发的《关于完善市区电动汽车充换电服务收费有关问题的通知》(连发改价格发〔2019〕119号)，电动汽车充电服务费按充电电度收取费用，上限标准暂定为每千瓦时0.73元，结合连云港市周边区域现有充电桩服务市场行情价0.2-0.6元/千瓦时，本项目充电桩服务费暂定测算保守取值为0.35元/千瓦时。

日均充电时间：本项目暂定7kw慢充按10小时/天计算,60kw双枪充电机按6小时/天计算,120kw双枪充电机按4小时/天计算。

考虑项目运营初期可能存在运营不饱和的情况，在运营期第

1 年和第二年分别按运营饱和度收入的 40%和 45%计算，达产年第 3 年至第 15 年运营饱和度按 50%计算。价格增长率根据《2023 年连云港市政府工作报告》提出的包括 GDP 增长 5%，一般公共预算收入增长 6%等经济预期目标，综合考虑，增长率按每 5 年 6%预测。

表4-1　项目运营收入预测表（单位：万元）

年度	充电桩服务型收入（7kw）	充电桩服务型收入（60kw）	充电桩服务型收入（120kw）	合计
2029	421.82	5206.42	1735.47	7363.71
2030	474.55	5857.22	1952.40	8284.17
2031	527.27	6508.02	2169.34	9204.63
2032	527.27	6508.02	2169.34	9204.63
2033	527.27	6508.02	2169.34	9204.63
2034	527.27	6508.02	2169.34	9204.63
2035	527.27	6508.02	2169.34	9204.63
2036	558.91	6898.50	2299.50	9756.91
2037	558.91	6898.50	2299.50	9756.91
2038	558.91	6898.50	2299.50	9756.91
2039	558.91	6898.50	2299.50	9756.91
2040	558.91	6898.50	2299.50	9756.91
2041	592.44	7312.41	2437.47	10342.32
2042	592.44	7312.41	2437.47	10342.32
2043	592.44	7312.41	2437.47	10342.32
合计	8104.59	100033.47	33344.48	141482.54

（2）项目成本

总成本费用包含外购燃料动力费、职工薪酬费、日常运营维护费及维修费、折旧摊销费用、管理费用以及相关税费。

1）职工薪酬：参考同类项目，本项目定员暂定 50 人，人员

工资参考《2022 年江苏省统计年鉴》，每人工资约 5000 元/月计取，包含专业维保技术人员、安全员、机械设备修理人员以及运营服务人员等。工资按每 3 年上涨 6%增长。

2）外购燃料动力费：外购燃料动力费主要包括电费和水费，电费按人均用电量 6 千瓦时，项目年耗电量约 30 万度，按 0.6 元/度计；水费按人均用水量 400 立方米，项目年用水量 2 万吨，按 1.5 元/吨计算。

3）日常运营维护费及维修费：充电桩日常运营费用依照年营业收入的 20%提取。参考同类项目，维修费暂按设备购置费原值的 0.5%提取。

4）折旧摊销费用：项目新增固定资产折旧按国家有关规定采用分类直线折旧法计算，残值率约为 5%，设备按照 15 年折旧，建筑工程按照 30 年折旧；其他费用按照 30 年摊销。

5）管理费用：管理费用依照工资薪酬的 30%提取。

6）税费政策：主要包括增值税和相关附加税，包括城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加分别为 7%、3%和 2%计算。

4-2　项目运营成本测算表（单位：万元）

年度	燃料动力费	职工薪酬	日常运营成本	维修费	其他费用	相关税金	合计
2029	18.68	300.00	1,381.51	389.53	90.00	199.32	2,379.04
2030	18.68	300.00	1,554.20	389.53	90.00	386.26	2,738.67
2031	18.68	300.00	1,726.89	389.53	90.00	573.20	3,098.30
2032	18.68	318.00	1,726.89	389.53	95.40	567.35	3,115.85
2033	18.68	318.00	1,726.89	389.53	95.40	567.35	3,115.85

2034	18.68	318.00	1,726.89	389.53	95.40	567.35	3,115.85
2035	18.68	337.08	1,726.89	389.53	101.12	561.15	3,134.45
2036	18.68	337.08	1,830.50	389.53	101.12	673.32	3,350.23
2037	18.68	337.08	1,830.50	389.53	101.12	673.32	3,350.23
2038	18.68	357.30	1,830.50	389.53	107.19	666.75	3,369.95
2039	18.68	357.30	1,830.50	389.53	107.19	666.75	3,369.95
2040	18.68	357.30	1,830.50	389.53	107.19	762.75	3,465.95
2041	18.68	378.74	1,940.33	389.53	113.62	946.67	3,787.57
2042	18.68	378.74	1,940.33	389.53	113.62	1,034.67	3,875.57
2043	18.68	378.74	1,940.33	389.53	113.62	1,130.67	3,971.57
合计	280.20	5073.36	26543.65	5842.95	1522.01	9976.88	49239.03

（3）项目损益情况

1）根据上述测算情况，连云港市新能源充电设施建设项目全部债券存续期内（2029-2043）项目净收益预测情况如下：

表 4-3　项目净收入测算表（单位：万元）

年度	项目运营收入	项目运营成本	项目收益
2029	7363.71	2,379.04	4,984.67
2030	8284.17	2,738.67	5,545.50
2031	9204.63	3,098.30	6,106.33
2032	9204.63	3,115.85	6,088.78
2033	9204.63	3,115.85	6,088.78
2034	9204.63	3,115.85	6,088.78
2035	9204.63	3,134.45	6,070.18
2036	9756.91	3,350.23	6,406.68
2037	9756.91	3,350.23	6,406.68
2038	9756.91	3,369.95	6,386.96
2039	9756.91	3,369.95	6,386.96
2040	9756.91	3,465.95	6,290.96
2041	10342.32	3,787.57	6,554.75
2042	10342.32	3,875.57	6,466.75
2043	10342.32	3,971.57	6,370.75
合计	141,482.54	49,239.03	92,243.51

2）根据上述测算情况，连云港市新能源充电设施建设项

目本期债券存续期内（2029-2039）项目净收益预测情况如下：

年度	项目运营收入	项目运营成本	项目收益
2029	7363.71	2,379.04	4,984.67
2030	8284.17	2,738.67	5,545.50
2031	9204.63	3,098.30	6,106.33
2032	9204.63	3,115.85	6,088.78
2033	9204.63	3,115.85	6,088.78
2034	9204.63	3,115.85	6,088.78
2035	9204.63	3,134.45	6,070.18
2036	9756.91	3,350.23	6,406.68
2037	9756.91	3,350.23	6,406.68
2038	9756.91	3,369.95	6,386.96
2039	9756.91	3,369.95	6,386.96
合计	100,698.67	34,138.37	66,560.30

（4）资金平衡测算

方案 1.营业收入按预期目标的 100%，其他费用不变。

①全部债券存续期内（2029-2043），项目可用于资金平衡的净收益和对债券本息的覆盖率如下表：

单位：万元

项目名称	全部债券存续期内预期收益	发行期限	全部债券存续期内应付债务本息之和	项目收益覆盖倍数
	①	（年）	②	③=①/②
连云港市新能源充电设施建设项目	92243.51	15	64000	1.44

②本期债券存续期内（2029-2039），项目可用于资金平衡的净收益和对债券本息的覆盖率如下表：

序号	项目名称	本期债券存续期内预期收益	债券发行期限（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
		①	②	③	④=①/③

1	连云港市新能源充电设施建设项目	66560.3	15	27488	2.42

方案 2.营业收入按预期目标的 95%，其他费用不变。

①全部债券存续期内（2029-2043），项目可用于资金平衡的净收益和对债券本息的覆盖率如下表：

单位：万元

项目名称	全部债券存续期内预期收益	发行期限	全部债券存续期内应付债务本息之和	项目收益覆盖倍数
	①	（年）	②	③=①/②
连云港市新能源充电设施建设项目	87631.33	15	64000	1.37

②本期债券存续期内（2029-2039），项目可用于资金平衡的净收益和对债券本息的覆盖率如下表：

序号	项目名称	本期债券存续期内预期收益	债券发行期限（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
		①	②	③	④=①/③
1	连云港市新能源充电设施建设项目	63232.29	15	27488	2.30

方案 3.营业收入按预期目标的 90%，其他费用不变。

①全部债券存续期内（2029-2043），项目可用于资金平衡的净收益和对债券本息的覆盖率如下表：

单位：万元

项目名称	全部债券存续期内预期收益	发行期限	全部债券存续期内应付债务本息之和	项目收益覆盖倍数
	①	（年）	②	③=①/②
连云港市新能源充电设施建设项目	83019.16	15	64000	1.30

②本期债券存续期内（2029-2039），项目可用于资金平衡的

净收益和对债券本息的覆盖率如下表：

序号	项目名称	本期债券存续期内预期收益	债券发行期限（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
		①	②	③	④=①/③
1	连云港市新能源充电设施建设项目	59904.27	15	27488	2.18

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	连云港市新能源充电设施建设项目	项目主管部门（盖章）	连云港市交通控股集团有限公司
（预计）开工时间	2024 年 1 月	（预计）完成时间	2028 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	江苏明茂新能源科技有限公司	项目负责人及联系电话	卜倩倩/17751861180
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	项目性质：新建；建设地点：江苏省:连云港市-连云区,海州区,赣榆区,东海县,灌云县,灌南县，学院站等 93 个场站。建设内容及规模：项目利用学院站等 93 个场站建设新能源汽车充电设施，共计建设充电桩 5000 个。建设周期：预计 2024 年开始建设。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：连发改备〔2023〕85 号；已取得连云港市发改委投资项目备案（2310320700040184868O）。 本项目实施产生的作用和意义：项目的实施有利于实现港城城市交通低碳环保，有利于促进连云港市旅游城市整体形象的进一步提高，有利于进一步保证城市公交基础服务的可持续发展发挥应有作用。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与成熟度：江苏明茂新能源科技有限公司连云港市新能源汽车充电设施建设项目的实施，是积极贯彻国家省市加快发展新能源电动车的推广应用相关文件精神，是《江苏省大气污染防治行动计划实施方案》、《连云港市新能源汽车推广应用方案（2015 年度）》等文件中要求的具体落实。 （2）项目资金来源和到位可行性： 项目建成后，可形成稳定服务收入，偿债计划可行且无偿债风险。		

<table>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金投向领域：城镇建设；
（2）建设内容：项目利用学院站等 93 个场站建设新能源汽车充电设施，共计建设充电桩 5000 个；
（3）</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：本项目是改善港城生态环境的具体举措，也促进港城新能源电动车产业发展的需要，同时也促进了项目所在地的文化、教育、卫生等公共事业的基础设施建设。项目的建设，完善区域新能源汽车产业基础设施，促进连云区新能源汽车产业发展，从而促进经济发展，提高项目区居民生活质量和水平。项目的建设对社会的影响是积极的。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：营业收入来源主要是直流充电收入、交流充电收入；总成本费用包含外购燃料动力费、职工薪酬费、日常运营维护费及维修费、折旧摊销费用以及相关税费。</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>54105</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>40000</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>14105</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 1：2028 年底完成建设；
目标 2：项目建成后，有利于促进本地经济可持续发展，带动相关产业的发展，可以持续提高项目区居民的收入</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	
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	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	
		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	
	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	
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	

内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清楚明确，是否能够有效运转	有效	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	
		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	
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	
	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	
		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	
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	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	
		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	
		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	
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	
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	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	
		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	
	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	
		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	
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	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：连云港市第二人民医院消毒供应中心改扩建项目

1、项目主要内容

性质：新建；建设地址：连云港市第二人民医院的西院区院内。项目对西院区病房楼二层南侧进行改造，涉及建筑面积约1500 平方米，对室内建筑装饰工程、电气工程、弱电工程、给排水工程、暖通工程、消防进行适应性改造，新购置压力蒸汽灭菌器、低温离子灭菌器、电热蒸汽发生器、纯水软化水设备、各类消毒器、各类清洗器、各类工作打包台、各类阅读器、清洗工作站、洁净气源、环境安全监测系统、消毒供应专用槽、柜、箱、车等设备仪器器材，形成标准化、同质化、智慧化消毒供应中心。

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

根据可研报告等对项目经济社会效益进行分析，随着社会的发展和人民群众的健康意识提高，人们对医疗服务的要求也越来越高。综合医院作为提供全面医疗服务的机构，必须与时俱进，不断进行升级改造，以满足人民群众对高质量、高效率医疗服务的需求。首先，升级改造可以提升医疗安全和质量，现代医院需要在设施、设备、管理等方面不断完善，保障医疗安全和质量的同时，提高患者的医疗体验，同时进一步提高医疗服务水平，增强医院的抗灾能力和应急处理能力；其次，升级改造可以增加医疗资源的供给能力，通过扩建和重新规划医院的空间布局，可以

有效分流患者，减少拥挤和排队等待的时间，充分利用现有的资源，提高接诊效率。有效地缓解医疗资源紧张的问题，满足更多人的医疗需求；第三，本项目升级改造可以通过提供便捷和高效的流程、全方位的医疗服务、先进的医疗设备、人性化的服务以及优化护理管理，增强感染控制能力，更好地服务群众，促进健康医疗的发展。

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
连云港市第二人民医院消毒供应中心改扩建项目	1800			400		1400	

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

本项目属于基本医疗卫生项目，符合国家的有关政策，项目覆盖连云港市所属的三区三县，以及周边县市，社会效益显著。消毒供应中心建设对于提升医院的医疗服务能力、科研能力，提高患者满意度以及增强医院的综合竞争力具有重要的必要性。该中心的建立有利于改善我市及周边地区的医疗环境，有利于保障人民群众的生命安全，保持连云港地区特别是海州西部城区国民经济持续健康发展，同时项目的建设也能带动和促进海州区的文教卫生事业发展，能够产生良好的经济和社会效益。本次融资项目收益为营运项目息前净现金流量。通过对各项运营项目的估算，在考虑相关营运成本费用的情况下，预测期（15 年期，2024.10-2039.9）营运项目息前净现金流量偿还融资本金和利息以及项目净收益情况为：可用于资金平衡的项目净收（息前净现金流）为 5,600.91 万元，收益覆盖倍数为 2.78 倍。

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	连云港市第二人民医院消毒供应中心改扩建项目	项目主管部门（盖章）	连云港市卫生健康委员会
（预计）开工时间	2024 年 10 月	（预计）完成时间	2024 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	连云港市第二人民医院	项目负责人及联系电话	陆俊飞 18961381099
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	项目对西院区病房楼二层南侧进行改造，涉及建筑面积约 1500 平方米，对室内建筑装饰工程、电气工程、弱电工程、给排水工程、暖通工程、消防进行适应性改造，新购置压力蒸汽灭菌器、低温离子灭菌器、电热蒸汽发生器、纯水软化水设备、各类消毒器、各类清洗器、各类工作打包台、各类阅读器、清洗工作站、洁净气源、环境安全监测系统、消毒供应专用槽、柜、箱、车等设备仪器器材。		
必要性论证	连云港市第二人民医院现在的消毒供应室建于 2008 年，使用面积约 800 ㎡，处于东院区地下负一层，通风不良，常年温湿度不能达到规范要求的标准。现有的部分设备因使用时间久，故障率高，数量少不能满足日常使用。根据 2021 年 5 月江苏省卫健委关于消毒供应中心出台新的验收标准（2021 版），目前的消毒供应室不符合验收要求，面临强制停用。消毒供应中心改扩建完成将能符合新的验收标准，可以从源头杜绝消毒供应中心因温湿度不达标造成的院感事件发生，也利于西部城区周边医共体消毒供应资源共享。 一、是适应国家及行业政策，促进地方经济社会协调发展的需要 党和国家历来对全社会的医疗卫生服务非常重视，也出台了一系列的政策、法规来完善社会医疗卫生制度。“全面小康社会”的实现，离不开一个有效可靠的医疗救治安全保障体系。医疗卫生事业的发展在经济社会发展中占有举足轻重的作用，只有重视医疗卫生事业的发展，才能促进经济和社会协调发展，确保人民群众身体健康和生命安全。完善和健全的医疗卫生体系对保障经济建设和公共安全，维护社会稳定，促进社会进步具有不可估量的作用。建设完善应对突发公共卫生事件和突发灾难的医疗救治体系，加强对严重威胁人民健康的传染病、地方病和慢性病等疾病的监测、预防控制和治理，不断提高医疗保健服务的可及性，才能确保人民群众健康水平的不断提高。 二、是回应人民群众新期待的现实需要 随着社会的发展和人民群众的健康意识提高，人们对医疗服务的要求也越来越高。综合医院作为提供全面医疗服务的机构，必须与时俱进，不断进行升级改造，以满足人民群众对		

	高质量、高效率医疗服务的需求。其次，升级改造可以提升医疗安全和质量。现代医院需要在设施、设备、管理等方面不断完善，保障医疗安全和质量的同时，提高患者的医疗体验。同时，合理的升级改造将进一步提高医疗服务水平，可以增强医院的抗灾能力和应急处理能力，通过改善医院的消毒供应设计和环境，提高患者的舒适度和满意度。 三、是为了更好地服务群众的需要 升级改造可以增加医疗资源的供给能力，通过扩建和重新规划医院的空间布局，可以有效分流患者，减少拥挤和排队等待的时间，充分利用现有的资源，提高接诊效率。有效地缓解医疗资源紧张的问题。患者可以更加及时地得到医疗服务，减少等待时间，这将进一步改善医疗服务的质量，满足更多人的医疗需求。 四、是强化医院综合实力的需要 通过本次升级改造后，连云港市第二人民医院将提升医院的硬件条件，具备更好的设施和服务，不仅能够吸引拥有一流医疗技术的医生团队，还能够帮助更多的患者，进一步提升医院的知名度和声誉。消毒供应中心建设对于提升医院的医疗服务能力、科研能力，提高患者满意度以及增强医院的综合竞争力具有重要的必要性。通过投入建设高标准的硬件设施，医院可以提高医疗水平和服务质量，赢得更多的市场份额和社会声誉。 综上所述，本项目升级改造可以通过提供便捷和高效的流程、全方位的医疗服务、先进的医疗设备、人性化的服务以及，优化护理管理，增强感染控制能力，更好地服务群众。通过提供贴近群众需求的医疗服务，医院可以提高群众对医院的满意度，并促进健康医疗的发展。
可行性论证	本项目已取得立项、规划、用地、施工等必要批准手续，具备实施项目的主体资格。项目资金来源为政府专项债券和自筹，所筹集要资金专项用于连云港市第二人民医院消毒供应中心改扩建项目建设，项目融资本息将以项目产生的收入扣除必要运营支出后的收益偿还，具有稳定的预期偿债资金来源。
公益性论证	本项目属于基本医疗卫生项目，符合国家的有关政策，项目覆盖连云港市所属的三区三县，以及周边县市，社会效益显著。通过提供便捷和高效的流程、全方位的医疗服务、先进的医疗设备、人性化的服务以及，优化护理管理，增强感染控制能力，更好地服务群众。通过提供贴近群众需求的医疗服务，医院可以提高群众对医院的满意度，并促进健康医疗的发展。 公益性资本性支出具体为医疗业务成本包括药品材料成本及人员支出。
收益性论证	连云港市第二人民医院消毒供应中心改扩建项目项目，在营业收入分别以 100%、下降 5%、下降 10%时，预期本项目在债券存续期内正常运营，不考虑任何扣除的情况下，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		0.18
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	0.14
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	0.04
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	一、连云港市第二人民医院消毒供应中心改扩建项目将促进社会的和谐发展。随着海州区社会经济的迅速发展，人民群众生活水平的不断提高，卫生条件逐步改善，医疗水平亦相应提高，广大人民群众对医疗环境、医疗条件、医疗水平的要求也越来越高，升级改造可以增加医疗资源的供给能力，通过扩建和重新规划医院的空间布局，可以有效分流患者，减少拥挤和排队等待的时间，充分利用现有的资源，提高接诊效率。 二、连云港市第二人民医院消毒供应中心改扩建项目适应国家及行业政策，促进地方经济社会协调发展。完善和健全的医疗卫生体系对保障经济建设和公共安全，维护社会稳定，促进社会进步具有不可估量的作用。建设完善应对突发公共卫生事件和突发灾难的医疗救治体系，加强对严重威胁人民健康的传染病、地方病和慢性病等疾病的监测、预防控制和治理，不断提高医疗保健服务的可及性，才能确保人民群众健康水平的不断提高。 三、连云港市第二人民医院消毒供应中心改扩建项目强化医院综合实力，消毒供应中心建设对于提升医院的医疗服务能力、科研能力，提高患者满意度以及增强医院的综合竞争力具有重要的必要性。通过投入建设高标准的硬件设施，医院可以提高医疗水平和服务质量。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3

		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（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 6：惠榆产业园智慧化配套及基础设施项目

1、项目主要内容

为深入贯彻落实省委、省政府区域协调发展战略，推进惠榆新兴产业合作园特色发展、创新发展、绿色发展，根据《关于深化南北结对帮扶合作实施意见的通知》（苏办发【2022】13 号）文件精神和《无锡、连云港南北结对帮扶合作工作实施方案》（连政办发【2022】34 号）关于两地合作共建要求，本着“互补互惠、合作共赢，共建共享、共同发展”的原则，经无锡惠山经济技术开发区与连云港市赣榆高新技术产业开发区友好协商，共同成立江苏惠榆投资开发有限公司，开展惠榆产业园智慧化配套及基础设施项目。

项目性质：新建；建设地址：本项目位于连云港市赣榆区高新区，东至华亿建材、西至滨河路、南至墩后路、北至安庄路。建设内容及规模：该项目主要建设内容为：本项目占地约 134.98 亩，总建筑面积约 18 万平方米。项目分两期建设，一期拟新建 8#-11#厂房和 7#研发服务中心，并配套建设门卫、地下以及变电所等，配套建设道路、管网、智慧园区和智能路口等基础设施，总建筑面积约 6.5 万平方米；二期拟新建 1#-6#厂房、门卫、地下以及变电所等，配套建设道路、管网、智慧园区和智能路口等

基础设施，总建筑面积约 11.5 万平方米。（备案证号：2308-320707-89-01-711143。）

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

根据可研报告等对项目经济社会效益进行分析。

①有助于带动就业，增加居民收入

本项目一进入启动阶段，将有效拉动投资和消费，有利于进一步吸引投资，推动赣榆区经济增长，新增众多就业机会，从而解决部分就业问题，提升了社会经济就业容量，也为二、三产业的发展创造了条件。

另一方面，在项目施工过程中，将投入较大的施工力量，项目建设所需的上下游建筑材料的需求，又给相关行业增加了就业机会，由此带动了间接的就业岗位，这都有助于增加居民的收入。

②有助于完善园区基础配套

基础配套是产业区发展不可缺少的一个组成部分，也是提高综合竞争力的基础平台。基础配套状况还决定园区的产业水平，拥有完善的基础配套，可以吸引和培育高技术高附加的产业，创造和持续创造更多的价值。基础配套设施是园区建设的重要一环，该目标的实现与否，不仅直接影响到园区建设发展的发挥，也标志着城市基础设施建设的完善程度。本项目的建设能够完善工业园区的基础配套，促进园区产业提质增效，为当地各项产业

的发展营造一个更好的环境。

③有助于带动当地经济持续发展

本项目的实施是响应国家、省、市的号召，改善赣榆发展环境，寻求发展新道路；惠榆产业园的发展，必然带动当地化工行业的发展。另外，项目的开发建设，不仅能够带动建筑业、建材业、服务业的发展，还能刺激其它相关产业的发展，促进各项消费；还能改善当地的开发投资环境，有利于项目区及周边地区二、三产业的发展，为项目所在地产业结构调整创造良好条件，使项目区可持续发展能力得到增强，有利于带动当地经济的持续发展。

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
惠榆产业园智慧化配套及基础设施项目	56279.47			49779.47		6500	

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。

项目投资额、自有资本金及资本金到位情况、已有融资情况：惠榆产业园智慧化配套及基础设施项目，总投资56279.47万元；资本金已到位10000万元（由连云港赣榆高新区与无锡惠山经开区共同出资），本次申请发行6500万元专项债券资金。

项目建设计划：该项目分为一期，二期。现阶段已经取得一期项目土地证（苏（2024）赣榆区不动产权第0031568号），已办理建设用地规划许可证（地字第3207072024YG0022460号）；在连云港与无锡双方领导的见证下，于2024年8月23日举行开工仪式。

现状：江苏惠榆投资开发有限公司于2024年8月19日发布招标公告，关于建设惠榆产业园智慧化配套及基础设施项目1#3#4楼施工，中标单位为江苏大汉建设实业集团有限责任公司，中标金额6496.980687万元，项目编号为3207212405240002。

4、项目预期收益情况

根据2024年第四批新增专项债券之惠榆产业园智慧化配套及基础设施项目债券项目财务评估报告（鹏盛（连云港）专审字【2024】00046号），根据本项目的可行性研究报告及建设规划，项目计划于2027年9月交付投入使用，对本项目收益预测的审

核，预测了15年期（2024.10-2039.9）本项目各营运项目收入，考虑运营后的成本费用情况。本项目按15年期（202410-2039.9）各项收益预测数据计算，可用于资金平衡的项目净收益（息前净现金流）为51277.63万元，收益覆盖倍数为5.48，项目收益能覆盖债券本金及利息，并具备一定的盈利能力。

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）：

年度	金额	年度	金额	年度	金额
2027	0.1317	2032	0.5109	2037	0.4242
2028	0.3855	2033	0.4935	2038	0.4052
2029	0.3746	2034	0.4805	2039	0.2898
2030	0.3637	2035	0.4622	合计	5.1277
2031	0.3621	2036	0.4438		

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	惠榆产业园智慧化配套及基础设施项目	项目主管部门（盖章）	赣榆高新技术产业开发区管理办公室
（预计）开工时间	2024.09	（预计）完成时间	2027.08
项目建设/运营单位（盖章）	江苏惠榆投资开发有限公司	项目负责人及联系电话	万鹤绪，13805127080
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续

项目内容简介	项目性质：新建；建设地址：本项目位于连云港市赣榆区高新区，东至华亿建材、西至滨河路、南至塘后路、北至安庄路。建设内容及规模：本项目占地约134.98亩，总建筑面积约18万平方米。项目分两期建设，一期拟新建8#-11#厂房和7#研发服务中心，并配套建设门卫、地下以及变电所等，配套建设道路、管网、智慧园区和智能路口等基础设施，总建筑面积约6.5万平方米；二期拟新建1#-6#厂房、门卫、地下以及变电所等，配套建设道路、管网、智慧园区和智能路口等基础设施，总建筑面积约11.5万平方米（备案证号：2308-320707-89-01-711143）。
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）：为深入贯彻落实省委、省政府区域协调发展战略，推进惠榆新兴产业合作园特色发展、创新发展、绿色发展，根据《关于深化南北结对帮扶合作实施意见的通知》（苏办发【2022】13号）文件精神和《无锡、连云港南北结对帮扶合作工作实施方案》（连政办发【2022】34号）关于两地合作共建要求，本着“互补互惠、合作共赢，共建共享、共同发展”的原则，连云港市赣榆高新技术产业开发区与无锡惠山经济技术开发区与2023年1月16日签署惠榆新兴产业合作园合作协议，共同成立江苏惠榆投资开发有限公司，开展惠榆产业园智慧化配套及基础设施项目。 （2）项目实施产生的作用和意义：项目建成后将围绕惠山主导产业，整合发挥惠山产业优势、技术资本优势与赣榆交通区位优势、生产要素优势，大力推进两地产业链、资金链、人才链等深度融资，将惠榆新兴产业合作园打造成惠山产业链分工协作区、全省高质量发展引领区、区域经济一体化发展示范先行区。 （3）必要性论证： 1、是实现产业规模化生产的需要 随着经济的不断发展，小规模企业在市场中的竞争力越来越低，并且小规模企业对地区经济发展的推动作用也十分有限。项目实施后，地区可以加快集聚成链，吸引大量的同类企业入驻，发挥骨干企业带动效应，培育一批掌握关键核心技术、引领全产业链的主导型企业，推动细分领域产业链垂直整合、上下游联动发展，加快提升产业链现代化水平，进而全面增加本地区产业在行业中的市场竞争力，从而推动本地区经济的快速发展。 2、是增强产业园投资吸引力的需要 在过去，企业要想在某地区投资，先要到该地区进行考察，然后和当地政府部门协调征收土地、建设厂房，最后购买设备开始生产，同时企业还要时刻担心当地市场的发展变化。这一系列环节不但费时费力，而且还会增加企业投资生产后的风险，所以外来企业的投资兴趣普遍不高。 建设产业配套及标准化厂房之后，企业只需要租赁或者购买厂房，然后购买安装设备，投入生产。由于厂房是统一建设的，因此建设单位对企业所提供的服务管理十分到位，这大大减少了企业在考察、征地等环节的工作量，降低了企业投资的风险，增大了企业的投资兴趣。所以建设标准化厂房等能够优化产业园内的投资环境，提高地区对外来投资的吸引力，从而产生“筑巢引凤”的效果。 3、是集约利用土地资源的需要 近几年来，中央对土地的政策是越来越严。一方面，面对突飞猛进的经济发展速度、伴随城市化进程加快城市规模的扩大、各种外资和工业项目的集聚，都需要充足的土地和资金作保障；另一方面，中央政府紧收“地根”，土地政策越收越紧，形成了发展当中对

	土地的供需矛盾。建设标准化厂房等是优化资源配置，提高土地利用效率，解决中小企业用地难问题的有效手段；是培育优势行业，推进工业集聚发展的一条有效途径。通过标准化厂房及配套等建设，可以缩减企业在创业期的固定资产投资，缓解企业资金压力，缩短项目建设周期，尽早产生效益。 4、是优化产业园功能布局的需要 目前，很多产业区由于缺乏科学规划和合理布局，致使引进的中小企业布局散乱，不能形成集聚、协同效应，削弱了园区企业的竞争力。本项目的建设是按“产业集群、企业集聚、土地集约”的总体要求和“统一规划、统一设计、集中配套、分块实施”的开发建设原则，在符合土地利用总体规划、工业园区规划和规划环境影响评价的前提下，结合经济和产业特色进行科学规划和合理布局。项目的实施，可以避免单独引进中小企业而造成的零星布局和散乱现象的存在，真正形成企业协同效应产业集聚效应，增强产业园企业的竞争力，优化结构布局，提升产业园的承载力。 本项目的实施，是以科学发展观为统领，以保护资源、保障发展为出发点，通过建设用地空间整合，优化用地结构，节约集约用地，加快城市化进程，对于城市经济转变发展方式，具有重要的现实意义。
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目分两期建设，其中一期已取得土地证（苏（2024）赣榆区不动产权第 0031568 号），已办理建设用地规划许可证（地字第 3207072024YG0022460 号），已完成 1#3#4#厂房项目招标，中标单位为江苏大汉建设实业集团有限责任公司，中标金额 6496.980687 万元，项目编号为 3207212405240002。 （2）项目资金来源和到位可行性：总投资 56279.47 万元；资本金已到位 10000 万元（由连云港赣榆高新区与无锡惠山经开区共同出资），本次申请发行 6500 万元专项债券资金。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年第四批新增专项债券之惠榆产业园智慧化配套及基础设施项目债券项目财务评估报告（鹏盛（连云港）专审字【2024】00046 号）：江苏惠榆投资开发有限公司一期工程项目专项债券项目计划总投资 56,279.47 万元，其中资本金 49,779.47 万元，剩余 6,500.00 万元以专项债券融资。本期债券拟融资金额 6,500.00 万元，债券发行期限为 15 年，债券利率 2.93%.本期债券发行期间还本付息总额为 9,356.75 万元。全部债务存续期内还本付息总额为 9,356.75 万元。 根据本项目的可行性研究报告及建设规划，项目计划于 2027 年 9 月交付投入使用。同时依据江苏惠榆投资开发有限公司的实际运营情况，对本项目收益预测的审核，预测了 15 年期（2024.10-2039.9）本项目各营运项目收入，考虑了运营后的成本费用情况。本项目按 15 年期（2024.10-2039.9）各项收益预测数据计算，可用于资金平衡的项目净收益（息前净现金流）为 51,277.63 万元。 本次融资项目收益为营运项目息前净现金流量。通过对各项运营项目的估算，在考虑相关营运成本费用的情况下，预测期（15 年期，2024.10-2039.9）营运项目息前净现金流量偿还融资本金和利息以及项目净收益情况为：可用于资金平衡的项目净收益（息前净现金流）为 51,277.63 万元，收益覆盖倍数为 5.48 倍。项目收益能覆盖债券本金及利息，并具备一定的盈利能力。 依据当前的市场状况及数据，对预测期（15 年期，2024.10-2039.9）的收益及现金流进

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">行预测，存在较大的不确性。在诸多不确定性因素中,未来营业收入的变动对本项目影响最为重要。本着保守性原则，下面对营业收入向下波动进行敏感性分析。
（一）当营业收入总额比预测下降 5%时风险分析
当营业收入总额比预测下降 5%时,可用于资金平衡的项目净收益(息前净现金流)为 48,860.51 万元，收益覆盖倍数下降为 5.22 倍。
（二）当营业收入总额比预测下降 10%时风险分析
当营业收入总额比预测下降 10%时,可用于资金平衡的项目净收益(息前净现金流)为 46,443.38 万元，收益覆盖倍数下降为 4.96 倍。
综上所述，在对江苏惠榆投资开发有限公司项目收益预测及其所依据的各项假设的前提下，本次评价的江苏惠榆投资开发有限公司一期工程项目，在营业收入分别以 100%、下降 5%、下降 10%时，预期本项目在债券存续期内正常运营，不考虑任何扣除的情况下，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。</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：投向领域为其他产业园区基础设施建设；该项目主要建设内容为：本项目占地约 134.98 亩，总建筑面积约 18 万平方米。项目分两期建设，一期拟新建 8#-11#厂房和 7#研发服务中心，并配套建设门卫、地下以及变电所等，配套建设道路、管网、智慧园区和智能路口等基础设施，总建筑面积约 6.5 万平方米；二期拟新建 1#-6#厂房、门卫、地下以及变电所等，配套建设道路、管网、智慧园区和智能路口等基础设施，总建筑面积约 11.5 万平方米（与项目备案证保持一致，备案证号：2308-320707-89-01-711143）。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：用地红线范围内道路及场地铺装、地下综合管线、室外照明、监控安防系统、停车场 LED 广告牌、智慧园区和智能路口等设施建设。</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：总投资 56279.47 万元，资本金已到位 10000 万元（由连云港赣榆高新区与无锡惠山经开区共同出资），本次申请发行 6500 万元。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年第四批新增专项债券之惠榆产业园智慧化配套及基础设施项目债券项目财务评估报告（鹏盛（连云港）专审字【2024】00046 号），本次融资项目收益为营运项目息前净现金流量。通过对各项运营项目的估算,在考虑相关营运成本费用的情况下，预测期（15 年期，2024.10-2039.9）营运项目息前净现金流量偿还融资本金和利息以及项目净收益情况为：可用于资金平衡的项目净收益(息前净现金流)为 51,277.63 万元，收益覆盖倍数为 5.48 倍。项目收益能覆盖债券本金及利息，并具备一定的盈利能力。</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>5.6279</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>0.65</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
</table>

	自筹资金	自有资金	4.9779
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	惠榆产业园为连云港市赣榆高新技术产业开发区与无锡惠山经济技术开发区南北共建项目，将围绕惠山主导产业，整合发挥惠山产业优势、技术资本优势与赣榆交通区位优势、生产要素优势，大力推进两地产业链、资金链、人才链等深度融资，将惠榆新兴产业合作园打造成惠山产业链分工协作区、全省高质量发展引领区、区域经济一体化发展示范先行区。		

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	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	
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 7：连云港石化产业基地拓展区（板桥片区）公共管廊项目

1、项目主要内容

项目建成后可以增加园区之间、园区与企业间的管廊联接，为产业园目前即将实施的“一园、两片、多组团”产业布局提供良好的基础设施、配套服务支持。建设多层钢结构公共管廊，总长度约 19.6 公里，涵盖主干道管廊和支线管廊，形成纵横交错的管廊网络。其中东西向管廊 4 段，共 7.4km、南北向管廊 4 段，共 12.2km；核电蒸汽专用管墩，共 2.3km。

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

管道输送方式基本不产生污染，有利于环境保护，为职工创造卫生、安全的工作环境，为社会提供一个绿色、安全的运输形式。管道输送量和运输周期远优于其他输送形式，将大大提高运输的效率，有利于降低石化产业园单位工业产值的综合能耗，形成石化产业园招商优势，有利于石化产业园的可持续发展。

项目的建设符合“基地化、大型化、集约化、一体化”的国家区域发展战略，初步财务评价表明该项目有良好的经济效益，各项财务评价指标均高于行业基准值，能为企业创造良好的发展机遇。

项目输送的介质主要为化工原料及产品、工业污水、公用工程管线，通过管道输送的方式，将大大提高运输过程的安全性，

与埋地管道输送形式相比，更便于检测监控，有效防止管道泄漏对地下环境的污染，有利于社会的安定，促进区域经济和社会和谐发展。

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
连云港石化产业基地拓展区（板桥片区）公共管廊项目	107567.2			91567.2		1000	15000

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

项目服务对象主要为管廊沿途企业的近期和后期管道敷设规划，本项目为上述企业提供租用管廊的服务并收取服务费，不参与外部市场。可用于资金平衡的项目净收益(息前税后净现金流)为 47,855.46 万元，收益覆盖倍数为 2.07 倍。项目收益能覆盖债券本金及利息，并具备较强的盈利能力。

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	连云港石化产业基地拓展区（板桥片区）公共管廊项目	项目主管部门（盖章）	江苏秦港建设有限公司
（预计）开工时间	2024.9.30	（预计）完成时间	2026.9.30
项目建设/运营单位（盖章）	江苏秦港建设有限公司	项目负责人及联系电话	相雷 13511567414
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	建设多层钢结构公共管廊，总长度约 19.6 公里，涵盖主干道管廊和支线管廊，形成纵横交错的管廊网络。其中东西向管廊 4 段，共 7.4km、南北向管廊 4 段，共 12.2km；核电蒸汽专用管墩，共 2.3km。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：连区开审备〔2024〕35 号； （2）项目实施产生的作用和意义：公共管廊的建设原则是“统一规划，按需建设，分段实施”，整个化工新材料产业园已初步形成化工产业集聚氛围，本项目建成后会有效解决现有管廊、管墩的尺寸小、管位少、无法改扩建加层或加宽的问题，可以增加园区之间、园区与企业间的管廊联接，为产业园目前即将实施的“一园、两片、多组团”产业布局提供良好的基础设施、配套服务支持。本项目输送的介质主要为化工原料及产品、工业污水、公用工程管线，运输过程安全性提高的同时，更便于检测监控，有效防止管道泄漏对地下环境的污染，有利于社会的安定，促进区域经济和社会和谐发展。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目于 2024 年 7 月取得备案手续，预计 2024 年 9 月 30 日取得施工许可，预计 2024 年 9 月 30 日开始施工； （2）项目资金来源和到位可行性：项目总投资 107567 万元，其中自有资金 91567.2 万元，市场化融资 15000 万元，2024 年拟发行政府专项债券 1000 万元； （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：该项目债券存续期内可用于资金平衡的项目净收益(息前税后净现金流)为 47.855.46 万元，收益覆盖倍数为 2.07 倍。项目收益能覆盖债券本金及利息，并具备较强的盈利能力和抗风险能力。		

<table>
<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：本债券资金投向领域为省级产业园区基础设施，全部资金用于建设多层钢结构公共管廊，总长度约 19.6 公里，涵盖主干道管廊和支线管廊，形成纵横交错的管廊网络。其中东西向管廊 4 段，共 7.4km、南北向管廊 4 段，共 12.2km；核电蒸汽专用管墩，共 2.3km；
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：（1）公益性建设支出；（2）公益性管理服务支出；（3）公益性维护支出等其他支出。</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：化工新材料产业园毗邻连云港石化产业基地，且与石化基地产品存在互穿互用、产业关联互补的关系，产业园重点发展油脂化学品，主要产品与石化产业基地存在紧密的原料互供关系。为引导油化盐化产业链相关企业，采用绿色生产技术和循环发展模式，突出发展以表面连云临港化工新材料产业园公共管廊规划方案活性剂为节点产品的日化大健康产业和油化石化盐化相互耦合的下游化工产业，形成产品互供的绿色循环产业闭合体系，实现资源能源的高效利用以及高附加值化发展，现根据需要在化工新材料产业园主要道路旁规划建设区内外管管廊，用以各装置之间、各装置与公用工程及辅助工程之间、公用工程之间的连接，输送蒸汽、工业气体、液体化工物料、污废水及建设电力电缆、通信电缆等；
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：根据连云港众诺会计师事务所（普通合伙）提供的项目财务评估报告以及对市场行情对项目收益进行预测，项目建成后主要收入为可用于为管廊沿途企业提供租用管廊的服务并收取服务费。资金平衡的项目净收益(息前税后净现金流)为 47.855.46 万元，收益覆盖倍数为 2.07 倍。项目收益能覆盖债券本金及利息，并具备较强的盈利能力和抗风险能力。</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>10.7567</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>0.1</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>9.1567</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td>1.5</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="3">目标：项目的成功投产将改善现有管廊、管墩的尺寸小、管位少、无法改扩建加层或加宽的现状，有助于引导油化盐化产业链相关企业，采用绿色生产技术和循环发展模式，形成产品互供的绿色循环产业闭合体系，实现资源能源的高效利用以及高附加值化发展；</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	3
	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				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）	

附件 3

东海县 2024 年第四批江苏省政府新增专项债券项目实施方案

我县本次申请发行债券为城镇建设专项债券，项目实施方案如下：

项目 1　东海县城南污水处理厂及配套管网工程

1、项目主要内容

东海县城南污水处理厂及配套管网工程项目位于县城铁路南幸福路东侧、323 省道南侧，项目总投资 22,092.32 万元人民币，建设规模 2 万吨/日，占地 50 亩，采用 A2/O 处理工艺。主要建设内容包括：粗格栅及提升泵房、细格栅及曝气沉砂池、改良 A/A/O 反应池、二沉池、高效沉淀池、反硝化滤池、接触消毒池及出水泵房、污泥浓缩池、污泥脱水机房、加氯加药间、鼓风机房及变配电室、综合业务用房等，配套污水管网约 19 公里。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

城南污水处理厂及配套管网工程的事实，将有效保障铁南区域的污水处理，不仅是对现状环境的保护，更是对未来经济及环境双重可持续发展的有力保障，可以提高我县城市污水处理率，提高地区水资源承载能力，促进城市可持续发展。

现代化城镇的给排水设施是保证经济生活和居民生活健康的重要基础设施。新建城南污水处理厂，保障铁南区域的污水处理，不仅是对现状环境的保护，更是对未来经济及环境双重可持

续发展的有力保障，所以，城南污水处理厂的建设是十分必要的。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 2.21 亿元，其中政府预算资金安排 0.89 亿元、拟使用地方政府专项债券资金 1.32 亿元，本次拟申请专项债券 0.18 亿元，2025 年拟申请专项债券 1.14 亿元。项目于 2024 年 10 月开工建设，建设周期至 2025 年 12 月。

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
东海县城南污水处理厂及配套管网工程	22,092.32			8,892.32		1,800	11,400

注：其他资本金⑥8,892.32 万元为自有资金，其他资金（非资本金）⑨为计划 2025 年申请使用债券资金。

4、项目预期收益情况

项目收入主要来自东海县城南污水处理厂收取的污水处理费收入、假设项目期满固定资产处置收入。经预测，项目实施完

成后，项目预计收入28,751.78万元，其中项目运营收入按照项目日污水处理2万m^3，年污水处理730万m^3，参考县内、周边县区的类似项目的收益情况,污水处理费按污水处理量2.2元/m^3收取。

项目运营成本主要为原材料、电费、工资福利费、污泥处理费、设施设备维修及其他费用、固定资产折旧、固定资产残值净收入、企业所得税，合计5569.43万元。其中原材料主要是药剂费用，包括PAC、阴离子PAM、阳离子PAM、盐酸、氯酸钠等，正常年份每年40万元；电费电价按0.7元/度计算，正常年份污水处理用电每年80万kW；工资福利费按定员15人，每人8万元/年计算；污泥处置费每2000立方污水产生1立方污泥，污泥处置费按100元/立方计算，按设计能力运行，年需36.5万元；设施设备维修及其他费用主要用于固定资产的备品备件、低值易耗和固定资产的日常维护修理费，按收入的3%测算；固定资产折旧：项目总投资22,092.32万元，包括房屋、机器设备，综合折旧年限为25年，分别测算各年应提折旧，经测算，正常年份每年应提折旧883.69万元；固定资产残值净收入因本次测算的固定资产折旧年限超过项目债券存续期，假设债券存续期满，处置固定资产；项目总投资22,092.32万元形成的固定资产，在存续期内按平均年限法计提折旧、支付的债券利息在企业所得税前扣除，企业所得税率为25%，污水处理项目可享受“三免三减半”的优惠政策。

项目收入扣除项目运营成本后的收益预计23182.35万元，可用于本项目还本付息。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	东海县城南污水处理厂及配套管网工程	项目主管部门（盖章）	东海县水务局
（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）	东海县水务局	项目负责人及联系电话	张建国 13675282299
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 33327 平方米，建设总规模 2 万吨/日。主要建设内容：粗格栅及提升泵房、细格栅及曝气沉砂池、改良 A/A/O 反应池、二沉池、高效沉淀池、反硝化滤池、接触消毒池及出水泵房、污泥浓缩池、污泥脱水机房、加氯加药间、鼓风机房及变配电室、综合业务用房等，配套污水管网约 19 公里。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：东海县数据局 2024 年 5 月 20 日《关于东海县城南污水处理厂及配套管网工程项目可行性研究报告的批复》（东数复【2024】9 号）。 （2）项目实施产生的作用和意义：城南污水处理厂及配套管网工程的事实，将有效保障铁南区域的污水处理，不仅是对现状环境的保护，更是对未来经济及环境双重可持续发展的有力保障，可以提高我县城市污水处理率，提高地区水资源承载能力，促进城市可持续发展，所以，城南污水处理厂的建设是十分必要的。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：结合东海县数据局《关于东海县城南污水处理厂及配套管网工程项目可行性研究报告的批复》（东数复【2024】9 号）；中国市政工程华北设计研究总院有限公司出具的《东海县城南污水处理厂及配套管网工程项目可行性研究报告》、项目建设期等，项目切实可行。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目总投资 2.21 亿元，政府预算资金安排 0.89 亿元，申请专项债券 1.32 亿元，到位资金有保障。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：以项目产生的收益扣除必要运营支出后净利润偿还，本次项目具有稳定的预期偿债资金来源，融资本息偿还无风险，保障程度较高。		

<table>
<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：申请专项债券资金全部用于东海县城南污水处理厂及配套管网工程项目。主要建设内容包括：粗格栅及提升泵房、细格栅及曝气沉砂池、改良A/A/O反应池、二沉池、高效沉淀池、反硝化滤池、接触消毒池及出水泵房、污泥浓缩池、污泥脱水机房、加氯加药间、鼓风机房及变配电室、综合业务用房等，配套污水管网约19公里。项目的实施可以提高我县城市污水处理率，提高地区水资源承载能力，促进城市可持续发展。</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：东海县城南污水处理厂及配套管网工程项目属于有收益的公益性项目，符合专项债券投向领域，资金需求合理。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：东海县城南污水处理厂及配套管网工程项目，项目总投资2.21亿元，拟发行专项债券1.32亿元。项目建成后，能够按计划正常运转的情况下，假设流入的收益优先覆盖债券本金及利息，预计项目收益对本次融资专项债券本息的总体覆盖倍数为3.52倍，保障程度高。</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">2.21</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="3">0.89</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="3">1.32</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">目标1：新建东海县城南污水处理厂及配套管网工程，投入运行。
目标2：项目投入使用后，可以提高我县城市污水处理率，提高地区水资源承载能力，促进城市可持续发展。</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>
<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	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：杨红 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　东海县 2024 年农村生活污水改建设备及配套管网工程

1、项目主要内容

东海县 2024 年农村生活污水改建设备及配套管网工程项目总投资 2,805 万元，项目范围为东海县行政区范围，涉及 7 个乡镇（街道），14 个行政村，17 个自然村，接户户数 3816 户。改建设备 14 台及配套管网总长度 91.36 公里，其中主管长度 21.56 公里，支管长度 44.87 公里，接户管长度 24.88 公里。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）通过对本项目区域内污水集中处理工程的实施，将大幅度地消减由污水造成的水资源污染，有利于保护当地水资源，环境效益明显。

（2）本项目建设成后，将为创建优美、舒适、健康、清洁、人和自然和谐共处的环境起到积极作用，从而有利于保障人民身体健康，提高人民生活质量。

（3）项目投入运营后，将为社会提供一些就业岗位。

（4）项目的建设可进一步加深当地政府和群众的环保意识，促进，乡镇级污水处理的实施进程。

（5）项目的建设区域内没有居民拆迁户，移民对社会的负面影响很小。

本项目具有显著的社会效益，必定备受多方关注和支持，虽

然在建设过程中会产生一些负面影响，但是只要措施得当，一定能将负面影响降到最低，使其正面影响最大化，实现项目建设的最终目的。该项目的社会效益十分明显，项目可行。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目计划投资 0.2805 亿元，其中单位自筹 0.0605 亿元，拟使用地方政府专项债券资金 0.22 亿元，项目计划于 2024 年 9 月开工，2025 年 4 月竣工验收。

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
东海县2024年农村生活污水改建设备及配套管网工程	2805			605		2200	

注：其他资本金⑥605 万元为自有资金。

4、项目预期收益情况

项目收入主要来源于租赁收入。经预测，项目实施完成后，债券存续期内预计可取得收入 8334.02 万元。运营期第 1 年预计污水处理能力达到设计污水处理能力的 1%，第 2 年起达到设计

污水处理能力的5%，第3年起达到设计污水处理能力的10%，第4年起达到设计污水处理能力的60%，第5年起达到设计污水处理能力的80%，第6年起达到设计污水处理能力。

项目运营成本包括税金及附加费、运营成本、工资及福利费、修理费、企业所得税、其他费等经营支出。经预测，债券存续期内项目各项运营成本约3568.48万元。

项目收入扣除项目运营成本后的收益预计4765.54万元，可用于本项目还本付息。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	东海县2024年农村生活污水改建设备及配套管网工程	项目主管部门（盖章）	江苏福如东海发展集团有限公司
（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）	东海县新农村农业投资开发有限公司	项目负责人及联系电话	朱容焕 15896100587
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	项目范围为东海县行政区范围，涉及7个乡镇（街道），14个行政村，17个自然村，接户户数3816户。改建设备14台及配套管网总长度91.36公里，其中主管长度21.56公里，支管长度44.87公里，接户管长度24.88公里。		

<table>
<tr><td>必要性论证</td><td colspan="3">（1）项目申请设立的依据：东海县数据局2024年5月17日《江苏省投资项目备案证》（备案证号：东海数备〔2024〕3号）
（2）项目实施产生的作用和意义：本项目是东海县结合东海县经济社会可持续发展的需要，改善县城的整体环境，改善区域内河流水质，是实现乡镇污水处理设施全覆盖，完善城镇污水处理厂配套污水管网建设，开展内河水体治理工程，建立河道清洁的长效管理的重要举措。</td></tr>
<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：结合东海县行政审批局《江苏省投资项目备案证》（备案证号：东海数备〔2024〕3号）、连云港新征程工程咨询有限公司出具的《东海县2024年农村生活污水改建设备及配套管网工程可行性研究报告》、项目建设期等，项目切实可行。
（2）项目资金来源和到位可行性：项目总投资0.2805亿元，单位自筹0.0605亿元，申请专项债券0.22亿元，到位资金有保障。
（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：以项目产生的收益扣除必要运营支出后净利润偿还，本次项目具有稳定的预期偿债资金来源，融资本息偿还无风险，保障程度较高。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">专项债券资金投向领域及建设内容：申请的专项债券资金全部用于东海县2024年农村生活污水改建设备及配套管网工程项目，主要建设内容包括：项目范围为东海县行政区范围，涉及7个乡镇（街道），14个行政村，17个自然村，接户户数3816户。改建设备14台及配套管网总长度91.36公里，其中主管长度21.56公里，支管长度44.87公里，接户管长度24.88公里。项目的建成将改善县城的整体环境，改善区域内河流水质，完善城镇污水处理厂配套污水管网建设。</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：东海县2024年农村生活污水改建设备及配套管网工程项目，是属于有收益的公益性项目，符合专项债券投向领域，资金需求合理。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：东海县2024年农村生活污水改建设备及配套管网工程项目，项目总投资0.2805亿元，拟发行专项债券0.22亿元。项目建成后，能够按计划正常运转的情况下，假设流入的收益优先覆盖债券本金及利息，预计项目收益对本次融资专项债券本息的总体覆盖倍数为1.59倍，保障程度高。</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>0.2805</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>0.22</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>0.0605</td></tr>
</table>

		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标1：在东海县行政区范围，完成接户户数3816户，改建设备14台，完善管网总长91.36公里，使得东海县污水收集能力增强，城市基础设施更加完善，投资环境得到改善，极大地缓解了区域环境的压力，提高了居民生活质量。 目标2：对水资源进行切实可行有效的保护，使水资源得以可持续利用，促进社会经济的可持续发展，对农村生活污水进行处理，使污水达标后排放，最大程度降低农村污水对地下水、地表水的污染，同时，解决以往农村生活污水肆意排放造成的其他问题。		

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 3　东海县 2024 年农村生活污水完善管网工程

1、项目主要内容

东海县 2024 年农村生活污水完善管网工程项目总投 13,982 万元，项目范围在东海县行政区范围，涉及 18 个乡镇（街道、场），62 个行政村，自然村 66 个，接户户数 21068 户。完善管网总长度 552.97 公里，其中主管长度 164.04 公里，支管长度 204.30 公里，接户管长度 184.62 公里。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）通过对本项目区域内污水集中处理工程的实施，将大幅度地消减由污水造成的水资源污染，有利于保护当地水资源，环境效益明显。

（2）本项目建设成后，将为创建优美、舒适、健康、清洁、人和自然和谐共处的环境起到积极作用，从而有利于保障人民身体健康，提高人民生活质量。

（3）项目投入运营后，将为社会提供一些就业岗位。

（4）项目的建设可进一步加深当地政府和群众的环保意识，促进乡镇级污水处理的实施进程。

（5）项目的建设区域内没有居民拆迁户，移民对社会的负面影响很小。

（6）本项目具有显著的社会效益，必定备受多方关注和支

持，虽然在建设过程中会产生一些负面影响，但是只要措施得当，一定能将负面影响降到最低，使其正面影响最大化，实现项目建设的最终目的。该项目的社会效益十分明显，项目可行。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目计划投资 1.3982 亿元，其中单位自筹 0.2882 亿元，拟使用地方政府专项债券资金 1.11 亿元，本次拟申请专项债券 0.58 亿元，2025 年拟申请专项债券 0.53 亿元。项目计划于 2024 年 9 月开工，2025 年 9 月竣工验收。

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
东海县 2024 年农村生活污水完善管网工程	13982			2882		5800	5300

注：其他资本金⑥2,882 万元为自有资金，其他资金（非资本金）⑨5,300 万元，为计划 2025 年申请发行债券。

4、项目预期收益情况

项目收入主要来自于租赁收入。经预测，项目实施完成后，债券存续期内预计可取得收入34,564.6元。运营期第1年预计污水处理能力达到设计污水处理能力的1%，第2年起达到设计污水处理能力的5%，第3年起达到设计污水处理能力的10%，第4年起达到设计污水处理能力的60%，第5年起达到设计污水处理能力的80%，第6年起达到设计污水处理能力。

项目运营成本包括税金及附加费、运营成本、工资及福利费、修理费、企业所得税、其他费等经营支出。经预测，债券存续期内项目各项运营成本约11,319.87万元。

项目收入扣除项目运营成本后的收益预计23244.73万元，可用于本项目还本付息。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	东海县2024年农村生活污水完善管网工程	项目主管部门（盖章）	江苏福如东海发展集团有限公司
（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）	东海县新农村农业投资开发有限公司	项目负责人及联系电话	朱容焕 15896100587
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		

<table>
<tr><td>项目内容简介</td><td colspan="3">项目范围为东海县行政区范围，涉及18个乡镇（街道、场），62个行政村，自然村66个，接户户数21068户。完善管网总长度552.97公里，其中主管长度164.04公里，支管长度204.30公里，接户管长度184.62公里。</td></tr>
<tr><td>必要性论证</td><td colspan="3">（1）项目申请设立的依据：东海县数据局2024年5月17日《江苏省投资项目备案证》（备案证号：东海数备〔2024〕4号）。
（2）项目实施产生的作用和意义：本项目是东海县结合东海县经济社会可持续发展的需要，改善县域的整体环境，改善区域内河流水质，是实现乡镇污水处理设施全覆盖，完善城镇污水处理厂配套污水管网建设，开展内河水体治理工程，建立河道清洁的长效管理的重要举措。</td></tr>
<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：结合东海县行政审批局《江苏省投资项目备案证》（备案证号：东海数备〔2024〕4号）、连云港新征程工程咨询有限公司出具的《东海县2024年农村生活污水完善管网工程可行性研究报告》、项目建设期等，项目切实可行。
（2）项目资金来源和到位可行性：项目总投资1.3982亿元，单位自筹0.2882亿元，申请专项债券1.11亿元，到位资金有保障。
（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：以项目产生的收益扣除必要运营支出后净利润偿还，本次项目具有稳定的预期偿债资金来源，融资本息偿还无风险，保障程度较高。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">专项债券资金投向领域及建设内容：申请的专项债券资金全部用于东海县2024年农村生活污水完善管网工程项目，主要建设内容包括：项目范围为东海县行政区范围，涉及18个乡镇（街道、场），62个行政村，自然村66个，接户户数21068户。完善管网总长度552.97公里，其中主管长度164.04公里，支管长度204.30公里，接户管长度184.62公里。项目的建成将改善县域的整体环境，改善区域内河流水质，完善城镇污水处理厂配套污水管网建设。</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：东海县2024年农村生活污水完善管网工程项目，是属于有收益的公益性项目，符合专项债券投向领域，资金需求合理。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：东海县2024年农村生活污水完善管网工程项目，项目总投资1.3982亿元，拟发行专项债券1.11亿元。项目建成后，能够按计划正常运转的情况下，假设流入的收益优先覆盖债券本金及利息，预计项目收益对本次融资专项债券本息的总体覆盖倍数为2.35倍，保障程度高。</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>1.3982</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>1.11</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>0.2882</td></tr>
</table>

		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	目标1：在东海县行政区范围，完成接户户数21068户，完善泵站16座，完善管网总长552.96km，使得东海县污水收集能力增强，城市基础设施更加完善，投资环境得到改善，极大地缓解了区域环境的压力，提高了居民生活质量。 目标2：对水资源进行切实可行有效的保护，使水资源得以可持续利用，促进社会经济的可持续发展，对农村生活污水进行处理，使污水达标后排放，最大程度降低农村污水对地下水、地表水的污染，同时，解决以往农村生活污水肆意排放造成的其他问题。					
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）			

附件 3

灌云县 2024 年第二批江苏省政府新增专项债券项目实施方案

项目 1

1、项目主要内容

2024 年 6 月 6 日，经灌云县发展和改革委员会《县发展改革委关于江苏省灌云中等专业学校改扩建项目可行性研究报告的批复》（灌发改投资〔2024〕53 号）批复，项目总投资 30,200 万元人民币。项目代码：2406-320723-04-01-597404。

项目建设规模及内容：项目总建筑面积约 56,500 平方米。项目分两期实施，一期主要新建理实一体化实训中心 23,000 平方米，学生公寓 7,000 平方米，食堂 2,800 平方米，购置仪器设备 3,600 套以及其他相关附属设施；二期加固融智楼 6,858 平方米，新建图文信息中心 13,500 平方米，学生活动中心 3,200 平方米，学生公寓 7,000 平方米，购置仪器设备 1,890 套，以及装饰装修、周边附属设施(绿化、道路、管网)等。项目计划总投资 30,200 万元。

2、项目经济社会效益分析

随着江苏省灌云中等专业学校办学规模的不断扩大，学生总量逐年攀升，发展面临的“瓶颈”日益凸显。江苏省灌云中等专业

学校连续三年秋季开学，报到新生远远超出学校总体容纳上限，通过借用灌云陡沟实践基地、益海学校餐厅、宿舍、教室等方式，短期内解决学生吃住学问题，但职业教育不同于普通教育，学生需要知行合一来提升技能水平，提高实践能力。

有助于江苏省灌云中等专业学校认真落实《江苏省"十四五"职业教育发展规划》（苏教职〔2022〕8号）《省教育厅关于推进五年制高等职业教育高质量发展的意见》（苏教职〔2020〕7号）《省教育厅关于开展江苏省优秀中等职业学校和优质专业申报工作的通知》（苏教职函〔2022〕41号）等文件精神，以建设地方高职院校和江苏省优秀中等职业学校为目标，顶层设计、一次规划、分步实施，让更多学生在家门口读大学、就好业、拿高薪；同时深化产教融合，与临港产业区化工企业、经济开发区骨干企业紧密合作，新建（临港）化工实训基地，努力为地方经济社会发展提供专业技能人才，把学校建成灌云县蓝领人才基地和创新创业孵化基地。

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

资金来源为财政投入和发行债券，其中：本次申请专项债券2,100万元，计划2025年申请专项债券6,600万元，期限均为15年。（为简便计算，计划2025年发行债券6,600万元，假设2025年1月发行并计算利息，2039年12月支付最后一期利息及偿还

本金。不影响应计利息总额）。计划 2024 年完成桩基施工，2025 年 9 月完成工程主体验收，2026 年 5 月投入使用。

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
江苏省灌云中等专业学校改扩建项目	30,200			21,500		2,100	6,600

4、项目预期收益情况

本项目可产生学生住宿费收入和培训费、开放大学等其他收入作为债券还本付息的收入来源。本项目的运营成本包括：人员费用支出、水电费支出、教师办公费、教师培训费、教舍、设备维修费等支出，不含债券本息的流出。

项目建成后，能够按计划正常运转的情况下，假设流入的收益优先覆盖债券本金及利息，预计全部债券存续期间用于项目资金平衡的总收益为 15,272.86 万元，预计项目收益对本期专项债券本息的总体覆盖倍数为 2.93 倍。

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	江苏省灌云中等专业学校改扩建项目	项目主管部门（盖章）	灌云县教育局
（预计）开工时间	2024.11	（预计）完成时间	2026.5
项目建设/运营单位（盖章）	江苏省灌云中等专业学校	项目负责人及联系电话	曹卫兵 13905122001
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	江苏省灌云中等专业学校改扩建项目，项目总建筑面积约 56.500 平方米。项目分两期实施，一期主要新建理实一体化实训中心 23.000 平方米，学生公寓 7.000 平方米，食堂 2.800 平方米，购置仪器设备 3.600 套以及其他相关附属设施；二期加固融智楼 6.858 平方米，新建图文信息中心 13.500 平方米，学生活动中心 3.200 平方米，学生公寓 7.000 平方米，购置仪器设备 1.890 套，以及装饰装修、周边附属设施(绿化、道路、管网)等。		
必要性论证	2024 年 6 月 6 日，经灌云县发展和改革委员会《县发展改革委关于江苏省灌云中等专业学校改扩建项目可行性研究报告的批复》（灌发改投资〔2024〕53 号）批复，项目总投资 30.200 万元人民币　项目代码：2406-320723-04-01-597404。		
可行性论证	本项目已获得山东绿源工程设计研究有限公司出具的《江苏省灌云中等专业学校改扩建项目可行性研究报告》 项目计划总投资 30200 万元，资金来源为县财政和发行债卷，其中：本次申请专项债券 2.100 万元，计划 2025 年申请专项债券 6.600 万元。 项目所在地拥有丰富的资源、环境保护较好，符合灌云县总体规划方案。本项目总体方案布局从环境的角度给予了充分考虑，在坚持"建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（三同时）"的原则基础上，严格执行国家有关规定和标准要求，采用了各种环保措施，免除对周边环境及自身的影响。因此，该项目的建设在环境方面是可行的，符合国家节能政策。我国是人均资源严重短缺的国家，改革开放四十多年间我国的节能减排工作取得了巨大成效，进入新世纪，节能减排工作大范围展开，新《节约能源法》使节约资源成为我国基本国策，节能减排工作已成为全社会参与的国事、大事。本项目的建设符合国家节能政策。在技术可行性分析中，根据项目的建设目的和外部条件，在项目总体规划设计、总图布局、建筑设计、结构设计等方面依次进行了分析和论证。除规划调整具有一定的不确定性外，其他技术指标均符合规范要求具有可行性。综上所述，本项目适应当前灌云县发展新形势的需要，享有政府政策上的支持，给排水、供电、供暖、交通等市政配套条件满足建设要求；规模适当，建设方案合理，建设期为 24 个月，总体符合项目建设规律；资金来源可靠，建成后将产生良好的社会效应，由此该项目切实可行。		

公益性论证	江苏省滨云中等专业学校改扩建项目的实施助力了新时代经济社会发展需要高质量人才支撑。新时期，我国经济发展方式的转变，必然要更多地依靠提高劳动者素质和创新人力资本来实现。但从总体上看，我国技能劳动者供给严重不足，总量和结构对经济支撑不够。目前全国技能劳动者 1.65 亿人，仅占就业人员总数的 21.3%，高技能人才 4791 万人，仅占技能劳动者总数的 29%。我国制造业大而不强，产品质量整体不高。背后的重要原因之一就是高层次技术技能人才缺乏。我国经济已由高速增长阶段向高质量发展阶段转变，需要高质量人才支撑。中等职业教育服务发展、促进就业，是现代职业教育体系的重要基础。一方面承担培养劳动者和技术技能人才的任务，另一方面为高等职业教育输送具有一定技术技能基础的合格生源。其发展既对经济高质量发展具有重要支撑作用，又对调整教育结构、促进社会公平，推动教育现代化起着举足轻重的作用。
收益性论证	1.本项目计划申请专项债券 0.87 亿元，本次申请 0.21 亿元； 2.项目自身收入、成本、收益参考项目科研项目单位提供数据，预测较为合理。

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		3.02
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	0.87
		其中：用作项目资本金	0
		……	
	自筹资金	自有资金	2.15
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	对标一流，坚持对标对表，瞄准高水平高职院建设标准，科学布局、强化基础，优化治理，深化内涵，确保到 2027 年建成综合办学实力强、基础实施好、区域内一流的高职校。 分期建设，学院建设实行总体规划、分期建设。按办学规模 7000 人标准规划，分两期建设，一期建设可容纳 4000 人，二期建设可容纳 3000 人，建设周期 3 年。		

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）	绩效明确性	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制定要求	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、或用现有项目资金	最优	3	3
		收益明显性	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	项目申报、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，保障切实发挥作用	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
指标（30）	债务测算合理性（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（20）	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：（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

淮安市 2024 年第四批江苏省政府新增专项债券项目实施方案

（城镇建设）

项目 1：淮安市殡仪馆原址新建项目

1、项目主要内容

项目批复建设内容为：本项目拟在淮安市殡仪馆院内进行原址新建，拟用地面积约 27110.1 平方米，总建筑面积约 16000 平方米（以自然资源和规划部门依法核定的用地面积和建设规模为准），其中地上面积约 13000 平方米，包括业务区约 1400 平方米，遗体处置区约 2200 平方米，悼念区约 4150 平方米，火化区约 2200 平方米，祭扫区约 1100 平方米，集散广场区约 150 平方米，后勤管理区约 1800 平方米；地下面积约 2917.82 平方米，并购置火化机、室内空气净化消毒设备等专用设备,配套实施电力、给排水、道路、绿化、停车场等附属工程。项目总投资 12,000.00 万元。本项目发改委投资项目代码为 2209-320800-04-01-736060。

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

项目建设树立以民为本、为民解困、为民服务的宗旨，把深化殡葬改革与维护人民群众基本殡葬权益结合起来，实现基本殡葬公共服务均等化。推动殡葬事业科学发展，开展殡葬理论创新、制度创新和科技创新，把殡葬管理与服务、改革与发展有机结合起来，促进人与自然和谐相处。

项目建设是贯彻落实我国殡殓改革工作的需要，是淮安市“物质文明和精神文明”建设的重要内容。该项目通过按Ⅱ类殡仪馆标准建设，完善市级殡仪馆基础设施和提高服务质量，对于项目区开展移风易俗活动、提高殡殓服务水平等将起到重要的作用，进而加快全市殡殓改革的发展，更好的完成党和政府交给的改革任务，促进“两个文明”建设。

3、项目资金投入计划及建设计划

根据项目投资估算，淮安市殡仪馆原址新建项目总投资 1.2 亿元，其中其他财政资金 0.37 亿元； 2023 年已申请发行专项债券 0.50 亿元；2024 年申请发行专项债券 0.33 亿元。目前本项目已于 2023 年 3 月开工建设，计划于 2024 年 12 月底前竣工验收。

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
淮安市宾馆饭店原址新建项目	12000			3700	5000	3300	

4、项目预期收益情况

淮安市宾馆饭店原址新建项目。债券发行期限为 15 年。债券存续期内预期收益 20,908.30 万元，其中经营性收益 20,908.30 万元（宾馆服务收费、公寓销售等经营收入 28,835.60 万元，维修费、人员工资等经营成本 7,927.30 万元）。债券存续期内应付债券资金本息之和 13,280.00 万元，其中债务还本 8,300.00 万元（其中偿还本批拟申请债券本金 3,300.00 万元，偿还以前申请债券本金 5,000.00 万元），利息支出 4,980.00 万元（其中偿还本批拟申请债券利息 1,980.00 万元，偿还以前申请的债券利息 3,000.00 万元）。项目收益覆盖倍数 1.57。

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	淮安市城投馆厚建新址项目	项目主管部门（盖章）	淮安市民宗局
（预计）开工时间	2023年3月	（预计）完成时间	2024年12月
项目建设/运营单位（盖章）	淮安城投控股集团有限公司	项目负责人及联系电话	姓名：[redacted] 电话：83659779
项目属性	√新增专项债券	□续期申请延续	
项目内容简介	本项目拟在淮安市城投馆厚建新址内进行原址新建，共用地面积约27110.1平方米，总建筑面积约16000平方米，其中地上建筑面积约13000平方米，包括业务区约1400平方米，遗体处理区约2200平方米，停柩区约4150平方米，火化区约2200平方米，悼念区约1100平方米，殡葬广场区约1500平方米，后勤管理区约1800平方米；地下面积约3000平方米，共设置火化机、室内空气净化消毒设备等专用设备，配套实施电力、给排水、道路、绿化、停车场等附属工程。		
必要性论证	（1）《关于印发<江苏省“十四五”时期社会服务设施建设工程一揽子目标解决方案>的通知》（苏发改社会发〔2021〕883号，《淮安市“十四五”民政事业发展规划》； （2）项目建设对于改革殡葬观念、节约土地资源、保护生态环境、倡导文明新风尚、移风易俗等都具有积极的推动作用，对于促进社会稳定和社会全面进步，对构建和谐社会具有十分重要的意义。		
可行性论证	（1）淮安市城投馆厚建新址项目建设符合国家殡葬事业改革精神，符合地方政策，符合城市发展规划，项目场地条件优越，各项建设条件均已具备。 （2）我国计划经济体制所形成建筑、建台账制度，项目建设用地、工程地质等条件良好；交通、电力、通讯、网络、供水等外部协作条件非常优越，具备基本建设条件。 （3）资金来源已落实，有利于项目的顺利实施。		
公益性论证	项目建设是贯彻落实我国殡葬改革工作的需要，是淮安市“物质文明和精神文明”建设的重要内容，该项目通过按II类殡仪馆标准建设，完善市级殡仪馆基础设施和提高服务质量，对于项目区开展殡仪服务功能，提高殡仪服务水平等将起到积极的作用。进一步加强全市殡葬改革的宣传、更好的宣传党和政府交给的改革任务，体现“两个文明”建设。		
收益性论证	经本测算并考虑预售期收益20908.3万元，其中经营性收益20908.3万元（殡仪服务收费、公墓销售等经营收入28835.6万元，销售费、人员工资等经营成本7927.3万元）。初步测算专项债本金利息，该项目能实现收益与融资平衡。项目建设既是促进殡葬事业发展、改善民生设施收的重要举措，也是推动殡葬改革和移风易俗的有效措施。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		1.2
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	0.83
		其中：用作项目资本金	
		其他财政资金	0.37
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标1：2024年12月建成并投入使用		

扫描全能王

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佳手段，是否可以通过政府购买服务、市场化途径、依托现有项目代替	最优	3	3
		收益明晰性	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（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预期	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够有效实现	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
	资金投入合规性（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	项目资金有无重复安排	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
		资金匹配性	项目资金是否与解决问题相匹配，能够确实发挥作用	匹配	2	2
		可控量性	项目单位或其他地区有无可靠的实现项目绩效和偏差	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合理合理	合理	4	4

扫描全能王

	债券资金需求合理性（10）	债券融资相关性	项目是否国家、地方债券相关政策支持要求	符合	3	3
		债券申请充分性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充分	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）	项目绩效计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的绩效计划和绩效实施	明确	5	5
		计划可行性	项目绩效计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对债券风险及造价系统全面的识别	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
	资金来源和闲置可行性（10）	筹资合理性	项目资金来源是否合规合理，真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合理	3	3
		到位可行性	各期边资金能否及时，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。由财政部门按照项目实施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。

扫描全能王

6、申请绩效评估审核表

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	
			财政处（局）审核	分管处（局）负责人审核
立项必要性	①项目实施的依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通过☑ 不通过☐		通过☑ 不通过☐
实施内容	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带动社会公益性资本支出； ……	通过☑ 不通过☐		通过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身能否形成资产或收益； 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项目基本情况是否描述完整，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符合相关法规和合理测算，符合行业标准水平或历史发展规律； ②绩效目标可以实现； ……	通过☑ 不通过☐	通过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目配套资金来源是否合法、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确合理可行，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，对照债券资金总量应实现的产出、绩效目标是否过高或过低； ……	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	同意（盖章） 年 月 日			
财政处（局）负责人审核意见	已同意绩效评估审核 处（局）长签字：（盖章） 年 月 日			
分管处（局）负责人审核意见	处（局）负责人签字：处（局）室（盖章） 年 月 日			

注：1、当项审核内容均通过，则审核结论为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结论为“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处（科）室作为将该自筹入专项债券资金项目库的依据。

扫描全能王

项目 2：淮安市第二人民医院门急诊一体化综合救治服务优化项目

1、项目主要内容

项目拟对淮安市第二人民医院门诊楼一至五层、急诊楼一至三层、影像科、院区主出入口进行提升改造，总改造面积 9669 平方米。其中门诊楼一至五层改造面积 5169 平方米，急诊楼一至三层改造面积 2900 平方米，影像科改造面积 1600 平方米。主要建设内容包括：墙面、地面、屋面、门窗、吊顶等基础工程改造；电气、给排水、供暖、新风、空调、电梯、智能化系统、消防、主出入口标识等安装配套工程。本次不涉及加入负载承重，不改变主体及外立面结构。

本项目发改委投资代码为：2306-320800-89-01-674857。

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

该项目实施后，将消除电路老化所带来的安全隐患，为患者提供更舒适、安全的就医环境，提升医疗条件及医院整体形象，进一步扩大淮安市第二人民医院的影响力，提升对公共卫生突发事件的应急处置能力，使医院的技术优势、市场优势和人才资源得到更好的发挥，增强淮安市医疗卫生综合实力，促进全市卫生事业可持续发展。本项目得到当地政府的高度重视，所需的交通、电力、通信和供水等基础设施条件能得到积极的支持和配合。

本项目的建设，有利于地方经济社会稳定，体现政府关怀和爱心，创建文明和谐社会；此项目的建设得到了上级主管部门的高度重视和支持，符合当地政府和广大人民群众的要求。项目完成后，当民的收入水平和质量将得到提高，对区域经济的发展具有重大意义，有利于社会稳定。

3、项目资金投入计划及建设计划

根据项目投资估算，淮安市第二人民医院门急诊一体化综合救治服务优化项目总投资 4355.8 万元，申请发行专项债券 3400 万元，自筹资金 955.8 万元。

该项目建成后，将实现急危重症患者在同一楼内完成急救、检查、监护、治疗、手术等全部环节，真正实现“急诊一站式”服务；改善患者就医环境，降低安全隐患，不断提升医院服务能力。

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

	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
雅安市第二人民医院门急诊一体化综合救治服务优化项目	4355.80			955.80	1000	2400	

4、项目预期收益情况

本项目建成后主要收入为为治疗收入、检查收入等门急诊收入（医院收入补充）。债券发行期限为 15 年。

债券存续期内预期收益 11380.32 万元，其中经营性收益 11380.32 万元（治疗、检查、化验等经营收入 49832.64 万元，人员工资、管理费用等经营成本 38452.32 万元）。债券存续期内应付债务资金本息之和 5240 万元，其中债务还本 3400 万元（其中偿还本批拟申请债券本金 2400 万元，偿还以前申请债券本金 1000 万元），利息支出 1840 万元（其中偿还本批拟申请债券利息 1440 万元，偿还以前申请的债券利息 400 万元）。项目收益覆盖倍数 2.17。

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	淮安市第二人民医院门急诊一体化综合楼新建项目	项目主管部门（盖章）	淮安市[illegible]卫健委
（拟计）开工时间	[illegible]3月	（拟计）完成时间	2026年12月
项目建设/运营单位（盖章）	淮安市第二人民医院	项目负责人及联系电话	[illegible]：18522966666
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：项目拟对淮安市第二人民医院门诊楼一至五层、急诊楼一至三层、影像科、东区主出入口进行提升改造，总改造面积9669平方米，其中门诊楼一至五层改造面积5169平方米，急诊楼一至三层改造面积2960平方米，影像科改造面积1600平方米。主要建设内容包括：墙面、地面、屋顶、门窗、吊顶等基础工程改造；电气、给排水、供暖、新风、空调、电梯、智能化系统、消防、主出入口标识导视安装配套工程。本次不涉及加大负载承重，不改变主体及外立面结构。		
必要性论证	淮安市第二人民医院门诊楼于1991年左右建设，内墙面及给排水、电路、消防系统和中央空调实施老化，门急诊布局零散，没有明确的轴线，急诊分流功能不合理，院区交通不畅，医院主入口门头标识老旧，不能满足使用功能要求；窗户胶条老化，存在严重安全隐患，对建筑的正常使用产生严重的影响，必须进行提升改造。 习总书记在二十大报告中强调要“增进民生福祉，提高人民生活品质”，着力解决好人民群众急难愁盼问题，健全基本公共服务体系，提高公共服务水平；推进健康中国建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置。 淮安二医作为我市乃至全省发展较快的大型三甲综合医院，始终坚持“全心全意为病员服务”的宗旨，不断提高医疗服务质量，改善就医环境，规范诊疗行为，赢得了良好的社会信誉，五期医院的门诊量超3000人次，达到高负运转。在我院整体业务量大幅增长的同时，门诊、急诊楼、影像科空间分功能，床位、老化的基础设施已经满足不了医院发展及群众就医需求，甚至成为制约我院高质量发展的瓶颈，因此，为了全方位改善医疗服务品质，提高我院诊疗能力，实现人民群众就医获得感，我院门急诊、影像科提升改造迫在眉睫。		
可行性论证	（1）本项目的建设不仅可以解决淮安市第二人民医院的基础设施落后的问题，使医院的服务层次得到提升，改善就医环境，更好地满足人民群众就医的需要，发挥出淮安市第二人民医院的医疗实力，同时，还可以吸引周边的患者来此就医，为医院创品牌、树形象、扩大影响力打下良好的基础，促进医院进一步发展。近年来，随着人民对医疗水平要求的提高，就医人数的增加，且淮安市第二人民医院原所有大量著名的患者及家属，对二院的就医体系造成了困难，经常出现排队拥挤现象，因此本项目的建设可缓解二院医疗设施落后的现状，完善诊疗及服务功能，改善患者的医疗条件。 经过多方的充分调研和论证，我院已初步形成较为成熟的改造方案，通过急诊、影像科提升改造，使医院分区功能更清晰，交通流线更清晰便捷使其功能更完备。项目实施后将带来显著的社会效益、生态效益和经济效益，因此项目的建设是必要的。 （2）项目资金来源为申请政府专项债券3100万元，自筹955.8万元，资金来源有保障。 （3）该项目债券存续期内预计收益10889.1万元，其中医院自身运营收入46718.17万元，自身运营支出36049万元，收益率29.6%。		

公益性论证	（1）本项目作为社会公益卫生事业项目，是改善保安市医疗卫生条件，提高保安市医疗水平，服务人民群众身体健康的重要工作，项目建成后有利于解决群众看病难、看病贵等问题，并与保安市范围内其他医疗机构成互补关系，共同为保安市的医疗卫生事业做出贡献。 （2）本项目的建设将促进地方人民生活水平提高和社会经济的发展，有利于地方经济社会稳定，协调政府关怀和要心，创建立明和谐社会，建立可拥有先进的专业成熟的人力资源，能够满足项目建设所需的建设人员和技术资质，能够保证实现项目的既定目标。 综上所述，根据项目能够为当地的社会环境、人文条件面临的，该项目与当地社会环境具有适当性。
收益性论证	本项目建成后主要收入为治疗收入、检查收入等门急诊收入。根据医院经营情况分析，项目经营期平均年总收入约为3116万元，年平均成本约2400万元，在经营期内预期总收益10800.1万元，投资有利润，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			0.43551
财政资金	政府预算资金安排		
	政府专项债券资金安排		0.34
	其中：用作项目资本金		
自筹资金	自有资金		0.09551
	市场化融资		

项目中长期目标	
	目标1：消除设施老化所带来的安全隐患，为患者提供舒适、安全的就医环境。 目标2：进一步扩大保安市第二人民医院的医疗条件及影响力，提升对公共卫生突发事件的应急处置能力，使医院的技术优势、市场优势和人才资源得到更好的发挥，增强保安市医疗卫生综合实力，促进全市卫生事业可持续发展。

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	国家地体法规、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

	绩目标（10）	绩效指标明确性	依据绩效目标设置绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申报、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	无重复	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	项目措施是否与设计的预期效果匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		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）	债务融资相符性	项目是否属于、地方债务相关政策支持要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债券资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（20）	项目建设计划可行性（10）	计划完整性	项目是否有明确的投资计划和实施安排	明确	5	5
		计划可行性	项目投资计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对潜在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	5	5
		到位可行性	各限制资金能否及时、足额到位，有无具体措施	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，项目单位提供项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估结论

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）审核
实施必要性	①项目实施依据是否充分； ②实施方案是否可行； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施本级财力与条件是否具备； 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□
项目收益性	①项目是否符合专项债券投资重点领域范围； ②专项债券资金是否能够用足用尽总额度需求测算； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
	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项目基本信息是否明确完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本级门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面及规范； ③是否能项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否让立项必要性调整了核心绩效指标； ……	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与合理测算，符合行业基本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项目投资资金来源是否合规，可行，专项债券资金是否列支、预算、实施内容等是否明确且合规可控，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，债券计标值是否过高或过低； ……	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：（签字） 部门（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	已审核项目绩效指标 处（科）室负责人：（签字） 处（科）室（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：（签字） 处（科）室（盖章）			

注：1、经审核未通过的，请审核结果为“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，比照立财政部门政府债务管理主管处（科）室印发各级人民政府债券项目库的执行。

项目3：淮安市第二人民医院手术室技改工程项目

1、项目主要内容

淮安市第二人民医院手术室技改工程项目，位于院内外科楼二层，项目改造面积约1437平方米，主要对手术室内部装饰改造、诊疗设施、仪器设备进行更新升级。主要包括优化19间手术室，并购置高频电刀、低温等离子消毒设备、腔镜洗消设备等手术医疗设备。改造手术室经过升级改造后，具备高质量的百级手术室2间，洁净手术室1间、数字化教学手术室1间和常规手术室15间。项目主要包括：墙面、屋面、门窗、吊顶等基础工程改造；项目主要涉及室内硬装工程、电气工程、给排水工程、供暖、新风等其他配套工程改造。本项目不涉及加大负载承重，不改变主体及外立面结构。

具体内容如下：

（1）室内硬装工程：主要涉及部位有地面、墙面、顶面、门槛、踢脚线、窗台、铜电等。

（2）电气工程：包括强电管线安装、电话、宽带、电视管线安装、电气设备、照明器具安装。主要涉及安装设施有开关、插座、强电管线、电视宽带管线以及照明设施等。

（3）给排水工程：包括冷水管安装、热水管安装以及污废水管安装。

（4）其他配套工程：主要包括供暖系统、新风系统、太阳能热水系统等的安装。

该项目发改委投资代码为：2306-320800-89-01-390159。

经业主承诺如下：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

淮安市第二人民医院手术室技改工程项目，是提高淮安市医疗卫生基础设施水平、建设和谐社会的重要工作。近期医院日门诊量超3000人次，住院患者近2000人次，年手术3万台次，均达到高位运转。在全院整体业务量大幅增长的同时，手术室因建设时间较早，基础设施受空间制约，设备用房空间不足，空调机组老化，手术设备无法满足洁净手术室需要，已经满足不了医院发展的需求以及群众的就医需求，甚至成为制约医院高质量发展的瓶颈。因此，为了全方位改善医疗服务品质，提高建设单位治理能力，提升人民群众就医获得感，淮安市第二人民医院手术室技改工程迫在眉睫。

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，对拉动当地经济发展具有积极作用，社会效益显著。

3、项目资金投入计划及建设计划

根据项目投资估算，淮安市第二人民医院手术室改工程项目总投资估算2707.8万元，总申请发行专项债券2100万元，自筹资金607.8万元。该项目建成后，可有效提升医院手术现代智能水平，改善医院手术室空间布局，为手术患者提供更舒适、安全的就医环境，并有效提升公共卫生突发事件的应急处置能力，满足医院发展以及群众日益增长的就医需求，消除安全隐患。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
淮安市第二人民医院手术室改工程项目	2707.8			607.8	1200	900	

4、项目预期收益情况

本项目建成后主要收入为手术收入及护理收入。根据医院经营情况分析，淮安市第二人民医院日门诊量超3000人次，年手术3万台次。债券发行期限为15年。

债券存续期内预期收益7218.08万元，其中经营性收益7218.08万元（麻醉、手术等经营收入19072.96万元，人员工资、管理费用等经营成本11854.88万元）。债券存续期内应付债务资金本息之和3120万元，其中债务还本2100万元（其中偿还本批拟申请债券本金900万元，偿还以前已发债券本金1200万元），利息支出1020万元（其中偿还本批拟申请债券利息540万元，偿还以前申请的债券利息480万元）。项目收益覆盖倍数2.31。

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	淮安市第二人民医院手术室技改工程	项目主管部门（盖章）	
（预计）开工时间	[illegible]	（预计）完成时间	2024年10月
项目建设/运营单位（盖章）	淮安市第二人民医院	项目负责人及联系电话	联系电话：18952306656
项目属性	√新增专项债券项目	□共用申请延续	
项目内容简介	项目批复建设内容为：项目拟对淮安市第二人民医院手术室内部进行装修，对诊疗设施、设备进行升级改造。改造面积1437平方米，主要内容包括优化19间手术室、负压重症监护室、层流洁净手术室、数字化介入手术室1间和常规手术室15间，主要装修内容包括墙面、地面、屋顶、门窗、吊顶等新的工程改造；项目主要修及室内装饰工程、电气工程、给排水工程、供暖、新风等其他配套工程改造，本次不涉及加大建筑体量，不改变主体及外立面结构。		
必要性论证	淮安市第二人民医院手术室因建设较早，手术室面积普遍偏小，设备陈旧不足，空调机组老化，手术设备无法满足洁净手术室需要，存在一定的安全隐患，成为制约医院高质量发展的瓶颈，为了增进民生福祉，提高人民生活品质，健全基本公共服务体系，提高公共服务水平，解决人民群众急、难、愁、盼问题，医院手术室技改工程迫在眉睫。		
可行性论证	（1）本项目的建设，有利于地方经济社会稳定，体现政府关怀和爱心，创建文明和谐社会；本项目的建设能得到了上级主管部门的高度重视和支持，符合当地政府和广大人民群众的要求。项目实施后，居民的收入水平和质量将得到提高，对区域经济的发展具有重大意义，有利于社会稳定。 该项目实施后，将改善淮安市第二人民医院手术室空间布局，为手术患者提供更舒适、安全的就医环境，提升医疗条件及医院整体形象，进一步扩大淮安市第二人民医院的影响力，提升对公共卫生突发事件的应急处置能力，使医院的技术优势、市场优势和人才资源得到更好的发挥，增强淮安市医疗卫生综合实力，促进全市卫生事业可持续发展。本项目得到当地政府的高度重视，所需的交通、电力、通信和供水等基础设施条件能得到积极的支持和配合。 （2）项目资金来源为申请政府专项债2100万元，自筹807.9万元，资金来源有保障。 （3）分析项目财务指标，项目投资收益率10.59%，有较好的经济效益，项目盈利能力日使用能力较强。		
公益性论证	（1）本项目作为社会公益卫生事业项目，是改善淮安市医疗卫生条件，提高淮安市医疗水平，保障人民群众身体健康的重要工作，项目建成后有利于解决群众看病难、看病贵等问题，并与服务半径区域内其他医疗机构成互补关系，共同为淮安市的医疗卫生事业做出贡献。 （2）本项目的建设将促进地方人民生活水平提高和社会经济发展，有利于地方经济社会稳定，体现政府关怀和爱心，创建文明和谐社会；淮安市拥有先进的高素质的人力资源，能够满足项目建设所需的建设人员和技术资源，能够保证实现项目的既定目标。 综上所述，都是项目能够为当地的社会环境、人文条件所接纳，该项目与当地社会环境具有互适性。		
收益性论证	本项目建成后主要收入为手术收入、护理收入等医疗收入。经测算，该项目债券存续期内预计收益8747万元，其中医院自身运营收入1788.1万元，运营支出1114万元，包括药品、医疗、水电汽及维修等支出。根据测算情况，该项目能够实现收益与融资自求平衡。		
财政资金	项目（预计）投入资金总额		0.27073
	政府预算资金安排		
	政府专项债券资金安排		0.21

项目资金来源（亿元）	[illegible]	其中：财作项目资本金	
	自筹资金	自有资金	0.060亿
		市场化融资	

项目中长期目标	目标1：前瞻谋划老化折旧更新资金项目，为患者提供更舒适、安全的就医环境 目标2：进一步扩大淮安市第二人民医院的医疗条件及服务能力，提升对公共卫生突发事件的应急处置能力，使医院的技术优势、市场份额和人才储备得到更好的发挥，增强淮安市医疗卫生综合实力，促进全市卫生事业可持续发展。

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	国家规划纲要、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立项要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	有效	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、应用现有项目等	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	项目的实施单位是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可获性	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
	建设投资合理性（5）	立项合规性	项目审批、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目概算	项目预算有无重复支持	不重复	2	2
内容	[illegible]	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
		组织可控性	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，是否能够有效进行	有效	2	2

（30）	（10）	指标匹配性	项目目标是否与财政支出的相匹配，能够促进实现绩效目标	匹配	2	2
		可信度性	项目单位或其他地区产生同类资金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）	财务预算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合理合规	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否属实，地方债务相关政策文件要求	符合	5	5
		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）	项目组织计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的组织计划和具体安排	明确	5	5
		计划可行性	项目组织计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对债券风险承担作出较全面的识别	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
	资金来源和偿还可行性（10）	筹资合规性	项目资金筹措是否合法合规，来源可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		兑付可行性	各级建资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	绩效监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：请按一或3份，由财政部门指导或自主细部门和项目单位填报。项目单位根据项目上报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	预算处（科）室审核
立项必要性	①项目实施内容是否合规； 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实施方案是否合理，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范围； ②专项债券资金是否能够弥补公益性资本支出；	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□
目标明确性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标，绩效目标是否清晰； ②绩效目标是否与本部门职责、发展规划等密切相关，重点是否全面且突出； ③是否按项目实际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理、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，投入是否匹配； ②政府债券资金与绩效指标是否匹配，根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，预期目标是否合成本对称；	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：郭东霖			
绩效处（科）室审核意见	绩效处（科）室负责人：[illegible]			
计财处（科）室审核意见	处（科）室负责人：[illegible]			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项未通过，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）室备为资金纳入专项债券项目库的依据。

项目 4：淮安市第二人民医院厦门路院区全面提质升级工程

1、项目主要内容

项目拟对市第二人民医院厦门路院区手术室、门诊楼、三号楼 1-2 层、体检中心、院区主入口及其他附属工程进行提质升级改造，改造总面积 7350 平方米，其中手术室改造 800 平方米，门诊楼改造 3000 平方米，三号楼 1-2 层改造 3200 平方米，体检中心改造 350 平方米。

主要建设内容包括：墙面、地面、屋面、门窗、吊顶等基础工程改造；电气、给排水、空调、弱电、智能化系统、消防、主出入口标识等安装配套工程。本次不涉及加大负载承重，不改变主体及外立面结构。

本项目发改委投资代码为：2306-320800-89-01-558765。

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

该项目实施后，将为患者提供更舒适、安全的就医环境，提升医疗条件及医院整体形象，进一步扩大淮安市第二人民医院的影响力，提升对公共卫生突发事件的应急处置能力，使医院的技术优势、市场优势和人才资源得到更好的发挥，增强淮安市医疗卫生综合实力，促进全市卫生事业可持续发展。本项目得到当地政府的高度重视，所需的交通、电力、通信和供水等基础设施条件能得到积极的支持和配合。

本项目的建设，有利于地方经济社会稳定，体现政府关怀和爱心，创建文明和谐社会；本项目的建设得到了上级主管部门的高度重视和支持，符合当地政府和广大人民群众的要求。项目完成后，居民的收入水平和质量将得到提高，对区域经济的发展具有重大意义，有利于社会稳定。

3、项目资金投入计划及建设计划

根据项目投资估算，淮安市第二人民医院厦门路院区全面提质升级工程总投资 1482 万元，申请发行专项债券 1100 万元，自有资金 382 万元。

该项目建成后，将增加市二院厦门路院区功能，完善其布局，提高厦门路院区医疗条件及对公共卫生突发事件的应急处置能力，从而实现从根本上改善人民就医环境，提升患者就医获得感，增强淮安市医疗卫生综合实力。

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

	①=②+③	②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
淮安市第二人民医院厦门医院区全面提质升级工程	1482			382	500	600	

4、项目预期收益情况

本项目建成后主要收入为手术收入、床位收入、护理收入等医疗收入（本院收入补齐）。债券发行规模为15亿。

债券存续期内预期收益4409.60万元，其中经营性收益4409.60万元（急诊、住院等经营收入25680万元，人员工资、管理费用等经营成本21270.40万元）。债券存续期内应付债券资金本息之和1660万元，其中债务还本1100万元（其中偿还本批拟申请债券本金600万元，偿还以前申请债券本金500万元），利息支出560万元（其中偿还本批拟申请债券利息360万元，偿还以前申请的债券利息200万元）。项目收益覆盖倍数2.66。

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	淮安市第二人民医院厦门路院区整体改扩建工程	项目主管部门（盖章）	
（预计）开工时间	2024年3月	（预计）完成时间	2026年12月
项目建设/运营单位（盖章）	淮安市第二人民医院	项目负责人及联系电话	联系电话：[illegible]
项目属性	√新增专项债券	□利用申请额度	
项目内容简介	项目建设单位为淮安市第二人民医院厦门路院区手术室、门诊楼、三号楼1-2层、体检中心、院区主入口及其他附属工程进行提质升级改造。改造总面积7350平方米，其中手术室改造800平方米，门诊楼改造3000平方米，三号楼1-2层改造1200平方米，体检中心改造350平方米，主要建设内容包括：墙面、地面、屋面、门窗、弱电等基础工程改造；电气、给排水、空调、电梯、智能化系统、消防、主出入口标识等建筑配套工程。本次不涉及承重大力构承重，不改变主体及外立面结构。		
必要性论证	《淮安市"十四五"卫生与健康规划》指出：加快推进市二院厦门路院区等项目建设，优化市域医疗资源配置构建差异发展、优势互补、结构优化、功能完善、辐射苏北的市级医疗服务体系。本项目的建设是民生工程，将会进一步提高全市医疗卫生服务质量，满足开发区社会经济发展的需求，淮安经济技术开发区公共卫生事业更加快发展，提高行业整体水平，加快现代化步伐，才能满足不断增长的社会需求。淮安经济技术开发区区域范围内目前尚无三甲医院，为近医地方经济发展，满足广大民众医疗需求，特对厦门路院区进行全面提质升级。 厦门路院区土地权属为市二院所有。淮安市第二人民医院厦门路院区无论从医院规模上，还是科室上都已难适应发展为需要，病房床位紧张，院区及部分区布局不完善，医区动线无序，就目前现状特申报对厦门路院区进行全面提质升级。项目建设实施后，将为患者提供更舒适、安全的就医环境，将进一步扩大淮安市第二人民医院的影响力，提高厦门路院区医疗条件，提升厦门路院区对公共卫生突发事件的应急处置能力，使医院的技术优势、市场优势和人才资源得到更好的发挥，增强淮安市医疗卫生综合实力，促进全市卫生事业可持续发展。		
可行性论证	（1）《淮安市"十四五"卫生与健康规划》中"主要任务和重点工程"提出"健康医疗卫生服务质量"：优化市级医疗资源配置构建差异发展、优势互补、结构优化、功能完善、辐射苏北的市级医疗服务体系，完善市级公立医院布局，全市设置2所市办综合性医院和中医、儿童、精神、妇产、肿瘤、传染、康复、老年病等专科医院各1所，加快推进省人民医院淮安院区、市二院厦门路院区、市妇幼保健院新院区、市儿童医院、市中医院"一院两区"、市三院精神卫生中心、市胸科传染病应急救治大楼等项目建设。本项目建设得到了上级主管部门的高度重视和支持，符合当地政府和广大人民群众的要求。 （2）该项目实施后，将为患者提供更舒适、安全的就医环境，提升医疗条件及医院整体形象，进一步扩大淮安市第二人民医院的影响力，提升对公共卫生突发事件的应急处置能力，使医院的技术优势、市场优势和人才资源得到更好的发挥，增强淮安市医疗卫生综合实力，促进全市卫生事业可持续发展，本项目得到当地政府的高度重视，所需的交通、电力、通信和供水等基础设施条件能得到积极的支持和配合。项目完成后，居民的收入水平和消费得到提高，对区域经济的发展具有重大意义，有利于社会稳定。 （3）项目资金来源为申请政府专项债1100万元，自筹382万元，资金来源有保障，分析项目财务指标，项目投资收益率20.73%，有较好的经济效益，项目盈利能力和偿债能力较强。		
公益性论证	（1）本项目作为社会公益卫生事业项目，是改善淮安市医疗卫生条件、提高淮安市医疗水平，保障人民群众身体健康的重要工作，项目建成后有利于解决群众看病难、看病贵等问题，并与服务于辖区域内其他医疗机构成互补关系，共同为淮安市的医疗卫生事业做出贡献。 （2）本项目的建设将促进地方人民生活水平提高和社会经济的发展，有利于地方经济社会稳定，体现政府关怀和爱心，创造文明和谐社会，淮安市拥有充裕的高素质的人力资源，能够满足项目建设所需的硬性人员和技术指标，能够保证实现项目的既定目标。 综上所述，拟建项目能够为当地的社会环境、人文条件所接纳，该项目与当地社会环境具有互适性。		

收益性论证	本项目建成后主要收入为手术收入、床位收入、护理收入等医疗收入（本段收入计算），根据医院经营情况分析，项目运营期平均年总收入约为1505万元，年平均成本约1500万元，包括药品、医疗、水电气基础等支出，财测算，该项目所得税前内部收益率约为11.11%，其中实现自身财务收入2075万元，运营支出1954.1万元，收益率20.73%，根据测算结果，本项目能够实现收支与财务自平衡。					
项目资金来源（亿元）	项目（子项目）投入资金总额			0.1482		
	财政收益	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		0.11		
		其中：用作项目资本金				
	自筹资金	自有资金		0.0382		
		市场化融资				
项目中长期目标	目标1：为患者提供更舒适、安全的就医环境，提升医疗服务及医院整体形象 目标2：进一步扩大增安市周二人民医院的影响力，提升对公共卫生突发事件的应急处置能力，引进新的技术装备、市场优势和人才资源得到更好的发挥，增强增安市医疗卫生综合实力，促进全市卫生事业可持续发展。					
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、地方经济社会发展规划等是否有相关的政策要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	充足	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）	项目资金	项目资金有无重复安排	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（15）	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	7	7
		绩效明确性	项目管理制度健全，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	合理	2	2
		资金匹配性	项目资金是否与解决问题相匹配，能够满足项目需要	匹配	2	2
		可行性	项目单位或其他单位有与申报资金相关项目经验和能力	合理	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）	收入预期合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合理合规	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、地方债务相关政策支持情况	符合	3	3
		债券申请必要性	项目申请专项债券资金的规模和结构是否充分必要	完整	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）	项目管理计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的绩效计划和质量安排	明确	5	5
		计划可行性	项目绩效计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对提供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	各项项资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管可操性	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。项目单位将第项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

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实施过程是否规范； ……	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资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成资产性质支出； ……	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还本付息的资金平衡； ……	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、发展规划相关联且合理； ③是否将项目实施内容细化量化指标，是否按照重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项目投资资金规模是否合理、可行，专项债券资金支持方向、范围、实施内容等是否明确且有说服力，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配，根据收支构成预估目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否科学合理或适当； ……	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：郭东森			
绩效处（科）室审核意见	对绩效目标规范性	处（科）室负责人：	处（科）室（盖章）	
分管处（科）室审核意见		处（科）室负责人：	处（科）室（盖章）	

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

2. 以上审核全部通过后，此表交财政部门预算绩效管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目5：淮安港淮安港区苏淮高新区作业区危化品码头工程

一、项目主要内容

本项目占地面积约1009.4亩，拟建设1000t级化工装卸泊位17个，待泊泊位7个，工作船泊位1个。配套建设堆场、道路、专用航道、生产辅助建筑物、停车场等，预留储罐区和码头设计范围内。码头建成后设计年吞吐量为745万吨，年通过能力881万吨。

本项目代码为：2104-320852-04-01-129935。

特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及棚堂信所。

二、项目经济社会效益分析

在拟定的收费标准以及资金等指标前下，项目的财务内部收益率均能够满足相应基准收益率的要求，项目财务是可行的；根据项目偿债能力分析，本项目各项偿债指标均满足行业偿债指标最低可接受值的要求；同时根据项目不确定性分析，本项目具有较好的抗风险能力，本项目建成后，一方面依托后方园区，能够为企业提供方便、快捷和先进的集疏运服务，提高企业的竞争力，促进劳动就业，同时可减轻道路交通对环境的影响；另一方面，依赖长江三角洲重要中心地区的区位优势，项目可以提供优质的物流和货物集散服务，提升项目本身的盈利能力。

三、项目资金投入计划及建设进度

本项目推荐方案的总投资为91,300万元。根据前期资金筹措方案，建设投资的30%为企业自有资金，其余资金拟通过专项债及银行贷款解决。自有资本金为27,400万元，截至2024年9月03日已支付项目款31,183.04万元，其中自有资金支付23,819.07万元、银行贷款7,363.97万元。危化品码头项目已完成清表、围堰、交通桥桩基等工程，正在开展交通桥立柱、地涵、港池土方开挖、码头水工结构、港池堤岸护土填筑、水闸承建等施工，预计2025年8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
[illegible]	91,300			27,400		10,000	53,900

非资本金部分—其他资金（非资本金）构成情况：

2025 年拟发行专项债券 20000 万元，期限为 20 年，起息日 2025 年，到期日 2045 年；2024 年申请银行贷款 33900 万元，从 2030 年每年还款 20%。

四、项目预期收益情况

（一）营运收入估算

依据交通运输部、国家发改委"关于修订印发《港口收费计费办法》的通知"（交水规[2019]2 号）并结合类似港口收费情况进行测算。本项目根据吞吐量预测水平及各货种的经营单价计算各货种营运收入，预计达产年 2035 年营运收入达 14146 万元，包括港口作业包干费，堆存费。

1、吞吐量

根据吞吐量预测，预计 2030 年渣油 80 万吨、柴油 75 万吨、石脑油 25 万吨、液碱 250 万吨、盐酸 15 万吨、甲醇 27 万吨、钻井盐水（盐卤）130 万吨、动物脂 20 万吨、植物油 20 万吨、聚氨酯 30 万吨；普通集装箱货运量为 2 万 TEU，危险品集装箱货运量为 0.5 万 TEU；预计 2035 年渣油 80 万吨、柴油 75 万吨、石脑油 25 万吨、液碱 250 万吨、盐酸 25 万吨、甲醇 30 万吨、钻井盐水（盐卤）150 万吨、动物脂 20 万吨、植物油 20 万吨、聚氨酯 30 万吨；普通集装箱货运量为 3 万 TEU，危险品集装箱货运量为 1 万 TEU。

2、预测单价

(1)液体散货

① 本码头装卸的液体货种主要为渣油、柴油、石脑油、液碱、盐酸、甲醇、盐卤等，装卸费按 18 元/吨计列。

②仓储平均存储期为 45 天(占总量的 15%)，0.1 元/吨·天。

集装箱①普通集装箱装卸费 220 元/TEU，危险品集装箱装卸费 280 元/TEU。②集装箱堆场存储保管费按 10 元/TEU 计。

（二）经营成本估算

本码头经营成本包括外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费、管理及其他费用等。

1、外购燃料及动力费

本项目运营过程需要消耗电力、柴油、水等燃料动力或耗能工质。根据工艺及配套专业的相关资料估算，本项目满负荷运营时燃料及动力费为 811 万元。

2、工资及福利费

本项目满负荷情况下员工定员人数为272人，根据项目所在地劳动力市场工资指导价位及行业工资指数情况，结合企业的实际情况，本项目满负荷情况下员工工资及福利费为2720万元/年。

3、修理费：根据行业和项目实际情况，年维修费按固定资产原值的0.5%计算，年维修费为365万元。

4、安全生产费：本项目安全生产费按营收的1.5%计。

5、管理费及其他费用：包括营销、交通、差旅费、房产税和土地税支出等费用，管理费及其他费用按年营运收入的6%计算。其他费用包含本工程的房产税和土地税支出，房产税、土地使用税按年约103万计，项目存在33,900万元的市场融资。经测算，该项目运营产生的市场化收益可以对项目的市场化融资的本息及政府专项债券的本息实现覆盖，本项目具有较强的抗风险能力。

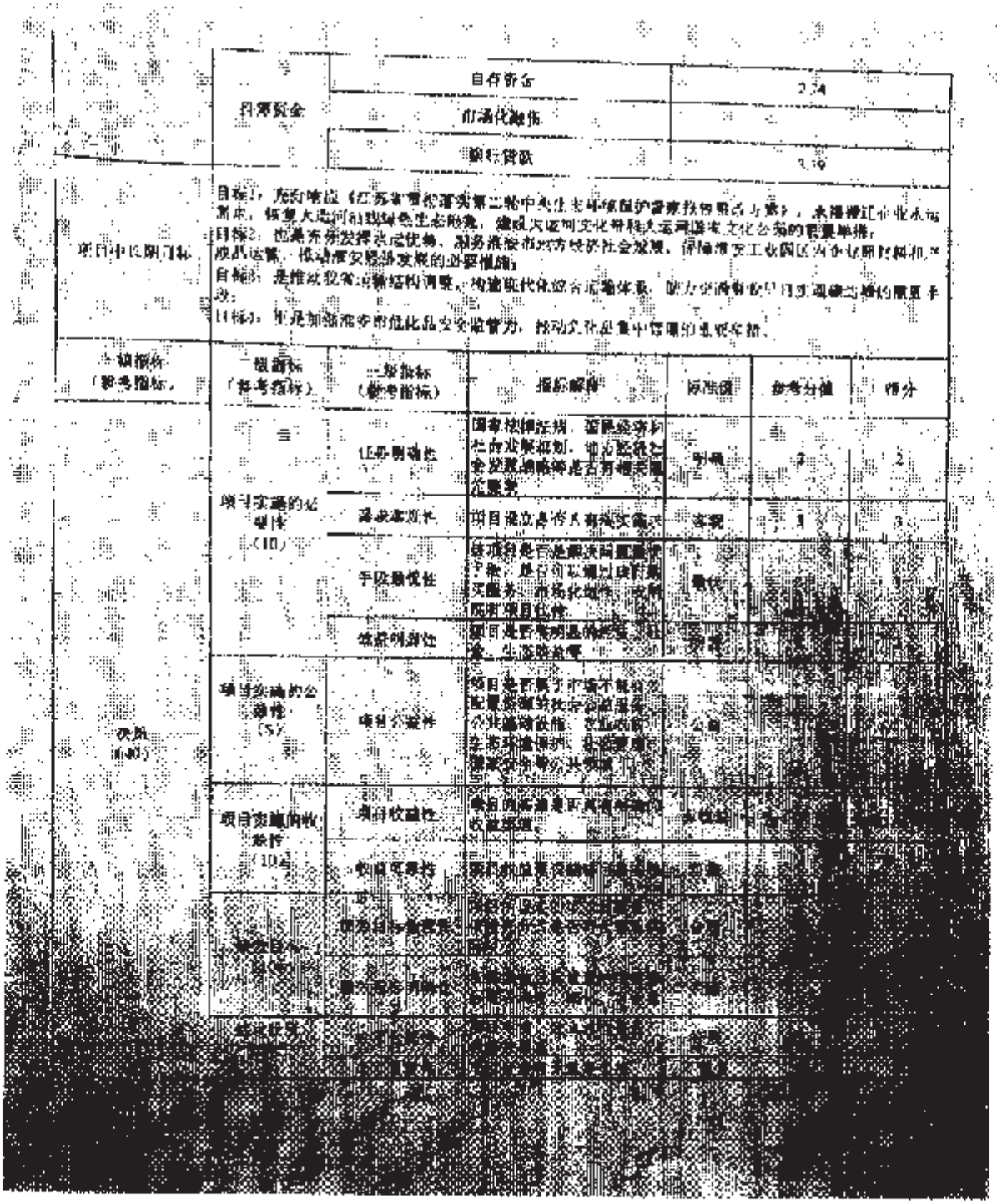
五、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

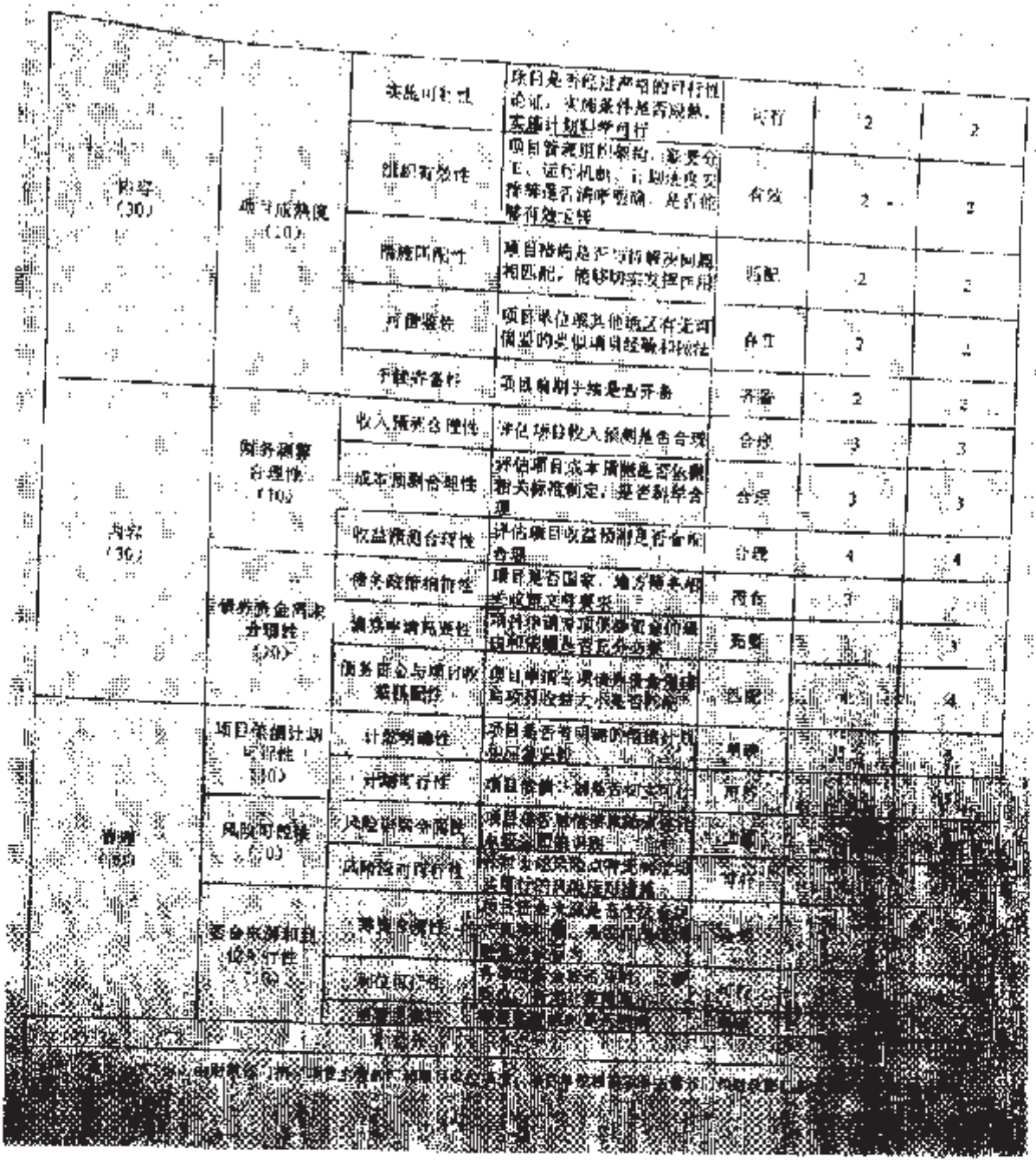
2024年度

项目名称	淮安港港区苏果港西区作业区	申报主管部门（盖章）	
评估机构名称		评估时间	
项目建设/运营单位（盖章）		项目负责人及联系电话	
项目属性	新增专项债券	已到期申请延续	
项目内容简介	优化后码头工程共建设泊位25座，均在港区工业园区苏果港西侧建设1000吨级以上散货泊位17个，干货泊位2个，工作船泊位1个，后方配套建设堆场、道路、生产辅助建筑物、停车场、道路等。设计年吞吐量为745万吨，年通过能力881万吨。		
必要性论证	（1）项目申请专项债券的依据：《省政府关于印发淮安港总体规划（2020—2035年）的批复》（苏政复〔2020〕164号）。 （2）项目实施产生的社会和经济意义：本项目的建设充分响应《江苏省贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察整改方案》，承接新迁企业水运需求，降低大运河沿线港口生态影响，建设大运河文化带和大运河国家文化公园的重要节点，有效充分发挥水运优势，服务淮安市地方经济社会发展，保障淮安工业园区内企业原材料和产成品运输，推动淮安经济发展的必要措施，是推动我省运输结构调整，构建现代化综合运输体系，助力交通事业单位实现碳达峰的重要举措，更是确保淮安市危化品安全监管力，推动危化品集中管理的重要举措。		
可行性论证	（1）项目建设性质（新增性与续建性）及项目成熟度：本项目作为江北地区的基础设施配套，具有较强的公益性属性。项目属性适用合理，符合《淮安港总体规划（2020-2035年）》、《淮安港港口岸线“十四五”利用专项规划实施方案》等规划要求，项目成熟度较高。 （2）项目资金来源和单位可行性：根据财务专项测算方案，建设投资的[illegible]，项目资金能通过债券资金保障； （3）项目管理实现可行性和潜在风险点：通过计算，本项目综合预期收益率为[illegible]，项目资金可通过债券资金保障。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：[illegible] （2）专项债券资金形成的公益性固本实出具体内容概述：[illegible] 提高效益。		
经济性论证	（1）专项债券收入与资金平衡：[illegible] 优质的港口运营服务，[illegible] 面，[illegible] 本项目的[illegible] 对项目长。 （2）项目[illegible]收入、成本、收益预测合理性，经济效益[illegible] [illegible]		



资金来源	自有资金		2.24	
	市场化融资			
	银行贷款		3.19	
项目中长期目标	目标1：充分响应《江苏省贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察反馈意见方案》，永续循江产业永续发展，恢复大运河沿线绿色生态轮廓，建成大运河文化带核心区高品质文化公园的重要举措； 目标2：加强东侧发挥龙虎塘、湿地资源和对外经济社会发展，保障淮安工业园区为企业服务和人才成长营，推动淮安经济发展的必要措施； 目标3：是推动我省产业结构调整，构建现代化综合运输体系，助力实现碳达峰碳中和目标远景的重要手段； 目标4：有助于加强淮安市危化品安全监管力，推动产业集中管理的重要举措。			

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	指标解释	评分标准	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	正外部溢性	国家战略性规划、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展总体规划是否有相关重点要求	明确	2
		建设紧迫性	项目建立是否具有现实需求	紧迫	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过其他更实惠方、市场化途径、或利用现有设施	最优	
		绩效外溢性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益	明显	
	项目实施的公益性（5）	项目分类性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益事业、公共基础设施、农业或生态环境保护、公共利益、国家安全等公共领域	公益	
	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预期	有收益	
		收益可持续性	项目收益是否能够持续	可持续	
	决策过程合规性（15）	项目决策合规性		合规	
		重大风险评估情况		已评估	
执行（30）	过程管理（15）	项目管理机构		健全	
		项目管理制度		健全	
		项目管理人员		合格	
		项目监理		已监理	
		项目合同管理		健全	
		项目信息公开		已公开	
	过程控制（15）	项目资金到位率		100%	
		项目资金使用合规性		合规	
		项目实际进度与计划进度比较		一致	
		项目变更		合规	
		质量控制		合格	
		安全控制		合格	
		监理控制		合格	
		项目验收		合格	
		项目资产管理		合格	
		合同管理		合格	
		信息公开		已公开	
产出（30）	项目产出（15）	项目实际产出数量		达到	
		项目产出质量		达到	
		项目产出时效		达到	
		项目产出成本		节约	
	项目效益（15）	经济效益		有效	
		社会效益		有效	
		生态效益		有效	
		可持续影响		可持续	
		项目满意度		满意	

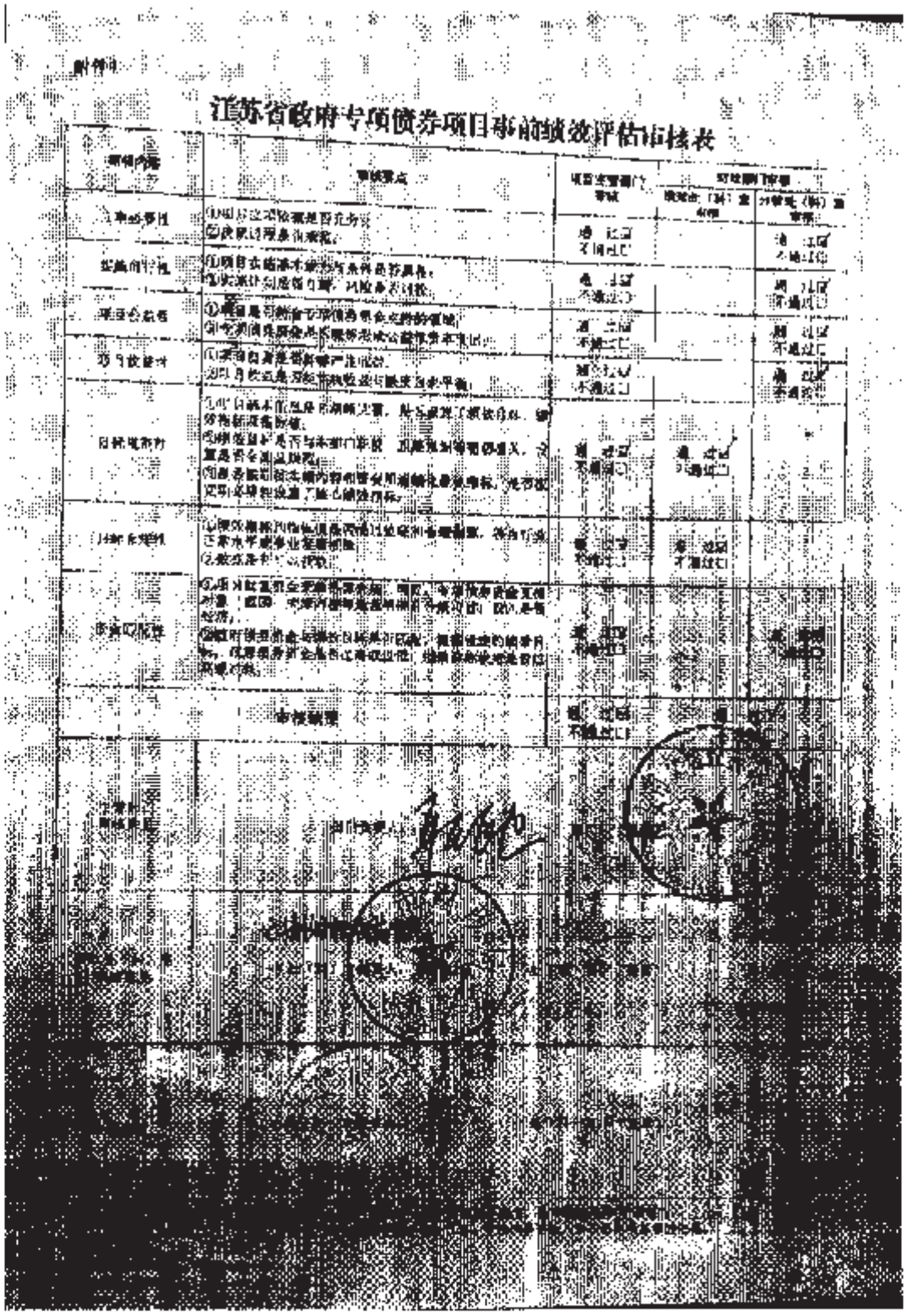


决策（30）	项目立项情况（10）	实施可行性	项目是否经过严谨的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划是否可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构，职责分工、运行机制，计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与问题分析相匹配，能够切实支撑实现项目目标	匹配	2	2
		前期准备性	项目单位是否对项目涉及的问题进行过深入调研，是否具备项目实施的人员、场地、技术、设备等条件	具备	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务预算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请规模性	项目申请专项债券资金额度和依据是否充分合理	规模	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
保障（40）	项目实施计划可操作性（10）	计划明确性	项目是否有明确的实施计划和进度安排	明确	3	3
		计划可行性	项目实施计划是否切实可行	可行	3	3
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对实施过程中的风险进行全面识别	全面	3	3
		风险应对有效性	对识别出的风险是否制定有效的应对措施	有效	4	4
	资金来源和投入可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规	合规	3	3
		到位可行性	资金到位计划是否可行	可行	3	3
		资金				

六、专门绩效评价申报表

附件1

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表



评估内容	评估要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			核实组（1）意见	分管处（科）意见
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②获取过程是否合规。	通过□ 不通过□		通过□ 不通过□
绩效目标性	①项目实施基本条件与条件是否具备； ②实施计划是否可行，风险是否可控。	通过□ 不通过□		通过□ 不通过□
项目合规性	①项目是否符合专项债券使用的范围； ②专项债券资金来源和规模是否合理。	通过□ 不通过□		通过□ 不通过□
项目效益性	①项目预计产生的经济效益、社会效益、生态效益等； ②项目是否与当地经济发展水平相适应。	通过□ 不通过□		通过□ 不通过□
目标明确性	①绩效目标是否清晰、细化，是否量化为可衡量的指标； ②绩效目标是否与本部门职责、项目实际情况相匹配，内容是否全面、规范； ③是否明确绩效目标的评价方法、评价标准，是否设定明确的绩效指标。	通过□ 不通过□	通过□ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标内容（包括数量、质量、时效、成本等）是否与项目支出内容相匹配，能否反映项目产出和效果； ②绩效指标值是否合理。	通过□ 不通过□	通过□ 不通过□	
资金匹配性	①项目预算资金是否能够保障项目顺利实施，预算资金测算是否合理、准确； ②项目预算资金与绩效目标是否匹配，预算编制的资金用途、使用期限等是否合理，绩效指标设定是否与预算资金相匹配。	通过□ 不通过□		通过□ 不通过□
	审核结果	通过□ 不通过□	通过□	通过□
评审组组长意见				
评审组成员意见				
专家组组长意见				
专家组成员意见				

项目6：淮安港市区港区新港作业区二期工程

一、项目主要内容

本项目建设地点位于淮安市主城区西部，京杭大运河与里运河交汇处，距淮阴船闸下游约800米，紧邻新港一期、二期工程。码头工程位于淮安港市区港区新港作业区内。采用挖入式港池型式建设6个2000吨级集装箱泊位（含1个铁水联运泊位）、6个2000吨级多用途泊位及4个2000吨级待泊泊位，泊位总长度1328米。年设计通过能力为362万吨。配套建设相关生产及辅助设施。

本项目代码为：2208-320000-04-01-377962。

特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

二、项目经济社会效益分析

（1）本工程的实施是推进淮安新港铁水联运，推动淮安市运输结构调整，构建现代化综合运输体系的重要手段，建设淮安港新港作业区二期工程，将大大的改善淮安市的交通运输环境，提高全社会的综合运输能力，充分发挥港口作为运输节点的作用，满足日益增长的社会货运需求，促进现代综合运输体系的发展。

（2）本工程的实施是推动形成沿河产业带，发挥改善淮安市招商引资环境的作用。淮安港市区港区新港作业区二期工程紧邻淮安市淮阴工业开发区，本项目的建设将极大地改善工业区的投资环境，满足淮安市内工业企业发展的需求，促进经济的可持续发展，直接推动整个淮安市及周边地区经济的发展。

（3）本工程的实施是完善淮安港港口布局，提升新港作业区以及淮安港大吨位码头占比，满足未来淮安市的城市发展需求的需要。工程实施有利于城市内企业的规模化发展，并能吸引大型企业的入驻，对淮安市的交通建设有着重大的战略意义。

三、项目资金投入计划及建设计划

该项目预估总投资147400万元，项目资本金为总投资的30%；资金来源：已申请专项债券3亿元（其中2.21亿元作为资本金，0.79亿元作为非资本金），实施资本金8.64亿元（其中政策性开发金融工具1.474亿元），本期拟申请政府债券0.6亿元，2025年拟申请政府债券2.5亿元。截止2024年9月03日已支付项目款77,337.78万元，其中专项债30,000万元、政策性开发性金融工具14,740万元、补贴补链资金14,000万元、自有资金18,597.78万元。项目现已完成场地清表、沟塘清淤、土方回填、高压线迁移、软基处理、轨道架施工、灰土施工、设备采购、生产与

辅助建筑物招标等工作，现阶段正在开展堆场箱清表、水工结构、水系调整、生产与辅助建筑物施工、设备监造、智慧港口施工招标等工作。计划2024年完成上体结构施工，预计2025年6月份完工。

项目名称	项目总投资（万元）①-②-⑥	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
洋安港南区池长新港作业区一期工程	147,400	22,100		86,400	7,900	6,000	25,000

（1）资本金—已有地方政府专项债券资金构成情况：

2022年发行专项债券22100万元，期限为15年，起息日2022年，到期日2037年。

（2）资本金—其他资本金构成情况：

2022年政策性开发性金融工具14740万元，期限为20年，2026年开始回购。

（3）非资本金部分—已有地方政府专项债券资金构成情况：

2022年发行专项债券7900万元，期限为15年，起息日2022年，到期日2037年。

（4）非资本金部分—其他资金（非资本金）构成情况：

2025年拟发行专项债券25000万元，期限为20年，起息日2025年，到期日2045年。

四、项目预期收益情况

收入：

（1）仓储费

①件杂货装卸费按22元/吨计列。

②件杂货仓储费30天以内免费，30-60天（占总量的15%），0.1元/吨·天，60-90天（占总量的10%）0.2元/吨·天，90天及以上（平均按60天算，占总量的5%），0.3元/吨·天。

（2）集装箱

①集装箱装卸费，重箱比例 75 考虑，根据本项目实际情况并结合市场行情，空箱装卸费 90 元/TEU，重箱装卸费 300 元/TEU。

②洗修箱费，目前洗修箱业务基本由集卡车队自行完成，考虑到未来环保要求，集中洗修箱业务可能存在，但比例不会过高，本次计算中洗修箱率取总箱量的 10%考虑，洗修箱费用按 30 元/TEU。

③拆装箱费，目前徐州市场拆装箱量约占总量的 25%，考虑未来业务开发和模式的变化，保守计算，拆装箱比例取总箱量的 15%，拆装箱场按 350 元/TEU。

④集装箱铁路装卸费分成，按铁路收取铁路重箱装卸收入的 20%计入本项目营运收入，铁路重箱装卸单价 330 元/TEU。

经营成本：包括外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费、折旧费和维护费用，管理及其他费用等。

1、外购燃料及动力费

本项目运营过程需要消耗电力、柴油、水等燃料动力或耗能工质。根据工艺及配套专业的相关资料计算，本项目满负荷运营时燃料及动力费为 828 万元。

2、工资及福利费

本项目满负荷情况下员工定员人数为 310 人，根据项目所在地劳动力市场工资指导价位及行业工资总数情况、结合企业的实际情况，本项目满负荷情况下员工工资及福利费为 1860 万元/年。

3、修理费：根据行业和项目实际情况，年维修费按固定资产原值的 0.5%计算，年维修费为 544 万元。

4、管理费及其他费用：包括营销、交通、差旅费等管理费用，管理费及其他费用按营业收入的 5%计算。

五、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	连云港市区港区东港外业区三期工程	项目主管部门（盖章）	连云港市交通控股集团有限公司
项目（预计）开工时间	[illegible]	项目（预计）完成时间	2025年12月
项目实施单位（盖章）	[illegible]物流有限公司	项目负责人及联系电话	项目经理18052373636
项目类别	☑新增专项债券	☐到期申请续发	
项目内容简介	项目位于连云港市区港区东港外业区三期，共用岸线性质为港业用地，主要作为本项目堆场、后方堆场、仓库及新能源物流企业用地，需要填海，本工程新建1个2000吨级泊位		
合规性论证	（1）已纳入省重大项目，前期取得项目核准及用地预审，规划选址意见书、完成环评报告专家评审会，取得批复意见，同时取得江苏省发改委关于连云港市区港区东港外业区三期工程项目可行性研究报告的批复，文号苏发改基础发[2022]979； （2）项目建成后完成码头长度1086m，港区岸线约1.09km，其用地性质为港业用地，主要作为本项目堆场、后方堆场、仓库及附属建筑物的建设用地，需要填海，本工程新建1个2000吨级泊位；		
可行性论证	（1）项目前期经过严格按照东港口港地区新增项目条例进行筛选，项目建设具有明确条件，文号苏发改基础发[2022]979； （2）项目资金来源为政策性开发性金融工具，财政资金为专项债，符合合产债投向批复要求募集到位，专项算，项目收益可以覆盖融资本息； （3）项目建成后以停车费及堆场收入作为偿债来源；		
公益性论证	（1）专项债券资金投向本领域领域，属于港口项目新增三期项目； （2）本项目实施不仅填补了连云港市区港区的港口功能空缺，更对降低周边完善建设有重大的积极意义。		
收益性论证	（1）项目总投资14.74亿元，专项债需求1.78亿元，资金需求合理。 （2）项目收益经可研机构测算，专项债券存续期内（2022-2040）预计总共收益20.78亿元，主要通过停车费及堆场等收入测算。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		14.74
	财政资金	政府债券资金安排	0.75
		政府专项债券资金安排	11.78
		其中：用作项目资本金	2.20
		……	
	自筹资金	自有资金	0.736
		申请贷款	1.474
		……	

项目中长期目标	绩效1：等托后方陆地腹部开发区，物流为企业提供方便、快捷和优质的物流运输服务，提高企业的竞争力，促进劳动就业，同时可降低物流对环境的影响。 目标2：作为江淮水运中转的重要节点，项目可以提供优质的物流和货物集散服务，提升项目本身的盈利能力。 目标3：推进南京铁路集水联运，推动港口货物运输结构调整，构建现代化综合运输体系的重要手段，同时，推动港航沿河产业带，支撑沿岸临空型物流的作用。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	绩效解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的合理性（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
		需求匹配性	项目建立是否具有明确需求	匹配	3	3
		手段唯一性	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、减少政府代替	最优	1	1
		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事务、公共基础设施、农业项目、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的效益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益期间	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	项目所确定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可测量	明确	5	5
	投资预算合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	5	5
		项目唯一性	项目资金有无重复安排	不重复	2	2
风险（20）	项目实施风险（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否明确，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织机构、职责分工、运行机制、计划进度实施等是否清晰明确，是否能够有效实施	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	项目单位利用其他项目有无可借鉴的控制项目经验和做法	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）	财务预算合理性（20）	成本预算合理性	评估项目成本预算是否符合相关标准制度，是否科学合理	合理	5	3
		收单预期准确性	评估项目收单预算是否合理	合理	4	4
	预算资金需求合规性（10）	资金政策相符性	项目是否国家、地方财务相关政策文件要求	符合	3	3
		资金申请充分性	项目申请专项资金预算编制和依据是否充分必要	充足	3	3
		预算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（20）	项目预算计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的预算计划和实施安排	明确	5	5
		计划可行性	项目预算计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	是否充分识别项目风险并进行了风险全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点是否制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金监督和绩效可行性（10）	管理合规性	项目资金来源是否合法合规，真实可靠，是否存在违规违法使用行为	合规	3	3
		到位可行性	各项建设资金落实情况，是否到位，有无到位措施	可行	4	4
		监管明确性	绩效监管机制是否明确	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最终形成明细。

六、事前绩效评估审核表

附件

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

评估内容	评估要点	项目主管部门审核	同级部门审核	
			相关处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项的依据是否充分； ②是否符合相关规划； ……	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支与融资的平衡； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
目标相关性	①项目基本情况是否清晰完整，是否描述了绩效目标、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，设置是否全面且相关； ③是否对项目实施内容和资金用途等进行量化指标，是否相关要求是否覆盖了核心绩效指标； ……	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标与预期目标是否经过科学论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②指标值是否可以实现； ……	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目融资资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、标准和额度是否明确且合规可行，投入是否经济； ②项目债券资金与预期目标是否匹配，根据设定的绩效目标，政府债券资金是否已基本达成，预期目标设置是否对应成本适度； ……	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：（签章）			
相关处（科）室审核意见	处（科）室负责人：（签章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：（签章）			

注：1、评估内容均审核通过，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、经上述程序全部通过后，此表交财政部门项目债务管理主管处（科）室作为备份纳入专项债券项目库的依据。

项目7：淮安市国联第一污水处理厂及配套工程项目

一、项目主要内容

本项目规划用地面积约58606平方米，建设生活污水处理厂及相关配套工程，主要内容如下：

1.建设生活污水处理厂1座，污水处理规模5万吨/日，出水水质执行江苏省地标《城镇污水处理厂污染物排放标准》A类标准。

2.相关配套工程：

（1）在解放路与淮三路东南角建设提升泵站1座，规模5万吨/日；

（2）配套污水管网工程，拟建址为：解放路（石桥路—淮三路）—污水泵站—解放路（淮三路—清河路）—解放路（清河路—城西路）—城西路（解放路—化工路）—化工路（城西路—新建污水厂），全长约6.5千米；

（3）配套再生水管线工程，管线路由为化工路（新建污水厂—西安路），全长约1.6千米。

本项目为生活污水处理厂一期工程，预留远期提标扩建工程用地，远期用地不在本次批复范围。

发改委投资项目代码:2212-320800-89-01-233903。特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及地堂铺所。

二、项目经济社会效益分析

（1）本工程建成可提升城市污水处理能力。根据《淮安市城市总体规划（2016-2030）》《淮安市中心城区排水工程专项规划（2020-2035）》，淮安市中心城区污水收集处理系统中，淮安市四季青污水处理厂和第二污水处理厂远期（2025年）污水量将超过污水处理厂现状规模。由于两厂目前基本已满负荷运行且周边无扩建可能，因此本项目建成投运后将解决淮安市中心城区污水处理能力不足的问题。

（2）本工程社会效益显著。项目的实行能起到很好的示范作用，有利于城市的环境保护水平的提高，改善当地生态环境的平衡，有利于城镇居民的健康水平和生活质量的提高。

经测算，该项目全部债券存续期内总回收益71466.88万元，其中项目运营期收入130115万元，运营成本支出58648.12万元。

三、项目资金投入计划及建设计划

该项目核准批复总投资额57140万元，其中资本金其它资金来源34340万元；非资本金拟使用本期地方政府专项债券资金金额14000万元；其它资金（非资本金）8800万元。项目所有前期

手续和招标工作已全部完成，并于2023年11月正式开工建设，目前项目厂区工程标段正在开展污水处理专业设备安装工作；厂外配套工程标段正在开展顶管和河道施工，预计2025年2月份完工。

项目名称	项目总投资（万元）①=②-⑤	资金来源（万元）					
		资本金 ②-④-⑥-⑥			非资本金部分 ⑤=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⑥	其他资本金⑩	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
淮安市国联第一污水处理厂及配套工程	57140			34340	0	14000	8800

淮安市国联第一污水处理厂及配套工程2025年拟发行专项债券8800万元，期限为20年，起息日2025年，到期日2045年。

四、项目预期收益情况

本项目测算收入来源由污水处理服务费收入覆盖，存续期第一年运营收入预计5915万元，预计运营成本支出2513.32万元；正常年预计运营收入6210万元，正常年预计运营成本支出2806.74万元。全部债务存续期内预期收益71466.88万元；全部债务存续期内应付债务资金本息之和41040万元；项目收益覆盖倍数为1.74。根据测算情况，该项目能够实现收益与融资平衡。

五、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	淮安产国[illegible]污水处理厂及配套	项目主管部门（盖章）	[illegible]
（预计）开工时间	2023.1	（预计）完成时间	2025.2
项目建设/运营单位（盖章）	淮安[illegible]市民用建设有限公司	项目负责人及联系电话	姚超前（18816222355）
项目属性	新增专项债券	项目期和资产期	
项目内容简介	本污水处理厂新增规模5万吨/日，新增污水管网6.5公里，配套新建规模5万吨/日提升泵站1座，新建污水管网1.6公里。		
必要性论证	（1）本工程的建设是淮安市生态环境十年行动方案的需要，根据《市政府关于印发淮安市十年碧水三年行动方案的通知》（淮政发〔2022〕12号），为巩固和提升水环境治理成果，持续改善水环境质量的统筹、社会、生态效益的需要，进一步彰显淮安生态名城的独特魅力，淮安市全力推进污水治理行动，其中一项重要是加快城市污水处理基础设施建设。本工程是有序实施城市生活污水处理厂建设和扩能，不断提高城镇污水处理处理能力的重要一环。 （2）本工程的建设是满足增长规模要求的需要，根据《淮安市城市总体规划（2011-2030）》和《淮安市中心城区排水工程专项规划（2020-2035）》，淮安市中心城区污水收集处理系统中，淮安市四季污水处理厂和第二污水处理厂远期（2025年）污水需要处理污水处理厂现状规模，由于两厂目前基本已满负荷运行，日周总无扩建可能，因此需要远址新建污水处理厂。 （3）本工程的建设是新型城市建设发展的要求，为深入贯彻落实科学发展观，建设资源节约型和环境友好型社会，全面加快城市建设方式转变和创新，改善城市的环境质量和居民的生活质量是重点工作之一。随着城市化快速发展，城市区域不断扩大，人口增加，污水量增大，城市基础设施的建设需考虑新增的区域，城市污水系统是城市的基础设施，是城市发展的基础，本工程的建设为城市的发展和建设打下良好的基础，同时也为城市的健康发展提供支撑作。 （4）本项目的建设是实现淮河流域，执行《水十条》等相关法律法规的需要，淮安市淮阴第二污水处理厂及配套工程项目申请报告水环境保护审查意见提出的有利条、事关全面建成小康社会，事关实现中华民族伟大复兴中国梦，为切实加大水污染防治力度，保障国家水安全，2015年2月，中央政治局审议通过《水十条》，本工程的建设实施是为了把污染减排工作真正落到实处，切实改善城市污水处理率，提高城市的环境质量，控制淮河流域污染负荷，其建设是必要的。		
可行性论证	（1）项目建设资金合规性与资金落实度：本工程是根据淮安市政府文件《淮安市关于印发淮安市十年碧水三年行动方案的通知》（淮政发〔2022〕12号）要求实施的项目，项目已获准批复（环评批复文号：〔2023〕39号）； （2）项目资金来源和到位可行性：工程资金来源为专项债券16800万元，中央预算内资金3000万元，企业自筹资金。剩余资金通过银行贷款方式获得解决，本项目通过手续已全部办结，项目已经于2023年1月正式开工。 （3）项目资金计划可行性和资金风险点：本项目总投资内预计用于资金平衡相关资金为21284万元，项目收益覆盖倍数1.33，能够有保障。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域：城镇污水垃圾处理处理，建设内容：生活污水处理设施新增5万吨/日，新增污水管网6.5公里，配套新建规模5万吨/日提升泵站1座，新建污水管网1.6公里。 （2）专项债券资金形成的公益性资产出具体明细：5万吨/日污水厂1座、配套新建规模5万吨/日提升泵站1座、新增污水管网6.5公里和新建雨污水管网1.6公里的建设费用支出。		

依据性论证	（1）国家国家、省、市相关政策要求，对《中华人民共和国环境保护法》颁布此。环境保护法规定人民政府应当将环境保护工作纳入国民经济和社会发展规划。中共中央国务院《关于加快推进生态文明建设的意见》明确提出，要将城镇污水处理设施和垃圾处理设施作为社会主义生态文明建设的重要环节。《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》将新增污水处理能力及提标改造和垃圾处理设施纳入“十四五”的主体目标中。国家通过扩大对城市基础设施、公共服务、环保、供排水合同等项目领域的投资，不断扩大内需，促进经济和社会发展，提升地方的污染处理设施的水平，改善民生福祉。 （2）项目通过污水处理可持续发展，能够有一定的经济效益，但不大，且不稳定。人均占有量仅为世界平均水平的1/4，是世界排名13位之后的13个国家之和，缺水已经成为制约经济发展的重要因素。随着城市化进程的加快，城市缺水问题将更加突出。水环境污染和水生态安全形势十分严峻，生态环境脆弱。“十四五”期间，将“强调水资源、水生态、水环境、水灾害、节约水、地下水、增量水用水”，让非常城市污水收集和处理设施成为关键。推进城镇污水管网全覆盖，加强生活污染治理和管理，本项目建设有助于解决区域内污水收集率低的问题，有效改善区域水环境质量。 （3）随着经济社会和城市环境的发展，污水处理厂的处理污水量将不断增加，预计2025年污水处理量将达到5万吨/日，现有污水处理厂（2020-2035年）收集范围内污水量近期（2025年）为40.9吨/日。本项目新建污水处理厂收集范围内需扩建5万吨/日污水厂，以保证区域经济的环境能力和服务水平，本项目建成后可以满足规划污水收集，处理及水污染防治的需要。 （4）污水处理技术先进，我国污水处理工艺技术较为成熟，使用的污水处理、排放标准、污泥利用等技术及指标均符合项目建设要求。本项目采用先进的生产技术，在处理和回收过程中可以满足生态环境部门制定的排放标准，可达环保要求。 （5）项目自有收入：成本，不是强制合理性，回收期：污水厂正式通水运营后，每年收入约1380万元/年，运营成本约538万元/年；净利润约10.1万元/年。

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		5.714
	财政资金	政府性基金安排	0
		政府专项债券资金安排	2.28
		其中：用于项目资本金	0
	自筹资金	自有资金	3.434
		市场化融资	0

项目中长期目标	目标1：本工程围绕实现乡镇污水处理率为：根据《淮安市城市总体规划（2018-2035）》、《淮安市中心城区排水工程专项规划（2020-2035）》，淮安市中心城区污水收集处理系统中，淮安新四季湾污水处理厂和第二污水处理厂近期（2025年）污水量将超过污水处理厂现状规模，由于两厂目前基本已满负荷运行且周边无扩建空间，因此本项目建设提高和解决淮安市中心城区污水处理能力不足的问题。 目标2：本工程社会效益显著，项目的实施能大幅提高示范片区、有关；项目的环境保护水平的提高，改善当地生态环境的严重，有利于城镇居民的健康水平和生活质量的提高。

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	指标值	参考分值	单位
	项目实施保障措施（3分）	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应当有相关规定要求	明确	2	2
		资金合规性	项目资金是否具有现实要求	合规	2	1
		手续齐备性	该项目是否按照相关规定手续，是否可行性及政府购买服务，市场化运作，或用现有项目代替	齐备	1	1

效果（40）		效益externality	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预算的社会公益服务、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	项目实施是否具有明确的收益渠道	明确性	5	5
		收益实现性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	预算目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合实际发展	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	项目内容有无重复交叉	不重复	2	2
内容（30）	项目风险度（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，实施计划是否可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织机构、职责分工、运行机制、计划建设实施地点清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		资源匹配性	项目资金是否与实际项目相匹配，能够满足实际所用	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	有有	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）	收入测算合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本费测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合理合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债券规模相符性	项目建设内容、投资需求与债券资金规模相匹配	匹合	3	3
		债券申请充足性	项目申请专项债券资金与建设和债券是否充分论证	充分	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
	项目建设实施可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的建设计划和资金安排	明确	5	5
		计划可行性	项目实现计划是否切实可行	可行	5	5

管理（30）	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对相关风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点制定的实可行的风险应对措施	可行	5	5
	融资来源和偿还方案（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
		归还可行性	各融资金额匹配及时、归还制度、有保证措施	可行	4	4
		监管灵敏性	预警监管机制是否健全	健全	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由行政部门负责人签字后上报评审单位领导，明确事项由分管部门组织经办人员按相关要求执行到位

六、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	项目管理部门审核	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实施程序是否规范。	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保障是否； ②实施计划是否合理，风险防范可控。	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合理的资本回报。	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项目收益是否能大致覆盖与偿还对应专项债券。	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
目标相关性	①项目基本信息是否清晰完整，是否反映了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与年度工作职责、实施规划等密切相关，设置是否完整合理； ③是否提供了具体的年和重点工作清晰、量化指标，指标值正常应当按照设置了核心指标指标。	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合理和充分测算，符合行业正常工作或事业规划情况； 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项目总投资资金来源是否合理、可行，专项债券资金支持范围，规模、专项债券资金期限与项目周期是否匹配； ②绩效目标与资金与绩效目标是否匹配，根据设定的绩效目标，测算债券资金是否足额到位，资金投入和预期绩效目标设定是否匹配合理。	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：（签字）			
财政处（科）室审核意见	处（科）室负责人：（签字）处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：（签字）处（科）室：（盖章）			

注：1. 每项审核内容通过，则审核结果为“通过”，任何一项审核内容未通过，则审核结果为“不通过”。

2. 以上审核全部通过后，此表会到财政部门绩效处室（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 8：淮安工业园区人民医院医疗服务等级提升

1、项目主要内容

淮安工业园区人民医院医疗服务等级提升(发改委投资项目代码：2403-320852-04-01-799159)。本项目主要实施手术室扩建、体检区域改造、新建医技辅助用楼（康复中心、病案室）等基建类；开展信息化升级、体检车辆购置、院前急救体系建设、医疗人才引进等项目；购置新 CT 机、数字化摄影机等医疗设备 44 台（套）等，进行提升医疗服务等级。项目总投资 5,282.00 万元。

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

本项目总投资 5282 万元；实施二期约 17 个月。本次医疗服务等级提升项目建成后能够有效解决工业园区综合医院医疗条件相对落后的状况，既能提高园区医疗的整体诊疗水平和应急能力，又能满足突发公共卫生事件应急处理的需要。本项目能够建设形成布局合理、设施齐全、设备配套、环境优美、能够适应临床业务需要的医院，项目的建设将为当地医疗卫生事业的发展创造条件，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，并对拉动当地经济发展具有积极作用，社会效益显著。

3、项目资金投入计划及建设计划

本建设项目计划总投资 5282 万元，其中资本金 1082 万元，非资本金 4200 万元通过发行专项债券筹集，无其他融资计划。项目于 2024 年 8 月正式动工，计划于 2025 年 12 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)
淮安工业园区人民医院医疗服务等级提升	5282			1082		1600	2600

注：非资本金部分一其他资金（非资本金）构成情况

淮安工业园区人民医院医疗等级提升2025年债发行专项债券2600万元，期限为15年，起息日2025年，到期日2040年。

4、项目预期收益情况

（1）项目预期收益

项目全部债务存续期内，建成后第一年可实现医疗收入4000万元，按照医院发展规划，每年增长约1%，据此测算，本项目可实现营业收入64387.58万元，项目运营成本为53119.76万元，预计可实现净收益11267.82万元，收益情况如下：

序号	年份	预计项目运营收入	运营成本	净收益
1	2026	4,000.00	3,300.00	700.00
2	2027	4,040.00	3,333.00	707.00
3	2028	4,080.40	3,366.33	714.07
4	2029	4,121.20	3,399.99	721.21
5	2030	4,162.42	3,433.99	728.42
6	2031	4,204.04	3,468.33	735.71
7	2032	4,246.08	3,503.02	743.06
8	2033	4,288.54	3,538.05	750.49
9	2034	4,331.43	3,573.43	758.00
10	2035	4,374.74	3,609.16	765.58
11	2036	4,418.49	3,645.25	773.24
12	2037	4,462.67	3,681.71	780.97
13	2038	4,507.30	3,718.52	788.78
14	2039	4,552.37	3,755.71	796.66
15	2040	4,597.90	3,793.26	804.63
	合计	64387.58	53119.76	11267.82

（2）资金平衡情况

通过以上计算，项目全部债务存续期内，可累计实现收益11267.82万元，收益覆盖率为1.68倍。

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	淮安工业园区人民医院医疗服务等级提升	项目主管部门（盖章）	
（预计）开工时间	2024 年 8 月	（预计）完成时间	2025 年 12 月
项目建设/管理单位（盖章）	淮安工业园区人民医院	项目负责人及联系电话	刘伟峰 13915134035
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	淮安工业园区人民医院医疗服务等级提升，项目位于淮安工业园区漓园路北侧，玉龙湖西侧，项目建设总投资估算为 0.53 亿元，建筑面积为 2732 平方米。		
必要性论证	1、新建医疗卫生事业发展的需要。医疗卫生工作是对一个国家社会发展水平最基本、最重要的检验标准之一，保障最基本的社会发展目标，医疗卫生一直受到政府及社会的高度关注。 2、淮安工业园区建设发展的需要。本项目的建设能够提升工业园区整体形象，为完善园区医疗配套起到积极推动作用，促进淮安工业园区管委的建设发展，同时提升周边业务市场竞争力。 3、改善人民群众就医条件的需要。本项目的建设可缓解淮安工业园区及周边医疗条件相对落后的现状，完善当地诊疗及服务功能，改善患者的医疗条件。 4、当地经济发展的需要。项目建设可以促进为地医疗卫生事业的发展，满足患病群众医疗卫生需求，提高卫生医疗服务质量。项目建设可以促进当地医疗事业的发展，为经济发展和增长提供保障。		
可行性论证	1、实施淮安工业园区人民医院医疗服务等级提升项目将进一步完善淮安工业园区医疗卫生服务体系建设，从而实现优化医疗卫生布局，加快医疗卫生事业发展，努力为当地及周边。 2、解决提供更高水平健康服务的目标。 3、项目资金来源和到位可行性：项目资金来源为财政预算支付专项债券。 4、项目绩效计划可行性和管理风险点：项目偿债资金来源为医院医疗收入，市场需求量大，风险小。		

项目概况	1、专项债券资金投向[illegible]建设内容、项目服务主要内容、[illegible]医疗服务等级提升，涉及新建辅助用房[illegible]扩建改造等。 2、专项债券资金形成的公益性资本支出共[illegible]主要土建工程、房屋改造、房屋新建及配套设备购置。
收益性论证	1、专项债券资金需求合理性：根据项目总体情况，本项目财政预算安排 1082 万元，申请专项债 4100 万元。 2、项目自身收入、成本、收益测算合理性：项目全部债务存续期内，建成后单一年可实现医疗收入 4000 万元，按照医院发展规划，每年增长为 1%，据此测算，本项目可实现营业收入 64387.58 万元，项目运营成本为 53119.76 万元，预计可实现净收益 11267.822 万元，收益覆盖率 1.68 倍。

项目资金来源（亿元）			
项目（债券）投入资金总额			0.53
财政资金	政府预算资金安排		0.11
	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		
	市场化融资		
	……		

项目中长期目标	
	目标 1：项目能够及时投入使用 目标 2：项目投入后，能够确保周边医疗资源充分利用，并实现预期收益。

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	国家政策法规、国民经济和社会发展规划、行业经济社会发展规划等是否符合规定要求	明确	2	2
		需求管理性	项目设立是否具有明确需求	明确	3	3

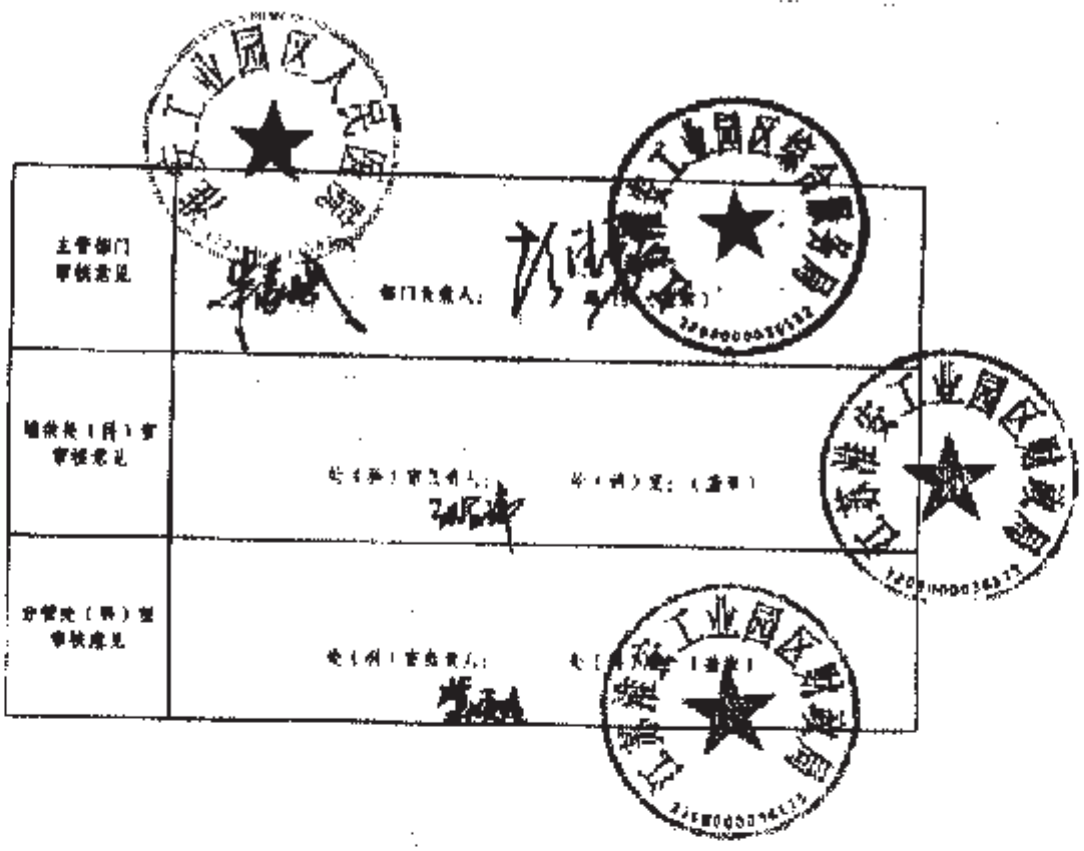
			[illegible]	[illegible]	5	5
		立项必要性	项目是否有明确的经济、社会、生态效益等	必要	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于为城市建设和发展所急需的社会公益事业、公共基础设施、农业农村、生态环境改善，社会管理、社会安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的必要性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益增加	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是依据充分，是否符合实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	资金投资合规性（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
		项目资金保	项目资金有无保障文件	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，实施方案是否可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、协作机制、计划跟踪安排等是否清晰明确，是否能够有效运行	有效	2	2
		管理有效性	项目措施是否与预期问题相匹配，检测评估方案合理	匹配	2	2
		可持续性	项目单位或实施地区有无可持续的长期投资计划和政策	存在	2	2
		干预措施	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2

内容（30）		收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
	前期测算合理性（10）	成本测算合理性	评估项目成本预测是否合理，成本构成是否完整	合理	3	3
		收益测算合理性	评估项目收益预测是否合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债券规模恰当性	项目是否超过，地方债券相关政策文件要求	恰当	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合理	充要	3	3
		债券资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（20）	项目融资计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的融资计划和实施安排	明确	5	5
		计划可行性	项目融资计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对潜在风险点进行系统全面识别	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	项目资金来源是否符合分账，真实可靠，是否存在违规融资等情况	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、[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
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项目实施具体内容与条件是否齐备； 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□
项目绩效性	①项目是否符合专项资金支持的领域； ②专项资金是否能够形成公共性成本支出；	通　过□ 不通过□		通　过□ 不通过□
项目收益性	①项目的实施是否能够产生收益； ②项目收益是否能够通过合理的途径得到有效补偿；	通　过□ 不通过□		通　过□ 不通过□
目标明确性	①项目基本信息是否清晰明确，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绩效指标，是否按主次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划； 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，专项资金安排对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行、投入是否科学； ②资金结算事务与绩效目标是否匹配，按绩效完成的预算目标，且所使用资金是否与完成过程、绩效目标设定是否相匹配相符；	通　过□ 不通过□		通　过□ 不通过□
[illegible]		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）
城市（县）管理部门意见	负责人：（盖章） 年（月）日：（盖章）
分管市（县）领导审核意见	负责人：（盖章） 年（月）日：（盖章）

项目 9 淮安经开区学前教育及高职校改扩建工程项目

1、项目主要内容

本项目拟建南马厂幼儿园，占地 10000 平方米（合约 15 亩），总建筑面积 6586.43 平方米，并完成相关配套工程；完成城开御园幼儿园改扩建一座，总建筑面积 9396.01 平方米；完成淮安市高级职业技术学校（淮安开放大学）学员公寓及电子实训楼改扩建工程，包含：①淮安开放大学承成楼 11 至 14 层学员公寓改造工程，学员公寓共 88 个房间，建筑面积约 6000 平方米；②淮安市高级职业技术学校电子实训楼装修进行改造工程，总建筑面积约 9200 平方米。

本项目发改委投资项目代码：2402-320871-89-01-594651，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

有助于经济发展：大力发展教育是经济可持续发展的核心。教育具有人才培养、科技创新、社会服务等功能，在经济发展中居于先导性、全局性、基础性地位，对促进生产率的提高和经济增长具有非常重要的作用。通过训练技能、传授知识，开发智力等教育活动来提高劳动者的素质，从而达到缩短社会生产的平均必要劳动时间，实现巨大的经济效益。

本项目的实施有利于提升教育资源供给能力，在区域内优化教育资源布局，为地方经济发展提供配套保障。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资 5461.39 万元，财政资金安排 1261.39 万元，专项债券资金安排 4200 万元。项目计划于 2024 年 6 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+⑤	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
淮安经开区学前教育及高职	5461.39			1261.39	500	2700	1000

校改扩建工程项目						

注：其他资金（非资本金），2025 年申请专项债券 1000 万元，期限 30 年，起息日 2025 年，到期日 2055 年。

4、项目预期收益情况

经营收入 2025 年学前教育合计 315.9 万，学生数 975 生，入学率当年 60%往后每年 3%增长，每年按 2 学期计算，增值税率 6%；其中保育费 234 万，单价 2000 元/生/学期；其中服务性收费 81.9 万，单价 700 元/生/学期。2025 年高职教育合计 207 万，学生数 500 生，入学率当年 60%往后每年 3%增长，每年按学期计算，增值税率 6%；其中学费收入 150 万，单价 5000 元/生/学期；其中住宿费 36 万，单价 1200 元/生/学期；其中服务性收费 21 万，单价 700 元/生/学期。经营成本每年按照人员工资与福利费 250 万元、修理费 65.54 万元、管理费用 25.24 万元计算，年经营成本为 340.78 万元。

债券发行期拟为 30 年。债券存续期内收益 13,420.43 万元，其中经营性收益 13,420.43 万元（保育费、学费等经营收入 23,643.83 万元，人员工资、管理费用等经营成本 10,223.40 万元）。债券存续期内应付债务资金本息之和 8,200.00 万元，其中债务还本 3,200.00 万元（其中偿还本批拟申请债券本金 2,700.00 万元，偿还以前申请的债券本金 500.00 万元），利息支出 5,000.00 万元（其中偿还本批拟申请债券利息 3,240.00 万元、偿还以前申请的债券利息 600.00 万元，偿还以后拟申请的债券利息 1,160.00 万元）。项目收益覆盖倍数 1.64。

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目申请绩效评[illegible]

2024年度

项目名称	[illegible]学前教育及高职校实训基地二期	项目主管部门及实施单位（盖章）	
（预计）开工时间	2024年6月30日	（预计）完成时间	2024年12月30日
债券建设/运营单位（盖章）	[illegible]	项目负责人及联系电话	王[illegible] 13770271960
项目属性	[illegible]	□通用申请主题	
项目内容简介	本项目建设内容：幼儿园，总建筑面积5000平方米（含约15班），总用地面积5.68亩，共3层框架结构工程；实训楼拆除重建，总建筑面积6000.01平方米。完成建设后可满足学前（含托育）和高职实训教学需求。包含：①拟新建幼儿园1所，包括：教学楼、活动室、办公室及其他配套设施等，总建筑面积5000平方米。②拟对[illegible]学前教育及高职校实训基地二期，包含：①拟新建[illegible]大学附属幼儿园1所24班，总建筑面积6

项目中长期目标	描述1：严格明确各类型专项指标含义，确保全部属于本项目建设目标； 描述2：紧跟教育事业，由是指使中职教育与高职教育的衔接。					
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	明确建设单位单、项目建设单位企业基础、地方经济社会发展战略等明确国家相关政策依据	明确	2	2
		需求紧迫性	项目建立是否具有现实需求	紧迫	3	3
		手段唯一性	说明项目单位单位以内最优手段，是否可以通过对外购买服务、节约化操作、信息资源共享	最优	3	3
		建设明确性	项目建设有明确的范围、性质、边界及要求	明确	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目建设属于市场不能有效配置资源的社会公益事务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会救助、基本服务等公共领域	公益	4	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目实施是否具有明确的收益机制	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够实现	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	项目绩效目标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	资金投资合理性（5）	资金结构	项目申报、建立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目资金性质	项目资金性质是否合理	合理	2	2
过程（30）	项目实施层（20）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证、实施中根据成熟、实施计划合理可行	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、计划建设实施等是否明确清晰，组织机构是否健全	有效	2	2
		措施有效性	项目实施是否与年初计划相匹配，前期调查发现问题	匹配	2	2
		明确程序	项目申报有其他也没有无明确的项目资金管理办法	有效	2	2
		申报条件性	项目的申报是否齐全	齐全	2	2

内容（30）	计划安排合理性（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按国家统一标准制定，是否有节约措施	合理	3	3
		效益预测合理性	评估项目经济效益预测是否合理合理	合理	4	4
	资金筹措来源合理性（10）	资金政策明确性	项目资金筹措、地方配套和其他来源符合相关政策文件要求	符合	3	3
		资金到位及时性	项目申请专项债券资金的地区应提供充分必要	充足	3	3
		资金筹措与项目匹配合理性	项目申请专项债券资金根据项目实际需求合理确定	合理	4	4
管理（30）	项目管理合规符合性（10）	合法合规性	项目是否符合相关的法律法规和政策要求	符合	5	5
		及时完成性	项目是否按计划及时完成	符合	5	5
	风险管控性（10）	风险识别全面性	项目是否对潜在风险进行了全面的识别和评估	全面	5	5
		风险应对有效性	针对上述风险，是否制定了相应的应对措施和预案	有效	5	5
	资金管理长效机制完善性（10）	预算合理性	项目资金预算是否合理合规、真实可靠，是否存在虚报、冒领等违规行为	合理	5	5
		执行可行性	项目资金使用是否严格按照预算执行，是否存在挪用、截留等违规行为	可行	4	4
		监管机制性	是否建立了有效的资金监管机制	完善	3	3
总分					100	100

说明：评分一式2份，由财政部门组织项目主管部门和项目单位共同评分，项目单位和项目主管部门和财政部门各执一份，共同管理。

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

（债券资金投资领域和范围按现行政府债券管理有关规定执行）

审核内容	审核重点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			监审处（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实施范围是否合理。	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力等条件是否具备； ②实施计划是否合理、预期是否明确。	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本项债券资金是否能够弥补项目资本支出。	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资金与融资自求平衡。	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
目标明确性	①项目基本信息是否清晰明确，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、发展规划等相关联，预期产出和效果是否可实现； ③是否按项目实际内容将绩效目标细化量化指标，是否确定了核心绩效指标。	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
目标合理性	①项目指标值与项目规模是否设计合理且符合既有水平、同行业基本要求和事业发展规划； ②绩效是否与以前年度相比有所改进。	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目性质资金来源是否合理、明确，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，纳入范围经济； 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，结合债券使用方向和范围，预算资金安排是否有测算依据。	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	审核人：　　部门（盖章）：　　年　月　日			
财政处（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			

注：1. 各项审核内容均通过，项审核结果为"通过"，其中有一项审核为不通过，则项目审核为"不通过"；

2. 以上审核全部通过后，由财政部门的项目主管处（科）室作为项目纳入专项债券项目库的依据。

项目10 科教办2023年城镇污水处理提质增效

1、项目主要内容

2023年城镇污水处理提质增效工程对科教办范围内优它小区雨污水管网实施排查监测、清淤疏浚和优化改造；对破损、渗漏和错接的雨、污水管网进行挖除新建或修复，对破损的检查井进行修复或新建；恢复水泥和沥青路面、人行道等现状设施。

本项目建设单位为淮安经济技术开发区科教产业发展办公室，发改委投资项目代码：2301-320871-89-01-710508。本项目建设内容中不涉及学堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

科教办2023年城镇污水处理提质增效工程为淮安经济技术开发区重要的城市基础设施建设项目，增强基础设施承载能力，进一步改善科教办的生产生活条件，并更好地经济发展服务为主要目标。项目旨在建设较为完善的分流制污水体制，基本实现全收集、全处理，污水集中处理率有望达到95%以上，从而保护地方环境，取得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

本项目总投资估算5000万元，拟建项目资金由淮安经济技术开发区财政预算安排。其中2024年发行政府专项债券资金3500万元、财政预算安排1500万元。本项目建设期为2023年7月-2024年6月，建设期拟定为12个月。

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
科教办2023年城镇污水处理提质增效	5000		3500	1500			

4、项目预期收益情况

该项目预计每年自身经营收入1020万元，本项目收入主要来源于自来水费中所包含的污水处理费用。根据淮安市区污水处理收费按平均1.2元/吨分析推算，每年污水处理量约850万吨。

项目建成后第一年达设计生产能力的70%，第二年达80%，第三年达90%，之后为100%生产能力。本项目的总成本构成主要为材料费、设备费、人员工资及修理维护费用，其中材料费和设备费均按年经营收入的10%计提；本项目定员3人，按每人每年8万元计算，年工资共计24万元；修理费按每年经营收入的2%计提。

债券发行期拟为30年。债券存续期内预期收益25,669.44万元，其中经营性收益25,669.44万元（污水处理费等经营收入29,988.00万元，材料费、人员工资等经营成本4,318.56万元）。债券存续期内应付债务资金本息之和7,700.00万元，其中偿还本金3,500.00万元（其中偿还本批拟申请债券本金3,500.00万元），利息支出4,200.00万元（其中偿还本批拟申请债券利息4,200.00万元）。项目收益覆盖倍数3.33。

5、事前绩效评估自报表

附件3

江苏省政府专项债券项目申请绩效评估申报表

2024年度

项目名称	科维力2023年城镇污水处理提质增效工程	申报单位（部门）（盖章）	
预计开始实施时间	2023年7月31日	预计完成时间	2024年6月30日
项目实施单位	淮安经济技术开发区自然资源和规划局安监办公室	项目负责人及联系电话	盛卫国 15851478820
主管部门	淮安市生态环境局	广东省中博监理	
项目内容简介	项目总投资约[illegible]万元，对科技大道两侧内住宅小区雨污水管网实施清疏堵漏、错混改造和区域改造，封堵错、混接和破损的点，污水管网进行检测修复或修复，对破损的检查井进行修复或新建，铺设配套水泥、沥青路面，人行道等附属设施。		
重要性论证	1、项目实施为保护淮河流域中东环境，落实“水十条”的需要； 2、项目实施为完善城市基础设施（雨、污水管网工程）的需要； 3、项目实施为增加日排的需要； 4、项目实施为改善人居环境及投资环境，实现经济社会跨越式发展的需要。		
可行性论证	（1）项目建设应符合行业发展规划和政策要求已办理立项、可研等手续； （2）项目资金来源于科维力财务预算资金和专项债券资金，在科维力财务承受能力范围内，支撑到位； （3）项目符合科维力财务承受能力和政府投资能力，不会造成地方政府隐性债务，项目污水处理费收入扣除基本支出后能覆盖本息。		
公益性论证	对照实施规定的加大污水处理设施建设、提高污水处理率目标的有效补充、完善和提升，是提高已经建好的集污水处理设施功能，把污水治理工作落点由以设施建设为主转到建设与管理并重的新阶段，有明显成效，能够保障区内的居民的生产与生活，让广大市民享有良好的环境状况，提高城市品质。		
收益性论证	（1）管线等资金来源合法，在项目建设总投资额范围内； （2）项目自身收入、成本、收益合理，项目收益为居民生活用水和非居民生活用水的污水处理费。		
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	0.15
		政府专项债券资金安排	0.35
		其中：用作项目资本金	0.35
		……	/
	自筹资金	自有资金	/
		市场化融资	/
		……	/

项目中长期目标	目标1：工程主要建设内容包括小区排水防涝改造、雨污排水错接、单元门除锈刷漆、户外活动广场改造、道路分段改造、破损维修、新建立面外墙粉刷、楼宇内墙粉刷、装灯、监控安装、绿化改造、停车位增设、新增无障碍设施和便民服务设施、公益宣传栏等。 目标2：项目的建设有助于改善居民生活环境，有助于提升城市整体形象，适合城市发展的总体需要。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	依据法律法规、区域经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规划要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过购买服务、市场化运作、或引入有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分、是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可测量	明确	5	5
	建设投资合理性（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
内部（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，实施计划制定可行	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、计划进度控制等是否明晰明确，是否能够有效控制	有效	2	2
		措施匹配性	项目预期是否与所解决问题相匹配，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）	财务预算合理性（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理合规	合理	4	4
	债券资金筹项合理性（30）	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
		债券申报完整性	项目申请专项债券前期工作的组织和保障是否充分合理	完整	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）	项目管理计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的绩效计划和资金安排	明确	5	5
		计划可行性	项目绩效计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否有针对性风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险预判可行性	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
	资金实施和到位可行性（10）	筹措合理性	项目资金来源是否符合规、真实可靠，是否存在违规筹资行为	合理	3	3
		到位可行性	各项资金能否及时、足额到位，有无补充措施	可行	4	4
		监管明确性	专项监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式2份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位组织项目主管部门同时选择1项或多项绩效评价指标进行填报。

6、事前绩效评估自评表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

科教办2023年城镇污水处理提质增效工程

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项目实施基本能力和条件是否具备； 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资产；	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，按照专业要求规范填写； ③是否按项目实施内容和资金测算细化量化绩效、成本指标，是否设立绩效必要并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，符合行业基准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，投入是否规模； ②项目债券资金与绩效目标是否匹配，细化设定的绩效目标、预期债券资金是否经过测试过程，绩效目标设定是否经过测试过程；	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） 年 月 日			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 年 月 日			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 年 月 日			

注：1. 项目审核须全部通过，项目审核后部分通过，其中有一项审核内容不通过，项目审核结果为不通过；
2. 以上审核全部通过后，方可交到财政局政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目的

项目 11　2024 年经开区供电配套设施建设及提升改造工程

1、项目主要内容

（1）柯山路 110KV 变电站：位于柯山路南侧，五支渠东匀，占地面积约 5.1 平方米，总建筑面积约 2,024 平方米，主要建设一栋 2 层 110KV 变电站，配套实施管道埋设、电缆架线等接电工程及相关附属设施。

（2）10 千伏开关站及配套外线工程：位于深圳东路以南、板闸干渠以西，占地面积约 6 亩，总建筑面积约 1,271.7 平方米，主要建设 110kV 变电站主房，安装 110kV 配电装置、10kV 配电装置、主变压器、10kV 电容器、接地变压器等设备，配套建设管网等其他配套设施。

本项目发改委投资项目代码：2407-320871-89-01-118445。本项目建设内容中不涉及检测内容。

2、项目经济社会效益分析

本项目是市政基础设施维修、改造项目，需要大量的人力、物力、财力投入，可以带动建筑材料、公共设施、装修、专业设备等相关产业的发展，可以带动消费的增长，促进商业发展和经济增长，从而增加相关行业的产值，项目实施可以提升城市的标准和形象，改善城市环境，从而吸引更多的投资和人才，加速城市现代化进程，有利于经济的可持续发展。本项目的实施可以提高经开区的公共设施和基础设施的质量和水平，为当地人民提供更加优质的公共服务，良好的交通、医疗、居住环境及水电气配套等基础设施可以为城市居民、企业提供便利、舒适的生产生活环境。项目的实施涉及到各类工种和人才，可以为当地居民带来更多的就业机会，改善就业状况，增强家庭收入和消费能力。项目的实施需要凝聚全社会的力量和资源，可以加强社会的凝聚力和团结合作精神，促进社会的和谐发展，项目的建设对改善居民的生活环境质量有着重要意义。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资估算 15800 万元。拟建项目资金由淮安经济技术开发区财政预算安排。其中发行政府专项债券资金 9400 万元、财政预算安排 6400 万元。本项目建设期为 2024 年 7 月-2025 年 12 月，建设周期定为 18 个月。

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

		专项债券资金金额④	项债券资金金额⑤		债券资金金额⑦	府专项债券资金金额⑧	本金）⑨
2024年经开区供电配套设施建设及提升改造工程	15800			6400		9400	

4、项目预期收益情况

本项目专项债券还本付息以电费收入作为债券还款来源。电费收入。本项目年发电量为27,600,000kwh，电费回收标准暂按0.53元/kwh估算。

本项目经营成本包含工资及福利费用、外购燃动力费、管理维护费、其他费用。1.工资及福利费用。本项目假设普通员工5人，管理员工1人。普通员工资按6万元/年估算，管理员工资按8万元/年估算，假设每5年3%的比例递增，福利费用按工资的14%计算。2.外购燃料动力费。本项目外购燃料动力费主要为公共区域的水电费用，参照本项目可行性研究报告，暂按营业收入的1%进行测算。3.修理维护费。本项目假设固定资产折旧采用年限平均法，残值按照固定资产原值的5%计算，折旧年限暂按20年测算。正常运营年折旧费为720万元，项目修理费用按照年折旧费用的10%计算，运营期年修理维护费用为72万元。4.其他费用。本项目其他费用主要由其他管理费用构成，其他管理费用是指为管理和组织经营活动所发生的各项费用。为了简化计算，取工资及福利费用的10%估算。

债券发行期拟为30年。债券存续期内预期收益38,362.20万元，其中经营性收益38,362.20万元（电费等经营收入42,421.20万元，工资及福利费用等经营成本4,059.00万元）。债券存续期内应付债券资金本息之和20,680.00万元，其中债务还本9,400.00万元（其中偿还本批拟申请债券本金9,400.00万元），利息支出11,280.00万元（其中偿还本批拟申请债券利息11,280.00万元）。项目收益覆盖倍数1.86。

5、申请绩效评估申报表

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	2024年经开区供电配套设施建设项目	项目单位（盖章）	淮安经济技术开发区科教产业发展办公室
（预计）开工时间	2024年7月31日	（预计）完成时间	2025年12月31日
项目建设单位（盖章）	淮安经济技术开发区科教产业发展办公室	项目负责人及联系电话	施卫国13361478600
项目属性	新增债券项目	□到期申请展续	
项目内容简介	项目建设一座220kV变电站，占地面积约5.1亩，总建筑面积约2.4024平方米；新建一座110kV变电站，占地面积约5亩，总建筑面积约1.271.7平方米。主要包括建设变电站用房、安装110kV配电装置、10kV配电装置、主变压器、电容器、接地变压器等设备，配套实施相关管网接入等其他附属设施。		
必要性论证	淮安市经济社会的高速发展和城镇化水平的不断提高，对城市基础设施提出了更高的要求，建设完善供电配套设施建设将极大周边企业及居民生产生活水平，对提升生活水平的提高及节能，对推动该区域及周边地区的经济发展具有积极的促进作用，可以为城市居民提供便利，打造宜生活环境，进而促进片区的经济发展。因此，项目的建设是十分必要的。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度： 项目已立项，已取得项目可行性研究报告的批复，批复文号：淮开（发改）审发〔2024〕62号，项目代码：2407-320871-89-01-118485。项目建设程序充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分项目单位自筹，部分申请政府专项债券资金，项目成熟度，可操度较高。 （2）项目资金来源和到位可行性： 本项目建设工期共计17个月，预计为2024年01月-2025年12月。 本项目专项债券计划发行金额合计为9.40亿元，项目资本金将按照债券发行计划同步投入，可行性较高。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点： 项目债券每半年支付一次利息，到期一次还本。建设期债券利息拟以资本金偿还，可能降低项目利息可靠偿还，项目自2026年起可实现收益，可满足后续偿债资金年利息偿还，结余资金转账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。		
出资性论证	项目作为供电配套基础设施建设，属于公共设施范畴，主要为城市用电需求服务。 旨的推动时的为解决城市供电问题，有助于建设生态文明城市，改善投资环境，促进区域经济发展，增加当地群众收入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。		
收益性论证	本项目的建设对区域经济的发展起着重要作用，建设过程中，由于道民经济各产业相关的产业链关系，能源配套设施的完善，有利于带动周边相关产业的健康发展，加快区域经济发展，不断增加就业机会，可以进一步推动淮安经济技术开发区生态文明城市总体规划，进一步改善淮安经济技术开发区的投资环境，有利于招商引资，促进淮安经济技术开发区经济的腾飞，有利于经济的可持续发展。 直接收益：本项目收入来源主要包括电费收入，土地出让收益，根据市场调研项目周边城市类型的收费情况，对本项目可实现收入进行预估，并结合相关经营成本后，可用于偿还本付息。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）总入资金总额		1.10
	其中：预算资金安排		0.04

项目资金来源（亿元）	财政资金	政府性基金预算资金安排	0.94
		其中：用作项目资本金	/
		……	/
	自筹资金	自有资金	/
		银行贷款	/
		……	/

项目中长期目标	目标1：项目按计划实施 目标2：建设完成后，投资、质量控制得当，项目产出达到预期

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）	项目实施的合规性（15）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划等，地方经济社会发展规划等是否有相关建设要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有建设需求	客观	3	3
		不宜市场化	该项目是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或鼓励有项目代替	是的	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	项目实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可持续	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	项目所设绩效目标与目标值符合预期计划，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依照绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	资金投入合理性（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
		预算编制合理性	项目资金预算编制是否合理	不合理	2	2
管理（30）	项目管理制度（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	项目管理组织结构、职责分工、运行机制、计划调度会协调机制等明确，是否能够有效运转	有效	2	2

内容（30）	项目风险管理（10）	指标匹配性	项目绩效目标是否与申报内容相匹配，能够切实反映作用	匹配	2	2
		可量化性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目绩效和做法	存在	2	2
		申报齐备性	项目资料申报是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务预算合理性（10）	收入预算合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预算合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合理合理	合理	4	4
	绩效资金需求合理性（10）	绩效目标指标性	项目是否因素，地方债资金使用条件要求	等合	3	3
		资金申报完整性	项目申报书可行性资金的测由相应指标是否充分合理	无误	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申报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）	项目预算计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的预算计划和资金安排	明确	5	5
		计划可行性	项目预算计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险预测全面性	项目是否对相关风险进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险是否有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，是否存在增加债务违规行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无保障措施	可行	4	4
		监管明确性	监管职责机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式四份，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佐证材料。

6、单位绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

2024年经开区供电配套增容增效及城乡改造工程

评估内容	评估要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			初审处（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绩效目标是否合理；	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专项债券资金是否按性质用途公益性原则支出；	通 过□ 不通过□		通 过□ 不通过□
项目收益性	①项目是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现成本与融资自求平衡；	通 过□ 不通过□		通 过□ 不通过□
绩效指标性	①项目基本能够反映绩效实质，是否细化了细项目标，绩效指标及预期值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，绩效是否合理适度； ③是否能够项目实施内容和资金明细的细化量化指标，是否按立项依据充分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项目总资金来源是否合规、可行，专项债券资金申请额度、范围、实施内容等与项目资金需求可行，投入是否经济； ②政府债券及企业与绩效目标是否匹配，预算测算的预算总额、债券资金是否对应或过高或过低，绩效目标值是否过高或过低；	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]			
初审处（科）室审核意见	处（科）室负责人：[illegible]（处）室（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：[illegible]（处）室（盖章）			

注：1. 每项审核内容均需填写，如审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，[illegible]

2. 以上单位全部通过后，成果发[illegible]部门将审核为通过主管处（科）室作为[illegible]

项目 12 经开区 2023 年城镇污水处理提质增效工程

1、项目主要内容

项目主要对区内居民小区、公共建筑和企事业单位排水管网实施对查，并实施管道维修和雨污分流改造：

（1）区内居民小区整治内容：对新建小区阳台设置独立污水收集管道，并接入小区内部污水管道；对老旧小区阳台污水结合小区整治改造，采取雨污分流改造或截流措施，将原来直排入地面的就近污水接入小区内部污水管网，将原来接入雨水管网的阳台排水进行截流，改至污水井，实施阳台污水收集处理。

（2）公共建筑和企事业单位整治内容：对现状市政污水排水系统实施分流改造、破损修复和清淤疏浚；规范建筑范围内排水管网及相关设施，将庭院范围雨水直接或经海绵设施后接入市政雨水管网，污水接入市政污水管网；卫生间污水、餐饮污水等在预处理后，接入庭院排水管道，接入市政污水管网。

（3）对区内其他市政雨污水管道实施排查、清淤和维修改造并完善区内其他排水管网提质增效需要配套实施的工程等。

本项目发改委投资项目代码：2212-320871-89-01-641975。本项目建设内容中不涉及储罐库所。

2、项目经济社会效益分析

污水处理提质是提升城市品质，保障民生、改善生态环境的惠民工程。项目建成后，将进一步提升污水处理联动能力，改善城市生态环境。项目建设可以进一步落实淮安经济技术开发区生态文明城市总体规划，完善淮安经济技术开发区对外的形象，有利于招商引资，促进淮安经济技术开发区经济的腾飞，有利于经济的可持续发展。

水环境保护事关人民群众的切身利益，事关全面建成小康社会，事关中华民族伟大复兴。本项目实施后，将使服务区域内的大部分污水经处理后排放，更加有效地减少对水体的污染，有利于促淮安经济技术开发区环境保护规划的实现。项目的建设对改善居民的生活环境质量有着重要意义。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资估算 10000 万元。拟建项目资金由淮安经济技术开发区财政预留安排。其中发行政府专项债券资金 3000 万元、财政预算安排 7000 万元。本项目建设期为 2023 年 5 月-2025

年12月，建设期拟定为32个月。

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
经开区2023年城镇污水处理提质增效工程	10000			7000		3000	

4、项目预期收益情况

本项目年污水处理量为750万吨，污水处理费征收标准为0.95元/吨测算。本项目动力燃料动力费主要为公共区域的水电费用，参照本项目可行性研究报告，暂按营业收入的1%进行测算；本项目假设固定资产折旧采用年限平均法，残值按照固定资产原值的5%计算，折旧年限暂按20年测算，正常运营年折旧费为447万元，项目修理费用按照年折旧费用的5%计算，运营期年修理维护费用为22万元。

债券发行期拟为30年。债券存续期内预期收益19,821.50万元，项目经营性收益19,821.50万元（污水处理费等经营收入20,662.50万元，外购燃料动力费等经营成本841.00万元）。债券存续期内应付债务资金本息之和6,600.00万元，其中债务本金3,000.00万元（其中偿还本批拟申请债券本金3,000.00万元），利息支出3,600.00万元（其中偿还本批拟申请债券利息3,600.00万元），项目收益覆盖倍数3.00。

5、事前绩效评估申报表

附件5

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	经开区2023年城镇污水处理提质增	项目主管部门（盖章）	[illegible]
项目计划开工时间	[illegible]	项目（预计）完成时间	2025年[illegible]
项目绩效评估单位（盖章）	[illegible]	项目单位联系人及联系电话	[illegible] 13861560207
项目概况	总投资[illegible]万元	已到账申请额度	
项目内容简介	项目主要对区内居民小区、公共建筑和企事业单位排水管网实施提质、升级改造及相关附属设施。		
必要性论证	项目的建设是提升污水收集效能，推进美丽中国建设的需要；是落实以人为核心的新型城镇化战略，打造江北新城事业留住人才的需要；是改善投资人居环境吸引优秀人才留滞的需要，项目的建设有助于推动安居保障体系开发区居民生活、保护环境，提高居民幸福水平，进一步提升园区居民安全感和幸福感。综上，项目的建设是十分必要的。		
可行性论证	（1）项目建设资金来源与项目成熟度： 项目已立项，已取得项目可行性研究报告的批复，批复文号：storage(发改)审发〔2023〕27号，项目代码：2212-320071-89-01-611976。 项目建设有较为的必要性，前期手续完备，项目事业为部分项目单位自筹，部分申请通过专项债券借备，项目成熟度、可靠度较高。 （2）项目资金来源和偿还可行性： 本项目建设工期共计5个月，预计为2025年5月-2025年9月。 本项目专项债券计划发行金额合计为3,000万元，项目资本金将根据债券发行计划同步投入，可行性较高。 （3）项目偿债计划可行性和相关风险点： 项目债券为每个年支付一次利息，到期一次还本。偿债期间资料显示项目收本金等还，有项目建设期间要求部分还，项目已2026年起可实现收益，可偿还后续债券每年利息偿还，部分资金将按规划，用于到期一次还本，偿债计划可行。		
公益性论证	项目作为城市污水处理基础设施建设，属于公共设施范畴，主要为城市污水处理提供服务。 项目的建设可助力解决城市污水处理问题，有助于建设生态文明城市，改善投资环境，促进区域经济发展，增加项目单位收入带动周边就业和经济的发展，项目与建设地区适应性良好，各级群众满意度较高，社会风险较小，项目社会效益显著。		
收益性论证	本项目的建设对区域经济的发展起着积极作用。建设过程中，由下游经济产业带动的产业链关系，污水处理设施的完善，提升污水收集联动能力，可实现一步改善投资环境，有利于招商引资，促进开发区经济技术开发区实现高质量发展的目标，进一步改善营商环境，促进开发区的投资环境，有利于招商引资，促进开发区经济技术开发区实现高质量发展的目标，进一步改善营商环境，促进开发区的投资环境。 效民收益，本项目收入来源主要包括污水处理费收入，根据地调研项目周边城镇类似的收费标准，对本项目收费收入进行预估，并结合相关种营成本后，可对平衡还本付息。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）总投资金额		1
	政府债券资金需求		0.7

项目资金来源（亿元）	财政资金	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	/
		市场化融资	/
		……	/
项目中长期目标	目标1：工程主要包括对区内居民小区、非事业单位内排水管网实施改造，并对部分公共建筑实施管道健康和雨污分流改造；在无污水管网的道路新建污水管网，对市政排水系统存在缺陷的雨污水管网进行改造，完善区内其他排水管网提质增效需要配套实施的工程等。 目标2：项目的建设有助于改善城市排水条件，有助于提升城市整体形象，符合城市发展的总体需要。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家政策法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等明确的相关规定要求	明确	3	3
		事项客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段唯一性	该项目是否是解决问题的优先选择，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或者现有项目代替	最优	3	3
		绩效明确性	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
过程（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，实施计划经过可行	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、计划进度实施等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2

……

内容（30）	项目成熟度（10）	指标匹配性	项目指标是否与特定问题相匹配，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）	财务预算合理性（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
		收益预期合理性	评估项目收益预测是否合理合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债券政策相符性	项目是否围绕，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）	项目预期计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的建设计划和实施安排	明确	5	5
		计划可行性	项目预期计划是否切实可行	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
		风险控制可行性	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，有无补助措施	可行	4	4
		监管职责性	专项监管机制是否明确	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，项目单位报送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

[illegible]开区2023年城镇污水处理提质增效工程

评估内容	审核重点	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.立项过程是否规范；	通过 ☑ 不通过□		通过□ 不通过□
实施主体	1.项目实施单位能力与项目是否匹配； 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□
绩效公益性	1.项目是否符合国家债券资金支持领域； 2.专项债券资金是否撬动社会资本投入；	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.项目收益是否能覆盖成本费用，融资自求平衡；	通过 ☑ 不通过□		通过□ 不通过□
目标合理性	1.项目绩效目标是否清晰完整，设立是否与绩效对象、绩效指标一致相关； 2.绩效目标是否与项目实施内容、资金规模等相匹配，是否符合实际； 3.是否明确相关绩效内容和绩效考核结果应用方式，是否设置了绩效保障措施；	通过 ☑ 不通过□	通过 ☑ 不通过□	
资金合规性	1.项目批复资金来源是否合规，可行，专项债券资金支持范围、额度、实施内容是否与债券申报一致无超规模、超范围等情况； 2.项目绩效资金与绩效目标的匹配，预算测算的依据是否充分合理； 3.财政资金与其他资金（如自有资金）的统筹安排是否合理；	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（项目）单位意见				
财政（处、科）室审核意见				
分管财政（处、科）室审核意见				

注：1.“审核结果”填写“通过”或“不通过”，其中“不通过”的事项不得上报；

2.以上审核内容请在对应“□”内打“√”，并在“项目主管部门审核”栏中选择“通过”或“不通过”。

项目 13　2024 年经开区城镇污水提质增效及防洪排涝工程

1、项目主要内容

新建一座污水泵房，设置两台 700ZQ-125 潜水混流泵，新增 2 个出水口；实施河道疏浚，总疏浚长度约 14.9km，并对部分段落河道进行生态边坡处理；对园区内部分小区管网实施检测、改建、雨污分流改造。

本项目发改委投资项目代码：2407-320871-89-01-520981。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

污水处理提质是提升城市品质、保障民生、改善生态环境的惠民工程。项目建成后，将进一步提升污水处理联动能力，改善城市生态环境。项目的建设将进一步落实淮安经济技术开发区生态文明城市总体规划，完善淮安经济技术开发区对外的形象，有利于招商引资，促进淮安经济技术开发区经济的腾飞，有利于经济的可持续发展。

水环境保护事关人民群众的切身利益，事关全面建成小康社会，事关中华民族伟大复兴。本项目从河道疏浚、泵站提升、及污水处理提质增效等方面，完善淮安经济技术开发区（以下简称经开区）园区基础设施建设，提升区域排涝能力，建设“不淹不涝”城市，促进经开区整体发展的速度与活力，改善居民、企业生产生活环境，保障经开区高效、安全发展。本项目建成后，将能服务区域内的大部分污水经处理后排放，更加有效地减少对水体的污染，有利于地淮安经济技术开发区环境保护规划的实现。项目的建设对改善居民的生活环境质量有着重要意义。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资估算 6160 万元。拟建项目资金由淮安经济技术开发区财政预算安排，其中发行政府专项债券资金 3600 万元、财政预算安排 2560 万元。本项目建设期为 2024 年 7 月-2025 年 5 月，建设期拟定为 11 个月。

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 年经开区城镇污水提质增效及防洪排涝工程	6160			2560	2300	1300

注：其他资金（非资本金），2025 年申请专项债券 1300 万元，期限 30 年，起息日 2025 年，到期日 2055 年。

4、项目预期收益情况

本项目年供水量为 970 万吨，售水 1.20 元/吨估算，运营期第 1-4 年的使用率分别为 70%、80%、90%、100%，从第 4 年起达到稳定。根据项目可行性研究报告，本项目经营成本包含工资及福利费用，修理维护费，材料费和设备费及税金。各项成本明细如下：1.工资及福利费用。本项目假设管理员工 3 人。管理员工资按 8 万元/年估算，假设每 5 年 3%的比例递增。福利费用按工资的 14%计算。2.修理维护费,本项目假设固定资产折旧采用年限平均法，残值按照固定资产原值的 5%计算，折旧年限暂按 20 年测算，正常运营年折旧费为 276 万元，项目修理费用按照年折旧费用的 10%计算，运营期年修理维护费用为 28 万元。3.材料费和设备费，项目材料费和设备费按水资源费的 20%估算。4.税金，根据国家现行税收政策，本项目修理维护费适用增值税税率 13%，水资源费及工程建设费（5,262 万元）适用增值税税率 9%，工程建设其他费（581 万元）适用增值税税率 6%。按应缴增值税的 7%、3%、2%计缴城建税、教育附加和地方教育附加。

债券发行期限为 30 年。债券存续期内预期收益 23,114.60 万元，其中经营性收益 23,114.60 万元（供水等经营收入 34,221.60 万元，工资及福利费用等经营成本 11,107.00 万元）。债券存续期内应付债务资金本息之和 6,568.00 万元，其中债务还本 2,300.00 万元（其中偿还本批拟申请债券本金 2,300.00 万元），利息支出 4,268.00 万元（其中偿还本批拟申请债券利息 2,760.00 万元，偿还以后拟申请的债券利息 1,508.00 万元）。项目收益覆盖倍数 3.52。

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	2024年经开区城镇污水处理增效及防洪排涝工程项目	项目实施单位（全称）	淮安经济技术开发区科技产业发展办公室
项目（预计）开工时间	2024年7月30日	项目（预计）完成时间	2025年5月31日
项目实施单位（全称）	淮安经济技术开发区科技产业发展办公室	项目负责人及联系电话	姓名及联系电话：59510786361
项目属性	新建项目	项目申请额度	0.616亿元
项目内容简介	新建一座污水泵房，设置泵台 2024-135 潜水轴流泵，配置 2 个出水口；管道同步建设，总建设长度约 14.9km，并对部分现状河道进行生态防护处理；对镇区内部分小区管网实施改造，疏通、修复公共管道。		
必要性论证	（1）是提升区域排涝能力，建设“不淹不涝”城市的需要 （2）是推动企业及居民生活水平的需要 （3）是满足开发区建设发展与稳定需要 （4）是改善城市市容环境，提升城市形象的需要		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度： 项目已立项，已取得项目可行性研究报告的批复，批复文号：淮开（发改）审发〔2024〕90号，项目代码：2407-320871-89-01-520961。 项目现有前期手续齐全性，除期货实施，项目资金为部分项目单位自筹，部分申请政府专项债券资金，项目成熟度、可操作性较高。 （2）项目资金预算和测算可行性： 本项目建设工期共计11个月，预计为2024年7月-2025年5月。 本项目专项债券计划发行金额为0.600万元，项目资本金将根据债券发行计划同步投入，可行性较高。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点： 项目债券每半年支付一次利息，到期一次还本。建设期债券利息均以资本金偿还，可保障建设期利息可靠偿还。项目自2026年起可实现收益，所得总体债券每年息偿还，结余资金转账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。		
公益性论证	项目作为城市污水处理基础设施建设，属于公共投资范畴，主要为城市污水处理提供服务。 目前能够对助力解决城市污水处理问题，有助于营造生态文明城市，改善投资环境，促进区域经济发展，增加当地财政收入等方面都发挥积极重要的作用，项目与当地居民性良好，各项组织调度良好，社会风险较小，项目社会效益显著。		
收益性论证	本项目的建设对区域经济的发展起着重要作用，建设过程中，由于国民经济各产业部门的产业链关系，污水处理设施的完善，提升污水处理联动能力，可以进一步落实淮安经济技术开发区生态文明城市总体规划，进一步改善淮安经济技术开发区的投资环境，有利于招商引资，促进淮安经济技术开发区经济的腾飞，有利于经济的可持续发展。 直接收益，本项目收入来源主要包括水费收费，根据初步调研项目周边城镇类似的收费价格，对本项目可实现收入进行预估，并估算相关部费成本后，可用于债券还本付息。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.616
	政府预算资金安排		0.256

项目资金申请（亿元）	财政资金	政府专项债券资金安排	0.36
		其中：用作项目资本金	1
		……	/
	自筹资金	自有资金	/
		市场化融资	/
		……	/
项目中长期目标	目标1：项目建设期末前 目标2：按期完成进度、投资、质量控制要当，项目产出达到预期		

一级指标（参考性指标）	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	国家战略规划、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规划要求	明确	2	2
		需求合理性	项目建设是否具有现实需求	合理	3	3
		手段绩效性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过购买服务、市场化运作、政府购买等项目实施	最优	3	3
		依据明晰性	项目是否有明确的经济、社会、生态效益等	明确	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增加	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明确、细化、可衡量	明确	5	5
	财政投资合规性（5）	立项合规性	项目前期、论证过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目属性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目准备度（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，实施计划是否可行	可行	5	5
		组织有保障	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，是否能够有效运行	有效	5	5

内容（30）	项目绩效度（10）	绩效匹配性	绩效指标是否与特定项目相关相匹配，能够明确反映作用	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	有无	2	2
		可操作性	项目实施手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务指标合理性（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	评估项目成本预算是否按照相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合理有据	合理	4	4
	财务资金落实合理性（10）	财务承诺期符合	项目是否符合国家、地方财务绩效监管要求	符合	3	3
		资金申请合理性	项目申请专项资金的理由和依据是否充分合理	充分	3	3
		财务资金与项目收益匹配性	项目申请专项资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目实施计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的绩效计划和实施方案	明确	5	5
		计划可行性	项目根据计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对绩效实施风险点进行识别全面的预测	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
	资金实施和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金筹集是否合法合规，且实可靠，是否符合国家财经管理行为	合规	3	3
		到位可行性	资金筹集能否及时、足额到位，有无具体措施	可行	4	4
		监管明确性	绩效监管责任是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式2份，由财政部门和项目主管部门和资金单位填报。项目单位根据项目立项部门和财政部门批复资金情况填报资金到位情况。

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

2024 年经开区城镇污水提质增效及防洪排涝工程项目

审核内容	审核要点	主管部门审核	绩效处（科）室意见	分管处（科）室意见
立项依据性	①项目立项依据是否充分； ②政策过程是否规范；	通 过 不通过		通 过 不通过
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理、风险是否可控；	通 过 不通过		通 过 不通过
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资产支出；	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项目收益是否依托实现投资与融资的平衡；	通 过 不通过		通 过 不通过
目标明确性	①项目基本信息是否明确完整，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、年度任务相符相关，设置是否合理且明确； ③是否按照项目实施内容和资金用途确定核心指标，是否按文件要求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绩效指标与预期目标是否经过论证和合理测算，符合社会正常客观规律； ②指标是否可以获取；	通 过 不通过	通 过 不通过	
资金匹配性	①项目能够覆盖全部成本支出，对过、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，法人是否明确； ②政府债券资金与项目资金是否匹配，根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否经过测算过程；	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： 年 月 日			
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、每项审核内容完成后，则审核结果为"通过"，否则为"不通过"，只要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，此表交财政部门预算绩效管理处（科）室作为项目评审报告附件。

项目 14：淮安区殡仪馆升级改造项目

1、项目主要内容

本项目拟在淮安区安福园内新建总建筑面积约 4486 平方米的生命纪念区域，与原有陈列厅合并使用后，满足 3 万个骨灰有效格位的使用需求。对原有建筑进行改造同步购置相关配套设备。本项目的项目代码为 2405-320803-04-01-292964。本项目建设内容中不涉及殡葬馆类。

2、项目经济社会效益分析

淮安区殡仪馆升级改造项目为淮安区公共设施服务项目，是“十四五”省民生实事项目，该项目的实施有利于改善移风易俗。该项目建成后，可以满足淮安区城区范围内未来 30 年骨灰寄存安放，区殡仪馆从 2014 年 2 月投入运营至今，不断接到山阳街道大涧村群众信访反映大气污染及废气排放等问题，该问题已列入区委区政府重大信访事项，通过技改升级，有效减少在火化过程中产生的各类烟尘、污染物和有害气体排放，确保日常火化任务产生的烟气符合国家环保要求。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目项目计划总投资 6000 万元，拟于 2024 年 9 月底开工建设，至 2025 年 10 月竣工。2024 年计划投入建设资金 2500 万元，2025 年计划投入建设资金 3500 万元，于当年竣工验收并投入使用。本次申请发行专项债券 2100 万元，其中，2025 年度申请发行专项债券 2100 万元。本项目资本金将与专项债券资金按工程进度到位。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
淮安区殡仪馆升级改造项目	6000	0	0	1800	0	2100	2100

注：其他资金（非资本金），2025 年申请专项债券 2100 万元，期限 30 年，起息日 2025 年，到

期日 2055 年。

4、项目预期收益情况

经营收入：项目落成后，每年可销售 960 个车位，每个车位 6000 元，另外需收取租赁合同金额的 2%收取管理费，20 年一次性收取；

运营成本：项目的运营成本构成主要为动力费、人员工资及修理维护费用，其中动力费按经营收入的 15%计提，本项目定员 5 人，按每人每年 8 万元计算，年工资共计 40 万元，管理费以按每年经营收入的 2%计提。

项目专项债券分期发行，计划 2024 年度发行 2100 万元，2025 年度发行 2100 万元，发行期限 30 年，债券利率按 4%计算，则项目全部债券存续期内应付债券资金本息之和 9240 万元，其中债券本金 4200 万元，利息支出 5040 万元，项目总收益 13429.20 万元，项目整体收益覆盖倍数 1.45。

单位：万元

年份	预测收益				偿还支出		
	发展改革委收益	经营收入	减：经营成本	合计	债券还本支出	利息支出	合计
2024							
2025						84	84
2026		587.52	139.88	447.64		168	168
2027		587.52	139.88	447.64		168	168
2028		587.52	139.88	447.64		168	168
2029		587.52	139.88	447.64		168	168
2030		587.52	139.88	447.64		168	168
2031		587.52	139.88	447.64		168	168
2032		587.52	139.88	447.64		168	168
2033		587.52	139.88	447.64		168	168
2034		587.52	139.88	447.64		168	168
2035		587.52	139.88	447.64		168	168
2036		587.52	139.88	447.64		168	168
2037		587.52	139.88	447.64		168	168
2038		587.52	139.88	447.64		168	168
2039		587.52	139.88	447.64		168	168
2040		587.52	139.88	447.64		168	168
2041		587.52	139.88	447.64		168	168
2042		587.52	139.88	447.64		168	168
2043		587.52	139.88	447.64		168	168
2044		587.52	139.88	447.64		168	168
2045		587.52	139.88	447.64		168	168

2046		587.52	139.88	447.64		168	168
2047		587.52	139.88	447.64		168	168
2048		587.52	139.88	447.64		168	168
2049		587.52	139.88	447.64		168	168
2050		587.52	139.88	447.64		168	168
2051		587.52	139.88	447.64		168	168
2052		587.52	139.88	447.64		168	168
2053		587.52	139.88	447.64		168	168
2054		587.52	139.88	447.64	2100	168	2268
2055		587.52	139.88	447.64	2100	84	2184
合计		17,625.60	4,196.40	13,429.20	4,200.00	5,040.00	9,240.00

5、申请免评估申报表

江苏省政府专项债券项目申前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	淮安区殡仪馆升级改造项目	项目主管部门（盖章）	淮安市淮安区民政局
（预计）开工时间	2024 年 9 月	（预计）完成时间	2026 年 10 月
项目建设运营单位（盖章）	淮安市淮安区民政局	项目负责人及联系电话	张艳 18014149444
项目属性	新增专项债券		已到期申请延续
项目内容简介	主要建设内容：(1)新建工程：拟在淮安区殡仪馆场地内东北角新建生命纪念馆总建筑面积约 4485.55 平方米，与业务楼原有骨灰存放格位的使用需求；(2)技术改造工程：拟对殡仪馆原有建筑进行技术改造，主要包括火化车间、遗物处置房、业务楼、悼念厅、守灵室、油烟间墙及屋面、雨污水管网、污水处理、消防水池及泵房、室内空调及新风系统改造，对殡仪馆进行供电增容、智能化提升等；(3)设备购置：购置火化机、管理炉、空气净化消毒设备等专用设备。		
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）：淮发改审字〔2024〕110 号。 （2）项目实施产生的作用和意义：淮安区殡仪馆升级改造项目为淮安区公共设施服务项目，是“十四五”省民生实事项目，该项目的实施有利于改善移风易俗，该项目建成后，可以满足淮安区城区范围内未来 30 年骨灰寄存安放。因区殡仪馆从 2014 年 2 月投入运营至今，不断接到市民街道大湾村群众信访反映大气污染及尾气排放等问题，该问题已列入区委区政府重大信访事项，9 月底前要求区殡仪馆完成殡仪馆升级改造，通过技改升级，有效减少在火化过程中产生的各类烟尘、污染物和有害气体排放，确保日常火化任务产生的烟气符合国家环保要求。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：淮安区殡仪馆升级改造项目为淮安区公共设施服务项目，是“十四五”省民生实事项目，该项目的实施有利于改善移风易俗，该项目建成后，可以满足淮安区城区范围内未来 30 年骨灰寄存安放。 （2）项目资金来源和到位可行性：本项目总投资为 6000 万元，其中财政资金（向上争取）安排 1800 万元，拟申请专项债券合计 4200 万元，资金能够足额到位。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：本期专项债拟分期发行，期限 30 年，本次申请金额 2100 万元，项目还款来源为项目经营收入，自身风险较小。		

公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：①新建工程：拟在淮安区殡仪馆现址内东北角新建生命纪念馆总建筑面积约 6485.55 平方米，与业务楼联合共用部分，满足 3 万个骨灰存放格位的使用需求；②技术改造工程：拟对殡仪馆原有建筑进行技术改造，主要包括火化车间、遗物处置房、业务楼、悼念厅、守灵室、油漆粉墙及屋面、雨污水管网、污水处理、消防水池及泵房、室内空调及新风系统改造、对殡仪馆进行供电增容、智能化提升等；③设备购置：购置火化机、焚烧炉、空气净化消毒设备等专用设备 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：本项目投资估算范围为上述建设内容相关的工程费用、工程建设其他费、预备费等。
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：本项目总投资 6000 万元，其中项目资本金 1800 万元，占比 30%，剩余资金拟发行专项债券 4200 万元，拟 2024 年度发行 2100 万元，2025 年度发行 2100 万元，与工程整体进度相匹配，资金需求合理。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：债券存续期内总收入经测算为 17625.60 万元，总支出 4196.40 万元，累计收益 13429.20 万元，债券利率按 4%计算，则债券存续期内应付债券资金本息之和 9240 万元，其中债务还本 4300 万元，利息支出 5040 万元，项目整体收益覆盖倍数 1.45，符合相关项目收益平衡要求。

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.6
	财政资金	政府预算资金安排	0
		政府专项债券资金安排	0.42
		其中：用作项目资本金	0
		财政资金（向上争取）	0.18
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标 1：项目如期建成并投入使用，可以满足淮安区城区范围内未来 30 年骨灰寄存安排。 目标 2：投入使用后，达到预期的合理收益，实现项目的盈利。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分

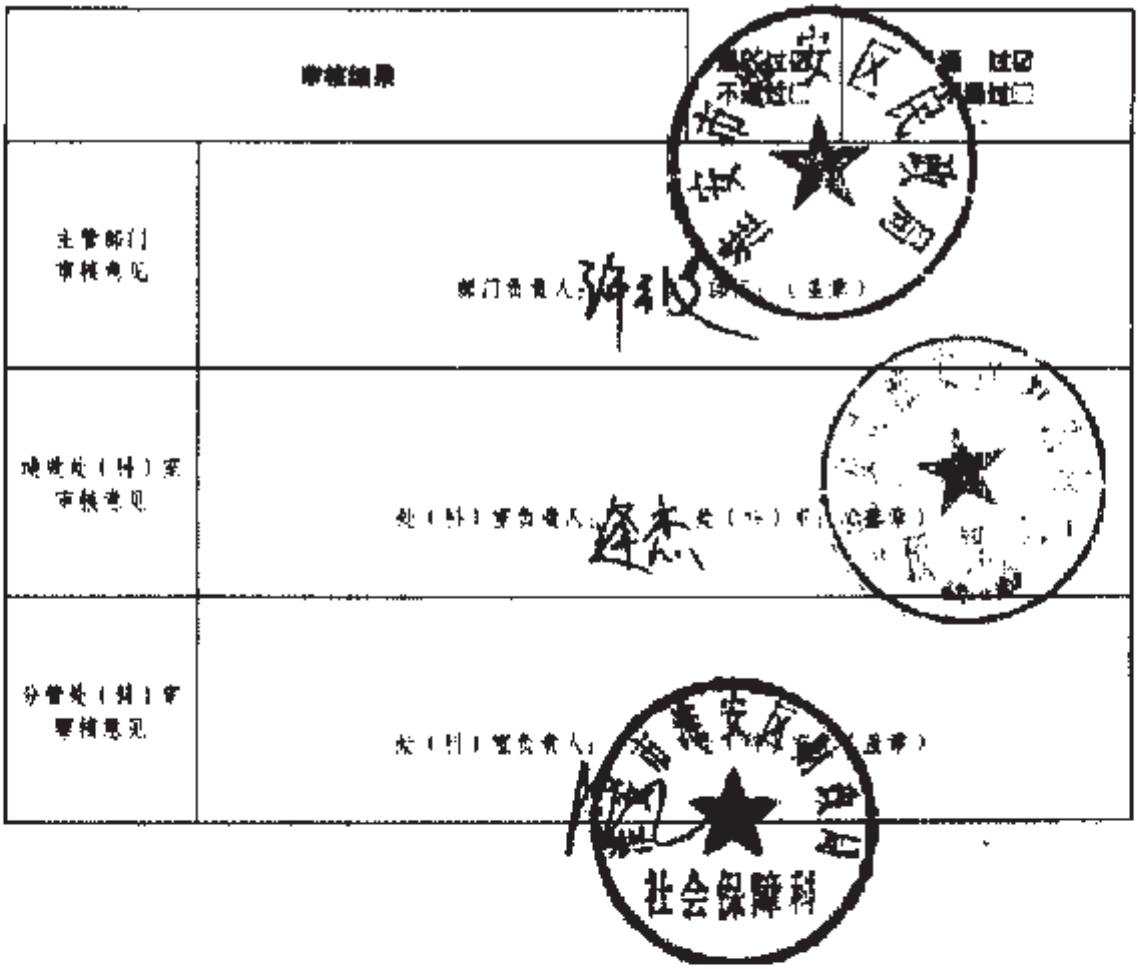
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展规划等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目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	项目所确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
	资金投入合规性（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鼓励	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债券资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目建设计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的建设计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目建设计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对接纳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	开展项目资金能否及时、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项目实施依据是否充分； 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项目实施基本条件与事项是否具备； 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投向重点的领域； ②专项债券资金主要是否用于纯公益性资本支出； ……	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项目收益是否能有效覆盖与融资方式平衡； ……	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是否将项目实施内容和重点测量细化量化指标，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项目预算资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且参照可行，投入是否经济； ②对存续事业与绩效目标有关的、预算没有的绩效目标，财政资金是否已确定过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过□ 不通过□		通　过□ 不通过□



项目 15：河下古镇茶巷整治提升工程项目

1、项目主要内容

本项目占地约 32.95 亩，建设内容主要包括改造、修缮现有旅游资源，新建休闲小站、难抽岸非遗等验区等 5000 平方米，书画展馆、雅剧艺馆等文化旅游配套用房 4200 平方米，地下停车场等 7200 平方米，配套建设茶巷公共设施、道路和数字产业服务系统等工程。本项目的项目代码为 2210-320803-04-01-359284。本项目建设内容不涉及棚营馆所。

2、项目经济社会效益分析

项目主要建设休闲小站、文化旅游配套用房、停车场等配套设施建设，能够完善河下古镇基础设施，提升河下古镇的整体形象，完善河下古镇文旅功能，推动淮安区文化旅游事业发展。同时，该项目建成后对周边区域有着积极的示范作用，能在一定程度上带动周边区域的发展。该项目具有

良好的社会效益，对构建和谐社会具有积极的推动作用。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目计划总投资18500万元，已于2023年1月开工建设，计划2024年12月竣工。2023年投入建设资金8500万元，2024年计划投入建设资金10000万元，计划于当年竣工验收并投入使用。项目2023年已发行专项债券4600万元，本次拟发行专项债券2400万元。本项目资本金将与专项债券资金按工程进度到位。

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

4、项目预期收益情况

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

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

本项目专项债券拟分两期发行，2023年度已发行4600万元，计划2024年度发行2400万元，发行期限30年，债券利率按4%计算，则项目全部债务存续期内（2023-2054年）应付债券资金本

单位：万元

年份	自期收益				现金支出		
	政府补贴金收益	经营收入	减：经营成本	合计	运营成本支出	税费支出	合计
2023							
2024						184	184
2025		2,338.75	491.14	1,847.61		280	280
2026		2,338.75	491.14	1,847.61		280	280
2027		2,338.75	491.14	1,847.61		280	280
2028		2,338.75	491.14	1,847.61		280	280
2029		2,338.75	491.14	1,847.61		280	280
2030		2,338.75	491.14	1,847.61		280	280
2031		2,338.75	491.14	1,847.61		280	280
2032		2,338.75	491.14	1,847.61		280	280
2033		2,338.75	491.14	1,847.61		280	280
2034		2,338.75	491.14	1,847.61		280	280
2035		2,338.75	491.14	1,847.61		280	280
2036		2,338.75	491.14	1,847.61		280	280
2037		2,338.75	491.14	1,847.61		280	280
2038		2,338.75	491.14	1,847.61		280	280
2039		2,338.75	491.14	1,847.61		280	280
2040		2,338.75	491.14	1,847.61		280	280
2041		2,338.75	491.14	1,847.61		280	280
2042		2,338.75	491.14	1,847.61		280	280
2043		2,338.75	491.14	1,847.61		280	280
2044		2,338.75	491.14	1,847.61		280	280
2045		2,338.75	491.14	1,847.61		280	280
2046		2,338.75	491.14	1,847.61		280	280
2047		2,338.75	491.14	1,847.61		280	280
2048		2,338.75	491.14	1,847.61		280	280
2049		2,338.75	491.14	1,847.61		280	280
2050		2,338.75	491.14	1,847.61		280	280
2051		2,338.75	491.14	1,847.61		280	280
2052		2,338.75	491.14	1,847.61		280	280
2053		2,338.75	491.14	1,847.61	4,600.00	280	4880
2054		2,338.75	491.14	1,847.61	2,400.00	96	2496
合计		70,162.50	14,734.20	55,428.30	7,000.00	8,400.00	15,400.00

5、事前绩效评估申报表

3、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	河下古镇基础整治提升工程	项目主管部门（盖章）	[illegible]区文化旅游发展中心
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）	[illegible]市[illegible]区文化旅游发展中心	项目负责人及联系电话	陈广渊 13511537700
项目属性	[illegible]建设项目		c到期申请续发
项目内容简介	项目占地约 32.95 亩，建设内容主要包括改造、修缮现有旅游资源，新建休闲小站，增设亲子体验区等 5000 平方米，非遗展馆、沉浸式艺馆等文化旅游配套用房 4200 平方米，地下停车场 7200 平方米，配套建设基础公共设施、道路和数字产业服务系统等工程。		
必要性论证	（1）项目申请发行的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）：《关于河下古镇基础整治提升工程项目可行性研究报告的批复》（淮发改审字〔2022〕112 号）。 （2）项目实施产生的作用和意义：项目的建设符合国家产业政策的要求，可以有效保护河下古镇历史文化街区，提升河下古镇整体形象，完善了河下古镇基础设施，推动配套设施服务转型升级，强化文旅功能，推动淮安区文化旅游事业发展。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：本项目建设大大改善项目区域设施环境和社会生活条件，促进当地经济社会的发展，为当地提供良好的生活条件。当地居民是项目实施后的受益者，同时项目的建设，完善了河下古镇基础设施，提升了河下古镇的整体形象，推进我区文化旅游事业发展，促进我区经济发展，得到了区领导的大力支持，市政府和各级部门都对项目的建设加以最大的支持。 （2）项目资金来源和到位可行性：本项目总投资为 18500 万元，其中财政资金（向上争取）11500 万元，专项债券资金合计 7000 万元，其中 2023 年已发行 4600 万元，2024 年计划发行 2400 万元。 （3）项目债券计划可行性和偿债风险点：本期专项债 30 年，本次申请金额 2400 万元，2023 年已发行专项债券 4600 万元，项目还款来源为项目经营收入，偿债风险较小。		
公益性论证	专项债券资金投向领域及建设内容：本项目为河下古镇基础整治提升工程项目，位于淮安市淮安区内，项目占地约 32.95 亩，建设内容主要包括改造、修缮现有旅游资源，新建休闲小站，增设亲子体验区等 5000 平方米，非遗展馆、沉浸式艺馆等文化旅游配套用房 4200 平方米，地下停车场 7200 平方米，配套建设基础公共设施、道路和数字产业服务系统等工程。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体构成明细：本项目投资估算总额为工程建设内容相关的工程费用、工程建设其他费、预备费等。		
收益性论证	（1）专项债券偿还资金来源合理性：本项目总投资 18500 万元，其中项目资本金 11500 万元，占比 62.16%，剩余资金拟发行专项债券 7000 万元，计划分两期发行，其中 2023 年已发行专项债券 4600 万元，2024 年拟发行专项债券 2400 万元，与工程整体进度相		

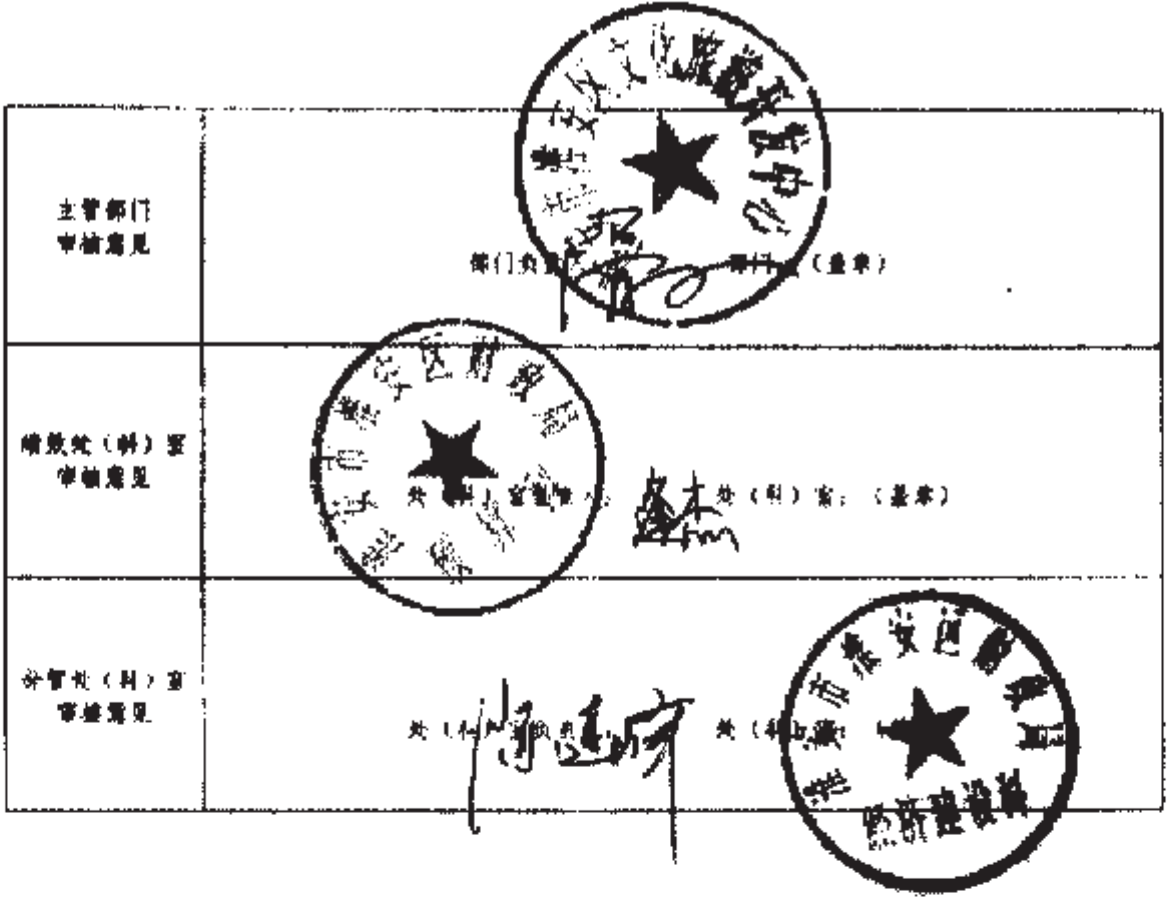
	匹配，资金需求合理。 （2）项目自身收入、成本、收益测算合理性：债券存续期内总收入测算为 70162.5 万元，总支出 14734.2 万元，累计收益 55428.3 万元，专项债按照年利率 4%计算，债券存续期内本息合计 15400 万元，项目收益覆盖倍数 3.6，符合相关项目收益平衡要求。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			1.85		
	财政资金	政府预算资金安排		0		
		拟用专项债券资金安排		0.7		
		其中：用作项目资本金		0		
		财政资金（如上年度）		1.15		
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	目标 1：项目如期建成并投入使用，提升河下古镇整体基础设施及环境，推动我区文化旅游事业发展。 目标 2：投入使用后，达到预测的合理收益，实现项目的盈利。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有明共规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有明定需求	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（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，是否能够有效组织	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
		导front等备性	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
	绩效资金需求合理性	资金测算相符性	项目是否超规模、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3

	（10）	绩效申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债券资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各项筹资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	等资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	103

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项目资金是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资的求平衡； ……	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、发展规划等相关联，设置是否合理规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按主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具体规可行，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□	



项目 16：淮安区老西门历史地段和文物保护复兴项目

1、项目主要内容

项目位于淮安区老西门大街，河心路北首淮安水上遗址博物馆、总高基北侧土堤遗迹。项目总用地面积 58507 平方米。包括老西门历史文化街区保护复兴工程，用面积约 5.56 公顷，主要实施城门遗址的考古发掘、遗址公园的修建、和展示，文渠北点工程，文保和历史建筑保护修缮和利用，人民水系引桥及道工程及等列配套等工程；主谊宅修缮工程，主要包括王谦宅保文物本体修缮工程、非文物建筑拆除工程，围墙修复及管网配套等工程；淮安水上遗址博物馆展厅布展工程，主要包括建筑改造拆除工程、七题雕塑、展厅布展及管网配套等工程。本项目的项目代码为 2302-320803-04-05-261103。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

项目建设有利于文物和古建筑的保护修缮，有利于片区整体风貌的有效提升，有利于历街区整体的活化利用，为淮安区旅游业发展注入生机与活力，促进旅游经济的全面发展，同时可以改善环

就业，业增税，提高土地利用率，增加就业，切实提高当地人民生活水平，为淮安经济社会的发展作出积极贡献。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目计划总投资 57500 万元，于 2023 年 5 月开工建设，计划 2027 年 12 月竣工。2023 年投入建设资金 5800 万元，2024 年计划投入建设资金 5500 万元，2025 年计划投入建设资金 20000 万元，2026 年计划投入建设资金 14200 万元，2027 年计划投入建设资金 12000 万元，于当年竣工验收并投入使用。项目已申请专项债券 4000 万元，本次申请专项债券 1500 万元。本项目资本金将与专项债券资金按工程进度到位。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金合计⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
淮安区老西门历史地标和文物保护复兴项目	57500			17500	4000	1500	34500

注：其他资金（非资本金）34500 万元，2025 年将申请专项债券 13500 万元，期限为 30 年，起息日 2025 年，到期日 2055 年；2026 年申请专项债券 11000 万元，期限为 30 年，起息日 2026 年，到期日 2056 年；2027 年申请专项债券 10000 万元，期限为 30 年，起息日 2027 年，到期日 2057 年。

4、项目预期收益情况

经营收入：项目落成后，老西门历史文化街区、三进良宅及南宋水工遗址博物馆三个景点预计每年均可新增游客 50 万人次，每景点门票按 50 元计算，则每年可实现经营收入 150*50=7500 万元；景点配套纪念品销售，按每人次消费 50 元计算，则本项目每年可实现纪念品销售收入 2500 万元。

经营成本：项目的总成本构成包括景点日常管理和维护以及纪念品销售成本，其中景点日常管理和维护成本按每年经营收入的 20%计算，纪念品成本按销售价格的 50%计算，则本项目每年的经营成本为 7500*20%+2500*50%=2750 万元。

本项目专项债券按分批发行，2023 年度已发行 4000 万元，计划 2024 年发行 1500 万元，2025 年发行 13500 万元，2026 年发行 11000 万元，2027 年发行 10000 万元，债券利率按 4%计算，则项目全部债务存续期内（2023 年-2057 年）应付债务资金本息之和 88000 万元，其中债务还本 40000 万元，利息支出 48000 万元，项目总收益 217500 万元，项目整体收益覆盖倍数 2.47。

单位：万元

年份	预期收益				预期支出		
	政府性基金收益	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2023							
2024						160.00	160.00
2025						220.00	220.00
2026						760.00	760.00
2027						1,200.00	1,200.00
2028		10,000.00	2,750.00	7,250.00		1,600.00	1,600.00
2029		10,000.00	2,750.00	7,250.00		1,600.00	1,600.00
2030		10,000.00	2,750.00	7,250.00		1,600.00	1,600.00
2031		10,000.00	2,750.00	7,250.00		1,600.00	1,600.00
2032		10,000.00	2,750.00	7,250.00		1,600.00	1,600.00
2033		10,000.00	2,750.00	7,250.00		1,600.00	1,600.00
2034		10,000.00	2,750.00	7,250.00		1,600.00	1,600.00
2035		10,000.00	2,750.00	7,250.00		1,600.00	1,600.00
2036		10,000.00	2,750.00	7,250.00		1,600.00	1,600.00
2037		10,000.00	2,750.00	7,250.00		1,600.00	1,600.00
2038		10,000.00	2,750.00	7,250.00		1,600.00	1,600.00
2039		10,000.00	2,750.00	7,250.00		1,600.00	1,600.00
2040		10,000.00	2,750.00	7,250.00		1,600.00	1,600.00
2041		10,000.00	2,750.00	7,250.00		1,600.00	1,600.00
2042		10,000.00	2,750.00	7,250.00		1,600.00	1,600.00
2043		10,000.00	2,750.00	7,250.00		1,600.00	1,600.00
2044		10,000.00	2,750.00	7,250.00		1,600.00	1,600.00
2045		10,000.00	2,750.00	7,250.00		1,600.00	1,600.00
2046		10,000.00	2,750.00	7,250.00		1,600.00	1,600.00
2047		10,000.00	2,750.00	7,250.00		1,600.00	1,600.00
2048		10,000.00	2,750.00	7,250.00		1,600.00	1,600.00
2049		10,000.00	2,750.00	7,250.00		1,600.00	1,600.00
2050		10,000.00	2,750.00	7,250.00		1,600.00	1,600.00
2051		10,000.00	2,750.00	7,250.00		1,600.00	1,600.00
2052		10,000.00	2,750.00	7,250.00		1,600.00	1,600.00
2053		10,000.00	2,750.00	7,250.00	4,000.00	1,600.00	5,600.00
2054		10,000.00	2,750.00	7,250.00	1,500.00	1,440.00	2,940.00
2055		10,000.00	2,750.00	7,250.00	13,500.00	1,380.00	14,880.00

2056		10,000.00	2,750.00	7,250.00	11,000.00	840.00	11,840.00
2057		10,000.00	2,750.00	7,250.00	10,000.00	400.00	10,400.00
合计		300,000.00	82,500.00	217,500.00	40,000.00	48,000.00	88,000.00

5、事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	淮安区老西门历史地段和文物保护展示项目	项目主管部门（盖章）	淮安区[illegible]和旅游局
（预计）开工时间	2023 年 9 月	（预计）完成时间	2027 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	淮安区[illegible]和旅游局	项目负责人及联系电话	陈 冬 18052392058
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	该项目位于淮安区老西门大街，同心路北首南京水工遗址博物馆、龙窝巷北首王谨良宅。项目总用地面积 58507 平方米，包括老西门历史文化街区保护复兴工程，用前积约 5.56 公顷，主要实施庆城门遗址内考古发掘、遗址公园的修建、和展示，文渠北岸工程，文保和历史建筑保护修缮和利用，人民桥水引桥改造工程及管网配套等工程；王谨良宅修缮工程，主要包括王谨良宅文物本体修缮工程、非文物建筑拆除工程、围墙修复及管网配套等工程；南京水工遗址博物馆展厅布展工程，主要包括建筑改造拆除工程，主题雕塑，展厅布展及管网配套等工程。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）：淮发改审字（2023）10 号，淮发改审字（2023）11 号。 （2）项目实施产生的作用和意义：本项目建设有利于文物和古建筑的保护修缮，有利于片区整体风貌的有效提升，有利于古街区整体的活化利用，江苏淮安区旅游业发展注入生机与活力，促进旅游经济的全面发展，同时可以改善环境和产业结构，提供土地利用率，增加就业，切实提高当地人民生活水平，为淮安经济社会的发展做出积极贡献。		
可行性论证	（1）项目建设投资合理性与项目成熟度：本项目立足于古城复兴，按照“业态、质态和形态的整体复苏，短期打造、长期坚持、历史延续” （2）项目资金来源和到位可行性：本项目总投资 57500 万元，其中财政资金（向上争取）安排 17500 万元，专项债券安排 40000 万元，其中 2023 年已发行 4000 万元，2024 年申请 1500 万元（本次申请 1500 万元），2025 年申请 13500 万元，2026 年申请 11000 万元，2027 年申请 10000 万元。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：2023 年已发行 4000 万元，本期（2024 年）专项债计划发行 30 年，申请 1500 万元，后期累计申请 34500 万元（专项债 30 年），项目还款来源为项目经营收入，自身风险较小。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：项目的主要工程为土建及专业设备安装等。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：本项目投资估算范围		

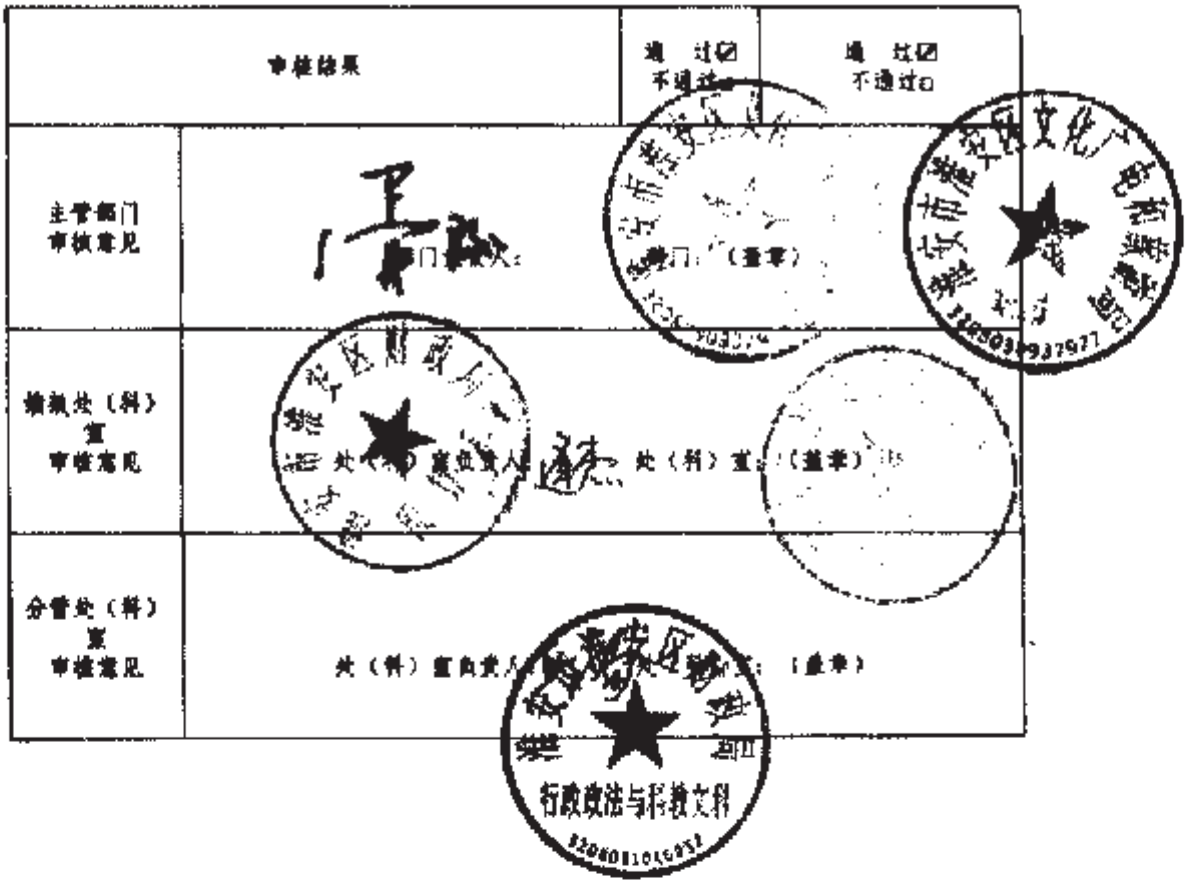
	为上述建设内容相关的工程费用、工程建设其他费、预备费等。					
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：本项目总投资57500万元，其中项目资本金17500万元，占比30.43%，剩余资金拟发行专项债券40000万元，计划分五期发行，其中2024年拟申请1500万元，与工程整体进度相匹配，资金需求合理。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：债券存续期内总收入经测算为300000万元，总支出82500万元，累计收益217500万元，专项债按照年利率4%计算，债券存续期内（2023年-2057年）本息合计88000万元，项目收益覆盖倍数2.47，符合相关项目收益平衡要求。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			5.75		
	财政资金	政府预算资金安排		0		
		政府专项债券资金安排		4		
		其中：用作项目资本金		0		
		财政资金（向上争取）		1.75		
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	目标1：项目如期建成并投入使用，促进旅游经济的全面发展。 目标2：投入使用后，达到预期的合理收益，实现项目的盈利。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划，地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3

		手段最优性	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

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□



项目17：大运河国家文化公园百里画廊基础设施提升工程项目

1、项目主要内容

本项目主要建设内容包括保护传承工程、环境配套工程及文旅融合工程，主要对河下古镇片区、区内重点景点、名人故居、旅游景区进行改善，涉及房屋面积77183.26㎡，提升改造周边环境和旅游标志标识，打造河下大桥到东上立交段里运河市民共享休闲旅游线路约8km和必要的外围连接线。本项目的项目代码为2302-320803-04-05-156108。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

项目将极大提升淮安区文化旅游产业风貌，全面改善居住者和旅游者的生活、休闲环境，促进淮安区历史文化遗存的保护。项目开发过程将坚持“严格保护，统一管理，合理开发，永续利用”的方针，在利用当地原有的生态环境和资源的前提上进行合理有效的开发，使项目所在区域的环境得到更好的改善和保护，确保文化资源的完整性和周边环境和谐统一。项目的实施还将取得良好的经济效益。首先，项目的投资开发将带来社会固定资产的增加。其次，本项目有利于改善淮安区旅游环境和市场经商环境，结合当地地域优势，资源优势，促进招商引资，提高投资者吸引力，带动淮安区整体经济的发展。项目的实施将实现区域资源有机整合、产业融合发展、社会共建共享，以

3、项目资金投入计划及建设计划

项目计划总投资32000万元，已于2023年1月开工建设，计划2025年12月竣工；2023年投入建设资金15000万元，2024年计划投入建设资金8000万元，2025年计划投入建设资金9000万元，于当年竣工验收并投入使用。项目已申请专项债券16000万元，本次申请专项债券6000万元，本项目资本金将与专项债券资金按工程进度到位。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
大运河国家文化公园百里画廊基础设施提升工程项目	32000			6400	16000	6000	3600

注：其他资金（非资本金），2025年将发行专项债券3600万元，期限为30年，起息日2025年，到期日2055年。

4、项目预期收益情况

运营收入：项目运营收入约为197455.7万元，包括：

（1）四大名著——施耐庵、罗贯中著书旧址

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

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

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

项目债券期内四大名著——施耐庵、罗贯中著书旧址管业收入预计约为30653.8万元。

（2）河下古镇

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

2）商铺出租收入：商铺可出租面积为2234.08㎡，出租单价首年为360元/㎡/年，其后每三年增长0.5%；

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

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

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

项目债券期内河下古镇营业收入预计约为48335.8万元。

（3）区内博物馆、名人故居

1）门票收入：预计每年旅游人次为当年淮安旅游总人数的1%，单价约为50元/人次；

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

3）二销收入：二销消费人数为旅游人数的30%，人均单价约为10元；

4）广告位出租收入：设计广告位数量25个，出租单价为20000元/个/年；

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

项目债券期内区内博物馆、名人故居营业收入预计约为46406.6万元。

（4）慧湖景区

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

2）广告位出租收入：设计广告位数量25个，出租单价为20000元/个/年；

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

项目债券期内慧湖景区营业收入预计约为5759.5万元。

（5）青少年实践基地的研学中心

1）研学中心收入：预计接待约15000人/年，单价约为800元/人次；

2）训练场基地收入：预计接待约100000人/年，单价为500元/人次；

项目债券期内青少年实践基地的研学中心营业收入预计约为54000.0万元。

（6）水上游线

1）游船收入：预计每年旅游人数约为90000人，单价为30元/人次；

2）餐饮收入：预计每年餐饮人数约为30000人，单价为80元/人次；

项目债券期内水上游线营业收入预计约为15300.0万元。

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

（1）人工费：预计增加人员80人，年均工资约5万元/人/年，每三年增长3%；

（2）燃料动力费：约为年营业收入的5%；

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

（4）其他经营费用：约为年营业收入的8%。

项目债券期内运营成本合计约57761.9万元。

综上，债券存续期内项目经营收益约为139693.8万元。

本项目专项债券拟分四期发行，2023年度已发行15000万元，发行期限30年；2024年已发行1000万元，发行期限10年；计划二次申请专项债6000万元，发行30年；2025年发行3600万元，发行30年。债券利率按4%计算，则项目全部债务存续期内（2023年-2055年）内应付债券债息本息之和55520万元，其中债券还本25600万元，利息支出29920万元，项目总收益139693.8万元，项目整体收益覆盖倍数2.52。

单位：万元

年份	预期收益				预期支出		
	政府性基金收益	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2023							
2024						600.00	600.00
2025						880.00	880.00
2026		6,000.40	1,791.20	4,209.20		1,024.00	1,024.00
2027		6,028.60	1,794.90	4,233.70		1,024.00	1,024.00
2028		6,098.10	1,803.90	4,294.20		1,024.00	1,024.00
2029		6,144.40	1,822.00	4,322.40		1,024.00	1,024.00
2030		6,157.10	1,823.70	4,333.40		1,024.00	1,024.00
2031		6,208.20	1,830.30	4,377.90		1,024.00	1,024.00
2032		6,249.80	1,848.10	4,401.70		1,024.00	1,024.00
2033		6,301.00	1,854.80	4,446.20		1,024.00	1,024.00
2034		6,314.10	1,856.40	4,457.70	1,000.00	1,024.00	2,024.00
2035		6,355.10	1,874.50	4,480.60		984.00	984.00
2036		6,406.70	1,881.10	4,525.60		984.00	984.00
2037		6,420.30	1,882.90	4,537.40		984.00	984.00
2038		6,463.50	1,901.70	4,561.80		984.00	984.00

2039		6,515.60	1,908.40	4,607.20		984.00	984.00
2040		6,529.20	1,910.20	4,619.00		984.00	984.00
2041		6,612.80	1,934.50	4,678.30		984.00	984.00
2042		6,626.40	1,936.30	4,690.10		984.00	984.00
2043		6,640.40	1,938.10	4,702.30		984.00	984.00
2044		6,725.40	1,963.10	4,762.30		984.00	984.00
2045		6,739.50	1,965.00	4,774.50		984.00	984.00
2046		6,794.10	1,972.00	4,822.10		984.00	984.00
2047		6,843.20	1,992.80	4,850.40		984.00	984.00
2048		6,895.70	1,999.60	4,896.10		984.00	984.00
2049		6,910.30	2,001.40	4,908.90		984.00	984.00
2050		6,963.10	2,023.10	4,940.00		984.00	984.00
2051		7,016.10	2,030.00	4,986.10		984.00	984.00
2052		7,033.20	2,032.30	5,000.90		984.00	984.00
2053		7,125.90	2,059.50	5,066.40	15,000.00	984.00	15,984.00
2054		7,141.00	2,061.50	5,079.50	6,000.00	384.00	6,384.00
2055		7,196.50	2,068.60	5,127.90	3,600.00	144.00	3,744.00
合计		197,455.70	57,761.90	139,693.80	25,600.00	29920.00	55520.00

5、事前绩效评估申报表

项目名称	大运河国家文化公园百里画廊基础设施提升二程项目	项目主管部门（盖章）	淮安市淮安区文化广电和旅游局
（预计）开工时间		（预计）完成时间	2025年12月
项目建设/运营单位（盖章）	淮安市淮安区文化广电和旅游局	项目负责人及联系电话	晋 俊 13511529555
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请展续
项目内容简介	主要建设内容包括保护传承工程、环境配套工程及文旅融合工程。主要对河下古镇片区、区内重点景点、名人故居、景观区进行改善，涉及房屋面积77383.26㎡，提升改造周边环境和旅游标记标识，打造河下大桥到水上立交段里运河市民共享开放旅游线路约8km和必要的外围连接路。		
必要性论证	（1）是落实大运河文化带国家战略、贯彻新发展理念、实现城市复兴梦想的需要。 （2）是持续推进淮安区古建筑文物修缮保护工作的需要。 （3）是切实加快文化产业开发建设力度，挖掘运河文化新生，推动"文化输出、旅游输入"举措，促进文化资源与旅游市场深度融合的需要。 （4）是提升淮安市功能品质魅力，建设美丽宜居城市，推动社会经济发展，提高人民生活水平的需要。		
可行性论证	（1）本项目位于淮安区境内，供电、通讯、供排水等基础设施齐全，后勤保障条件优越，项目用地符合淮安市城市总体规划和国土空间规划；项目的建设符合大运河文化带国家战略在淮安落地这一重大战略部署规划。 （2）项目位于淮安市淮安区境内，地质状况良好，适宜项目建设。区内公路、铁路、水路四通八达，交通便捷，人流、物流频通，能够满足项目实施的需要，交通条件优越；项目实施场地周边环境简单，无环境敏感因素，无污染型工业企业。 （3）项目资金来源和到位可行性：本项目总投资32000万元，其中财政资金(向上争取)安排6400万元，专项债券资金25600万元，其中2023年已发行15000万元，2024年已发行1000万元，计划本次（2024年）申请6000万元，2025年申请3600万元。 （4）项目能债计划可行性和偿债风险点：2023年已发行15000万元（30年），2024年已发行1000万元（10年），本期（2024年）专项债计划发行30年，申请6000万元，2025年计划发行3600万元，项目还款来源为项目经营收入。		

	项目风险较小。					
公益性论证	（1）本项目的实施将取得良好的经济效益。首先，项目的投资开发将带来社会固定资产的增加。其次，本项目有利于改善淮安区旅游环境和市场经商环境，结合当地地域优势、资源优势，促进招商引资，提高投资者吸引力，带动淮安区整体经济的发展。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：四大名著——施耐庵、罗贯中著书旧址处周边环境提升工程、河下古镇片区整体提升工程、区内博物馆、名人故居改造提升工程、景湖基础设施提升工程、青少年实践基地改造提升、建设水上旅游线路工程。					
收益性论证	（1）本项目的实施将实现区域资源有机整合、丰富文化和旅游发展业态、拓展文旅融合空间、社会共建共享，以文化旅游业带动和促进经济社会协调发展。 （2）本项目建成后，预期总收益约为139693.8万元。债券存续期内（2023年-2055年）预期收入约为197455.7万元，债券存续期内预期运营成本约为57761.9万元，债券存续期内（2023年-2055年）应付债券资金本息之和55520万元，其中债务还本25600万元，利息支出29920万元。债券存续期内，项目整体收益覆盖倍数2.52。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			3.20		
	财政资金	政府预算资金安排		0		
		政府专项债券资金安排		2.56		
		其中：用作项目资本金		0		
		财政资金（向上争取）		0.64		
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	目标1：全面提升淮安区文化旅游产业发展水平，统筹保护、传承利用淮安大运文化、不断延伸文化旅游产业链和壮大旅游产业集群，充分发挥文化旅游的“纽带”作用，从而推动地方社会经济持续稳定发展。 目标2：进一步扩大社会就业，缓解区域内越来越大的就业压力，同时依托全域文化旅游实现财富增收，为淮安市社会稳定做出更大的贡献。					
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	明确	2	2

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

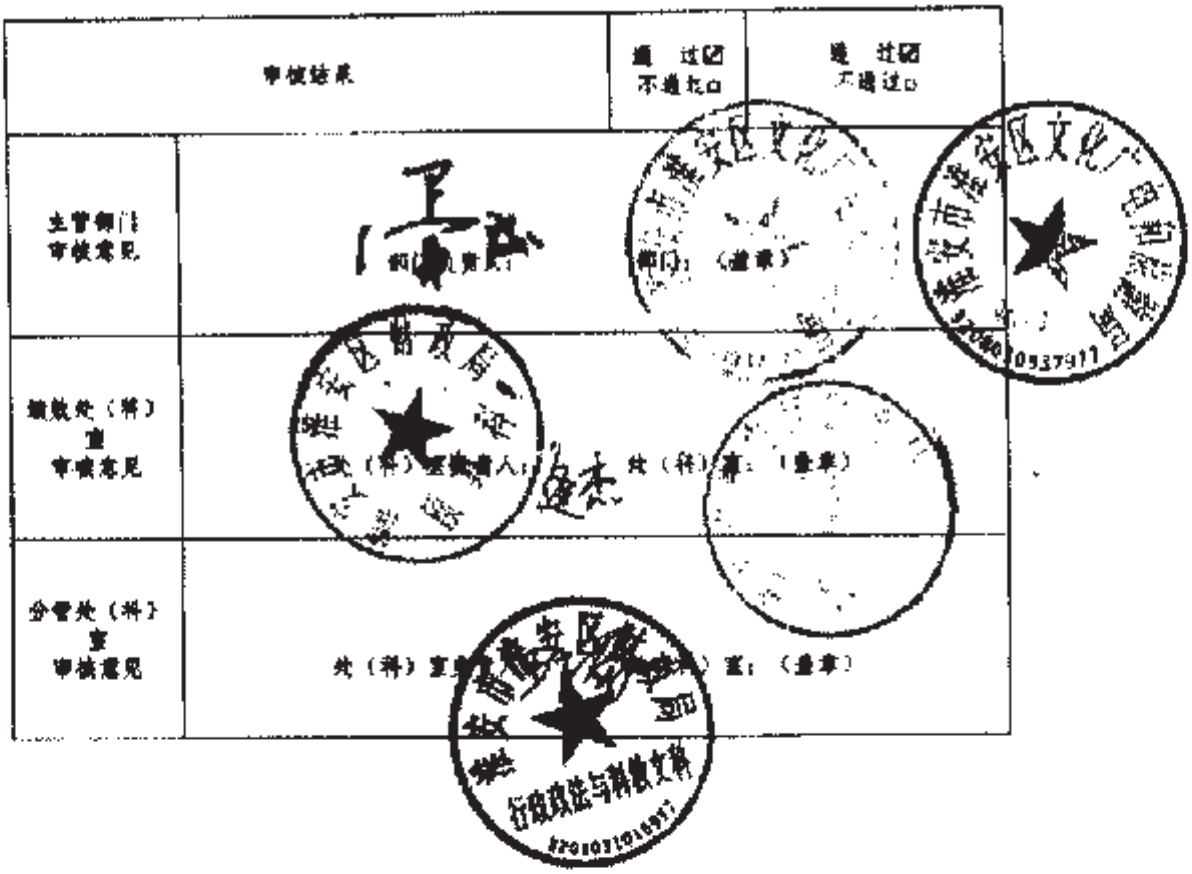
			等是否有相关规定要求			
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或同级有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务，公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	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，实施计划切实可行	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	等资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估到项表

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□



项目 18：淮安区污水处理提质增效建设工程项目

1、项目主要内容

项目拟实施“达标区”建设工程主要包括：对区域内的 70 个小区雨污水管网进行排查、清淤检测、分流改造，对居民和台水、企事业单位庭院内的雨污水管网进行分流、7 座污水提升泵站进行智能化提升改造，开展河道整治等项目；拟实施市政污水管网维修改造工程主要包括：对存在问题多的管网采用开挖和非开挖工艺相结合的原则进行维修施工，总长约为 72 公里；拟实施乡镇污水厂提标工程主要包括：对 21 座乡镇污水厂进行提标改造及配套土建、管网建设、设备采购、安装及老旧设备更换等。本项目的项目代码为 2210-320803-04-01-203491。本项目建设内容中不涉及饭堂宿舍。

2、项目经济社会效益分析

该项目的实施，对于打好污染防治攻坚战，解决突出生态环境问题，有效防范生态环境风险，形成节约资源和保护环境的生产方式、生活方式和治理方式，筑牢淮安生态屏障，促进大运河生态建设战略部署具有积极意义。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划总投资 45900 万元，已于 2022 年 11 月开工建设，计划 2025 年 12 月竣工。2022 年全年投资 3000 万元，2023 年投入建设资金 11000 万元，2024 年计划投入建设资金 18000 万元，2025 年计划投入建设资金 13900 万元，均于当年完成投资。2023 年度已申请专项债券 10000 万元，2024 年度已申请专项债券 7000 万元，本次申请 8000 万元，2025 年计划申请 11700 万元，累计申请 36700 万元。本项目资本金将与专项债券资金按工程进度到位。

项目名称	项目总投资（万元）①=②-③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
淮安区污水处理提质增效建设工程项目	45900	0	0	9200	17000	8000	11700

注：其他资金（非资本金），2025 年申请专项债券 11700 万元，期限为 30 年，起息日 2025 年，到期 2055 年。

4、项目预期收益情况

运营收入：本项目建成后，每年可向污水处理厂输送 4000 万吨各类生活生产污水，污水处理收费按平均 1.2 元/吨计算，则每年满负荷状态运行下，每可实现收入 4800 万元，项目投产后第一年运设计生产能力的 70%，第二年达 80%，第三年达 90%，之后为 100%生产能力。

运营成本：本项目的总成本构成主要为动力费、药剂原料、人员工资及修理维护费用，其中动力费用及药剂原料均按年经营收入的 10%计提，本项目定员 10 人，按每人每年 8 万元计算，年工资共计 80 万元，修理费按每年经营收入的 2%计提。

本项目专项债券 2023 年度已发行 10000 万元，发行期限 15 年，2024 年计划发行 15000 万元（上半年已发行 7000 万，期限 10 年），本次发行 8000 万，发行期限 30 年，2025 年拟发行 11700 万元，发行期限 30 年，债券利率按 4%计算，则项目全部债务存续期内应付债务资金本息之和 69140 万元，其中债务还本 36700 万元，利息支出 32440 万元，项目总收益 107673.6 万元，项目整体收益覆盖倍数 1.56。

单位：万元

年份	预期收益				费用支出		
	政府性基金收益	经营收入	减：经营成本	合计	经营成本支出	其他支出	合计
2024						400	400
2025						1000	1000
2026		3360	819.2	2540.8		1468	1468
2027		3840	924.8	2915.2		1468	1468
2028		4320	1030.4	3289.6		1468	1468
2029		4800	1136	3664		1468	1468
2030		4800	1136	3664		1468	1468
2031		4800	1136	3664		1468	1468
2032		4800	1136	3664		1468	1468
2033		4800	1136	3664		1468	1468
2034		4800	1136	3664	7000	1468	8468
2035		4800	1136	3664		1188	1188
2036		4800	1136	3664		1188	1188
2037		4800	1136	3664		1188	1188
2038		4800	1136	3664	10000	1188	11188
2039		4800	1136	3664		788	788
2040		4800	1136	3664		788	788
2041		4800	1136	3664		788	788
2042		4800	1136	3664		788	788
2043		4800	1136	3664		788	788
2044		4800	1136	3664		788	788
2045		4800	1136	3664		788	788
2046		4800	1136	3664		788	788
2047		4800	1136	3664		788	788
2048		4800	1136	3664		788	788
2049		4800	1136	3664		788	788
2050		4800	1136	3664		788	788
2051		4800	1136	3664		788	788
2052		4800	1136	3664		788	788
2053		4800	1136	3664		788	788
2054		4800	1136	3664	8000	788	8788
2055		4800	1136	3664	11700	468	12168
合计		141,120.00	33,446.40	107,673.60	36,700.00	32440	69140

5、事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	淮安区污水处理提质增效建设工程项目	项目主管部门（盖章）	淮安[illegible]和城乡建设局
（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）	淮安区住房和城乡建设局	项目负责人及联系电话	史中豪 13511920540
新增专项债券		到期申请延续	
项目概况	项目拟实施“提标区”建设工程主要包括对区域内的 70 个小区雨污水管网进行排查、调研检测、勾流改造，对居民用污水、企事业单位庭院内的雨污水管网进行分流、三座污水提升泵站进行智能化提升改造，并对河道管桥等 11 处实施市政污水管网维修改造工程主要包括：对存在问题的管网采用开挖和非开挖方式进行维修，总长约为 72 公里；拟实施乡镇污水处理厂提标工程主要包括：对 21 座乡镇污水处理厂进行提标改造及配套土建、管网建设、设备采购、安装及老旧设备更换等项目。		
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）：淮发改审字[2022]104 号。 （2）项目实施产生的作用和意义：良好的生态环境是生态系统的良性循环是城镇发展的必要条件，因此在发展城市化城镇的同时，应注重环境与生态的保护，坚持以可持续发展为原则，正确处理好发展与环境保护的关系，实现生态环境的良性循环，建设资源节约、经济发达、环境优美的现代城镇。开发建设必须以可持续发展为原则，避免以牺牲环境为代价来换取发展的开发模式，保证城镇的健康发展。污水处理厂是保证城市良好生态环境的重要基础设施之一，是城市可持续发展的重要环节，是现代化城镇不可或缺的重要内容。		
可行性论证	（1）项目建设投资合理性与项目成熟度：该项目为实施、对于打好污染防治攻坚战，解决突出生态环境问题，有效防范生态环境风险，形成节约资源和保护环境的生产方式、生活方式和消费方式，筑牢淮安生态屏障，促进太运河生态建设战略部署具有长远意义。 （2）项目资金来源和到位可行性：本项目总投资为 45000 万元，其中财政资金（向上争取）安排 9200 万元，拟申请专项债券合计 36710 万元，资金落实是到到位。 （3）项目债券计划可行性和偿债风险点：本期专项债券分二期发行，2023 年一期 10000 万元已发行，期限 15 年；2024 年二期 15000 万元（其中 7000 万元 10 年期已发行，本次发行 8000 万元，期限 30 年；2025 年拟发行一期 11700 万元，期限 30 年。项目还款来源为项目经营收入，自身风险较小。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：项目的主要工程为雨污分流、管道修缮、污水处理厂提标等工程。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：本项目投资估算范围为上述建设内容相关的工程费用、工程建设其他费、预备费等。		

收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：本项目总投资43900万元，其中项目资本金9200万元，占比20%，剩余资金拟发行专项债券36700万元，计划分二期发行，其中2023年已申请16000万元，2024年计划发行15000万元（上半年已发行7000万），本次拟申请8400万，与工程整体进度相匹配，资金需求合理。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：债券存续期内总收入测算为141120万元，总支出33446.4万元，期末收益107673.6万元，债券到本按45%计算，则债券存续期内应付债务资金本息之和69140万元，其中债务元本36700万元，利息支出32440万元，项目总收益107673.6万元，项目综合收益覆盖倍数1.56，符合本项目收益平衡要求。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			4.59		
	财政资金	政府预算资金安排		0		
		政府专项债券资金安排		3.67		
		其中：用作项目资本金		0		
		财政贴息（向上争取）		0.92		
	自筹资金	自有资金				
		土地化融收				
		……				
项目中长期目标	目标1：项目如期建成并投入使用，解决湘湖区整体生活生产污水处理问题。 目标2：投入使用后，达到预测的合理收益，实现项目的盈利。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或由现有项目代替	最优	3	3

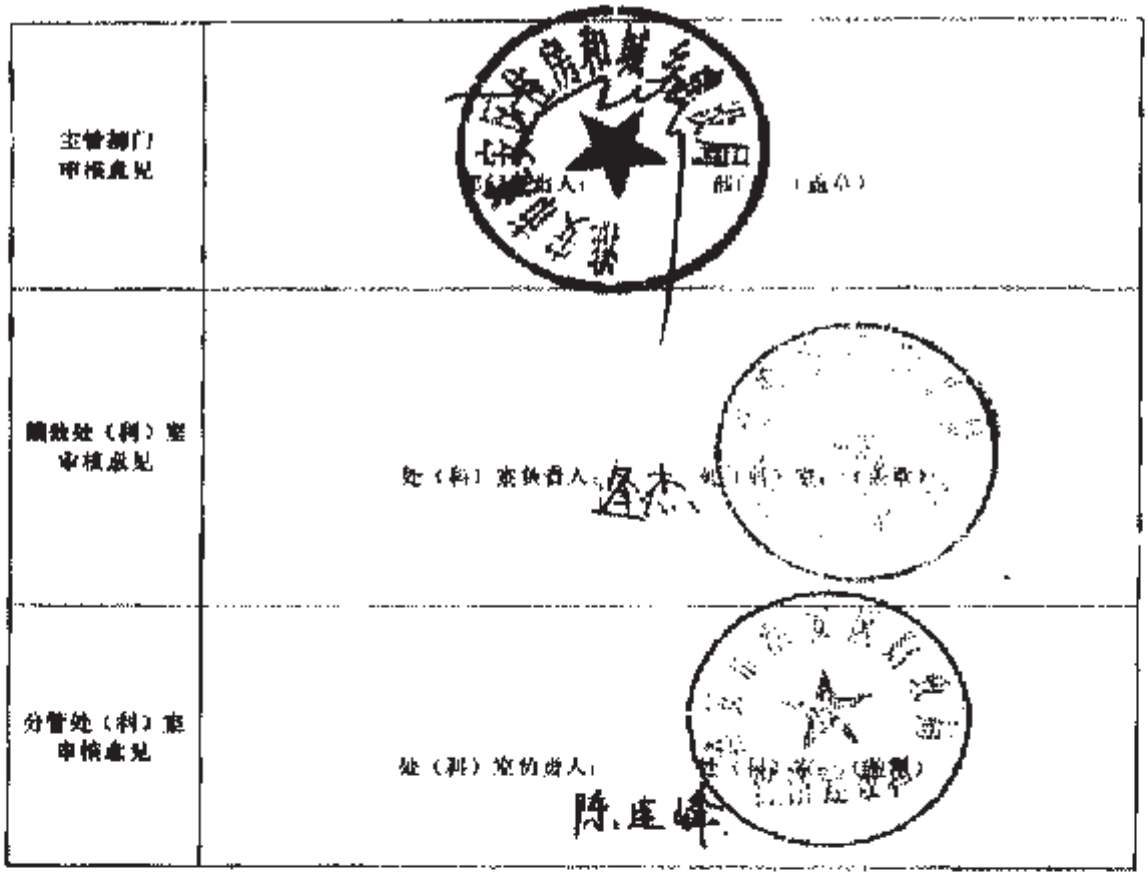
	项目实施的必要性（10）	效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（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	项目措施是否与拟解决问题相匹配，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

内容（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）	项目绩效计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的绩效目标和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目绩效计划是否切实可行	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，设置是否合规合法； 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，符合行业基本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项目配套资金来源是否合规、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☐	



项目 19：电商园智慧园区平台及公共基础设施配套工程项目

1、项目主要内容

拟实施智慧园区平台研发建设工程，主要包括平台建设、数据中台、信息化集成服务等内容；公共智慧停车场工程，占地约 74 亩；高标准仓库工程，占地约 110 亩，建设二层高标准仓库 72000 平方米；园区改造工程，主要设立标识标牌、广告设施等；产业园道路改造工程，主要包括改造道路长约 1575 米、改造管线长约 1710 米；燃气管道等相关配套工程。本项目的项目代码为 2212-320803-04-01-849286。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

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

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划总投资 35500 万元，已于 2023 年 10 月开工建设，计划 2025 年 12 月竣工。2023 年投入建设资金 1230 万元，2024 年计划投入建设资金 17770 万元，2025 年计划投入建设资金 16500

万元，于当年竣工验收并投入使用。项目已申请专项债券 11200 万元，本次申请专项债券 5000 万元，计划 2025 年申请专项债券 8600 万元。本项目资本金将与专项债券资金按工程进度到位。

项目名称	项目总投资（万元）①=②-③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用二期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
电商园智慧园区平台及公共基础设施配套二期项目	35500	0	0	10700	11200	5000	8600

注：其他资本金（非资本金），2025 年将申请专项债券 8600 万元，期限为 30 年，起息日 2025 年，到期日 2055 年。

4、项目预期收益情况

运营收入：本项目落成后，可新增 72000 平方米高标准仓库及 3000 平方米管理用房，均可产生租赁收益，其中高标准仓储用房租金按 30 元/平方米/月收取，管理用房按 50 元/平方米/月收取，则每年可实现租赁收入 72000*30*12+3000*50*12=2772 万元；另可新增货车停车位 998 个，小车停车位 225 个，其中货车停车位每个按 30 元/天收取停车费，小车停车位按每个 10 元/天收取停车费，使用率均按 50%计算，则每年可收取停车费（998*30+225*10）*50%*365=587.47 万元。本项目每年可实现经营收入合计 2772+587.47=3359.47 万元。

运营成本：本项目的总成本构成主要为园区整体管理及维护费用，每年按经营收入的 20%计提，则每年需支出运营成本 3359.47*20%=671.89 万元。

本项目专项债券拟分四期发行，2023 年度已发行 1200 万元，期限 30 年；2024 年上半年已发行 10000 万元，期限 10 年；本次发行 5000 万元，期限 30 年；2025 年计划发行 8600 万元，期限 30 年，债券利率按 4%计算，则项目全部债务存续期内（2023 年-2055 年）内应付债务资金本息之和 46560 万元，其中偿还本 24800 万元，利息支出 21760 万元，项目总收益 80627 万元，项目资

体收益覆盖倍数 1.73。

单位：万元

年份	预期收益				预期支出		
	政府性基金收益	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2023							
2024						48.00	48.00
2025						648.00	648.00
2026		3,359.47	671.89	2,687.58		992.00	992.00
2027		3,359.47	671.89	2,687.58		992.00	992.00
2028		3,359.47	671.89	2,687.58		992.00	992.00
2029		3,359.47	671.89	2,687.58		992.00	992.00
2030		3,359.47	671.89	2,687.58		992.00	992.00
2031		3,359.47	671.89	2,687.58		992.00	992.00
2032		3,359.47	671.89	2,687.58		992.00	992.00
2033		3,359.47	671.89	2,687.58		992.00	992.00
2034		3,359.47	671.89	2,687.58	10,000.00	992.00	10,992.00
2035		3,359.47	671.89	2,687.58		592.00	592.00
2036		3,359.47	671.89	2,687.58		592.00	592.00
2037		3,359.47	671.89	2,687.58		592.00	592.00
2038		3,359.47	671.89	2,687.58		592.00	592.00
2039		3,359.47	671.89	2,687.58		592.00	592.00
2040		3,359.47	671.89	2,687.58		592.00	592.00
2041		3,359.47	671.89	2,687.58		592.00	592.00
2042		3,359.47	671.89	2,687.58		592.00	592.00
2043		3,359.47	671.89	2,687.58		592.00	592.00
2044		3,359.47	671.89	2,687.58		592.00	592.00
2045		3,359.47	671.89	2,687.58		592.00	592.00
2046		3,359.47	671.89	2,687.58		592.00	592.00
2047		3,359.47	671.89	2,687.58		592.00	592.00
2048		3,359.47	671.89	2,687.58		592.00	592.00
2049		3,359.47	671.89	2,687.58		592.00	592.00
2050		3,359.47	671.89	2,687.58		592.00	592.00
2051		3,359.47	671.89	2,687.58		592.00	592.00
2052		3,359.47	671.89	2,687.58		592.00	592.00
2053		3,359.47	671.89	2,687.58	1,200.00	592.00	1,792.00
2054		3,359.47	671.89	2,687.58	5,000.00	544.00	5,544.00
2055		3,359.47	671.89	2,687.58	8,600.00	344.00	8,944.00
合计		100,784.10	20,156.70	80,627.40	24,800.00	21,760.00	46,560.00

5、事前绩效评估申报表

项目名称	吧商园智慧园区平台及公共基础设施配套工程项目	项目主管部门（盖章）	
（预计）开工时间		（预计）完成时间	2025年12月
项目建设/运营单位（盖章）		项目负责人及联系电话	徐丽 13401808508
项目属性	☑新增债券项目续贷		□到期申请展续
项目内容简介	拟实施智慧园区平台研发建设工程，主要包括平台建设、数据中台、信息化集成服务等内容；公共智慧停车场工程，占地约74亩；高标准仓库工程，占地约110亩，建设二层高标准仓库72000平方米；园区改造工程，主要设立标识标牌，广告设施等；产业园道路改造工程，主要包括改造道路长约1575米、改造管线长约1710米；燃气管道等相关配套工程。		
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）：淮发改审字〔2022〕4号、淮发改审字〔2023〕12号。 （2）项目实施产生的作用和意义：本项目智慧园区建设是通过信息技术和各类资源的整合，为企业充分降低运营成本、提供工作效率，加强园区创新、服务和管理能力，为园区铸就一套超强的软实力。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：本项目的建设是为了应对园区新的发展形势和发展需求，基于园区规划及产业发展的需要而进行建设的，建设将完善园区服务设施，改善园区基础设施条件，有利于推动现有业态转型升级，攀升高端，实现线下有实体，线上有交易的共融发展模式，形成产业供应链的重要支撑点，推动产业向高端化、智能化、融合化发展，推进电子商务现代物流园发展，提升发展层次和内涵，为助推淮安区高质量发展提供有力支撑。 （2）项目资金来源和到位可行性：本项目总投资为35500万元，其中向上争取资金10700万元，拟申请专项债券合计24800万元，资金能够足额到位。 （3）项目建设计划可行性和偿债风险点：本期专项债30年，本次申请金额5000万元，后续申请8600万元，项目还款来源为项目经营收入，自身风险较小。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：项目的主要工程为土建及专业设备安装等。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：本项目投资估算范围为上述建设内容相关的工程费用、工程建设其他费、预备费等。		

收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：本项目总投资35500万元，其中项目资本金10700万元，占比30.14%，剩余资金拟发行专项债券24800万元，计划分两期发行，本次拟申请5000万元，与工程整体进度相匹配，资金需求合理。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：债券存续期内总经营收入经测算为100784.10万元，经营成本20156.70万元，累计收益80627.40万元，专项债按照年利率4%计算，债券存续期内（2023年-2055年）本息合计46560.00万元，项目收益覆盖倍数1.73，符合相关项目收益平衡要求。

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		3.55
	财政资金	政府预算资金安排	0
		政府专项债券资金安排	2.48
		其中：用作项目资本金	0
		向上争取资金	1.07
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	目标1：项目如期建成并投入使用，加强区域招商引资吸引力。 目标2：投入使用后，达到预期的合理收益，实现项目的盈利。

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

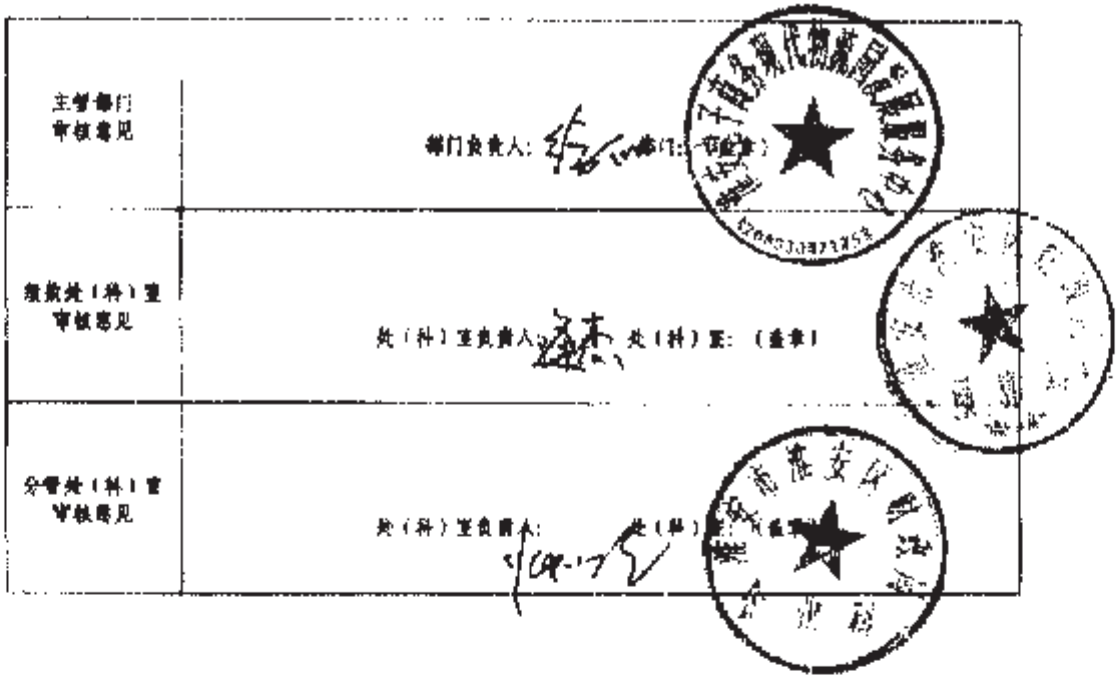
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		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



项目20：江苏淮安经济开发区供排水管网提升改造二期工程项目

1、项目主要内容

项目新建雨污管网15.72公里，疏通、维修雨污管网30公里，同步配套道路工程；新建、疏浚开发区部分河道、水系调整等。本项目的项目代码为2310-320803-04-01-783199。本项目建设内容中不涉及学堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

淮安经济开发区实施“一区多园、产城融合”的发展思路，重点打造装备制造、精密机械、电子电器、电子商务现代物流等特色产业园，区域聚焦“中心城市核心区、江淮发展先行区、枢纽经济承载区、全域旅游示范区、宜居宜业幸福区”的目标定位，形成以经济开发区为龙头，多个板块为支撑的“1+N”发展格局，为重大项目落地创造优越载体，集聚项目资源、产业集聚。淮安经济开发区不仅为淮安市经济发展做出了重要贡献，也极大的推动了整个江苏省科技型、精密型行业的发展，逐步发展成为具有国际先进水平的重点工业园区。为适应园区新的发展形势和发展需求，基础设施提升正是基于规划及产业发展需要进行规划建设的，有利于园区对上下游企业间原料、工业产品的输送，有利于对园区内的公用物料进行集中式的输送，有利于实现区域循环产业的发展，避免园区内相关企业的重复建设，降低企业运输成本，有利于园区的管理和发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划总投资 80000 万元，已于 2024 年 6 月开工建设，计划 2026 年 12 月竣工。2024 年计划投入建设资金 30000 万元，2025 年计划投入建设资金 30000 万元，2026 年计划投入建设资金 20000 万元，于当年陆续投入使用。本次申请专项债券 25000 万元，计划后期申请专项债券合计 27000 万元。本项目资本金将与专项债券资金按工程进度到位。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
江苏淮安经济开发区供排水管网提升改造二期工程项目	80000	0	0	28000	0	25000	27000

注：其他资金（非资本金）27000 万元，计划 2025 年发行专项债券 15000 万元，期限 15 年，起息日 2025 年，到期日 2040 年；2026 年发行专项债券 12000 万元，期限 15 年，起息日 2026 年，到期日 2041 年。

4、项目预期收益情况

运营收入：本项目收益为管廊租赁收益，项目建成后可辐射周边各类企业逾 180 家，目前主要考虑公用物料管线有：蒸汽、污水、生产水、天然气等管线。各入廊管线单位的管廊使用费用可按其入廊管线占用管廊空间的投影面积计算，本管廊总展开投影面积为 45 万 m^2，生产运营期间首收单价为 200 元/m^2/年，本着谨慎性原则，安满负荷计划收取的管廊租赁费用 75%计算，年均收入为 45*200*75%=6750 万元。

运营成本：项目的总成本构成主要为管道检修及运维费用，其中人员工资及福利费按 10 万元/

年7人考虑，员工按15人计算，建设期完成后开始计费，测运营期内每年需支出150万元；管理费用主要为维修及养护费用，每年按本项目固定资产原值2%计量，即每年项目管理成本为80000*0.02=1600万元。合计每年运营成本为1750万元。

本项目专项债券拟分三期发行，2024年发行25000万元，发行期限30年；2025年发行15000万元，发行期限15年；2026年发行123000万元，发行期限15年。债券利率按4%计算，则项目全部债务存续期内（2024年-2054年）内应付债务资金本息之和98200万元，其中债务还本52000万元，利息支出合计46200万元，项目总收益140000万元，项目整体收益覆盖倍数1.43。

单位：万元

年份	预期收益			预期支出		
	经营收入	减：经营成本	合计	债务资本支出	利息支出	合计
2024						
2025					1000	1000
2026					1600	1600
2027	6750	1750	5000		2080	2080
2028	6750	1750	5000		2080	2080
2029	6750	1750	5000		2080	2080
2030	6750	1750	5000		2080	2080
2031	6750	1750	5000		2080	2080
2032	6750	1750	5000		2080	2080
2033	6750	1750	5000		2080	2080
2034	6750	1750	5000		2080	2080
2035	6750	1750	5000		2080	2080
2036	6750	1750	5000		2080	2080
2037	6750	1750	5000		2080	2080
2038	6750	1750	5000		2080	2080
2039	6750	1750	5000		2080	2080
2040	6750	1750	5000	15000	2080	17080
2041	6750	1750	5000	12000	1480	13480
2042	6750	1750	5000		1000	1000
2043	6750	1750	5000		1000	1000
2044	6750	1750	5000		1000	1000
2045	6750	1750	5000		1000	1000
2046	6750	1750	5000		1000	1000
2047	6750	1750	5000		1000	1000
2048	6750	1750	5000		1000	1000
2049	6750	1750	5000		1000	1000
2050	6750	1750	5000		1000	1000
2051	6750	1750	5000		1000	1000
2052	6750	1750	5000		1000	1000
2053	6750	1750	5000		1000	1000
2054	6750	1750	5000	25000	1000	26000
合计	389000	49000	140000	52000	46200	98200

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	江苏淮安经济开发区供排水管网提升改造二期工程项目	项目主管部门（业主）	江苏淮安经济开发区管委会
（预计）开工时间	2024 年 6 月	（预计）完成时间	2026 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	江苏淮安经济开发区管委会	项目负责人及联系电话	陈泽宇 15861708198
项目属性	新增专项债券		已到期申请延续
项目内容简介	本项目新建雨污管网 45.72 公里，道路、绿化照明 30 公里，同步配套道路工程，新建、破损开发区部分河道、水系调整等，工程计划总投资约 80000 万元。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）：《关于江苏淮安经济开发区供排水管网提升改造二期工程项目建议书的批复》（淮发改审字（2023）126 号） （2）项目实施产生的作用和意义：从 2018 年起今，国务院、国家各部委以及江苏省相继出台了《全国安全生产专项整治三年行动计划》，《全省沿海化工园区（集中区）整治工作方案的通知》等关于园区标准化建设的要求或通知，为了应对化园区新的发展形势和发展需求，基础设施提升正是基于规划及产业发展的需要而进行规划建设的，它的规划建设将有利于园区内上下游企业间原料、工业产品的输送，有利于将园区内的公用物料进行集中式的输送，有利于实现园区循环产业的发展，避免园区内相关企业的重复建设，降低企业运输成本，并利于园区的管理和发展。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：淮安经济开发区按照“一区多园，产城融合”的发展思路，重点打造装备制造、精密机械、电子电器、电子商务现代物流等特色产业园，区域聚焦“中心城市核心区、江淮发展先行区、枢纽经济承载区、全域旅游示范区、宜居宜业幸福区”的目标定位，形成以经济开发区为龙头、若干板块为支撑的“1+N”发展格局，为扩大项目基础创造更优载体，促进项目集群、产业集聚，淮安经济开发区不仅为淮安市经济发展做出了重要贡献，也极大的推动了整个江苏省和全国，精密型行业的发展，逐步发展成为具有国际先进水平的重点工业园区。 （2）项目资金来源和到位可行性：本项目总投资 80000 亿元，其中财政资金（向上争取）安排 28080 亿元，专项债券安排 52000 万元，其中 2024 年申请 25000 万元（本次申请 25000 万元），计划 2025 年申请 15080 万元，2026 年申请 12000 万元。 （3）项目绩效计划可行性和偿债风险点：2024 年申请专项债券金额 25000 万，期限 30 年，项目还款来源要为管廊租赁收入；目前园区内企业 500 多家，本项目辐射超 180 家，市场需求量大，项目风险较小。		

公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：本次专项债券资金用于江苏淮安经济开发区供排水管网提升改造二期工程项目建设，属于市政和产业园区基础设施建设领域，主要建设内容包括新建雨污管网 45.72 公里，疏通、维修雨污管网 30 公里，同步配套道路工程、新建、破损开发区部分河道、水系调整等
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：本项目总投资 80000 万元，其中项目资本金 28000 万元，占比 35%，剩余资金拟发行专项债券 52000 万元。其中 2024 年发行 25000 万元，2025 年发行 15000 万元，2026 年发行 12000 万元，资金需求合理。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：债券存续期内总收入经测算为 189000 万元，总支出 49000 万元，累计收益 140000 万元，专项债按照年利率 4%计算，债券存续期内本息合计 98200 万元，项目收益覆盖倍数 1.43，符合相关项目收益平衡要求。

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		8
	财政资金	政府预算资金安排	0
		政府专项债券资金安排	5.2
		其中：用作项目资本金	0
		财政资金（向上争取）	2.8
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标 1：项目如期建成并投入使用，服务于本项目范围内园区企业。 目标 2：投入使用后，达到预测的合理收益，实现项目的盈利。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3

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

		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	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）	项目绩效计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的绩效计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目绩效计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对绩效风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点都无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②规划过程是否规范；	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是否将项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项关键性设置了核心绩效指标；	通 过☑ 不通过□	基 本☑ 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项目总投资参考来源是否合规、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□		
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 21：淮安经济开发区基础设施提升一期工程

1. 项目主要内容

项目新建淮安经济开发区基础设施提升一期工程，涉及新建、改造区内雨污水管道约 58 公里，改造地下电力、燃气、自来水管道约 135 公里，同步完成电力杆线入地、弱电管道铺设，新建配套生态停车场、便民体育设施等。新建工业污水管网和 1 万立方米/天提升泵站 1 座。本项目的项目代码为 2207-320803-04-01-229133。本项目建设内容中不涉及棚户区所。

2. 项目经济社会效益分析

淮安经济开发区按照“一区多园、产城融合”的发展思路，重点打造装备制造、精密机械、电子电器、电子商务现代物流等特色产业园，区域聚焦“中心城市核心区、江淮发展先行区、枢纽经济承载区、全域旅游示范区、宜居宜业幸福区”的目标定位，形成以经济开发区为龙头，各个板块为支撑的“1+N”发展格局，为重大项目落地创造更优载体，促进项目集群、产业集聚。淮安经济开发区不仅为淮安市经济发展做出了重要贡献，也极大推动了整个江苏省科技型、精密型行业的发展，逐步发展成为具有国际先进水平的重点工业园区。为应对园区新的发展形势和发展需求，综合性管廊正是基于规划及产业发展的需要而进行规划建设的，有利于园区内上下游企业间原料、工业产品的输送，有利于对园区内的公用物料进行集中式的输送，有利于实现园区循环产业的发展，避免园区内相关企业的重复建设，降低企业运输成本，有利于园区的管理和发展。

3. 项目资金投入计划及建设计划

项目计划总投资 84511 万元，于 2022 年 8 月开工建设，计划 2025 年 12 月竣工。2022 年投入建设资金 30000 万元，2023 投入建设资金 20000 万元，2024 年计划投入建设资金 25000 万元，2025 年计划投入建设资金 9511 万元，于当年竣工验收并投入使用。项目已申请专项债券 41100 万元，本次申请专项债券 18000 万元，累计申请专项债券资金 59100 万元。本项目资本金将与专项债券资金按工程进度到位。

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

淮安经济开发区基础设施提升一期工程	84511	0	0	25411	41100	18000	0

4．项目预期收益情况

运营收入：收入类型为管廊租赁收入，项目建设后可福泉园区内各类企业进驻120家，目前主要考虑公用物料管线有：蒸汽、污水、生产水、生活水、天然气等管线，各入廊管线单位的管廊使用费用可按其入廊管线占用管廊空间的投影面积计算，三管廊总展开投影面积约45万㎡，生产运营期间营收单价为200元/㎡/年，二者谨慎性原则，按满负荷计划收取的管廊租赁费用75%计算，年均运营收益为45*200*0.75=6750万元。

运营成本：项目的总成本构成主要为人员工资及福利费和管理费用，其中人员工资及福利费按10万元/年/人考虑，员工按10人计算，建设期完成后开始计费，则运营期内每年需支出100万元；管理费用主要为维修及养护费用，每年按本项目固定资产原值2%计算，即每年项目管理成本为84511*0.02=1690万元；合计年运营成本为1790万元。

本项目专项债券拟分四期发行，其中2022年第一批发行1000万元（已发行1000万元），发行期限10年；2022年第二批发行25100万元（已发行25100万元），发行期限15年；2023年发行15000万元（已发行15000万元），发行期限15年；计划2024年发行18000万元，发行期限30年。债券利率按4%计算，项目全部债务存续期内（2022年-2054年）应付债券资金本息之和105160万元，其中债券还本59100万元，利息支出合计46060万元，项目总收益143840万元，债券存续期内项目整体收益覆盖倍数1.37。

单位：万元

年份	预期收益			预期支出		
	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2022						
2023					1044	1044
2024					1644	1644
2025					2364	2364
2026	6750	1790	4960		2364	2364
2027	6750	1790	4960		2364	2364
2028	6750	1790	4960		2364	2364
2029	6750	1790	4960		2364	2364
2030	6750	1790	4960		2364	2364
2031	6750	1790	4960		2364	2364
2032	6750	1790	4960	1000	2364	3364
2033	6750	1790	4960		2324	2324
2034	6750	1790	4960		2324	2324

2036	6750	1790	4960		2324	2324
2037	6750	1790	4960	25100	2324	27424
2038	6750	1790	4960	15000	1320	16320
2039	6750	1790	4960		720	720
2040	6750	1790	4960		720	720
2041	6750	1790	4960		720	720
2042	6750	1790	4960		720	720
2043	6750	1790	4960		720	720
2044	6750	1790	4960		720	720
2045	6750	1790	4960		720	720
2046	6750	1790	4960		720	720
2047	6750	1790	4960		720	720
2048	6750	1790	4960		720	720
2049	6750	1790	4960		720	720
2050	6750	1790	4960		720	720
2051	6750	1790	4960		720	720
2052	6750	1790	4960		720	720
2053	6750	1790	4960		720	720
2054	6750	1790	4960	18000	720	18720
合计	195750	51910	143840	59100	46060	105160

5、事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	淮安经济开发区基础设施提升一期工程	项目上报部门（盖章）	江苏淮安经济开发区管委会
（预计）开工时间	2022年8月	（预计）完成时间	2025年12月
项目建设/运营单位（盖章）	江苏淮安经济开发区管委会	项目负责人及联系电话	邱洋宇 15861700198
项目属性	新增专项债券	已到期申请延续	
项目内容简介	本项目新建淮安经济开发区基础设施提升一期工程，涉及管线、改造园区污水管道约58公里，改造地下电力、燃气、自来水等通约135公里，同步完成电力杆线入地。沿电管道绿化、新建配套生态停车场、建民体育设施等，新建1座污水管网和1万立方米/天提升泵站1座。工程计划总投资约8451.1万元。		
必要性论证	（1）项目申请立项依据（物资东、省委省政府及部门文件等）：《关于淮安经济开发区基础设施提升一期工程建设书的批复》（淮发改审字【2022】37号） （2）为了顺应我国经济发展形势和发展要求，城市性管理业是单个规划及产业发展对需要先进行规划建设的，生的规划建设将有利于园区内产业的培养、工业产品的输送，有利于对园区内的公用物料进行输出式的输送，有利于实现园区循环产业的发展，避免园区内相关企业的重复投资，降低企业运输成本，有利于园区的管理发展。		
可行性论证	（1）项目建设性资金规定与项目建设：淮安经济开发区按照“一带多园、产城融合”的发展思路，重点打造装备制造、精密机械、电子信息、电子商务现代物流等特色产业园，区域实施“中心城市核心区、江淮发展先行区、创新经济示范区、宜居宜业幸福区”的目标定位，形成以经济开发区为龙头、多个板块为支撑的“1+N”发展格局，为重大项目落地创造更优载体，提供项目要素，产业聚集，生活政府高度重视，拥有力及 持的开发政策，面临国际、国内化产业转移的机遇，发展潜力巨大的产品和 施，多措并施，扶持，完善 投资等优势的先发条件，淮安经济开发区不但为淮安市经济发展做出了重要贡献，也被大的推动了整个江苏省和投资，同能要行业的发展，每步发展成为具有国际先进水平的重点工业园区。 （2）项目资金来源和还款可行性：本项目总投资8451.1亿元，其中财政资金（自主参加）安排2541.1亿元，争取债券资金59100万元，其中2022年已发行28100万元、2023年已发行15000万元、2024年申请16000万元（本次申请16000万元）。 （3）项目建设计划可行性和偿债风险点：本期专项债计划发行30年，2024年发行16000万元，项目还款来源要为管廊租赁收入，目前园区内企业500多家，本项目规划建120家，市场需求量大，项目风险较小。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：本次专项债券资金用于淮安经济开发区基础设施提升一期工程项目建设，属于市政和产业园区基础设施建设领域，主要建设内容包括新建、改造园区内雨污水管道约58公里，改造地下电力、燃气、自来水等通约135公里等。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些，主要包括新建配套生态停车场、建民体育设施等。		

收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：本项目总投资 84511 万元，其中项目资本金 25411 万元，占比 30%，剩余资金拟发行专项债券 59100 万元，其中 2022 年已发行 26100 万元，2023 年已发行 15000 万元，计划 2024 年发行 18000 万元（本次申请 18000 万元），资金需求合规。 （2）项目自营收入、成本、收益预测合理性：债券存续期内总收入经测算为 195750 万元，总支出 51910 万元，预计收益 143840 万元，专项债券利息利率 4%计算，债券存续期内本息合计 105166 万元，项目收益覆盖倍数 1.37，符合相关项目收益平衡要求。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			8.4511		
	财政资金	政府预算资金安排		0		
		使用专项债券资金安排		5.91		
		其中：用作项目资本金		0		
		财政资金（向上争取）		2.5411		
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	目标 1：项目如期建成并投入使用，服务于本项目范围内园区企业。 目标 2：投入使用后，达到预期的合理收益，实现项目的盈利。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展规划等是否有明确规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	高度	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，利用现有项目代替	最优	3	3

		绩效明显性	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
		收益可期性	项目收益有望能够可靠实现	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
		项目建设代	项目资金有无资金支持	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	项目管理组织机构、职责分工、运行机制、计划进度管理等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与问题解决相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可持续性	项目单位或其他地区有无明确的资金项目管理和制度	有效	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务预算合理性（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按照相关标准制定，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理合理	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
		债券申请完整性	项目申请专项债券资金的必要性和依据是否充分必要	充要	3	3
		债券规模与项目收益匹配性	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
前期（30）	项目筹建计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的筹建计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目预计计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对潜在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	各渠道资金是否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		筹资明确性	筹资筹措时间点明确	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	审核重点	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项目所有是否能够产生收益； 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，是否结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，符合行业上等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项目拟投资金来源是否合规、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：			
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 22：淮安水环境综合提升工程项目

1、项目主要内容

项目包括对城南二站引河、羊湖干渠南侧 5 处水塘、玫瑰湾北侧水塘、海天路南侧水塘、周恩来纪念馆西侧水域环境进行综合整治；对现状老洞河(沈坤路—地漏沟段)、新路斗渠、经四路西侧明渠实施水环境提升工程；实施马砂干渠新建工程、现状老洞河（地漏沟—铁云路）段新建工程、文渠生态补水工程、边寿民路边沟与新一支渠联通工程、古末口泵站拆建工程、入河节点改造工程及河道底泥源质检测、处理工程等。本项目初项目代码为：2306-320803-04-05-191038。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

项目的建设提高了淮安市基础设施的承载能力和水资源保护，优化了当地的经济环境，改善了居民生活条件，促进了经济的可持续发展。经济的持续发展可为当地创造更多新的劳动就业机会，也有利于保持社会稳定。同时本项目建设施完成后，既能够保障居民的生产与生活，又可改善城市的环境状况，提升城市形象，对社会的发展和城市的安定团结具有良好的促进作用。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资约 19500 万元，于 2024 年 8 月开工建设，计划 2025 年 12 月竣工。2024 年全年投资 3000 万元，2025 年全年投资 16500 万元，均于当年完成投资。本次申请专项债券 3000 万元，2025 年申请专项债券 10600 万元，累计申请专项债券 13600 万元。本项目资本金将与专项债券资金按工程进度到位。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③+④	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
淮安区水环境综合提升工程项目	19500			5900		3000	10600

注：其他资金（非资本金），2025 年将申请专项债券 10600 万元，期限为 30 年、起息日 2025

年，到期日 2055 年。

4、项目预期收益情况

运营收入：本项目落成后，每年可向污水处理厂输送 1000 万吨各类生活生产污水，污水处理收费按平均 3 元/吨计算，则每年满负荷状态运行下，年可实现收入 3000 万元，项目投产后第一年达设计生产能力的 70%，第二年达 80%，第三年达 90%，之后为 100%生产能力。

运营成本：本项目的总成本构成主要为项目日常管理费用，含维修管理、人员工资、各项税费等，合计按项目每年运营收入的 22%测算。

本项目专项债券拟二期发行，发行金额 13600 万元，其中 2024 年发行 3000 万，2025 年发行 10600 万元，债券期限 30 年，债券利率按 4%计算，债券存续期为预期收入约为 88200 万元（污水处理费收入），债券存续期内预期运营成本约为 19404 万元（运营、管理费用），项目全部债务存续期内项目总债务融资本息 29920 万元，其中债务还本 13600 万元，利息支出 16320 万，项目总收益 68796 万元。全部债券存续期内，项目整体收益覆盖倍数 2.30。

年份	预期收益				预期支出		
	政府性基金收益	经营收入	减：经营成本	合计	债务本金支出	利息支出	合计
2024							
2025						120.00	120.00
2026		2100	462.00	1,638.00		544.00	544.00
2027		2400	528.00	1,872.00		544.00	544.00
2028		2700	594.00	2,106.00		544.00	544.00
2029		3000	660.00	2,340.00		544.00	544.00
2030		3000	660.00	2,340.00		544.00	544.00
2031		3000	660.00	2,340.00		544.00	544.00
2032		3000	660.00	2,340.00		544.00	544.00
2033		3000	660.00	2,340.00		544.00	544.00
2034		3000	660.00	2,340.00		544.00	544.00
2035		3000	660.00	2,340.00		544.00	544.00
2036		3000	660.00	2,340.00		544.00	544.00
2037		3000	660.00	2,340.00		544.00	544.00
2038		3000	660.00	2,340.00		544.00	544.00
2039		3000	660.00	2,340.00		544.00	544.00
2040		3000	660.00	2,340.00		544.00	544.00
2041		3000	660.00	2,340.00		544.00	544.00
2042		3000	660.00	2,340.00		544.00	544.00
2043		3000	660.00	2,340.00		544.00	544.00
2044		3000	660.00	2,340.00		544.00	544.00
2045		3000	660.00	2,340.00		544.00	544.00
2046		3000	660.00	2,340.00		544.00	544.00
2047		3000	660.00	2,340.00		544.00	544.00
2048		3000	660.00	2,340.00		544.00	544.00
2049		3000	660.00	2,340.00		544.00	544.00
2050		3000	660.00	2,340.00		544.00	544.00

2051		3000	660.00	2,340.00		544.00	544.00
2052		3000	660.00	2,340.00		544.00	544.00
2053		3000	660.00	2,340.00		544.00	544.00
2054		3000	660.00	2,340.00	3,000.00	544.00	3,544.00
2055		3000	660.00	2,340.00	10,600.00	424.00	11,024.00
合計		88,200.00	19,404.00	68,796.00	13,600.00	16,320.00	29,920.00

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府[illegible]事前绩效评估申报表

项目名称	睢宁县水环境综合提升[illegible]项目	项目主管部门（业主）	[illegible]睢宁县住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2024 年 6 月	（预计）完成时间	2025 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	徐州市睢宁县住房和城乡建设局	项目负责人及联系电话	汤贵峰 13401807310
项目属性	☑新增专项债券　　□申请延续		
项目内容简介	对城南二站引河、马洞干渠南侧3处水塘、双湖湾北侧水塘、海天路南侧水塘、周易度假酒店侧水域环境进行综合整治；对现状老闸河（沙沟路—北湖湖段）、新庙小道、经四路西侧明渠实施水环境提升工程；实施马沙干渠新建工程、规划建湖河（老湖湖—轨交路）段新建工程、文景生态补水工程、通湖民居改造与新一支渠联通工程，古采口桥结拆建工程、入河节点改造工程及测量监测质量检测、处理工程等。		
必要性论证	（1）是落实水污染防治与生态文明建设的需要； （2）是治水工作“以人为本、民生优先”的重要体现； （3）是彰显水乡文化、打造城市名片的重要举措；		
可行性论证	该项工程所在地睢宁区近几年社会经济飞速发展，交通、运输、能电，对新供应等外部协作条件更加完善，因此，本工程具备了充分的实施条件，同时为了睢宁区人民政府的深度重视，扎实的科学技术基础及广大人民群众的迫切愿望和积极配合，为本项目的建设起到巨大的支持作用和提供了必要的条件。		
公益性论证	睢宁区城镇市发展，自然资源以及历史文化资源，制定水环境综合治理工程方案，逐步开展水系连通能力提升、活河截污、河岸湿地、活水循环以及智慧管理等工程，同时对水系沿河生态景观进行建设，以带动流域两岸经济综合可持续发展，创立城市形象及城市品牌。党中央和国务院正大力推动生态文明建设，以改善水环境质量为核心，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”原则，贯彻“安全、有序、健康”方针，强化源头控制，水陆统筹，实施分流域、分区域、分阶段科学治理，系统推进水污染防治、水生态保护和水资源管理，结合城市相关规划，开展水质监测提升和水资源优化配置工程，水环境治理和生态修复工程以及生态景观提升工程，对于全面控制河道沿岸污染源入河，完善河道生态系统，提升水系自净能力，恢复河道生态系统等方面具有重要的意义。此外，水环境综合治理可以作为当地河流治理的示范作用，为经济转型提供良好的绿色基础设施。		
收益性论证	（1）本项目建成后，随着改善睢宁区的水环境，有利于展示淮安新形象，进一步开放睢宁区；也有利于周边地区的开发建设、改善淮安区的投资环境，得极大的促进淮安区的经济发展。 （2）分项债券资金需求合理性：本项目总投资 19500 万元，其中项目资本金 5900 万元，占比 30%，剩余资金拟申行专项债券 13600 万元，计划分二期发行，其中本次申请 3000 万元，2025 年申请 10600 万元，与工程整体进度相匹配，资金需求合理。		

	（3）项目自身收入：[illegible]债券存续期内总收入经测算为88,200.00万元，总支出19,4[illegible]万元，[illegible]00万元，债券年利按4%计算，债券存续期内应付债[illegible]息之和[illegible]925[illegible]万元，其中债务还本13600万元，利息支出18,320.00万元，[illegible]68,795[illegible]万元，项目整体收益覆盖倍数2.30，符合相关项目收益平衡要求。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资本总额			1.96		
	财政资金	获用债资金安排		0		
		项库专项债券资金安排		1.35		
		其中：用作项目资本金		0		
		财政资金（向上争取）		0.59		
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	目标1：以优质提升水环境治理成果，持续改善水环境整治的经济、社会、生态综合效益。 目标2：提高城市基础设施的承载能力和水资源保护，优化当地的经济环境，改善居民生活条件，可为当地创造更多新的就业机会，也有利于保持社会稳定。					
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）	符合明确性	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
		需求紧迫性	项目设立是否具有现实需求	紧迫	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
		收益明确性	项目是否有明显的经济、社会、生态收益等	明显	2	2

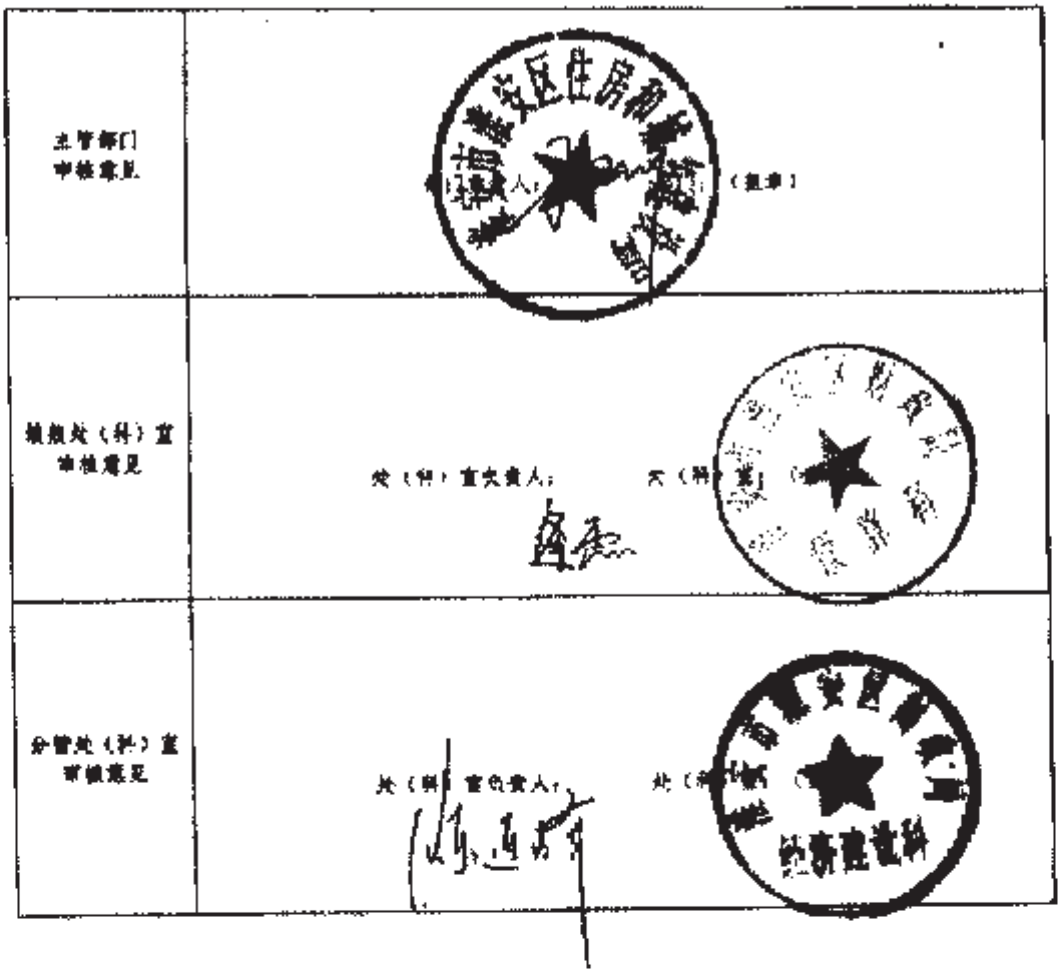
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不[illegible]的公益、[illegible]生态环境保护、[illegible]领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	[illegible]的实施是否[illegible]明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设程序合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	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，是否能够有效实施	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情况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	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

	（15）	债券申请文件性	[illegible]	完整	3	3
		债务资金[illegible]收益匹[illegible]	[illegible]	匹配	4	4
管理（30）	项目债债计划可行性（15）	计划明确性	项目是否有明确[illegible]安排	明确	5	5
		计划可行性	项目债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	项目是否对债债风险点进行了较全面的识别	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

5. 事前绩效评估审核表

江苏省政府专项资金项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	财政管理部门审核		
		管理部门审核	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□
目标明确性	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项目投资资金来源是否合规，可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配，根据设定的绩效目标、政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否达到预期效益；	通　过□ 不通过□		通　过□ 不通过□
审核结果		通　过□ 不通过□	通　过□ 不通过□	



项目 23：淮安区渠南部分片区老旧排水管网更新改造工程项目

1、项目主要内容

项目位于淮安区博里片区、车桥片区、石塘片区、复兴片区、施河片区。主要对博里片区(含老博里与大桥)、车桥片区(含老车桥与洛口)、石塘片区(含琥珀与马甸)、复兴片区、施河片区(深河)等管网空白区实施更新改造，总长约 20 公里；对现状排水管道实施清淤、CCTV 检测及缺陷修复等，总长约 55 公里。本项目项目代码为 2404-320803-04-01-898309。本项目建设内容不涉及清单指引。

2、项目经济社会效益分析

该项目的实施，对于打好污染防治攻坚战，解决实出生态环境问题，有效防范生态环境风险，

形成节约资源和保护环境的生产方式、生活方式和治理方式，筑牢淮安生态屏障，促进大运河生态建设战略部署具有长远意义。

3．项目资金投入计划及建设计划

本项目计划总投资 20000 万元，拟于 2024 年 10 月开工建设，计划 2025 年 10 月竣工，计划 2024 年全年投资 3000 万元、2025 年全年投资 17000 万元，均于当年完成投资。本次申请发行专项债券 2400 万元，2025 年申请发行专项债券 8600 万元，累计申请发行专项债券 11000 万元。本项目资本金将与专项债券资金按工程进度到位。

项目名称	项目总投资（万元）①-②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②-④-⑤+⑥			非资本金部分 ③-⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本级地方政府专项债券资金金额⑥	其他资本金⑤	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本级地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
淮安区淮南部分片区老旧排水管网更新改造工程项目	20000	0	0	9000	0	2400	8600

注：其他资金（非资本金），2025 年将发行专项债券 8600 万元，期限为 30 年，起息日 2025 年，到期日 2055 年。

4、项目预期收益情况

运营收入运营收入：本项目建成后，每年可向污水处理厂输送 1500 万吨各类生活生产污水，污水处理收费按平均 1.2 元/吨计算，则每年满负荷状态运行下，年可实现收入 1800 万元，项目投产后第一年达设计生产能力的 70%，第二年达 80%，第三年达 90%，之后为 100%生产能力。

运营成本：本项目的总成本构成主要为动力费、药剂原料、人员工资及修理维护费用，其中动力费用及药剂原料均按年经营收入的 10%计提，本项目定员 10 人，按每人每年 8 万元计算，年工资共计 80 万元，修理费按每年经营收入的 2%计提。

本项目专项债券拟分二期发行，2024 年度发行 2400 万元，发行期限 30 年，2025 年计划发行 8600 万元，发行期限 30 年，债券利率按 4%计算，项目全部债务存续期内应付债务本息之和 24200 万元，其中债务还本 11000 万元，利息支出 13200 万元，项目总收益 38877.6 万元，项目整体收益

覆盖倍数 1.61。

单位：万元

年份	预期收益				预期支出		
	政府性基金收益	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2024							
2025						96.00	96.00
2026		1,260.00	357.20	902.80		440.00	440.00
2027		1,440.00	396.80	1,043.20		440.00	440.00
2028		1,620.00	436.40	1,183.60		440.00	440.00
2029		1,800.00	476.00	1,324.00		440.00	440.00
2030		1,800.00	476.00	1,324.00		440.00	440.00
2031		1,800.00	476.00	1,324.00		440.00	440.00
2032		1,800.00	476.00	1,324.00		440.00	440.00
2033		1,800.00	476.00	1,324.00		440.00	440.00
2034		1,800.00	476.00	1,324.00		440.00	440.00
2035		1,800.00	476.00	1,324.00		440.00	440.00
2036		1,800.00	476.00	1,324.00		440.00	440.00
2037		1,800.00	476.00	1,324.00		440.00	440.00
2038		1,800.00	476.00	1,324.00		440.00	440.00
2039		1,800.00	476.00	1,324.00		440.00	440.00
2040		1,800.00	476.00	1,324.00		440.00	440.00
2041		1,800.00	476.00	1,324.00		440.00	440.00
2042		1,800.00	476.00	1,324.00		440.00	440.00
2043		1,800.00	476.00	1,324.00		440.00	440.00
2044		1,800.00	476.00	1,324.00		440.00	440.00
2045		1,800.00	476.00	1,324.00		440.00	440.00
2046		1,800.00	476.00	1,324.00		440.00	440.00
2047		1,800.00	476.00	1,324.00		440.00	440.00
2048		1,800.00	476.00	1,324.00		440.00	440.00
2049		1,800.00	476.00	1,324.00		440.00	440.00
2050		1,800.00	476.00	1,324.00		440.00	440.00
2051		1,800.00	476.00	1,324.00		440.00	440.00
2052		1,800.00	476.00	1,324.00		440.00	440.00
2053		1,800.00	476.00	1,324.00		440.00	440.00
2054		1,800.00	476.00	1,324.00	2,400.00	440.00	2,840.00
2055		1,800.00	476.00	1,324.00	8,600.00	344.00	8,944.00
合计		52,920.00	14,042.40	38,877.60	11,000.00	13,200.00	24,200.00

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	淮安区黄浦区与开区笔田排水管网建设工程项目	项目主管部门（盖章）	
（预计）开工时间		（预计）完成时间	2026 年 10 月
项目建设/运营单位（盖章）	淮安区[illegible]城建设投资有限公司	项目负责人及联系电话	王中业 13511520503
项目属性	新增专项债券	已纳入申请通知	
项目内容简介	项目位于淮安区清里片区、车浦片区、石塘片区、复兴片区、施河片区，主要对清里片区（含老清里与仇桥）、车浦片区（含老车桥与湖上）、石塘片区（含塘北与马甸）、复兴片区、施河片区（溪河）等污水管网实施更新改造，总长约 20 公里，对现状污水管道实施增容，CIPP 检测及缺陷修复等，总长约 55 公里。		
必要性论证	（1）项目申请建立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）：淮发改事字〔2024〕79 号。 （2）项目实施产生的作用和意义：良好的生态环境及生态系统的良性循环是城镇发展的必要条件，因此在发展现代化城镇的同时，应注意环境与生态的保护，坚持以可持续发展为原则，正确处理好发展与环境保护的关系，实现生态环境的良性循环，建设资源集约、经济发达、环境优美的现代城镇。开发建设必须以可持续发展为原则，要走以牺牲环境为代价来换取发展的开发模式，保证城镇的健康发展。污水处理厂是保证城市良好生态环境的重要基础设施之一，是城市可持续发展的重要环节，是现代化城镇不可缺少的重要内容。		
可行性论证	（1）项目建设符合性与项目建设难度：该项目的实施，对于日益突出的污水防治攻坚战，解决突出生态环境问题，有效防范生态环境风险，形成节约资源和保护环境的生产方式、生活方式和消费方式，改善淮安生态屏障，促进实现生态建设战略部署具有长远意义。 （2）项目资金来源和测算可行性：本项目总投资为 20000 万元，其中财政资金（向上争取）安排 9600 万元，拟申请专项债券合计 11000 万元，资金能够足额到位。 （3）项目偿债计划的可行性和债务风险点：本期专项债项目建设期为 1 年、一期 30 年、二期 30 年，本次申请金额 2400 万元，后续累计申请 8600 万元。项目还款来源为项目经营收入，自身风险较小。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域或建设内容：项目涉及污水工程为纯污水项，管道维修缺陷属于修。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：本项目投资估算范围为工程建设内容相关的工程费用、工程建设其他费、预备费等。		

<table>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="5">（1）专项债券资金需求合理性：本项目总投资 20000 万元，其中项目资本金 9000 万元，占比 45%，剩余资金拟发行专项债券 11000 万元，计划分 2 期发行，本期申请 2400 万元，2025 年拟申请 8600 万元，与工程整体进度相匹配，债金需求合理。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：债券存续期内总收入预测为 92920.00 万元，总支出 14042.40 万元，累计收益 38877.60 万元，按券利率按 4%计算，则债券存续期内应付债务资金本息之和 24200 万元，其中偿还资本 11000 万元，利息支出 13200 万元。项目总收益 38877.60 万元，项目整体收益覆盖倍数 1.61，符合相关项目收益平衡要求。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（项目）投入资金总额</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td rowspan="3">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="2">1.1</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>财政资金（向上争取）</td><td colspan="2">0.9</td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="5">目标 1：项目如期建成并投入使用，解决雅安区整体生活生产污水处理问题。
目标 2：投入使用后，达到预期的合理收益，实现项目的盈利。</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>项目建设是否具有现实需求</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>

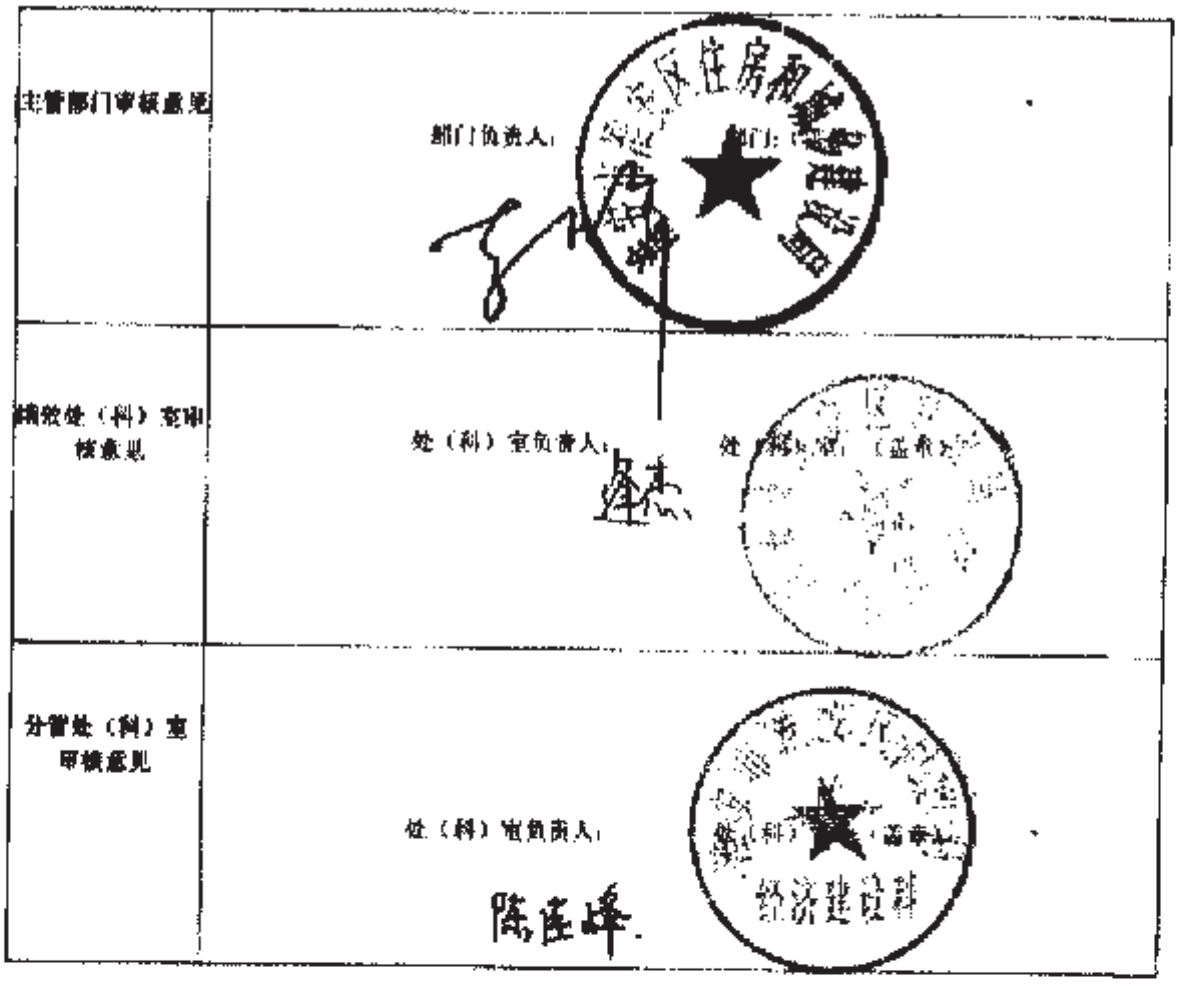
	项目实施的公益性(5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务，公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性(10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标(10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性(5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	8	8
		项目重复性	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明确明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目实施是否与解决问题相匹配，能够有效发挥作用	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	合规	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	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件	符合	3	3

	(10)	投资申请完整性	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)	项目措施计划可行性(10)	计划明确性	项目是否有明确的措施计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目措施计划是否切实可行	可行	5	5
	风险识别控件(10)	风险识别全面性	项目是否对潜在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	各融资资金能否及时、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	前期部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（副）室审核
立项合理性	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，是否按立项为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项目拟发债资金来源是否合规、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□	



项目 24：淮安区城镇污水处理设备更新改造工程项目

1、项目主要内容

项目主要对城区 4 座污水泵站设备进行更换和升级改造，对镇 21 座污水处理厂设备进行更新，采购养护设备等。本项目的项目代码为：2404-320803-04-01-649092。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

该项目的实施，对于打好污染防治攻坚战，解决突出生态环境问题，有效防范生态环境风险，形成节约资源和保护环境的生产方式、生活方式和治理方式，筑牢淮安生态屏障，促进太湖生态建设战略部署具有长远意义。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目本项目计划总投资 6000 万元，拟于 2024 年 10 月开工建设，计划 2025 年 10 月竣工。

2024 年全年投资 3500 万元，2025 年全年投资 2500 万元，均于当年完成投资。本次申请专项债券 1800 万元，2025 年申请专项债券 1500 万元，累计申请专项债券 3300 万元。本项目资本金将与专项债券资金按工程进度到位。

项目名称	项目总投资（万元）①-②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②-④-⑤-⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
淮安区城镇污水处理设备更新改造工程项目	6000	0	0	2700	0	1800	1500

注：其他资金（非资本金），2025 年申请专项债券 1500 万元，期限为 30 年，起息日 2025 年，到期日 2055 年。

c、项目预期收益情况

运营收入：本项目落成后可提升污水处理能力，每年可增加 500 万吨各类生活生产污水，污水处理收费按平均 1.2 元/吨计算，则每年满负荷状态运行下，年可实现收入 6000 万元，项目投产后第一年达设计生产能力的 70%，第二年达 80%，第三年达 90%，之后为 100%生产能力。

运营成本：本项目的总成本构成主要为动力费、药剂原料、人员工资及修理维护费用，其中动力费用及药剂原料均按年经营收入的 10%计提，本项目定员 10 人，按每人每年 8 万元计算，年工资共计 80 万元，修理费按每年经营收入的 2%计提。

本项目专项债券拟分二期发行，2024 年度发行 1800 万元，发行期限 30 年，2025 年计划发行 1500 万元，发行期限 30 年，债券利率按 4%计算，则项目全部债务存续期内应付债务本息之和 7260 万元，其中债务本金 3300 万元，利息支出 3960 万元，项目总收益 11359.20 万元，项目整体收益覆盖倍数 1.56。

单位：万元

年份	预期收益				预期支出		
	政府性基金收益	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2024							
2025						72.00	72.00
2026		420.00	172.40	247.60		132.00	132.00
2027		480.00	185.60	294.40		132.00	132.00
2028		540.00	198.80	341.20		132.00	132.00
2029		600.00	212.00	388.00		132.00	132.00
2030		600.00	212.00	388.00		132.00	132.00
2031		600.00	212.00	388.00		132.00	132.00
2032		600.00	212.00	388.00		132.00	132.00
2033		600.00	212.00	388.00		132.00	132.00
2034		600.00	212.00	388.00		132.00	132.00
2035		600.00	212.00	388.00		132.00	132.00
2036		600.00	212.00	388.00		132.00	132.00
2037		600.00	212.00	388.00		132.00	132.00
2038		600.00	212.00	388.00		132.00	132.00
2039		600.00	212.00	388.00		132.00	132.00
2040		600.00	212.00	388.00		132.00	132.00
2041		600.00	212.00	388.00		132.00	132.00
2042		600.00	212.00	388.00		132.00	132.00
2043		600.00	212.00	388.00		132.00	132.00
2044		600.00	212.00	388.00		132.00	132.00
2045		600.00	212.00	388.00		132.00	132.00
2046		600.00	212.00	388.00		132.00	132.00
2047		600.00	212.00	388.00		132.00	132.00
2048		600.00	212.00	388.00		132.00	132.00
2049		600.00	212.00	388.00		132.00	132.00
2050		600.00	212.00	388.00		132.00	132.00
2051		600.00	212.00	388.00		132.00	132.00
2052		600.00	212.00	388.00		132.00	132.00
2053		600.00	212.00	388.00		132.00	132.00
2054		600.00	212.00	388.00	1,800.00	132.00	1,932.00
2055		600.00	212.00	388.00	1,500.00	60.00	1,560.00
合计		17640.00	6,280.80	11359.20	3,300.00	3,960.00	7,260.00

5、事前绩效评估申报表

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	某某区城镇污水处理设备更新改造工程项目	项目实施部门（盖章）	[illegible]
（预计）开工时间		（预计）完成时间	2025 年 10 月
项目建设/运营单位（盖章）	[illegible]	填报负责人及联系电话	支中亚 13511520003
项目简述	已到期申请延续		
项目内容简介	项目位于某某市南某区，主要对城区 4 座污水厂场设备进行更换和升级改造，对镇 21 座污水处理厂设备进行更换，建设养护设备库。		
必要性验证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）：南政经字（2024）78 号。 （2）项目实施产生的作用和意义：良好的生态环境是生态系统的良性循环是确保资源的必要条件，强化环境保护体现代化城镇的特征，保护生态环境和生态的维护，坚持以可持续发展为原则，正确处理好发展与环境保护的关系，实现生态环境的良性循环，建设资源节约、性能良好，环境优美的现代城镇，并应该把必须保护好的环境及我为原则，把生态良性环境为代表发展取发展的开发模式，修建城镇的能力发展，污水处理厂是保证城市良好生态环境的重要基础设施之一，是城市可持续发展的重要环节，是现代化城市不可或缺的重要内容。		
可行性验证	（1）项目建设投资合理性与项目成熟度，该项目的实施，对于打赢污染的攻坚战，解决突出生态环境问题，有效防范生态环境风险，形成节约资源和保护环境的生产方式、生活方式和思想方式，从根源上减少污染源，促进大气污染防治等具有长远意义。（2）项目资金来源和到位可行性，本项目总投资为 6000 万元，其中财政资金（向上争取）预 2700 万元，拟申请专项债券资金计 3300 万元，资金渠道是明确的。 （3）项目偿还计划可行性和偿债风险点：本期专项债券分 2 期发行，一期 10 年，二期 20 年，本次申请金额 3300 万元，后续累计申请 3300 万元，债券还款来源为项目经营收入，自身风险较小。		
安全性验证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容，项目的主要工程为施行分包，符合施行资质等工程。 （2）专项债券资金形成的资产及设备采购主体具体包括哪些，本项目投资估算范围为上述建设内容相关的工程费用，工程建设其他费、预备费等。		

收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：本项目总投资 6000 万元，其中项目资本金 2700 万元，占比 45%，剩余资金拟发行专项债券 3300 万元，计划分 2 期发行，本期申请 1800 万元，2025 年拟申请 1500 万元，与工程整体进度相匹配，资金需求合理。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：债券存续期内总收入经测算为 17640.00 万元，总支出 6,280.80 万元，累计收益 11359.20 万元，债券利率按 4%计算，期内应付债务资金本息之和 7260 万元，其中债务还本 3300 万元，利息支出 3960 万元，项目总收益 11359.20 万元，项目整体收益覆盖倍数 1.56，符合相关项目收益平衡要求。

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.6
	财政资金	政府预算资金安排	0
		政府专项债券资金安排	0.33
		其中：用作项目资本金	0
		财政资金（向上争取）	0.27
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		[illegible]	

项目中长期目标	目标 1：项目如期建成并投入使用，解决淮安区整体生活生产污水处理问题。目标 2：投入使用后，达到预测的合理收益，实现项目的盈利。

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策(40)	项目实施的必要性(10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求真实性	项目设立是否具有现实需求	真实	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(20)	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	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
	（10）	债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	专项监管机制是否明确	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决策机制是否规范； ……	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资金与融资的求平衡； ……	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，设置是否合理及规范； 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项目预算资金来源是否合规、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，项目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）
属地处（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） 经济建设科

项目25 淮安市淮阴交通投资有限公司城东港物流产业园

1、项目主要内容

项目占地面积约547亩，总建筑面积18.57万平方米（计容面积约30.53万平方米）。项目建设内容包括：建设14栋1层框架结构仓库，行车承载20吨，其中一栋仓库按保税仓库标准实施；新建1栋12层综合楼；新建1栋4层附属用房，建设70亩的露天散货堆场，购置中转运输车辆，理货设备等配套设施。

本项目代码为：2210-320804-89-01-653779。

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）本项目的实施可以充分利用淮阴东港现有资源

淮阴城东港区一期工程已建成投入使用，占地705亩，港口岸线1738米，拥有1000吨级泊位3个、500吨级泊位10个，设计年吞吐能力500万吨，集装箱5万标箱，目前装卸量只有102.5万吨，还远没有达到城东港的设计吞吐能力，亟需扩展业务范围，而物流产业园则可以充分利用现有港口的装卸转运能力，促进淮阴东港业务发展，实现"以港兴区、以园促港"的良性互动。

（2）本项目的实施可以优化产业的布局

淮阴区港口物流产业园将在物流产业的优化、整合、集聚到很好的促进作用，它能整合物流服务的资源，提升物流服务功能，从而带来货物、资金、信息流的集聚，形成产业上的聚集，有利于临河经济带建设，可以促进城市的发展和繁荣。物流企业的集聚，增强了园区的集散功能，减少了货物无效转运、装卸、搬倒，提高了物流效率。在物流园内，不同的物流企业可以完成货物的分类、接运、仓储及单证交接，从而将物流活动串联成整体的活动，大大提高了物流效率，降低了物流成本。

（3）本项目的实施有利于各类资源的集约化使用

物流园区的出现有利于促进城市功能分区的合理布局和效能的充分发挥，通过多家物流组织机构在空间集聚，公用配套设施建设的集约使用，从而有效节约稀缺的土地资源，保护土地资源的合理利用，缓解土地供给紧张的问题。港口物流园的建设也为各种物流资源的整合创造了条件，它将区域内外众多企业的物流需求信息和物流企业的服务信息汇集在一起，有利于搭建物流公共信息平台，从而实现对区域内货源的集散进行统一管理和调度，合理配载，有效衔接生产供应与

市场需求，提高货车装载率，降低车辆空驶率，提高运输效率，节约能源，减少污染，缓解城市交通压力。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目于2024年9月开工建设，计划于2027年12月完工，建设期共40个月。项目总投资9.432371亿元，其中：申请2024年专项债券资金0.25亿元，申请2025年专项债券资金2亿元，申请2026年专项债券资金2亿元，申请2027年专项债券资金2.55亿元，自有资金2.632371亿元。

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
淮安市淮胜交通投资有限公司城东港物流产业园	94323.71			26323.71		2500	65500

注：非资本金部分—其他资金（非资本金）65500.00万元构成情况：

2025年将发行专项债券20000万元，期限为15年，起息日2025年，到期日2040年；2026年将发行专项债券20000万元，期限为15年，起息日2026年，到期日2041年；2027年将发行专项债券25500万元，期限为15年，起息日2027年，到期日2042年

4、项目预期收益情况

项目经营收入包括仓储收入、集装箱装卸费、集装箱拆并箱服务费、货物配送费用，仓库租赁收入。1.仓储收入，仓储收入0.8元/m2/天，仓库面积81575m2，按满库率90%计，收入约2143万元/年；2.集装箱装卸费，按照7元/吨，装卸量以140万吨计，年收入约980万元；3.集装箱拆

并箱服务费，以装卸量 500 万吨、单箱重量 3 吨计，目前市场行情 11.25 元/箱，收入约 1875 万元/年；4.货物配送费，分为短途运输及长途运输，短途运输，单次综合单价 11 元/吨，年运输货物 264 万吨，以年利用率 80%，运输成本 30%计，短途运输收入 1626 万元，长途运输，里程平均 160 公里，运输收入 0.53 元/吨/公里，综合单价 84.8 元/吨，以年运输货物 150 万吨，年利用率 20%，空载率 10%，运输成本 30%计，长途运输收入为 1603 万元，合计货物配送费为 3229 万元/年；5.仓库租赁收入，以面积估算收入，仓库租金 13 元/月/㎡左右，仓库面积 81575.41 ㎡，年收入约 1273 万，合计总经营收入为 9500 万元，经营管理成本包括燃动力费用，现场工作人员及管理人员工资，运营管理费用、维护修理费，合计约 755 万元，年经营收益为 8745 万元。项目全部债务存续期内预期收益 131175 万元，年利率按 4%预估，项目全部债务存续期内的本息合计支出 108800 万元，利息覆盖倍数测算如下表：

淮安市淮阴交通投资有限公司城东港物流产业园资金平衡方案（单位：万元）

项目名称	项目全部债务存续期内预期收益 ①	项目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
淮安市淮阴交通投资有限公司城东港物流产业园	131175	108800	1.21

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	[illegible]产业园	项目主管部门（盖章）	[illegible]
（预计）开工时间	[illegible]	（预计）完成时间	[illegible]年12月
项目建设运营单位（盖章）	[illegible]有限公司	项目负责人及联系电话	[illegible]
项目概况	项目建设内容	总投资	
项目内容简介	项目占地面积约347亩，总建筑面积18.32万平方米（计容面积约30.53万平方米），项目建设内容包括：建设7栋厂房和2栋宿舍楼，厂房采用20跨，其中一栋企业总部及研发中心楼，新建1栋3层综合楼，新建1栋5层宿舍楼，建设10m的高大钢结构仓库，同步配套建设道路、绿化、给排水、强弱电、消防设施等。		
重要性意义	（1）项目符合国家政策导向，具有较强的必要性和紧迫性。项目符合《[illegible]》（2024）[illegible]号） （2）本项目建设，可使[illegible]产业园的物流、仓储能力得到[illegible]，[illegible]物流和仓储企业集聚，进一步完善[illegible]区到[illegible]的现代物流，发挥[illegible]的功能，为[illegible]产业园的发展，提供[illegible]，促进各种运输方式的协调配合，降低成本，提高整体运行效率和效益。		
可行性分析	（1）项目资金来源：项目总投资8.47万元，资金来源为债券资金和自筹资金，其中债券资金6.03万元，自有资金2.44万元。 （2）项目自身收入包括物业服务（住宿、食堂、场地配套）、租金（港机街、办公楼出租）、广告（墙体、物流园内广告、喷绘等）。		
合规性分析	（1）本项目系综合交通枢纽建设部分，是一项强化[illegible]产生活性货运服务支撑、[illegible]、降低[illegible]成本环境、节约社、提[illegible]的配套[illegible]，符合专项债券项目投资领域。 （2）本项[illegible]资金用途[illegible]公益性资本支出为城乡物流[illegible]产业园建设等资本性支出。		
其他[illegible]	（1）专项债券资金到[illegible]及时使用。 （2）项目[illegible]各类合同[illegible]（仓储、物业、运输配送），物业[illegible]年限[illegible]，[illegible]租赁[illegible]，土地增值、物流园内广告、喷绘等，[illegible]期限内预期收益可覆盖项目债券本息。		
项目资金来源（万元）	项目（拟）投入资金总额		84232万
	财政资金	省财政基金安排	
		政府专项债券资金安排	60
		其中：项目资本金	
		其他财政资金	
	社会资金	自有资金	24232万
		市场化融资	
		……	
项目审批事项	项目取得土地[illegible]，按立项备案[illegible]，办理规划[illegible]建设[illegible]。		

绩效指标（参考指标）	一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考方向	备注

决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家宏观政策、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明确的规划要求	明确	2	2
		需求合理性	项目立项是否具有充分需求	充分	3	3
		手段唯一性	该项目是否是解决问题的唯一手段，是否可以通过政府购买服务、电动化改造、租用设备等其他方式	唯一	3	3
		资金明确性	项目是否有明确的资金、资金来源、主要构成等	明确	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，改善农村、生态环境保护，社会管理，国家安全等公益领域	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	项目预设的绩效目标是否依据充分，是否符合实际情况	合理	5	5
		绩效指标明确性	各项绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	立项程序合规性（5）	立项合规性	项目前期、决策过程是否符合相关要求	合规	5	5
		项目调研性	项目决策有充分调研支持	不调研	2	2
内容（30）	项目规划性（10）	实施可行性	项目是否经过科学的可行性论证，各项实施条件成熟，实施计划具有可行	可行	2	5
		规划有效性	项目前期准备（规划、报告分工、运行机制、计划进度安排等）是否合理明确，符合预期有效实施	有效	3	3
		组织机构性	项目组织架构与实施项目建设内容匹配，能够切实支持作用	匹配	3	3
		可靠性性	项目预期成果和实现有关可能影响实现项目的因素和障碍	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
成本（30）	财务测算合理性（15）	收入预测合理性	详细项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	详细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
		效益预测合理性	详细项目收益预测是否合理合理	合理	4	4
	资金筹措及到位合理性（15）	资金筹措到位性	项目是否已落实、各方资金相关政策文件要求	符合	3	3
		资金申请充实性	项目申报申请资金的测算和预测是否充分完整	完整	3	3
		资本资金与项目收益匹配性	项目申报申请债券资金或债务项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（20）	实施计划合理性（10）	计划明确性	项目是否有明确的实施计划和实施方案	明确	5	5
		计划可行性	项目实施计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对潜在风险点进行了全面的识别	全面	5	5
		风险处置可行性	针对上述风险点有无相应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（C）	资金合规性	明确资金来源是否符合法规、真实可靠，是否存在违规融资等情形	合规	3	3
		到位可行性	各项资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	资金监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门组织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（长）室审核
立项必要性	①项目立项依据充分； ②规划布局合理；	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保障措施； ②实施计划合理，风险可控；	通过□ 不通过□		通过□ 不通过□
项目公益性	①项目符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金用于项目公益性资本支出	通过□ 不通过□		通过□ 不通过□
项目收益性	①项目自身能够产生收益； ②项目收益能够实现收益与融资自求平衡；	通过□ 不通过□		通过□ 不通过□
绩效规范性	项目实施内容和申报依据所通用化量化指标，建立逻辑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数据可以获取；	通过□ 不通过□	通过□ 不通过□	
资金匹配性	①项目资金来源合规，可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等明确且合规可行，纳入预算； ②政府债券资金与绩效目标匹配	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）审核意见	处（科）负责人：　处（科）室（盖章）：			

注：1. 每项审核内容请选择，同意相应表为"通过"，反之则"不通过"。项目申报内容不符合"不通过"。

2. 以上审核全部通过后，由绩效部门报分管领导审批处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目26 智慧病房建设及医院整体提档升级改造项目

1、项目主要内容

项目建筑面积为75000平方米，主要包括改造病房设施、增加病区智能化系统、楼宇自控、节能系统，打造集物联网、大数据、人工智能为一体的智慧病房生态体系。医院整体智能化系统升级改造，改建HIS、集成平台、EMR、临床、护理核心业务，升级改造并集成医院其他各类医疗管理系统（以上部分以自然资源和规划局核定的建筑功能及建设规模为准）。

本项目代码为：2405-320804-04-01-646274。

特此承诺如下：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

智慧病房建设及医院整体提档升级改造项目，是提高淮安市医疗基础设施水平、建设和谐社会的重要工作。项目建成后能够有效解决淮安市第五人民医院医疗设施相对落后的状况，形成布局合理、设施齐全、设备配套、环境优美，基本满足人民群众的就医条件要求，项目的建设将为当地医疗卫生事业的发展创造条件，将为人民群众提供更好地医疗服务。

本项目的实施进一步加强了当地医院医疗基础设施建设，既能提高当地医院的整体医疗水平和应急能力，又能兼顾突发公共卫生事件应急处理的双重需要，并对拉动当地经济发展具有积极作用，社会效益显著。

综上，智慧病房建设及医院整体提档升级改造项目不仅完全必要，而且完全可行。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目于2024年8月开工建设，计划于2025年12月完工。项目总投资2亿元，其中：申请2024年专项债券资金0.3亿元，申请2025年专项债券资金1.3亿元，自有资金0.4亿元。

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

		资金金额④	券资金金额⑤		债券资金金额⑦	府专项债券资金金额⑧	金）⑨
智慧病房建设及医院整体提档升级改造项目	20000	0	0	4000	0	3000	13000

注：非资本金部分 其他资金（非资本金）13000.00 万元为债券资金。

2025 年将发行专项债券 13000 万元，期限为 30 年，起息日 2025 年，到期日 2055 年。

4、项目预期收益情况

结合已经确定的医疗规模，运营模式以及三级医院收费标准，智慧医院系统改造上线，病房环境更加人性化，就诊环境更吸引患者，医疗收入不断增加。项目 2026 年投入使用，预计月增加患者 273 人左右，平均费用 1 万元/人，预计 2026 年产生增量收入约为 3270 万元，2027 年至 2035 年以 5%增长率稳步增长，2036 年开始步入缓慢增长，以每年 2%增长率增长，经营成本包含医疗业务成本、经营管理成本和财务费用等，预计每年经营成本约占年经营收入的 75%，项目全部债务存续期内预期收益 42637.34 万元。年利率按 4%预估，项目全部债务存续期内的本息合计支出 35200 万元，利息覆盖倍数测算如下表：

智慧病房建设及医院整体提档升级改造项目资金平衡方案（单位：万元）

项目名称	项目全部债务存续期内预期收益 ①	项目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
智慧病房建设及医院整体提档升级改造项目	42637.34	35200	1.21

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	智慧病房建设及医院整体提档升级改造项目	项目主管部门（盖章）	沭阳县第五人民医院
（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）	沭阳县第五人民医院	项目负责人及联系电话	郭云虎 13952385200
项目属性	新增专项债券	□到期申请续续	
项目内容简介	项目建筑面积为7000平方米，主要包括改造病房设施、增加病区智能化系统，提升门诊、节能系统，打造集物联网、大数据、人工智能为一体的智慧病房生态体系，医疗整体智能化系统升级改造，改建HIS、集成平台、5GB、临床、护理核心业务，升级互联并集成医院头部各类医疗管理系统（以上部分以自然资源和规划局规划许可证核定的建筑功能及建设规模为准）。		
必要性论证	（1）《关于智慧病房建设及医院整体提档升级改造项目建设书的批复》（沭发改投资[2024]66号）。 （2）国家实行高质量发展战略，提高医疗科研水平，医疗技术水平，智慧病房建设及医院整体提档升级改造项目，是提高沭阳医疗基础设施水平、建设和谐社会的重要工作。项目建成后能够有效解决沭阳第五人民医院医疗设施相对落后的状况，形成合理合理、流畅工业、设备配备、环境优美、基本满足人民群众对就医条件要求，项目的建设将为当地医疗卫生事业的发展创造条件，将为人民群众提供更好地医疗服务。		
可行性论证	（1）项目资金来源为：自有资金0.4亿元、政府专项债券1.6亿元，资金能够足额到位。 （2）资金偿还来源为新建项目引起的增量医疗收益。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：本项目属公共卫生基础设施建设组成部分，是一项目特定医疗服务的民生工程，也是沭阳市为民办实事重点项目，符合专项债券资金投资领域。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：医疗业务成本、管理费用和财务费用等支出。		
收益性论证	专项债券资金具有公益性，项目自身医疗收入有限，住院病人检查、药品、治疗等费用收入，全部偿还债券存续期内预期收益可覆盖项目债券本息。		
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	1.6
		其中：用作项目资本金	
		其他财政资金	
	自筹资金	自有资金	0.4
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	（1）项目实施完成后，医疗服务辐射人口达到区内及周边500万人民群众医疗救治的需求。 （2）项目建成后，既符合沭阳区域所总体规划和医疗卫生事业发展规划要求，又能满足区域内及周边人民群众医疗救治的需求，项目综合效益十分显著。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
	项目实施的必要性	任务明确性	结合法律法规，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	3	3
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3

内容（40）	（10）	予算合理性	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，现有项目代替	合理	3	3
		资金明细性	项目是否有明确的经济、社会、生态效益	明细	2	2
	项目实施前公益性（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事务，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预测	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，是否符合实际工作	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置了绩效指标是细化，量化，可衡量	明确	5	5
	资金投资合规性（5）	立项合规性	项目申报、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目监管性	项目资金有无监管支持	不监管	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，实施具有总体规划，实施计划制定可行	可行	3	3
		组织有效性	项目管理组织架构，职责分工，运行机制，计划进度安排等是否明确清晰，是否符合实际工作	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与预期实现目标相匹配，预期绩效是否切合实际	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
		费用预测合理性	评估项目费用预测是否合理合规	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合理	充足	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申报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资金来源	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	项目是否对面临风险或可能被会做的识别	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
	资金来源和制度可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规资金筹资行为	合规	3	3
		到位可行性	各级资金能否及时、足额到位，有无协调措施	可行	4	4
		监管明确性	债资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：总分一共5档，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填报提供有关证明材料。

扫描全能王

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	
			新增债券（转）项审核	分管债券（转）项审核
立项必要性	①项目立项依据充分； ②符合规划要求；	通 过☐ 不通过☐		通 过☐ 不通过☐
绩效可行性	①项目实施基本能力等事项具备； ②实施计划合理，风险可控；	通 过☐ 不通过☐		通 过☐ 不通过☐
项目公益性	①项目符合专项债券投资方向与领域； ②专项债券资金比例符合公益性资本金要求；	通 过☐ 不通过☐		通 过☐ 不通过☐
项目收益性	①项目具有稳定现金流； ②项目收益能够实现收益与融资自求平衡；	通 过☐ 不通过☐		通 过☐ 不通过☐
目标质量性	结项目实施内容和资金明细细化量化可核，设立项目质量性质量了核心绩效指标；	通 过☐ 不通过☐	通 过☐ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值通过论证和合理测算，符合项目实际并与事业发展规划； ②数据可获取；	通 过☐ 不通过☐	通 过☐ 不通过☐	
资金匹配性	①项目机构资金来源合规、可行，专项债券资金支持范围、重点、实施内容等明确并合规可行，投入合理； ②政府债券资金与预算目标匹配	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	郭[illegible]			
财政处（科）室审核意见	处（科）室负责人：王悦		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）	

注：1. 审核结果为通过的，请在对应的“通过”后打“√”；不通过的，请在对应的“不通过”后打“√”。

2. 对上述审核内容有异议，未通过的部门应说明理由并提出处理（补）正意见或建议，并在分管处（科）室负责人签字栏签字并加盖单位公章。

项目27 淮阴区2024年老旧小区提升改造项目

1、项目主要内容

项目拟对6个小区进行改造，总建筑面积约10.8万平方米，涉及户数928户。具体建设内容为屋面翻修、墙体出新、管线整治、雨污分流及道路改造等，配套建设停车位、充电桩、绿化等附属工程(以上部分以自然资源和规划局依法核定的建筑功能及建设规模为准)。

本项目代码为：2311-320804-04-05-976152。

对此承诺如下：本项目建设内容不涉及棚室危旧。

2、项目经济社会效益分析

专项债券资金用于6个老旧小区进行改造，改造内容：屋面翻修、墙体出新、管线整治、雨污分流及道路改造等，配套建设停车位、充电桩等附属工程。通过实施老旧小区改造，更新基础设施，完善便民设施，提升服务设施，生活环境、休闲环境，改善娱乐环境。协调社区内各方面的关系，营造一个良好的生活环境，提高居民的幸福指数，增强社会凝聚力，助力构建和谐社会。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目于2024年4月开工建设，计划于2024年12月完工，建设期共9个月。项目总投资0.56亿元，其中：已申请2024年保障性住房安居工程配套基础设施项目中央预算内资金0.168亿元，申请2024年专项债券资金0.39亿元，预算安排0.002亿元。

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
淮阴区2024年老旧小区提升改造项目	5600			1700		3900	

4、项目预期收益情况

项目主要根据停车费收入、商铺收入和广告收入进行测算，其中：1500 个车位，单个车位费 1200 元/年，按 62%的出租率计算，预计停车费收入 111.6 万元/年；90 个商铺，单个商铺租金为 30000 元/年，预计商铺租金收入 270 万元/年；30 个广告位，单个广告费 3200 元/年，预计广告费 9.6 万元/年，预计项目运营收入 391.2 万元/年，项目运营成本包括维修费、人员工资等，预计运营成本 42.20 万元/年。项目全部债务存续期内总收益预计 10470 万元。年利率按 4%估算，项目全部债务存续期内的本息合计支出 8580 万元，利息覆盖倍数测算如下表：

淮明区 2024 年老旧小区提升改造项目资金平衡方案（单位：万元）

项目名称	项目全部债务存续期内预期收益 ① 	项目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
淮明区 2024 年老旧小区提升改造项目	10470	8580	1.22

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	淮阴区2024年老旧小区提升改造项目	项目主管部门（单位）	淮安市淮阴区住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2024年4月	（预计）完工时间	2024年12月
项目实施单位（盖章）	淮安市淮阴区住房和城乡建设局	项目负责人及联系电话	于晓新 13852392889
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	项目拟对8个小区进行改造，总建筑面积约10.8万平方米，涉及户数928户。具体建设内容为屋面修缮、墙体出新、管线整治、雨污分流及道路改造等。配套建设停车位、充电桩、绿化等附属工程（以上部分以自然资源和规划局核发的施工许可证载明的建筑功能及建设规模为准）。		
必要性论证	（1）《关于报送2024年度城镇老旧小区改造计划任务的通知》（淮住建发〔2023〕74号）； （2）项目实施符合提高和优化居住环境需求。		
可行性论证	（1）淮阴政府投资项目财政承受能力意见表； （2）《关于淮阴区2024年老旧小区提升改造项目可行性研究报告的批复》（淮阴改审批[2023]81号）。		
公益性论证	专项债券资金用于8个老旧小区进行改造，项目改造内容：屋面修缮、墙体出新、管线整治、雨污分流、道路改造、楼栋单元出新提升、增设停车位、增设充电设施、绿化提升改造、安防技防措施改造。店招店牌出新、增加综合服务用房等。		
收益性论证	专项债券资金需求符合国家、地方现务相关规划文件要求；全部债务存续期内偿期收益与偿还债项目资本息。		
项目资金来源（万元）	项目（预计）投入资金总额		0.56
	财政资金	政府预算资金安排	0.002
		政府专项债券资金安排	0.39
		其中：期末项目债券金	
		其他财政资金	0.168
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	2024年底前完成8个小区改造提升工作。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分

决策（40）	项目立项的必要性（10）	任务明确性	[illegible]业发展规划、[illegible]等是否相关规划相符	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有必要性	真实	3	3
		下级承担性	[illegible]是否可以通过社会和市场化手段、是否可以通过社会和市场化手段、[illegible]作、应用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显经济、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	项目选择属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可测性	项目收益是否能够可量化衡	可测	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	项目绩效目标是否将绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设内容合规性（6）	内容合规性	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	项目资金有无重复共用	不重复	3	3
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，各项准备工作是否可行	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、计划进度管理是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与所解决的问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可持续性	项目单位应具备项目实施所需的功能项目维护和管理	存在	2	2
		手续齐全性	项目前期手续是否齐备	齐全	2	2
预算（20）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	项目成本预测是否依据相关标准测定，是否按实合理	合理	3	3
		效益预测合理性	项目效益预测是否合理真实	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债券应偿还期性	项目期限、地方债务相关政策文号要求	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充要	充要	3	3
		债券资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益实际是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目组织计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的组织计划和实施步骤	明确	5	5
		计划可行性	项目组织计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对整个从始点至终点系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对有效性	对识别出风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金安全和到位可行性（10）	资金来源合规性	项目资金来源是否合法合规，真实可靠，从开始不得有违规套取资金行为	合规	3	3
		到位可行性	各级财政资金能否及时、足额到位，有无具体措施	可行	4	4
		监管明确性	债券资金监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此例一式3份，由财政部门负责组织申报项目单位填报，项目单位根据填写上报省（自治区、直辖市）财政厅备案及专项资金管理。

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	绩效部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据充分； ②决策过程完整；	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具备； ②实施计划合理，风险可控；	通 过□ 不通过□		通 过□ 不通过□
项目公益性	①项目符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金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项目有望能够产生收益； ②项目收益能够实现收益与融资自求平衡；	通 过□ 不通过□		通 过□ 不通过□
目标明确性	按项目实施内容和资金用途细化量化指标，按有助于事中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绩效目标与相应的依据充分或合理测算，符合财政正常水平或事业发展规律； ②指标可以衡量；	通 过□ 不通过□	通 过□ 不通过□	
资金匹配性	①项目预算资金来源合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等明确且合规可行，投入标准；	通 过□ 不通过□		通 过□ 不通过□
	②政府债券资金与绩效目标匹配。			
审核结果		通 过□ 不通过□	通 过□ 不通过□	
主管部门审核意见				
绩效处（科）室审核意见				
分管处（科）室审核意见				

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，审核结果为“不通过”。

2、以上审核全部通过后，由有关财政部门向预算单位下达（或）调整预算指标文件。

项目28 盐河以南片区污水、雨水等市政管网完善一期工程

1、项目主要内容

项目拟改造雨污水管网长度共约31.6公里，其中污水管网21.43公里，雨水管网10.17公里(以上部分以自然资源和规划分局核定的建筑功能及建设规模为准)。

本项目的代码为：2403-320804-04-05-473101。

特此承诺如下：本项目建设内容不涉及棚室棚所。

2、项目经济社会效益分析

城市污水处理同人们的日常生活有着密切的联系。项目区域雨污排水管道年久失修，时常堵塞。在雨水季节更无法及时清排雨水，对附近居民的日常生活带来诸多不便。通过本项目的建设，改造排水管道，改善项目周边的排水条件，使得城市环境保持洁净美观。

项目的建设是提升排污排涝效率，减少环境污染，保障的人民群众财产和生命安全的需要；是推进淮阴区城市化进程，实现城区规划功能的需要；是满足旺盛开发建设，促进经济发展的需要。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目于2024年9月开工建设，计划于2027年12月完工，建设期共40个月。项目总投资1.365亿元，其中：地方财政预算安排0.415亿元，申请2024年专项债券资金0.03亿元，申请2025年专项债券资金0.32亿元，申请2026年专项债券资金0.3亿元，2027年申请专项债券资金0.3亿元。

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)
盐河以南产业污水、雨水等市政管网完善一期工程	13650.00			4150.00		300.00	9200.00

注：非资本金部分—其他资金（非资本金）9200.00 万元构成情况：

2025 年将发行专项债券 3200 万元，期限为 30 年，起息日 2025 年，到期日 2055 年；2026 年将发行专项债券 3000 万元，期限为 30 年，起息日 2026 年，到期日 2056 年；2027 年将发行专项债券 3000 万元，期限为 30 年，起息日 2027 年，到期日 2057 年。

4、项目预期收益情况

项目主要根据污水管网出租收入进行测算，项目建设管网长度 8920m，出租单价 1100 元/m/年，每年管网出租收入 981.2 万元，经营成本包括人员工资、维护费用和管理费用，其中：设置人员 3 名，人均工资暂按 5 万元/人/年计，人员工资 15 万元/年；维护费用按建设投资的 0.5%计，维护费用 66.19 万元/年；管理费用按营业收入的 3%计，管理费用 29.44 万元/年，合计每年经营成本 110.63 万元，项目全部债务存续期内预期收益 26117.1 万元，年利率按 4%预估，项目全部债务存续期内的本息合计支出 20900 万元，利息覆盖倍数测算如下表：

盐河以南片区污水、雨水等市政管网完善一期工程资金平衡方案（单位：万元）

项目名称	项目全部债务存续期内预期收益 (1)	项目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)
盐河以南片区污水、雨水等市政管网完善一期工程	26117.1	20900	1.25

5、事业编数设备申报表

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	盐标以南片区污水、雨水等市政管网完善一期工程	项目主管部门（盖章）	淮安市淮阴区住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2024年9月	（预计）完成时间	2027年12月
项目建设运营单位（盖章）	淮安市淮阴区住房和城乡建设局	项目负责人及联系电话	联系人：[illegible] 联系电话：135[illegible]6
项目属性	☑新增债券项目	□调整申请项目	
项目内容简介	项目拟通过新建污水管网长度约31.6公里，其中污水管网21.43公里、雨水管网10.17公里（以下部分仅为资金测算，具体以规划条件确定的建设功能及规模为准）。		
必要性论证	（1）项目已取得立项批复，淮发改投资〔2024〕305号，淮发改投资〔2024〕28号。 （2）项目的建设是提升排污能力、保障人民群众财产和生命安全的需要，是推进淮阴区城市化进程、实现城区规划功能，促进经济发展的需要。		
可行性论证	（1）项目位于淮阴区境内，基础设施齐全，周边配套条件优越，项目用地符合淮安市的空间规划，交通便捷，物流畅通，能够满足项目实施的需要。 （2）项目总投资13853万元，申请专项债券9500万元，淮阴区政府会安排4140万元，资金筹措是到位的。 （3）项目还款来源为污水管网比地收入，回报风险较小。		
公益性论证	（1）项目建成后，将提升区域排水能力，改善居民生活环境，减少水污染，增强城市防洪排涝能力，提升城市基础设施，保障民生福祉，推进城市化进程。 （2）专项债券资金所形成的公益性资本支出具体包括：改造排污水管网长度共计31.6公里，其中污水管网8.92公里，雨水管网8.54公里。		
收益性论证	（1）盐河以南片区污水、雨水等市政管网完善一期工程是一项利民工程，在改善区域污水、雨水等市政管网，完善城市基础设施配套管网，加速区域内的经济发展水平和创造就业，人们生活质量上升，区域建设加快推进步伐，项目的社会效益、环境效益和经济效益显著，具有良好的经营前景。 （2）项目建成后，个别债务存续期内预期收益可覆盖项目债券本息。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		1.383
	财政资金	政府固定资金安排	0.415
		政府专项债券资金安排	0.95
		其中：用作项目资本金	
		其他财政资金	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
项目中长期目标	目标1：在控源截污基础上完善雨污分流，基本实现全收集、全处理，污水集中处理率和进水BOD浓度达到国际先进水平，完善阶段可建成较为完善的城镇排水体系。 目标2：全面提升淮阴区环境质量，提升区域公共基础设施建设水平，推进城市立体发展。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	绩效解释	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
		群体受益性	项目设立是否具有较为广泛的受益群体	受益	5	5
		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，或利用现有项目代替	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
	资金投资合规性（5）	资金合理性	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	项目资金有无重复安排	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	项目管理组织机构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否确保有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与预期解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位跟其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	有益	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	资金测算合理性（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	1
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合理合理	合理	4	4
	资金来源合理性（10）	资金来源相符性	项目是否国家、地方债务相关政策及性要求	符合	3	3
		债券申请充足性	项目申请专项债券资金的测算和依据是否充分合理	充足	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（20）	项目管理计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的管理计划和实施安排	明确	5	5
		计划可行性	实施管理计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对管理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

	资金来源和到位时性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规，真实可靠，是否存在违规融资等行为	合规	3	3
		到位可行性	各项筹资金能否及时、足额到位，有无明确措施	可行	4	4
		监管明确性	监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：盖章一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填写。项目单位根据项目[illegible]要提供[illegible]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项目立项依据充分； ②决策过程规范；	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力方案个具备； ②实施计划合理、风险可控；	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目符合专项资金投向及扶持领域； ②专项债券资金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项目自身能够产生收益； ②项目收益能够实现收支平衡或自求平衡；	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
目标科学性	按项目实施内容和资金测算建立量化指标，指标立项必要性设置了核心绩效指标；	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
资金合理性	①绩效指标和指标值经过论证和分项测算，符合行业标准或事业发展规律； ②数据可以获取	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
资金管理性	④项目融资资金来源合规、可行，专项债券资金支出对象、范围、实施内容等明确且分类合行，投入建议； ⑤使用部门与前期工作衔接	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、审核结果栏内填写时，财政部门审核意见为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；

2、对上审核意见的建议，应由主管部门及时完善项目实施方案（计，重新报送审核后再组织实施。

项目29 淮安市三树粮食储备有限公司新建7.39万吨仓库项目

1、项目主要内容

项目总用地面积约67.8亩，拟新建平房仓仓容7.39万吨，配套建设生产辅助、行政管理及生活服务等相关附属工程(以上部分以自然资源和规划分局依法核定的建筑功能及建设规模为准)。

本项目的代码为：2401-320804-04-01-111626。

特此承诺如下：本项目建设内容已不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

本项目的建设符合国家粮食安全要求，促进和保持经济增长的宏观调控政策，符合我国粮食市场的需求和当地的产业发展政策，不仅具有较好的经济效益，还具有明显的社会效益。

本项目的实施，符合党中央、国务院和省委省政府关于改革完善粮食储备体制机制的决策部署，有利于更好地发挥政策性粮食调节稳定市场、应对突发事件等方面的重要作用，提高区域粮食安全保障水平。

加强粮食流通基础设施的现代化建设，有利于完善粮食流通体系，对于促进社会经济可持续发展，扩大就业容量，具有十分重要的意义；有利于加强国有粮食企业的竞争能力，发挥其主渠道作用，便于实施对粮食的有计划的宏观调控，活跃市场、繁荣经济；有利于粮食储运布局更加合理，七绝往返运输，减少交通压力和环保配置，项目建成后将有效带动辐射范围内粮食生产加工的发展，进一步完善粮食储备基础设施，解决淮阴区储备仓容不足的矛盾；有利于增强国家对粮食市场的宏观调控能力，调节供需矛盾稳定市场、保障供应和储备安全，具有良好的社会效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目于2024年1月开工建设，计划于2025年12月完工，建设期共14个月。项目总投资1.2575亿元，其中：申请2024年专项债券资金0.3亿元，申请2025年专项债券资金0.7亿元，省级补助资金0.2575亿元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+⑨	资金来源（万元）						
		资本金 ⑩=④+⑤-⑧			非资本金部分 ⑧=⑦+⑥-⑨		
		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⑧	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⑥	其他资金（非资本金）⑨
淮安市三树粮食储备有限公司新建7.39万吨粮库项目	12575			2575		3000	7000

注：非资本金部分—其他资金（非资本金）7000.00万元来源情况：

2025年拟发行专项债券7000万元，期限为30年，起息日2025年，到期日2055年。

4．项目预期收益情况

结合已经确定的储存规模和项目的运营模式，主要根据粮食储存、轮换、商品粮购销差价收益进行测算，2026年投入使用，预计每年收购小麦4.5万吨，保管费用每年每吨70元，轮换费用每年每吨40元，合计小麦每年经营收入495万元；预计每年收购稻谷3万吨，保管费用每年每吨75元，轮换费用每年每吨60元，合计稻谷每年经营收入405万元；即购即销小麦或稻谷1万吨，每年预计经营收入89.37万元，预计每年总经营收入989.37万元。经营成本主要包括工资，保管费用，折旧费用等，合计每年经营成本100万元。预计每年经营收益889.37万元。项目全部债务存续期内预期收益26681.1万元。年利率按4%测估，项目全部债务存续期内的本息合计支出22000万元，利息覆盖倍数测算如下表：

淮安市三树粮食储备有限公司新建7.39万吨粮库项目资金平衡方案（单位：万元）

项目名称	项目全部债务存续期内预期收益（1）	项目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）
淮安市三树粮食储备有限公司新建7.39万吨粮库项目	26681.1	22080	1.21

5、事前绩效评估报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报

2024年度

项目名称	淮安市三荷机械设备有限公司新建7.39万吨粮食储备项目	项目上报部门（盖章）	淮安市[illegible]发展和改革委员会
（预计）开工时间	[illegible]月	（预计）完成时间	2025年12月
项目建设/运营单位（盖章）	[illegible]三荷机械设备有限公司	项目负责人及联系方式	经理徐 13770506668
项目属性	新增专项债券项目	□到期申请延续	
项目内容简介	项目总用地面积67.8亩，新建储备库仓容7.39万吨，配套建设生产辅助、行政管理及生活服务等相关附属工程（以上部分以自然资源和规划局核准核发的规划总平及审查意见为准）。		
合规性论证	（1）《江苏省"十四五"物资储备发展规划》（苏政发〔2021〕54号）；淮安市人民政府2020年第13号常务会议纪要精神确保储备安全。（2）满足地区粮食安全发展需要。（3）企业壮大发展需要。		
可行性论证	（1）符合国家粮食保供安全需要，符合江苏省产业发展方向和淮安市发展规划，项目已经获批立项（淮发改投资〔2023〕3号）。（2）有利于进一步提高淮安市粮食储存能力，优化淮安市粮食基础设施布局，提高粮食储备管理水平。（3）项目获批后将参与粮食市场，保证粮食安全。（4）本项目符合国家"一带一路发展规划"及江苏省粮食安全保障体系建设的要求。（5）本项目有一定的收益和抵御风险能力。		
公益性论证	（1）项目建设将增加地方周边地区粮食产品的销路，增加农民对粮食等农作物的供给量，因而提高农民的收入，明显增加农民实惠。（2）全面提高应对自然灾害和突发公共事件处置能力，切实保障人民群众生命财产安全，促进经济社会全面、协调、可持续发展。（3）增强粮食和应急物资的储藏能力，对保障储备库的安全和应急物资的稳定供给，降低成本，减少损失，提高效率发挥重要作用。（4）项目的建设和带动建材、钢铁加工等相关行业的发展，能强力拉动地方投资，推动民生及社会事业发展，项目所创造的更多配套就业可以提供就业岗位，有利于增加当地群众的就业机会和收入，繁荣地方国民经济的增长。（5）增强对粮食市场的宏观调控能力和粮食应急调运能力，保障粮食供应和存储安全，宏观本区粮食应急措施，有利于备战备荒、应急救灾、调节粮食供需矛盾、稳定粮食市场，对于社会的稳定有益。		
收益性论证	项目主要收入是储备轮换费、轮换补贴和购销价差，全部债券存续期内每期收益可覆盖项目债券本息。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）总投资总额		1.2575
	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	
		其他财政资金	0.2575
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
	……		
项目中长期目标	确保本区域粮食安全为主，功能辐射淮安周边地区，带动粮食贸易及粮食加工，带动关联运输业，保持长期稳定的经济增长点，为全村提供服务。		

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
		任务明确性	指有法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展的略等是否有相关规定要求	明确	2	2

决策（40）	项目实施的公益性（5）	需求合理性	项目设立是否具有现实需求	合理	3	3
		下号最优性	论证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，或利用现有项目代替	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	明显	2	2
		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（20）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合实际需要	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
	资格受益合规性（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	项目资金有无重复立项	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	项目管理组织结构、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，能够切实发挥控制	匹配	2	2
		可借鉴性	项目参照或其他地区可充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
内界（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	评估项目成本预算是否依据相关制度制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合理合规	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债券政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请完整性	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额度与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目管理计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的绩效计划和实施安排	明确	5	5
		计划可行性	项目管理计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对楼债风险点进行全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对已识别风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金筹措和到位可控性（10）	筹资合规性	项目资金筹措是否合法合规，真实可靠，是否符合债券管理相关规定	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无协议保障	可行	4	4
		监管有效性	债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，由财金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）意见	分管处（科）意见
立项必要性	①项目立项依据充分； ②决策过程规范；	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具备； ②实施计划合理，风险可控；	通 过□ 不通过□		通 过□ 不通过□
项目公益性	①项目符合专项债券资金投向领域； ②专项债券资金能够用于公益性资本支出；	通 过□ 不通过□		通 过□ 不通过□
项目收益性	①项目能够产生收益； ②对收益能够实现收支与融资自求平衡；	通 过□ 不通过□		通 过□ 不通过□
目标规范性	按项目实施内容和资金用途细化量化相关，指标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绩效指标和指标值经论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据可以获取；	通 过□ 不通过□	通 过□ 不通过□	
资金匹配性	①项目收益资金来源合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等相关且合规可行，投入规模； ②对债券资金与绩效目标匹配；	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）主审核意见	处（科）负责人：　　处（科）室：（盖章） 年　月　日			
分管处（科）审核意见	处（科）负责人：　　处（科）室：（盖章） 年　月　日			

注：1、前项审核内容均通过，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，此表交财政部门及时向各管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目30 淮安市渔沟粮食储备有限公司2.5万吨粮食仓储设施升级改造项目

1、项目主要内容

项目位于淮阴区渔沟镇中原街39号，项目占地面积约20亩，建筑总面积约4829.56平方（其中：新建仓4670.61平方，一站式服务用房158.95平方），配套建设厂区内道路、绿化、给排水等附属工程。

本项目的代码为：2405-320804-89-05-378413。

特此承诺如下：本项目建设为容量不涉及新增产能。

2、项目经济社会效益分析

本项目的建设符合国家粮食安全要求，促进和保持经济增长的宏观调控政策，符合我国粮食市场的需求和当地的产业发展政策，不仅具有较好的经济效益，还具有明显的社会效益。

本项目的实施，符合党中央、国务院和省委省政府关于改革完善粮食储备体制机制的决策部署，有利于更好地发挥政策性粮食调节稳定市场、应对突发事件等方面的重要作用，提高区域粮食安全保障水平。

加强粮食流通基础设施的现代化建设，有利于完善粮食流通体系，对于促进社会经济可持续发展、扩大就业容量，具有十分重要的意义；有利于加强国有粮食企业的竞争能力，发挥其主渠道作用，便于实施对粮食的有计划的宏观调控，适应市场、繁荣经济；有利于粮食储运布局更加合理，对route运输，减少交通压力和环保配置。项目建成后将有效带动辐射范围内粮食生产加工的发展，进一步完善粮食储备基础设施，解决淮阴区储备仓容不足的矛盾；有利于增强国家对粮食市场的宏观调控能力，调节供需矛盾稳定市场、保障供应和储备安全，具有良好的社会效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目于2024年11月开工建设，计划于2025年12月完工，建设期共14个月。项目总投资0.324亿元，其中：申请2024年专项债券资金0.11亿元，申请2025年专项债券资金0.14亿元，自有资金0.074亿元。

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

		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
淮安市渔沟粮食储备有限公司2.5万吨粮食仓储设施升级改造项目	3240			740		1100	1400

注：非资本金部分—其他资金（非资本金）1400.00万元构成情况：

2025年海安行专项债券1400万元，期限为30年，起息日2025年，到期日2055年。

4、项目预期收益情况

结合已经确定的储存规模和现有的经营模式，主要根据粮食储存、轮换、商品粮购销差价收益运行测算，2026年投入使用，预计每年收购小麦1.5万吨，保管费用每年每吨70元，轮换费用每年每吨40元，合计小麦每年经营收入165万元；预计每年收购稻谷1万吨，保管费用每年每吨75元，轮换费用每年每吨60元，合计稻谷每年经营收入135万元，预计每年总经营收入300万元。经营成本主要包括工资，保管费用，折旧费用等，合计每年经营成本75万元，预计每年经营收益225万元。项目全部债务存续期内预期收益6750万元。年利率按4%估算，项目全部债务存续期内到本息合计支出5500万元，本息覆盖倍数测算如下表：

淮安市渔沟粮食储备有限公司2.5万吨粮食仓储设施升级改造项目资金平衡方案（单位：万元）

项目名称	项目全部债务存续期内预期收益 ①	项目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

淮安市淮河粮食储备有限公司 2.5 万吨粮食仓储设施升级改造项目	6750	5500	1.23

5、事前绩效评估自报表

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	[illegible]项目	项目主管部门（盖章）	[illegible]管委会
（预计）开工时间	[illegible]月	（预计）完成时间	2025年[illegible]月
项目建设/融资单位（盖章）	[illegible]有限公司	项目负责人及联系电话	[illegible]1390[illegible]9
项目属性	新增债券项目	已到期申请续发	
项目内容简介	项目位于[illegible]中路30号，项目占地面积[illegible]，建筑总面积约4829.96平方（其中，新建仓4670.81平方，一站式服务用房159.96平方），配套建设厂区内道路、绿化、给排水等附属工程。		
必要性论证	（1）《江苏省“十四五”粮食储备发展规划》苏粮发〔2021〕84号、[illegible]人民政府印发[illegible]年粮食安全省长责任制考核实施方案的通知”。（2）满足地区粮食安全发展需要。（3）企业社会效益显著。（4）[illegible]“关于下达[illegible]粮食仓储建设财政补助资金预算的通知”。		
可行性论证	（1）项目建设有成熟的技术支撑，技术风险小。项目建设资金有保障，资金风险小；仓储设施项目有广阔的市场需求，市场风险小；项目建设有较好的落地条件，建设管理风险小；管理得当科学合理，运营管理风险小。（2）本项目建设投资估算为2400万元，申报专项债2500万元，自筹资金740万元，资金来源可靠。（3）专项债期限30年，经测算项目建成后每年收益可覆盖每年债务利息并偿还当年本金，偿债风险点产于国家财政政策变动。		
公益性论证	（1）项目建设与地和周边地区粮食产品的销售，增加农民对粮食等农产物的收益值，因而增加农民的收入，即时缓解当民就业难。（2）全面提高应对自然灾害的综合防御和风险处置能力，切实保障人民群众生命财产安全，促进经济社会全面、协调、可持续发展，（3）增强粮食和重要物资的储备能力，对粮食储备物的安全和质量物资的储藏供应、降低成本、减少损失、提高效率发挥重要作用，（4）项目的建设带动社会，相关加工等相关行业的发展，创造为本地当地就业、税收及社会事业发展，项目所在地的更多的消费者可以提供就业岗位，有利于增加当地居民的就业机会和收入，提动地方国民经济的增长，增强对粮食储备的宏观调控能力和粮食应急保障能力，保障粮食供应和价格安全，支撑本区粮食应急储备，有利于各级备案、应急投资，提升粮食就业质量、稳定就业市场，利于社会稳定和谐。		
收益性论证	根据测算期间，经营、维修及财务费用及收益进行测算，全部现金流入流出为预期收益对项目债券本息。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）总人民币总额		0.324
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	0.25
		其中：用作项目资本金	
		其他财政资金	
	自筹资金	自有资金	0.074
		市场化融资	
	……		
项目中长期目标	确定本区域粮食安全为主，加强粮到储设施建设，同时改善销售及服务能力，带动类型运输业，降低长期稳定的经营风险点，为乡村振兴服务。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	具体解释	标准值	参考分值	得分
	项目实施的必要性	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划，地方经济社会发展规划等要引申相关规定要求	明确	3	3
		需求合理性	项目建设是否具有现实需求	合理	3	3

扫描全能王

决策（40）		项目立项的必要性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		项目绩效目标与预算匹配性	该项目是否是解决长远建设不足，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、使用者付费项目代替	刚性	3	3
		效益实现性	项目是否有明显经济、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社会公益事务、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盈利渠道	有收益	5	5
		收益可持续性	项目收益是有能够可持续实现	可实	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标分解性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合实际发展	合理	5	5
		绩效指标明细性	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
	建设程序合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程符合相关要求	合规	3	3
		项目连续性	项目资金有无连续支持	不连续	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	可评	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
		干预者备选	是否确定干预者的备选	有备	2	2
财管（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	详细说明收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	详细说明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	详细说明收益预测是否合理合规	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否符国家、地方债务相关政策文件要求	相合	3	3
		债券申请充分性	项目申请专项债券资金的规模和测算是否充分合理	匹配	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）	项目组织计划可行性（10）	计划明确性	项目是否详细制定资金计划和实施安排	明确	5	5
		计划可行性	项目组织计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对建设风险点进行了识别全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有关制定了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，未发现是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		支出可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补助措施	可行	4	4
		筹资渠道明确性	筹资渠道明确是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：请在一式3份。由财政部门组织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）初审核	分管处（科）复审核
立项必要性	①项目立项依据充分； ②决策过程规范。	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具备； ②实施计划合理，风险可控。	通过☑ 不通过□		通过☑ 不通过□
项目公益性	①项目符合专项债券资金支持的领域， 分专项债券有收益的要说明公益性及本金偿还；	通过☑ 不通过□		通过☑ 不通过□
项目收益性	①项目运营能够产生收益； ②项目收益能够实现收益与融资自求平衡。	通过☑ 不通过□		通过☑ 不通过□
目标明确性	按照资金用途内容和资金用途细化量化指标，指标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绩效指标和指标值经过论证和合理测算，符合行业正常水平和事业发展规律； ②指标可以衡量；	通过☑ 不通过□	通过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目总投资来源合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等明确且合规可行，投入经济； ②政府债券资金与绩效目标匹配。	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）审核意见	处（科）室负责人：王帆　　处（科）室（盖章）			
分管处（科）审核意见	处（科）室负责人：尹朝霞　　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、以上审核各环节通过后，此表经财政部门绩效评价管理处（科）室作为项目纳入评审评价项目库的依据。

项目 31：清江浦区老旧小区整治及既有住区适老化改造

1、项目主要内容

项目主要针对清江浦区范围内2000年之前建成的359个老旧小区及既有住区道路、雨污管网、路灯、监控、绿化、停车位等进行综合改造，住宅小区总建筑面积约401.48万平方米，涉及总户数48177户。主要改造内容包括：对小区屋面进行防水改造，建筑墙面粉刷出新，护栏除锈刷漆，户外活动广场改造，安装健身器材，道路维修改造、安装路灯，雨污管网改造，绿化改造，垃圾收储分类，增设停车位、车棚，视频监控，安装电子围栏、宣传栏，加装电梯等。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

通过对老旧小区实施整治和改造，可解决小区内和小区周围道路不畅的问题，解决机动车、非机动车随意停放的问题，从而保障小区单元楼和进出口等位置道路场通无阻；通过对雨污管网的改造可有效解决老旧小区已破损、堵塞的下水管道和相关给排水系统问题，通过在老旧小区内安装足够的照明设备，包括楼道灯、应急灯、路灯等，可方便小区居民的夜间出行、同时，通过拆除乱搭乱建的违规建筑，可扩大小区居民休闲、健身场所区域。

同时，老旧小区改造不需要大拆大建，改善而不是破坏原有的居住生态，政府可在前期改造的基础上进行社区管理，管理者较熟悉当地社情民意，对社区的治理也驾轻就熟。因而，从源头上避免了拆迁引发的社会矛盾，增强了政府的公信力，显著提升国家治理能力，维护了社会的和谐稳定。

项目建设符合《省住房城乡建设厅关于加强老旧小区环境综合整治推进宜居示范居住区建设工作的指导意见》（苏建房管〔2018〕175号）、《省住房城乡建设厅关于扎实推进老旧小区综合整治和省级宜居示范居住区建设工作的通知》（苏建房管〔2019〕57号）、淮安市创建全国文明城市公共设施建设维护分指挥部《关于印发老旧小区改造提升实施方案的通知》(2020年5月20日)、《淮安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》等相关的规划及政策要求。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资约150001.51万元，其中：财政资金安排112001.51万元，拟发行专项债券融资38000.00万元。本期拟申请发行专项债券8300.00万元，债券期限5年。本项目建设周期为

5.5 年，预计从 2020 年 6 月至 2025 年 12 月。

项目名称	发改委投资项目代码	项目总投资（万元）(1)=(2)+(5)+(6)	资金来源（万元）					
			资本金			非资本金部分		
			(2)=(3)+(4)+(5)+(6)			(7)=(8)+(9)+(10)+(11)		
			已有地方政府专项债券资金金额(3)	拟使用本期地方政府专项债券资金金额(4)	其他资本金(5)	已有地方政府专项债券资金金额(7)	拟使用本期地方政府专项债券资金金额(8)	其他资金（非资本金）(9)
清江浦区老旧小区整治及既有住区适老化改造	2020-320812-78-01-553865	153001.51			112001.51	28500	8000	2000

其他资金（非资本金）构成：2025 年将申请专项债券 2000 万元，期限为 15 年，起息日 2025 年，到期日 2040 年。

4、项目预期收益情况

债券存续期为预期收益 102,094.55 万元，其中经营性收益 72,094.55 万元（广告牌、商铺租金等经营收入 103,562.00 万元，管理费用等经营成本 31,467.45 万元），政府性基金收益 30,000.00 万元。债券存续期为应付债务资金本息之和 57,040.00 万元，其中偿还本金 36,000.00 万元（其中偿还本批拟申请债券本金 8,000.00 万元，偿还以前申请的债券本金 28,000.00 万元），利息支出 21,040.00 万元（其中偿还本批拟申请债券利息 4,800.00 万元，偿还以前申请的债券利息 15,120.00 万元，偿还以后拟申请的债券利息 1,120.00 万元）。项目收益覆盖倍数 1.79。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府投资项目事中事后绩效评价报告

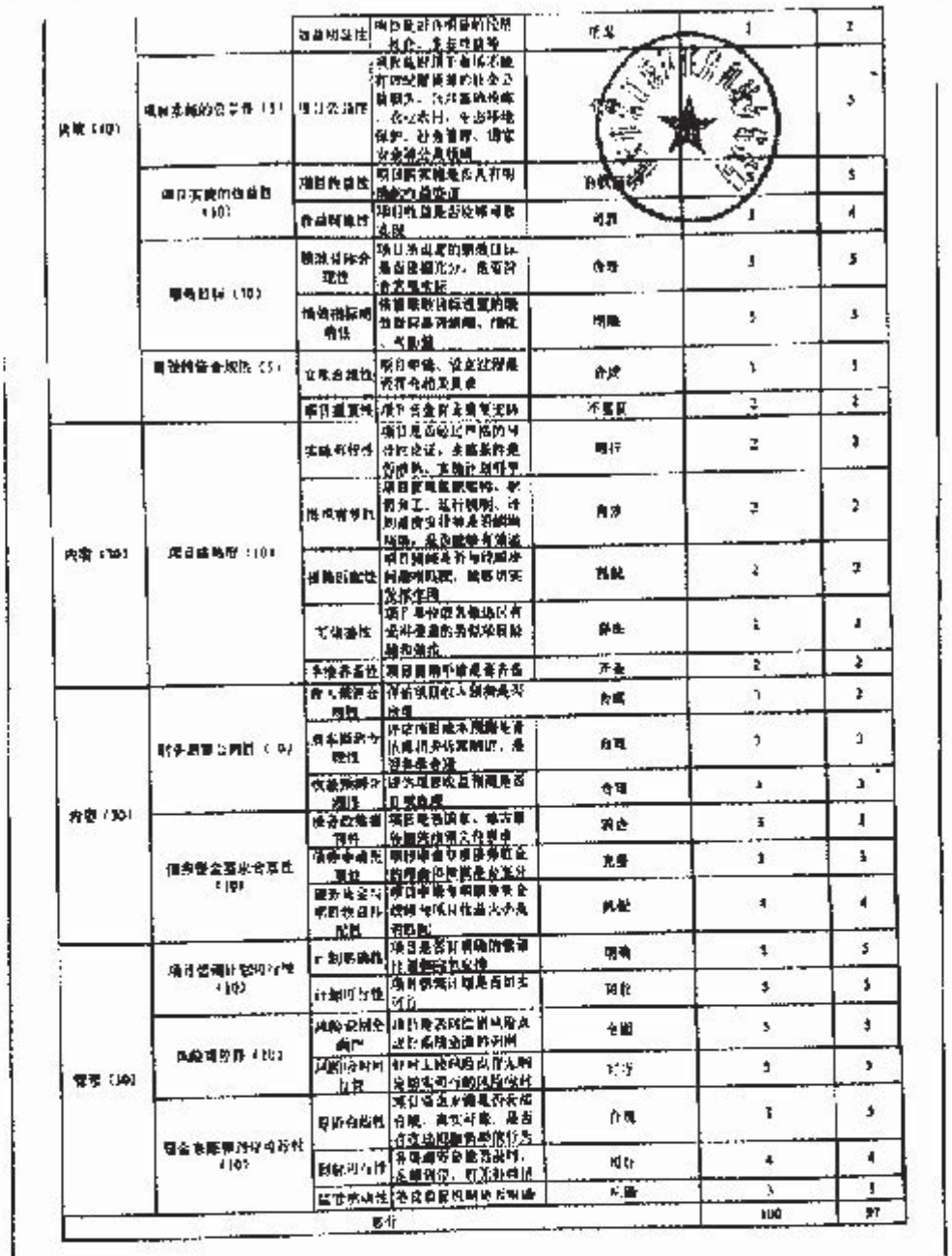
2024年度

项目名称	镇江市区老旧小区整治及既有住宅电梯加装改造	项目单位	镇江市润江地区住房和城乡建设局
项目（开工）时间	2020年6月	项目（竣工）时间	2025年12月
项目建设（管理）单位（主要）	镇江市润江地区住房和城乡建设局	电话	电话13[illegible]3927
项目类别	固定资产投资项目	□其他	
项目内容概况	项目主要对市域范围内2020年之前建成的3层及以上老旧小区开展综合改造，共计更换（新增）电梯、楼体（外墙）保温、屋面防水、雨污水管网改造、架空线入地、小区道路改造、绿化改造、增设充电桩、智慧安防等内容。		
主要绩效目标	（1）2020年4月，省住建厅印发《关于开展老旧小区环境综合整治工作的通知》，推动老旧小区环境综合整治工作。2020年6月，镇江市印发《关于开展老旧小区改造工作的通知》，要求各地结合实际开展老旧小区改造工作。2020年12月，镇江市印发《关于开展老旧小区改造工作的通知》，要求各地结合实际开展老旧小区改造工作。2021年12月，镇江市印发《关于开展老旧小区改造工作的通知》，要求各地结合实际开展老旧小区改造工作。2022年12月，镇江市印发《关于开展老旧小区改造工作的通知》，要求各地结合实际开展老旧小区改造工作。2023年12月，镇江市印发《关于开展老旧小区改造工作的通知》，要求各地结合实际开展老旧小区改造工作。2024年12月，镇江市印发《关于开展老旧小区改造工作的通知》，要求各地结合实际开展老旧小区改造工作。2025年12月，镇江市印发《关于开展老旧小区改造工作的通知》，要求各地结合实际开展老旧小区改造工作。 （2）项目实施后，将有效改善居民生活环境，提升居住舒适度，增加社会和谐稳定，促进社会和谐发展。		
项目投入情况	（1）本项目总投资为[illegible]万元，其中财政资金[illegible]万元，其他资金[illegible]万元，债务资金[illegible]万元，自筹资金[illegible]万元。项目已纳入[illegible]年度[illegible]计划，并已[illegible]。 （2）项目实施后，将有效改善居民生活环境，提升居住舒适度，增加社会和谐稳定，促进社会和谐发展。		
公益性绩效	（1）有效提升居住品质，改善居住环境。主要体现为：新增电梯[illegible]部，老旧小区[illegible]个，改造[illegible]平方米，惠及居民[illegible]户，[illegible]。 （2）有效提升城市品质，促进城市更新。主要体现为：[illegible]。		
社会影响	（1）项目实施后，将有效改善居民生活环境，提升居住舒适度，增加社会和谐稳定，促进社会和谐发展。 （2）项目实施后，将有效改善居民生活环境，提升居住舒适度，增加社会和谐稳定，促进社会和谐发展。 （3）项目实施后，将有效改善居民生活环境，提升居住舒适度，增加社会和谐稳定，促进社会和谐发展。		

项目资金来源（万元）	项目（预计）投入资金总额		[illegible]
	财政资金	项目法定资金[illegible]	[illegible]
		项目专项债券资金金额	无
		其中：用作项目资本金	
		……	
	债券资金	专项债券	
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	目标1：项目顺利建成。 目标2：改善区域人居环境，提升市域环境品质。

一级指标（权重指标）	二级指标（权重指标）	三级指标（权重指标）	指标说明	标准值	实际分值	得分
项目实施目标（10）	目标明确性	任务明确性	项目建设目标是否与国家、省、市、区相关政策、规划、计划相一致，是否与项目实施单位职责相匹配，是否与项目实施单位职责相匹配	明确	2	2
	目标可行性	项目建设目标是否可行	项目建设目标是否可行，是否与项目实施单位职责相匹配	可行	3	3
	目标合理性	目标合理性	项目建设目标是否合理，是否与项目实施单位职责相匹配，是否与项目实施单位职责相匹配	合理	5	5



决策（10）		立项必要性	项目是否符合国家的法律法规、发展规划等	优先	1	1
	项目实施的合理性（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领域，如环境保护、农业农村、生态修复、城市基础设施、社会管理、保障安全等公共领域	非常符合	5	5
	项目实施的可行性（5）	项目资金性	项目所实施地点具有明确的资金来源	有明确来源	5	5
		资金测算性	项目收益是否经过测算确定	可测	4	4
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目预计达成的绩效目标是否经过充分、客观论证其实现	合理	5	5
		绩效指标明确性	绩效目标应细化量化，清晰、可衡量	明确	5	5
	资金投入合规性（5）	立项合规性	项目申报、设立过程是否符合相关要求	合规	5	5
		项目重复性	项目资金有无重复安排	不重复	5	5
内容（30）	项目实施过程（10）	实施方案可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否充分，实施计划可行	可行	10	8
		组织有序性	项目管理制度健全、职责分工、运行规则、评价办法等是否明确，并能够有效运转	有序	10	10
		措施可控性	项目预期绩效与问题或问题明确联系，能够切实发挥作用	可控	10	10
		可持续性	项目单位或当地区有足够资金的资源保障和落实	缺乏	5	4
		长效机制性	项目是否建立长效机制	不建立	5	5
产出（30）	财务管理合规性（9）	资金、能源合规性	评估项目收入预测是否合理	合规	10	9
		资本筹资方式性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否基本合理	合理	10	10
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否具有依据	合理	10	10
	绩效资金管理合规性（10）	资金使用管理	项目是否按国家、地方和资金管理办法制定了管理	完善	5	5
		绩效考核完整性	项目单位是否根据项目的特点制定了绩效考核方案	完整	5	5
		绩效考核与资金挂钩机制	项目单位与项目资金绩效考核结果挂钩情况，绩效结果与资金分配挂钩	挂钩	10	10
管理（30）	项目管理计划可行性（10）	计划制定规范性	项目是否有明确的管理计划和实施方案	明确	5	5
		计划可行性	项目管理计划是否切实可行	可行	5	5
	风险管控（10）	风险管控措施	项目是否预计到风险点并针对风险点制定了风险应对措施	全面	5	5
		风险应对时间计划	针对上述风险点制定相关时间节点或时间计划	可行	5	5
	资金使用合规性（10）	资金管理	项目资金管理是否符合相关财务管理制度的规定	合规	5	5
		财务监控有效性	项目财务管理制度是否健全，是否有效执行	执行	5	5
		监督检查性	单位内部对项目资金使用的监督检查情况	不健全	5	3
总计					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
实施必要性	①项目实施依据是否充分； 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项目实施基本建设与条件是否具备； 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支持的领域； ②专项债券资金是否能够实现公益性资本支出； ……	通 过 不通过		通 过 不通过
项目收益性	①项目产生是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求…… ……	通 过 不通过		通 过 不通过
项目绩效性	①项目基本信息是否完整无误，是否填写了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职责、实施依据和期相关，设置是否合理适当； ③是否按照项目实施内容和资金用途明确单位指标，是否按不同公益性质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绩效指标和预期值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或年度发展趋势； ②指标设置是否可以量化。 ……	通 过 不通过	通 过 不通过	
资金安排性	①项目资金来源是否合规，项目、专项债券资金支持对象、范围、规模内容是否符合规定，有无超范围； ②绩效指标与资金匹配性，测算是否科学合理，测算过程是否过高或过低，绩效目标设定是否合理可实现。 ……	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				
绩效处（科）室审核意见		处（科）长（签字）		
分管处（科）室审核意见		处（科）长（签字）		

2024.2.2

项目 32：黄码港智慧仓储物流中心

1、项目主要内容

项目总用地面积 135 亩，总建筑面积约 341000 平方米，主要建设多层仓库及进口粮食仓储加工双中心保税仓，配套安装智能化仓储管理系统。本项目建设内容中不涉及储备储备。

2、项目经济社会效益分析

（1）该项目的实施符合国家的产业政策和行业发展动向、符合社会需求，提高区域配套设施建设水平，进一步推动产业升级、优化产业布局、拓展发展空间，推动黄码港高质量建设，高水平运营，完善黄码港服务功能，推动区位和资源优势加快转变为发展优势，不断提高黄码港的综合竞争力和可持续发展能力，为促进我市经济社会高质量发展提供有力支撑。

（2）项目的建设将吸引更多食品加工、粮食仓储及关联企业入驻，形成产业集聚效应。依托黄码港的区位优势和完善的物流基础设施，可进一步延伸产业链，推动上下游企业的协同发展，形成从种植、加工到销售的完整产业链条。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资约 60000.00 万元，其中：政府预算资金安排 12000.00 万元，拟发行专项债券融资 48000.00 万元。本次计划发行专项债券 2000.00 万元，期限为 15 年，起息日 2024 年，到期日 2039 年，本项目建设周期为 30 月，预计从 2021 年 6 月至 2026 年 12 月。

项目名称	发改委投资项目代码	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
			资本金 ②=④+⑥+⑧+⑩			非资本金部分 ③=⑦+⑨+⑪		
			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⑥	其他资本金⑧	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⑨	其他资金（非资本金）⑪
黄码港智慧仓储物流中心	2402 3208 ,2 04 05 201446	60000.00			12000.00		23000.00	25000.00

其他资金（非资本金）⑪构成：2025 年将发行专项债券 23000 万元，期限为 15 年，起息日

2025年，到期日2040年；2026年将发行专项债券23000万元，期限为15年，起息日2026年，到期日2041年。

4、项目预期收益情况

本期债券存续期内预期收益100797.60万元。项目自身经营收入约90232.90万元，包括：仓储物流出租收入68703.30万元；集装箱堆场、货场业租收入19163.20万元；停车场停车费收入1531.5万元，广告位出租收入834.90万元；政府性基金收益20000.00万元；本期债券期内经营成本9435.30万元，包括：工资及福利费1101.40万元，修理费用2162.50万元，管理费用451.00万元，税费5720.40万元。

本期债券存续期内应付债务资金本息之和28040.00万元，项目收益覆盖倍数3.59。

5、事前绩效评估申报表

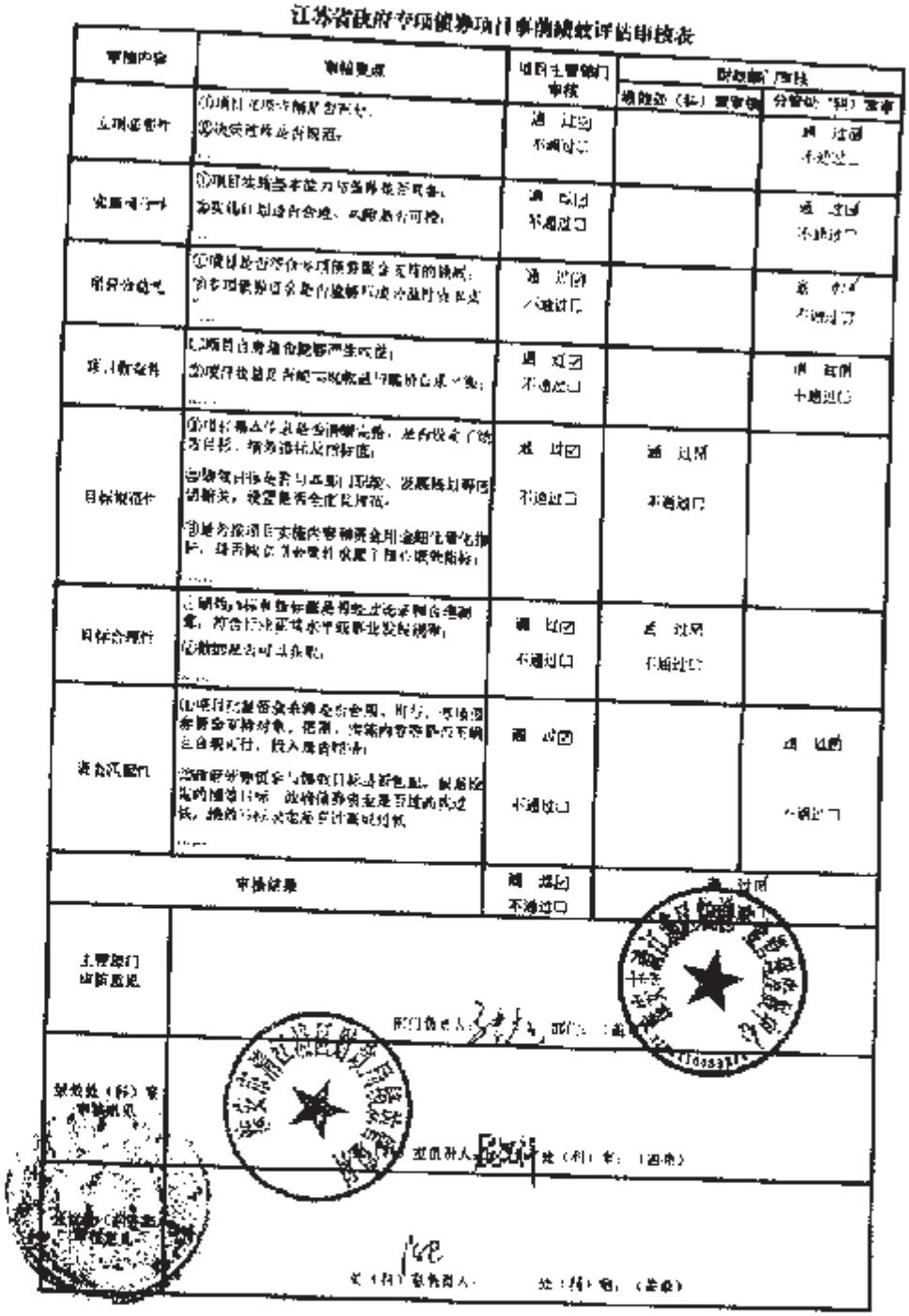
江苏省政府专项债券项目申请绩效评估申报表

2024年度

项目名称	某物流有限公司物流中心		
项目（单位）时间		项目（单位）总投资	
项目建设运营单位（业主）		项目（单位）完成时间	
项目城市		项目负责人及联系电话	
项目概况	项目概况：[illegible]到期申请绩效评估		
项目内容简介	项目总用地面积[illegible]，总建筑面积[illegible]，主要建设内容包括[illegible]等设施。项目建成后将[illegible]，提升区域物流[illegible]。		
必要性论证	（1）是否符合国家产业政策和规划；		
	（2）是否与地区物流发展的趋势、地区经济发展规划相适应；		
	（3）是否具有可行性，现在投资的时机是否恰当；		
	（4）是否与地区经济社会发展的需要。		
可行性论证	（1）项目选址是否符合[illegible]，是否与[illegible]相协调，[illegible]；		
	（2）本项目实施场地是否存在[illegible]，实施地点是否明确，土地、物流规划、[illegible]等；		
	（3）[illegible]为非批[illegible]建设，应加强[illegible]。由于[illegible]，[illegible]。		
公益性论证	（1）本项目[illegible]建设将[illegible]，[illegible]，[illegible]，

决策（40）		决策充分性	项目是否有明确的绩效目标、社会、生态效益等	明确	3	3
	项目实施的合规性（5）	项目合规性	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，自然垄断，外部效应，信息不对称，国家安全等领域	合规	5	5
	项目资金投入合理性（10）	项目投资额	项目财政资金投入各项目的资金额度	合理	5	5
		投资可行性	项目资金是否能够可行实现	可行	4	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，是否与立项依据相符	合理	5	5
		绩效指标明确性	项目绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	资金投入合理性（5）	预算合理性	项目单位、资金投入和支出标准是否符合相关要求	合理	3	3
		项目可行性	项目是否有充足的人员和资金保障	充足	2	2
内容（30）	项目决策程序（10）	决策可行性	项目是否经过必要的可行性研究、论证、决策过程以及实施方案（或细则）等是否完整、合规、充分	可行	2	2
		组织保障	项目实施的组织架构、责任分工、运行机制、管理制度等是否健全有效，是否能够有效实施	有效	2	2
		前期准备	项目实施是否为按期实施所进行的必要准备，如技术、人员、场地、资金、审批手续等	齐备	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管理经验	有	2	2
		组织合规性	项目组织是否符合相关规定	合规	2	2
内容（30）	资金测算合理性（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	4	4
		税金预测合理性	评估项目税金预测是否合规合理	合理	3	3
	投资资金来源合理性（10）	资金政策相符性	项目与国家、地方投资相关政策文件要求	符合	3	3
		资金申请完整性	项目申请资金投融资资金合理性和测算是否充分	完整	3	3
		融资资金与项目匹配性	项目融资与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目组织计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的实施计划并可实施	明确	5	5
		计划可行性	项目实施计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对实施风险点进行全面全过的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对已识别风险有无制定切实可行的风险应对	可行	5	5
	资金来源稳定可行性（10）	资金合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，符合有关法规或政策规定	合规	3	3
		保障可行性	为项目资金按期到位，已采取有效措施	可行	4	4
		标准明确性	资金筹集渠道是否明确	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
立项必要性	①项目实施与本轮开发计划； ②决策过程依据充分合规；	通 过□ 不通过□		通 过□ 不通过□
实施可行性	①项目实施单位能力与资源保障可靠； ②实施计划进度合理、风险应对可控；	通 过□ 不通过□		通 过□ 不通过□
绩效指标性	①项目是否符合专项债券服务实施的领域； ②专项债券项目资金是否能够与成本预算有效匹配；	通 过□ 不通过□		通 过□ 不通过□
项目收益性	①项目自身现金流预期产生收益； ②项目收益及其他可预期收益与债券偿还本息；	通 过□ 不通过□		通 过□ 不通过□
目标明确性	①绩效目标文件是否清晰完整，是否设定了绩效目标、预算指标及评价标准； ②绩效目标是否与本轮开发计划、发展规划等保持相关，设置是否合理及有效； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，指标值是否合理体现了预计绩效指标；	通 过□ 不通过□	通 过□ 不通过□	
目标合理性	①绩效目标和指标是否与立项必要性相匹配，符合行业领域水平或事业发展规划；	通 过□ 不通过□	通 过□ 不通过□	
资金匹配性	①项目预算资金来源多元合规，明确债券资金申请对象、范围，资金内容和债券资金规模合理可行，投入是否经济；	通 过□ 不通过□		通 过□ 不通过□
审核结果		通 过□ 不通过□	通 过□	
主管部门审核意见				
财政处（科）室审核意见				
分管处（科）室审核意见				

项目 33：淮安智慧物流港

1、项目主要内容

计划建设年吞吐量 120 万吨水上转运中心、淮安市应急物资储备中心、3 万㎡堆场、3 万㎡冷链仓、3 万㎡双月台仓、6 万㎡物流场站、6 万㎡普通仓、1 万㎡综合服务场馆等附属设施，建设应急物资保障供应链管理平台、公水联运信息公共服务平台等功能性设施。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

（1）项目除了本身的经济效益作用，更重要的还是产生的社会效益，可解决清江浦区 200 人的就业，对区域经济的发展产生积极而重大的影响。项目的建设充分发挥了淮安的历史优势，让这个支柱产业得到巩固和发展，加快淮安支柱产业建设，带动其他业态的发展，加快淮安经济建设。

（2）项目的建设不仅对清江浦区经济的发展起推动作用，还对淮安及周边县市的发展有着辐射作用，由于淮安交通便捷，可在一定程度上优化区域产业结构，促进区域经济结构调整，并带动邮电业、服务业等相关产业发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资约 62118 万元人民币，其中：政府预算资金安排 39718 万元，拟发行专项债券融资 22400 万元。本次计划发行专项债券 10000 万元，期限为 15 年，起息日 2024 年，到期日 2039 年，本项目建设周期为 4.25 年，预计从 2020 年 9 月至 2024 年 12 月。

项目名称	发改委投资项目代码	项目总投资（万元）①②-③	资金来源（万元）					
			资本金			非资本金部分		
			②-④-⑤-⑥			⑤+⑥+⑨		
			已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
淮安智慧物流港	2020-320812-58-01-558170	62118			39718	12400	10000	

4、项目预期收益情况

债券存续期内预期收益 115,553.25 万元，其中经营性收益 115,553.25 万元（港口运输、仓储出租等经营收入 132,060.84 万元，管理费用等经营成本 16,507.59 万元），债券存续期内应付债务资金本息之和 34,752.00 万元，本申请债券本金 22,400.00 万元（其中偿还本批拟申请债券本金 10,000.00 万元，偿还以前申请的债券本金 12,400.00 万元），利息支出 12,352.00 万元（其中偿还本批拟申请债券利息 6,000.00 万元，偿还以前申请的债券利息 6,352.00 万元）。项目收入覆盖倍数 3.33。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目可融资性评估申报表

2024年度

项目名称	[illegible]	项目主管部门（业主）	[illegible]
项目（子项目）开始时间	[illegible]	项目（子项目）完成时间	2024年[illegible]
项目建设主管单位（盖章）	[illegible]	项目负责人及联系电话	[illegible]
项目属性	新建 [illegible]	已列明可行性缺口	
项目情况简介	该项目总投资[illegible]万元，[illegible]万平方米，建设[illegible]万平方米，建设[illegible]万平方米。计划建设年吞吐量[illegible]万吨水上转运[illegible]万吨储备中心，[illegible]万m²冷库、[illegible]万m²仓储、[illegible]万m²物流场站、[illegible]万m²普通仓、[illegible]万m²危化品仓库及其他配套设施，建设物流物资保障调运管理平台、公共服务综合服务平台等功能性设施。		
必要性论证	（1）建设智慧物流是适应[illegible]发展的必然要求； （2）发展现代物流业是[illegible]的重要举措； （3）发展现代物流业是[illegible]的重要内容； （4）发展智慧物流是[illegible]的现实要求； （5）可以降低产品物流成本，从而优化地区商贸物流环境和[illegible]的重要举措； （6）符合[illegible]发展的规划要求，促进现代物流发展的要求；		
可行性论证	（1）项目与地区总体规划相符，选址规划合理，适应城市建设，项目与周边[illegible]总体规划和[illegible]相协调； （2）本项目选址周边均已有交通干道，实施组成交通便捷，水源、电源畅通，能够满足项目实施的需要，交通条件[illegible]； （3）项目资金来源合法合规，[illegible]； 项目总投资概算[illegible]亿元，计划财政预算安排资金[illegible]6.21亿元，[illegible]亿元。		
公益性论证	（1）[illegible]的要求，物流园区的需求和[illegible]，该项目[illegible]不能满足需求，同时物流管理服务中心的建设是非常必要的。 （2）专项债券资金[illegible]公益性资本支出[illegible]，[illegible]物资储备中心、[illegible]，为[illegible]等[illegible]及[illegible]设施建设。		
收益性论证	（1）专项债券[illegible]，在项目[illegible]范围内。 （2）本项目[illegible]，为[illegible]，物流园区、仓储[illegible]，为[illegible]等[illegible]及[illegible]公共服务平台、大型运输车辆停车场、[illegible]等[illegible]，可获得[illegible]。		
项目资金收益（亿元）	项目（子项目）投入资金总额		6.21亿
	财政资金	政府预算资金安排	3.97亿
		政府专项债券资金安排	2.24
		其中：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：完善港区面向[illegible]发展，加快区域[illegible]发展，降低产品物流成本，从而优化地区商贸物流环境和[illegible]的能力。 目标2：推进区域经济活动全面繁荣，扩大自有就业，加强发展地区经济。		

一级指标（考核指标）	二级指标（考核指标）	指标解释	标准与	参考值	得分
项目实施的必要性	符合明确性	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方面有明确要求	明确	2	2
	必要合规性	项目资本是否已经落实到位	合理	3	3

决策（40）	（10）	不见面审批	对项目是否采用不见面审批方式，是否对项目进行前期分析等，申报项目（单位），或相关的项目	合规			3
		政府购买	项目是否有明确的资金、社会、生态效益等	明确			3
	项目实施的合法性（5）	项目合规性	项目是否取得了相关部门（或配合完成的）行政许可等，包括环境保护、卫生防疫、国土安全等方面	合法			5
	决策过程的规范性（10）	项目论证性	项目的实施是否经过专家论证和集体决策	合理性	5		5
		程序合规性	项目申报、设立过程是否符合相关要求	完备	5		4
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设立的绩效目标是否与项目实际相符，是否经过合理论证	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
	资金投入和到位情况（5）	资金合规性	项目申报、设立过程是否符合相关要求	合规	5		5
		项目资金	项目资金是否足额及时	符合	2		2
执行（20）	项目管理（10）	资金合规性	项目是否符合国家财经法规和财务管理制度，资金管理是否规范	可行	2		2
		资金管理	项目资金使用是否有相关的管理制度，是否合规，是否符合项目预算	合理	2		2
		组织机构健全性	项目组织是否有专门机构或人员负责项目实施，职责划分是否明确	完整	2		2
		可持续性	项目单位或其他相关方是否为项目的持续运营做出了合理的安排	可行	2		2
		档案管理	项目相关资料是否完备	完备	2		2
产出（30）	总体绩效目标合理性（10）	收入实现合理性	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确定，是否科学合理	合理	3		3
		经营预测合理性	评估项目经营预测是否合理合理	合理	4		3
	绩效指标与实施方案的相关性（10）	指标设置与项目匹配性	项目是否有明确、量化的绩效目标，是否与项目实施方案相匹配	符合	3		3
		指标可衡量性	项目申请时是否设置了绩效目标，绩效目标是否可衡量	完整	3		3
		绩效指标合理性	项目申请时是否设置了绩效指标，绩效指标是否合理	优秀	4		4
管理（30）	项目管理制度健全性（10）	计划明确性	项目是否有详细的管理计划和实施方案	明确	5		5
		计划可行性	项目实施计划是否切实可行	可行	5		5
	风险可控性（10）	风险识别合理性	项目是否对可能出现的风险进行了全面的识别	全面	5		5
		风险应对措施	针对上述风险是否有采取相应的应对管理措施	可行	5		5
	资金来源和到位情况（10）	资金合规性	项目资金来源是否合法合规、专款专管，是否有专门的财务制度	合规	3		3
		资金到位及时性	资金到位是否按照预算进度到位，无延误	及时	4		3
		资金使用性	资金使用是否符合规定	合规	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	对应部门审核	
			组织处（科）室审核	分管处（局）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、可操作。 ……	通 过□ 不通过□		通 过□ 不通过□
项目公益性	①项目是否对社会增加供给实现的情况。 ②专项债券资金是否能够发挥公益性的作用。 ……	通 过□ 不通过□		通 过□ 不通过□
资金收益性	①项目收入是否能够产生收益。 ②测算收益是否能实现收益与融资成本平衡。 ……	通 过□ 不通过□		通 过□ 不通过□
目标明确性	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，说明是否主题明确。 ③是否按项目实施内容和资金年度绩效指标，提出预计可量化考核的绩效指标。 ……	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单位发展规划； ②指标是否可以获取。 ……	通 过□ 不通过□	通 过□ 不通过□	
资金匹配性	①项目概算资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否符合规定条件，投入是否适当。 ②绩效指标与预算申报是否匹配，预期绩效的实现目标、预期绩效的实现过程，财政目标设定是否充分合理。 ……	通 过□ 不通过□		通 过□ 不通过□
审核结果		通 过□ 不通过□	通 过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　（签章） 年　月　日			
财政处（局）室审核意见	负责人：　　处（长）室（签章） 年　月　日			
财政局审核意见	负责人：　　局（章） 年　月　日			

项目 34：淮安市清江浦区职业学校校安工程

1、项目主要内容

项目总用地面积约 92540 平方米(约 138.8 亩)，总建筑面积 112325 平方米，主要新建教室、功能用房、宿舍、餐厅、绿化、管网及其他配套设施建设等(含教育装备)。本项目建设内容中不涉及学生宿舍情况。

2、项目经济社会效益分析

(1) 项目的建设切实落实了中等职业教育在整个教育事业改革与发展中的战略突破口位置，中等职业教育的发展带动整个教育事业的科学发展，对人力资源强国建设和经济社会发展起到支撑作用。

(2) 中等职业教育是以就业为导向的教育，对促进民生改善维护社会和谐稳定等方面具有极为重要的作用，也充分发挥了其经济发展助推器和稳定社会安全阀的作用有利、保证我国经济社会持续平稳发展。

同二，项目的实施带来的社会经济效益是好的、有利的、本项目的建设有助于促进淮安市的社会经济和教育事业的发展，加快了城市建设的发展步伐，有利于城市面貌的改善。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资约 55000 万元，其中：政府预算资金安排 11000 万元，拟发行专项债券 44000 万元。此次拟申请发行 2024 年第四批专项债券 15000 万元，预计债券期限 15 年。本项目建设周期 22 个月，预计从 2024 年 2 月至 2025 年 12 月。

项目名称	发改委投资项目代码	项目总投资(万元)：①=②+③	资金来源：(万元)					
			资本金			非资本金部分		
			②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
			已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
淮安市清江浦区职业学校校安工程	2210-320811-04-01-258345	55000			11000	15000	15000	14000

其他资金(非资本金)⑨构成：2025 年申请专项债券 14000 万元，期限为 15 年，起息日 2025 年，到期日 2040 年。

4、项目预期收益情况

债券存续期内预期收益101,450.00万元，其中经营性收益36,450.00万元（代办费、管费等经营收入47,385.00 万元，管费等经营成本10,935.30万元），政府性基金收益65,000.00万元。债券存续期内应付债务资金本息之和52,840.00万元，其中债务还本30,000.00万元（其中偿还本批拟申请债券本金15,000.00万元，偿还以前申请的债券本金15,000.00万元），利息支出22,840.00万元（其中偿还本批拟申请债券利息9,000.00万元，偿还以前申请的债券的债券利息6,000.00万元，偿还以后拟申请的债券利息7,840.00万元）。项目收益覆盖倍数1.92。

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

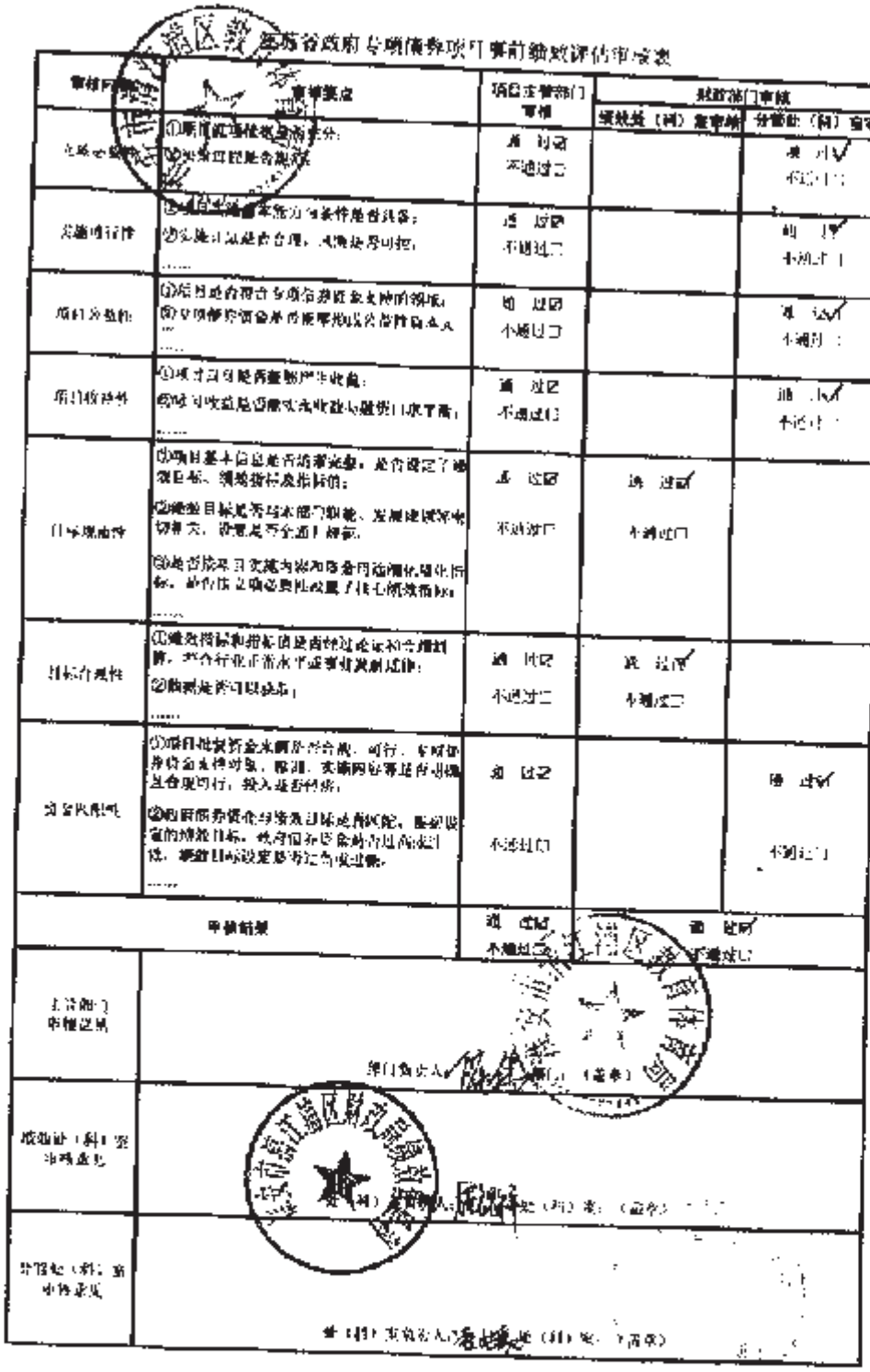
项目名称	[illegible]项目	项目主管部门（盖章）	镇江市润江 浦区教育体育局
（预计）开工时间	2024年2月	（预计）完成时间	2025年12月
项目建设/运营单位（盖章）	镇江市润江浦区教育体育局	项目负责人及联系电话	王婷 15861265892
项目属性	☑新增专项债券	□调整申请债券	
项目内容简介	项目总用地面积约92540平方米（约138.8亩），总建筑面积113325平方米，主要新建教室、功能用房、宿舍、餐厅、绿化、管网及其他配套设施等建设内容（含教育装备）。		
必要性论证	（1）是国家加快农村人力资源建设，解决“三农”问题和全面建设小康社会的迫切需要。 （2）对缓解目前就业压力、以教育扶贫、对社会进行综合治理有重大作用。 （3）是推动我国工业化、现代化建设的迫切需要。（4）是促进经济和社会可持续发展、提高国际竞争力的重要途径		
可行性论证	（1）项目建设我国合理性与项目成熟度。 随着国家经济的发展，越来越多的工厂需要近步地技术人员，同样区域越来的也需要大量的技术人员，职业中心的建设可解决工厂技术人员问题，也为广大初中毕业的青年提供一个良好学习技术、技能的场所，促进镇江地区与国际经济的发展，有利于社会稳定。 （2）项目资金来源和到位可行性， 项目总投资8.5亿元，计划财政预算资金安排3.1亿元，申请专项债券资金4.4亿元。		
公益性论证	（1）项目的建设切实落实了中等职业教育在整个教育事业改革与发展中的战略定位，中等职业教育的发展带动整个教育事业的科学发展，对人力资源强国建设与经济社会发展起到支撑作用。 （2）中等职业教育是以就业为导向的教育，对促进民生改善维护社会和谐稳定等方面具有极为重要的作用，也充分发挥了其经济发展助推器和稳定社会安全阀两作用相对于保证我国经济社会持续平稳发展。		
收益性论证	（1）本项目的建设有助于提高教育的社会经济和教育事业的发展，加快了城市建设的发展步伐，有利于城市国民的发育，项目的社会效益显著。 （2）本项债券资金拟用于项目主要包括学生办费收入、年住宿费收入、书材料费收入、年学费收入、年餐费收入、政府性基金收益，项目成本主要为管理支出，项目收益资金能够可以覆盖债券本息，能够满足融资需求。		

项目资金来源（亿元）			
项目（预计）投入资金总额			5.5
财政资金	政府预算资金安排		1.1
	政府专项债券资金安排		4.4
	其中：债券项目资本金		
	……		
自筹资金	自有资金		
	市场化融资		
	……		

项目中长期规划	总论：建设一个以服务发展为理念，以促进就业为导向、以提高质量为核心，符合现代学校、工学结合的育人机制。 目标2：为广大青年提供一个学习技术技能的场所，促进镇江地区乃至长三角经济的发展。					
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	指标值	参考分值	得分
	项目实施的必要性	任务时间性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方国民经济和社会发展规划等当前有关发展要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立符合只有用实需求	客观	1	1

决策（40）	（10）	平统最优性	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、市场化操作，就是没有项目	最优	3	3
		职责明晰性	项目是否明晰的描述，社会、生态效益等	明晰	2	2
		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、补齐短板、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目支出的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益期间	有收益	5	5
		收益可监性	项目收益是否能够可监测预期	可监	5	4
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设置的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		项目绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否明确，细化、可量	明确	5	5
	项目投资合规性（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付	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	2	2
		组织有效性	项目管理组织机构、职责分工、运行机制、计划进度保障等是否明确清晰，是否能有效实	有效	2	2
		资地匹配性	项目资源是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	3	2
		可管理性	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）	财务预算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合理实际	合理	4	3
	资金来源和结构合理性（10）	政策政策相符性	项目是否符国家、地方债务相关政策及公开要求	符合	3	3
		筹资申请完整性	项目申报专项债券要素说明和申报流程是否完分	完整	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申报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）	项目绩效计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的绩效计划和实施步骤	明确	5	5
		计划可行性	项目绩效计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否明确风险点及对其造成影响的识别	全面	5	4
		风险应对可行性	针对上述风险点有效制定切实可行的风险规避	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，是否存在违规筹资等行为	合规	3	3
		到位可行性	各项资金能否及时、足额到位，有无明确	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	97

6、事前绩效评估审核表



某某区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所属领域和投资方向符合要求； ②实施内容是否规范	是 □通过 否 □不通过		是 √通过 否 □不通过
实施可行性	①项目申报单位具备项目实施的条件和资金来源； ②实施方案是否合理，实施计划是否可控； ……	是 □通过 否 □不通过		是 √通过 否 □不通过
项目分类性	①项目是否符合专项债券投资支持的领域； ②专项债券资金是否按照规定投资符合条件的本人 ……	是 □通过 否 □不通过		是 √通过 否 □不通过
项目收益性	①项目是否能产生收益； ②项目收益是否能覆盖成本收益与融资计划平衡； ……	是 □通过 否 □不通过		是 √通过 否 □不通过
目标明确性	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、发展建设等密切相关，设置是否全面；指标； ③是否依据项目实施内容和资金用途细化绩效指标，并对指标值确定的必要性或量化绩效指标； ……	是 □通过 否 □不通过	是 √通过 否 □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划； ②测算是否可以验证； ……	是 □通过 否 □不通过	是 √通过 否 □不通过	
资金匹配性	①项目收入资金来源是否合规、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，投入是否科学； ②根据债券资金内容及目标是否匹配，预算资金的绩效目标、绩效指标及资金测算是否合理； ……	是 □通过 否 □不通过		是 √通过 否 □不通过
审核结果		通 □通过 不通过	通 √通过 不通过	
主管部门审核意见		经办负责人：（签字）		
财政处（科）室审核意见		经办负责人：（签字）		
分管处（科）室审核意见		经办负责人：（签字）		

项目 35：淮安清江浦高端装备制造产业园基础设施项目

1、项目主要内容

拟对产业园区范围内排水管道约 15 公里及其他相关配套设施进行改造、新建地上式室外消火栓；建设停车场及新能源充电桩等配套设施。本项目建设内容已不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

（1）项目建设能够增强园区的集聚与辐射效应，保障城市投资环境及城市运行效率，加快区域经济的发展和城市化进程。

（2）项目的建设有利于增强城市基础设施承载能力，进一步改善园区的生产条件，并且保护开发区自然生态环境，更好地服务园区经济发展，项目建设将取得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

该项目总投资约 26400 万元人民币，其中：政府预算资金安排 5400 万元，拟发行专项债券融资 21000 万元，本次 2024 年计划发行专项债券 3000 万元，期限为 15 年，起息日 2024 年，到期日 2039 年。本项目建设周期为 2 年，预计从 2024 年 4 月至 2026 年 4 月。

项目名称	发改委投资项目代码	项目总投资（万元）①=②+③+④	资金来源（万元）					
			资本金 ②=⑤+⑥+⑦			非资本金部分 ③=⑧+⑨+⑩		
			已有地方政府专项债券资金金额⑤	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑥	其他资本金⑦	已有地方政府专项债券资金金额⑧	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑨	其他资金（非资本金）⑩
淮安清江浦高端装备制造产业园基础设施项目	2402-320812-04-05-593878	26,400.00			5,400.00		3,000.00	18,000.00

其他资金（非资本金）⑩构成：2025 年将发行专项债券 15000 万元，期限为 15 年，起息日 2025 年，到期日 2040 年；2026 年将发行专项债券 3000 万元，期限为 15 年，起息日 2026 年，到期日 2041 年。

4、项目预期收益情况

本期债券存续期内预期收益69419.72万元，广告位、停车位等经营收入77,225.93万元，维修费、人员雇佣等经营成本7,806.21万元。债券存续期内应付债券资金本息之和14,760.00万元，其中债务还本3,000.00万元(其中偿还本批拟申请债券本金3,000.00万元)，利息支出11,760.00万元（其中偿还本批拟申请债券利息1,800.00万元，偿还计划以后拟申请的债券利息9,960.00万元）。项目收益覆盖倍数4.70。

5、事前绩效评估申报

项目名称		项目代码（如有）	
建设地点（详细到门牌号）		经纬度（如有）	
建设单位名称（盖章）		统一社会信用代码（或组织机构代码）	
项目性质	□新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造	建筑面积（平方米）	
项目概况			
环境敏感区	□1、项目选址位于生态保护红线内、饮用水水源保护区（地表水）、饮用水水源保护区（地下水）、风景名胜区、自然保护区、基本农田保护区、森林公园、地质公园、湿地公园、天然林、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、海洋自然保护区、水产种质资源保护区、盐场保护区、国家重点保护野生动物栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要湿地、重点保护古树名木及其他生态保护红线内、自然公园等生态保护区域。 □2、项目选址位于生态保护红线外，但项目排污口（废水、废气）位于生态保护红线内、自然公园等生态保护区域。 □3、项目选址位于生态保护红线外，但项目排污口（废水、废气）邻近生态保护红线内、自然公园等生态保护区域，经预测评价，项目排污口（废水、废气）对生态保护红线内、自然公园等生态保护区域产生影响。 □4、项目选址位于生态保护红线外，但项目排污口（废水、废气）邻近生态保护红线内、自然公园等生态保护区域，经预测评价，项目排污口（废水、废气）对生态保护红线内、自然公园等生态保护区域不产生影响。 □5、项目选址不涉及生态保护红线内、自然公园等生态保护区域。		
污染物排放	□1、项目排放污染物（废水、废气）种类多、排放量大，且含有毒有害污染物、二噁英、重金属、恶臭污染物、挥发性有机物、温室气体、含放射性物质等污染物，对周边环境敏感目标有影响。 □2、项目排放污染物（废水、废气）种类多、排放量大，且含有毒有害污染物、二噁英、重金属、恶臭污染物、挥发性有机物、温室气体、含放射性物质等污染物，对周边环境敏感目标无影响。 □3、项目排放污染物（废水、废气）种类较多、排放量较大，且含有毒有害污染物、二噁英、重金属、恶臭污染物、挥发性有机物、温室气体、含放射性物质等污染物，对周边环境敏感目标有影响。 □4、项目排放污染物（废水、废气）种类较多、排放量较大，且含有毒有害污染物、二噁英、重金属、恶臭污染物、挥发性有机物、温室气体、含放射性物质等污染物，对周边环境敏感目标无影响。 □5、项目排放污染物（废水、废气）种类较少、排放量较小，且不含有毒有害污染物、二噁英、重金属、恶臭污染物、挥发性有机物、温室气体、含放射性物质等污染物，对周边环境敏感目标有影响。 □6、项目排放污染物（废水、废气）种类较少、排放量较小，且不含有毒有害污染物、二噁英、重金属、恶臭污染物、挥发性有机物、温室气体、含放射性物质等污染物，对周边环境敏感目标无影响。		
环境影响	□1、项目建设、运营过程中产生的污染物一般情况下不会对环境敏感目标造成影响，对生态保护红线、大气环境质量、水环境质量、声环境质量的影响较小；不存在土壤或地下水污染途径；对生态环境敏感区的影响较小；不存在地表水污染途径；不涉及环境风险物质；不涉及大气、地表水、地下水、土壤环境风险评价工作等级。 □2、项目建设、运营过程中产生的污染物一般情况下不会对环境敏感目标造成影响，对生态保护红线、大气环境质量、水环境质量、声环境质量的影响较小；存在土壤或地下水污染途径；对生态环境敏感区的影响较小；存在地表水污染途径；涉及环境风险物质；涉及大气、地表水、地下水、土壤环境风险评价工作等级。 □3、项目建设、运营过程中产生的污染物可能对环境敏感目标造成影响，对生态保护红线、大气环境质量、水环境质量、声环境质量的影响较大；存在土壤或地下水污染途径；对生态环境敏感区的影响较大；存在地表水污染途径；涉及环境风险物质；涉及大气、地表水、地下水、土壤环境风险评价工作等级。		
选址选线	□1、选址选线符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单管控要求。 □2、选址选线不符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单管控要求。		
防护距离	距离（）范围内有居民区、学校、医院、疗养院、养老院等需要特殊保护对象的	□1、项目大气环境防护距离范围内有居民区、学校、医院、疗养院、养老院等需要特殊保护对象的 □2、项目大气环境防护距离范围内无居民区、学校、医院、疗养院、养老院等需要特殊保护对象的	
判定结果	综合以上情况，判定本项目环境影响评价文件类别为		

评价等级	评价范围	评价因子	评价标准	评价重点	备注
一级	矩形：以厂址为中心，边长为5km的矩形区域	包括基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）、其他污染物（TSP、氟化物、氯化氢、氨、硫化氢、臭气浓度、铅及其化合物、汞及其化合物、镉及其化合物、砷及其化合物、铬及其化合物、锡及其化合物、镍及其化合物、锑及其化合物、铜及其化合物、钴及其化合物、甲醇、乙醇、丙酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、苯并[a]芘、二噁英）	《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）、《大气污染物综合排放标准详解》	重点评价项目排放的大气污染物对环境空气保护目标和网格点的短期浓度贡献值及其占标率，评价项目排放的大气污染物对环境空气保护目标和网格点的长期浓度贡献值及其占标率，评价项目排放的大气污染物对区域环境质量的影响，评价项目排放的大气污染物对环境空气保护目标和网格点的大气环境防护距离，评价项目排放的大气污染物对环境空气保护目标和网格点的卫生防护距离，评价项目排放的大气污染物对环境空气保护目标和网格点的污染物排放量核算，评价项目排放的大气污染物对环境空气保护目标和网格点的大气环境影响评价结论	
二级	矩形：以厂址为中心，边长为5km的矩形区域	包括基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）、其他污染物（TSP、氟化物、氯化氢、氨、硫化氢、臭气浓度、铅及其化合物、汞及其化合物、镉及其化合物、砷及其化合物、铬及其化合物、锡及其化合物、镍及其化合物、锑及其化合物、铜及其化合物、钴及其化合物、甲醇、乙醇、丙酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、苯并[a]芘、二噁英）	《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）、《大气污染物综合排放标准详解》	重点评价项目排放的大气污染物对环境空气保护目标和网格点的短期浓度贡献值及其占标率，评价项目排放的大气污染物对环境空气保护目标和网格点的长期浓度贡献值及其占标率，评价项目排放的大气污染物对区域环境质量的影响，评价项目排放的大气污染物对环境空气保护目标和网格点的大气环境防护距离，评价项目排放的大气污染物对环境空气保护目标和网格点的卫生防护距离，评价项目排放的大气污染物对环境空气保护目标和网格点的污染物排放量核算，评价项目排放的大气污染物对环境空气保护目标和网格点的大气环境影响评价结论	
三级	矩形：以厂址为中心，边长为5km的矩形区域	包括基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）、其他污染物（TSP、氟化物、氯化氢、氨、硫化氢、臭气浓度、铅及其化合物、汞及其化合物、镉及其化合物、砷及其化合物、铬及其化合物、锡及其化合物、镍及其化合物、锑及其化合物、铜及其化合物、钴及其化合物、甲醇、乙醇、丙酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、苯并[a]芘、二噁英）	《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）、《大气污染物综合排放标准详解》	重点评价项目排放的大气污染物对环境空气保护目标和网格点的短期浓度贡献值及其占标率，评价项目排放的大气污染物对环境空气保护目标和网格点的长期浓度贡献值及其占标率，评价项目排放的大气污染物对区域环境质量的影响，评价项目排放的大气污染物对环境空气保护目标和网格点的大气环境防护距离，评价项目排放的大气污染物对环境空气保护目标和网格点的卫生防护距离，评价项目排放的大气污染物对环境空气保护目标和网格点的污染物排放量核算，评价项目排放的大气污染物对环境空气保护目标和网格点的大气环境影响评价结论	

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

审核方面	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			债务处（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实施过程是否规范； ……	通 过□ 不通过□		通 过□ 不通过□
实施可行性	①项目实施单位能力（条件）是否具备； ②实施计划是否合理，时间安排是否可控； ……	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范围； ②专项债券资金是否能够形成公益性资产； ……	通 过□ 不通过□		通 过□ 不通过□
项目收益性	①项目是否能够形成资产收益； 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□
目标相匹性	①项目基本信息是否清晰准确，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绩效指标，是否设立项目特性专属个性化绩效指标； ……	通 过□ 不通过□	通 过□ 不通过□	
目标合理性	①绩效目标和指标值是否经过论证与合理测算，符合行业基本水平与事实情况依据； 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项目预算资金来源是否合规、可靠，与债券资金使用企业的实力、规模、实施内容等是否匹配，主体是否可行、法人是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配，根据绩效目标效益后，政府债券收益是否达到预期； ③绩效目标设定是否与预算安排一致； ……	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				
债务处（科）室审核意见				
分管处（科）室审核意见				

项目36：2023-2024年度淮安市洪泽区不透不涝城市排水管网改造工程

1、项目主要内容

本项目拟于城区排水管网进行改造，并对道路其他配套绿化、照明、交安设施等一并提升改造。1.人民路：北起人民路桥，南至洪新河，地下排水管网DN1500—DN2400，共4公里，改造道路2000米；2.大庆西路：北起淮河路，南至福陵路，地下排水管网DN1200，共1.6公里，改造道路820米；3.大庆北路：北起纸厂路，南至洪泽湖大道，地下排水管网DN1200，共0.9公里，改造道路950米，设计车速30Km/h；4.新建路：北起洪泽湖大道，南至东风路，地下排水管网DN1000—DN1800，共0.8公里，改造道路830米；5.幸福大道南延：北起东风路，南至348省道，地下排水管网DN1500—DN1800，共2公里，改造道路1500米；6.纸厂路：东起人民路，西至大庆北路地下排水管网DN2000，共0.8公里；7.人民北路新建强排泵站1座。

发改委投资项目代码：2310-320813-04-01-718023

特此承诺如下：本项目建设内容不涉及棚堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

为保洪泽区中心城区内，完善了城市路网、增强了城市主干路与城市路网的联系，可以更加充分的发挥城市主干道的整体功能，加强区域和区域的联系，因此说，洪泽区的建设是提高城市路网的通行能力，完善洪泽区城市路网的需要。本工程的实施有利于改善两侧居民的出行条件，最大限度的满足居民生活需求，完善基础设施建设和市政配套设施建设，营造方便、舒适的居住环境。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划2023年11月开工建设，建设周期至2026年6月底，用时32个月完成。项目的实施进度即项目总体进度，包括从项目前期准备、项目勘察设计、项目建设施工到项目竣工验收的过程。

项目计划总投资20360万元，其中政府预算资金5360万元，申请专项15000万元。

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

	元）①=②+⑤	已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
2023-2024年度淮安市洪泽区不淹不涝城市排水管网改造工程	20360	0	0	5360	0	5000	10000

注：非资本金部分一其他资金（非资本金）构成情况：2025年将发行专项债券5000万元，期限为15年，起息日2025年，到期日2040年；2026年将发行专项债券5000万元，期限为15年，起息日2026年，到期日2041年。

4、项目预期收益情况

2023-2024年度淮安市洪泽区不淹不涝城市排水管网改造工程项目，本期债券发行期限为15年。停车费：停车位0.36万元/每年，800个停车位，每年营收288万元；自来水费：每天用量2万吨，每年营收2462万元；广告费：广告位1.5万元/每年，100个广告位，每年营收150万元。经营成本：自来水生产成本0.5元/吨，360万元/年；广告牌维护费共每年20万元；停车收费、人员工资及系统维护20万元/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	2023-2024年度淮安市洪泽区不连不贯城市排水管网改造工程	项目主管部门（盖章）	淮安市洪泽区住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2023年11月1日	（预计）完成时间	2026年6月31日
项目建设/运营单位（盖章）	淮安市洪泽区住房和城乡建设局	项目负责人及联系电话	卢书东 13913145134
项目属性	☑新增专项债券		□则资申请债券
项目内容简介	本项目拟干城区排水管网进行改造，并对道路其他配套绿化、照明、交安设施等一并提升改造。1.人民路：北起人民路桥，南至洪新河，地下排水管网DN1500—DN2400，共4公里，改造道路2000米。2.大庆南路：北起洪河路，南至福陵路，地下排水管网DN1200，共1.6公里，改造道路820米；3.大庆北路：北起纸厂路，南至洪泽湖大道，地下排水管网DN1200，共0.9公里，改造道路950米，设计车速30KM/h。4.新建路：北起徐洪湖大道，南至东风路，地下排水管网DN1000—DN1800，共0.8公里，改造道路830米。5.幸福大道南延：北起东风路，南至348省道，地下排水管网DN1500—DN1800，共2公里，改造道路1500米；6.纸厂路：东起人民路，西至大庆北路地下排水管网DN2000，共0.8公里；7.人民北路新建回流泵站1座。		
必要性论证	在洪泽区中心城区内，完善了城市路网，增强了城市主干路与城市路网的联系，可以更加充分的发挥城市主干道的整体功能、加强区域和区域的联系，因此说，洪泽区的建设是提高城市路网的通行能力，完善洪泽区城市路网的需要。本工程的实施有利于 改善网络居民的出行条件，最大限度的满足居民生活需求，完善基础设施建设和 市政配套设施建设，营造方便、舒适的居住环境。		
可行性论证	实施该项目以及建成后将更好的满足中心城区内部之间以及与外部路网的沟通需求，为中心城区内部以及与外部大交通的转换提供更加便捷的通道，减少运输时间，降低运输成本，同时提高居民出行效率，增加停车费、广告费、自来水费收入。		
公益性论证	1.拉动经济增长。2.促进新经济增长点的形成：扩大内需；建设安置有助于消费热点的形成，有力地推动和促进建筑、装饰、地产等相关产业的消费需求；建设安置小区将成为投资、开发和消费的热点地区，有效地带动了城市部分地区的开发和建设。3.改变市民的出行方式，创造新的就业机会：改变市民的出行方式； 提供新的就业机会。		

收益性论证	洪2023-2024年度淮安市淮阴区不连不治城市排水管网改造工程项目经营性资产部分主要是停车费、广告费、自来水费收入。债券存续期内预期收益49300万元，其中停车费、广告费、自来水费49300万元，成本6800万元。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		2.036
	财政资金	政府预算资金安排	0.536
		政府专项债券资金安排	1.5
		其中：用作项目资本金	0
	自筹资金	其中：用作项目资本金	
		自有资金	
		市场化融资	
		……	
项目申报预期目标	1.提高淮开区道路的基础设施水平。 2.改善道路的行驶安全性和舒适性。 3.明显提升周边环境绿化，提升淮开区整体品质和形象。 4.解决城市内涝与积水，城区排水系统化。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
共性（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	根据法律法规、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	项目建设是否具有现实需求	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、利用现有项目代替	最优	3	3
		收益明显性	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	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（20）	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
		可操盘性	项目单位在体制机制有无可借鉴的类似项目经验和做法	有效	2	2
		评审齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（20）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3

		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合理合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债券资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠、是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无针对措施	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	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项目实施基本能力等条件是否具备； 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合理平衡；	通 过□ 不通过□		通 过□ 不通过□
目标明确性	①项目基本情况是否清晰完整，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，设置是否清晰且细化； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项依据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，符合社会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项目投资资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②绩效指标与资金规模是否匹配，根据设定的绩效目标、投资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）　　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			

注：1、每项审核内容为通过，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，此项目绩效评估报告即可提交项目主管处（室）审核并经财政部门绩效管理处室审核后，作为申请债券资金的依据。

项目37：洪泽开发区产业园区基础设施提升项目

1、项目主要内容

本项目包括：智慧园区建设、园区标识改造提升工程、园区配套道路及管网建设。智慧园区建设：包括智慧园区基础设施建设及基础网络建设。园区标识改造提升工程：包括落户企业标识、展示牌改造；园区入口LED拼接大屏；园区入口大型标识牌；洞庭湖路、巢湖路、东海路沿线立面更新约18.75万平方米。园区配套道路及管网建设：完善园区内路网，配套实施市政管网，长度约18.7公里；对开发区城市生命线工程幸福大道、九牛路已完成道路实施污水、自来水、燃气管网等全线改造，并对破损道路植被进行恢复；对大营污水提升泵站拆建，配套实施4.2公里进出管道；建设道路沿线停车位4000个，同步配套建设充电桩1000个。

发改委投资项目代码：2403-320813-04-05-404187

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

智慧园区建设：建成后将极大地推动园区管委会各部门之间、管委会与园区企业之间的信息沟通，实现部门之间的数据共享同时通过使用先进的信息技术，减少了工作人员的手放工作，提高了工作人员的工作效率和成效，降低了管理部门工作的人力和物力成本。同时，通过自动化、信息化等技术手段更加科学、准确地分析安防、环境、交通、消防等方面的数据，为环保、交通等执法部门和安全监管执法部门提供执法依据，及时对造成环境污染的企业采取相应的惩处措施，保障市民生活、生产环境安全。

园区标识改造提升工程：为进一步提升园区对外整体标识、扩展以强化宣传、规范管理、环境整治为重点的工程，努力优化营商环境，为招商引资及企业发展创造良好氛围。

园区配套道路及管网建设：道路作为园区内货物运输、人员出行的重要基础设施，其建设与管理水平直接影响着园区安全风险评价和承载能力评估工作。项目建设的道路停车位和充电桩可以扩大园区的承载力，为园区的进一步发展提升公共配套服务能力。雨污排水管网提升改造工程可以合理配置工业污水收集管网，充分发挥开发区排水系统的排污能力，同时对现有管线进行提升改造，增强城市基础设施承载能力，进一步改善开发区的生产条件，更好地服务园区经济发展。

项目建设将取得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

该项目总投资约110900万元，其中：财政资金安排23900万元，拟发行专项债券87000万元。本次申请专项债券8300万元，债券期限15年。本项目于2024年8月开工建设，计划2026年12月竣工，2024年计划投入建设资金8800万元，2025年计划投入建设资金43200万元，2026年计划投入建设资金58900万元，均于当年度完成投资。本项目建设资金将按工程进度陆续到位。

项目名称	项目总投资（万元）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
滨泽开发区产业园区基础设施提升项目	110900			23900		8300	78700

注：其他资金（非资本金）构成：2025年将发行专项债券37700万元，期限15年，起息日2025年，到期日2040年；2026年将发行专项债券41000万元，期限15年，起息日2026年，到期日2041年。

4．项目预期收益情况

①智慧灯杆收入2750万元/年，包括：接入服务500万元/年，用户付费项目收入50万/年，共有广告位2500个，出租单价8000元/个.年，充电桩APP广告费收入200万元/年；

②园区入口LED屏收入：24万/年出租收入；

③停车位收入：共有停车位4000个，收入约150元/个.月；

④充电服务费：共设有充电桩1000台，满负荷运营48台次/天.台，运营能力为25%，单头单次充电量40kw.h/台次，服务单价为0.40元/kw.h；

⑤管网处置收入：建设管网长度约72100m，出租单价500元/m.年。

成本：

①人员成本：新增管理维护人员 50 人，人均工资及福利约 8 万元/年；

②维修保养费：每年 220 万元；

③管理费用：按人员成本的 10%计算；

④迭代开发升级服务费：每年 400 万元；

⑤相关税费：增值税按 6%，城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加分别按 7%、3%、2%计算。

本项目专项债拟分三期发行，其中 2024 年发行 8300 万元，2025 年发行 37700 万元，2026 年发行 41000 万元，全部债务存续期内收益 186790.05 万元，融资本息 139200.00 万元，覆盖倍数 1.34。

5. 事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	洪泽开发区产业园区基础设施提升项目	项目主管部门（盖章）	江苏洪泽经济开发区管理委员会
（预计）开工时间	2024 年 8 月	（预计）完成时间	2026 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	江苏洪泽经济开发区管理委员会	项目负责人及联系电话	吴成标 18021926282
项目属性	☑新增专项债券		☐封闭申请延续
项目内容简介	洪泽开发区产业园区基础设施提升项目包括：智慧园区建设、园区标识改造提升工程、园区配套道路及管网建设。 智慧园区建设：包括智慧园区基础设施建设及基础网络建设。 园区标识改造提升工程：包括潜户企业标识、店牌改造；园区入口 LED 拼接大屏；园区入口大型标识牌；刹屁胡路、龙湖路、东海路沿线立面更新约 12.75 万平方米。 园区配套道路及管网建设：完善园区内路网，配套实施市政管网，长度约 18.7 公里；对开发区城市生命线工程幸福大道、九年路已完成道路实施雨污水、自来水、燃气管网等全线改造，并对破损道路恢复进行恢复；对大管河提升泵站新建，配套实施 4.2 公里进出管道；建设道路沿线停车位 4000 个，同步配套建设充电桩 1000 个。		
必要性论证	（1）项目是加快产业转型升级，促进园区产业结构调整，建设低碳循环可持续的绿色安全制造业新体系，建立生态友好型的高新技术产业园区的需要。 （2）项目是提高园区现对外交通联系，完善内部道路体系的需要。 （3）项目是改善园区综合环境，提高区域排水能力，优化营商环境的需要。		
可行性论证	（1）本项目位于洪泽经济开发区境内，地质状况良好，适宜项目建设，区内交通便捷，人流、物流畅通，能够满足项目实施的需要，项目用地符合国土空间规划。 （2）项目的建设符合《洪泽经济开发区开发建设规划（2022-2035 年）》。 （3）项目资金来源和到位可行性：本项目总投资为 110900 万元，其中财政资金 23900 万元，拟申请专项债券合计 87000 万元，资金能够及时到位。 （4）项目绩效计划可行性和绩效风险点：本期专项债 15 年，本期申请金额 8300 万元，后期申请 78700 万元，项目还款来源为项目经营收入、自有风险较小。		
公益性论证	（1）本工程实施后将对提高区域的基础设施水平，增强区域排水能力，促进园区产业转型升级，落实碳达峰和碳中和的要求，数字化、精细化方向发展。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：智慧园区建设、园区标识改造提升工程、园区配套道路及管网建设。		
收益性论证	（1）通过项目的实施，将完善园区服务设施，改善园区基础设施条件，有利于推动现有主导职能型升级、向数字化、精品化方向发展，实现区域资源有机整合，优化营商环境与生活环境，建立低碳循环可持续的绿色安全制造业新体系，加快生态友好型的高新技术产业园区建设。 （2）本项目建成后，债券存续期内（2024 年-2041 年）总收益 136790.05 万元，包括智		

	路灯杆、园区入口 LED 屏、停车位、充电服务费、管网出租收益，可以覆盖本息。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			11.09		
	到位资金	政府预算资金安排		2.39		
		政府专项债券资金安排		8.7		
		其中：用作项目资本金		0		
		财政资金（向上争取）		0		
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	目标1：提高区域基础设施水平，加强区域招商引资吸引力。 目标2：现状产业提质增效，产业结构升级，建立生态友好型的创新技术产业园区。					
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）	业务明确性	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政策要求	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、或利用现有项目代替	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、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
			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
			项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3

			项目资金有无重复支持	不重复	2	2
			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	项目管理组织实施、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	申报项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合理合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（30）	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人本是否匹配	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保障措施	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	资金监管机制是否明确	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	审核重点	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所属过程是否规范 ……	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□
目标明确性	①项目基本信息是否明晰完整，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、明行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规明行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配，预算收益则绩效指标，政府债券资金是否过高或过低，测算目标值是否过高或过低； ……	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				
财政处（科）室审核意见				
分管处（科）室审核意见				

注：1、如果审核内容均通过，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，此表交到项目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38：洪泽区精神病院改扩建工程

1、项目主要内容

拟对原住院楼进行改造，新设约250个床位，拆除承47间利置职工宿舍。中心院内新建病房楼、病员食堂，辅助用房，配置医疗、办公设备等。

发改委投资项目代码：2207-320813-04-01-898645

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

洪泽区黄集街道社区卫生服务中心改扩建精神病院后，可以缓解周边、盱眙及金湖北方，地方便我区精神病患者就医。满足广大人民群众对精神健康以及医疗和预防保健服务的需要，有利于洪泽区人民群众在洪泽区内获得更好的精神医疗服务，从而提高人口素质，优化人口结构；有利于为洪泽区的经济建设和社会发展提供健康的劳动者和大量的高素质人才。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资2800万元，拟使用本期地方政府专项债券资金600万元。2023年已发行专项债券800万元，2024年已发行专项债券600万元。项目主体建筑均都装饰已经结束，室外一部、医疗设备安装等预计12月份全部完成，12月底可以投入使用。

项目名称	资金来源（万元）						
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
	项目总投资（万元） 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
洪泽区精神病院改扩建工程	2800			800	1400	600	

注：资本金 已有地方政府专项债券资金构成情况：2023年发行专项债券800万元，期限为

15年，起息日2023年，到期日2038年；2024年发行专项债券600万元，期限为10年，起息日2024年，到期日2034年。

4、项目预期收益情况

本项目建成后主要收入为1.诊收入，住院收入。1.门诊收入：项目建成后第一年门诊量为12568人次，按3%增长至第五年的14145人次，之后门诊人次趋于稳定，人均门诊费用第一年58元，按每年3%递增；2.住院收入：项目建成后第一年住院量为1538人次，按8.02%增长至第五年的2093人次，之后住院人次趋于稳定，人均住院费用第一年1698元，按每年3%递增；（第一年数据根据2023年数据推算）；3、支出主要为人员经费及五险一金等，经费按每年2.4%比例增长（第一年费用根据2023年的费用递增2.4%推算），项目建成后第一年预期支出203万元。

附件3

专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	淮安市洪泽区精神病院改扩建工程	项目主管部门（盖章）	淮安市卫生健康委员会
项目（预计）开工时间	2024年10月	项目（预计）完成时间	2024年12月
项目建设/运营单位（盖章）	淮安市洪泽区黄集街道社区卫生服务中心	项目负责人及联系电话	陈才 13452364310
项目属性	√□新增专项债券	□存期申请续作	
项目内容简介	本项目拟对原住院楼进行改造，新设约250个床位，拆除原47间闲置职工宿舍。中心院内新建病房楼、病员食堂、辅助用房、配置医疗、办公设备等。		
必要性论证	（一）现有的精神病就医环境，无法满足精神疾患需求，根据《江苏省“十四五”精神卫生工作规划》和《淮安市“十四五”精神卫生工作规划》要求，每个县区须设立一所县级精神病防治专科医院。目前，洪泽区严重精神障碍患者统一由市三院代管，既不方便患者就医，也不方便家属探视和促进病人康复；既增加了患者的经济负担，也增加了区级财政、医保资金压力。 （二）黄集街道社区卫生服务中心院内建筑，存在个别安全隐患，无法满足精神病医疗需求。黄集街道社区卫生服务中心的建于19世纪，当时区域人口老龄化，需要拆除重新修建新楼以满足精神病院的管理需求。		
可行性论证	本项目建设总投资为2400万元，项目建成后，将进一步完善洪泽区精神病患者的就诊条件，充分发挥精神病院功能，辐射全区服务人口30万余人，解决精神病患者“看得远”、“看病难”的问题，更好地为人民群众提供服务，改变区域精神病患者就医条件。		
公益性论证	本项目的建设将大幅度提高医疗服务中心的影响程度，让群众更多地享受到价格低廉的医疗保健服务，加速医疗事业的现代化建设步伐，有利于本地居民就近诊治，减轻病员转诊外地的经济负担，项目资金得到充分发挥，同时，本项目建成投入使用后，将极大地改善洪泽区精神病医院的诊疗条件，提高医疗服务水平和综合服务功能有积极的意义。转移率，有力地保障人民群众的身体健康和生命安全，改变农民因病致贫、因病返贫的恶性循环，为广大新型农村合作医疗及城镇居民群众提供更优质的服务，为提高人口素质，振兴经济构建和谐社会产生创建的促进作用。		
收益性论证	（1）原对串住院楼进行改造，新设约250个床位，拆除原47间闲置职工宿舍，在心院内新建病房楼，病员食堂、辅助用房，配置医疗、办公设备等，洪泽区黄集街道社区卫生服务中心改扩建精神病院后，可以缓解财政、医保支出压力，也方便我区精神病患者就医。 （2）淮安市洪泽区精神病院的经营收益部分主要是医疗收入，债券存续期内预期收益0.46亿元。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.25
	财政资金	政府性基金安排	0.05
		政府专项债券资金安排	0.20
		其中：用作项目资本金	0
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	目标1：方便执行区精神明患有权益。 目标2：减少缓解或评区财政，保障支出压力。					
一级指标 （参考指标）	二级指标 （参考指标）	三级指标 （参考指标）	指标标准	标准值	参考分值	得分
决策 （40）	项目实施的必要性 （10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规划要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段相优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过购买服务、市场化运作、或利用有项目代替	最优	3	3
		收益明显性	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
	资源投资合理性 （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）	项目匹配度 （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、计划调度安排等是否清晰明确，是否能够保证实施	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	财务预算合理性 （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	评估项目成本预算是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合理合规	合理	4	4

（30）	债券资金需求合理性（10）	债券政策相符性	项目是否国家、地方债券相关政策支持要求	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
前期（20）	项目债务计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的债务计划和还款安排	明确	5	5
		计划可行性	项目债务计划是否切实可行	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	各类筹资渠道是否及时、足额到位，有无协议佐证	可行	4	4
		监管明确性	监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门按单项目主管部门细明目单位组织、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）室作为是否纳入申报债券项目库的依据。

附件 3

金湖县 2024 年第四批江苏省政府新增专项债券项目实施方案

项目：黎城卫生院异地新建项目

1、项目主要内容

项目基本情况：本项目建设地点位于金湖县黎城街道金湖东路南、文明路以西，用地面约 26000 ㎡（39.33 亩）；总建筑面积约 15200 ㎡的综合性一级乡镇卫生院，包含门诊楼、病房康养楼、公共卫生楼、地下停车场。病房改造床位 199 张，配备门诊、病房、医技科室、老年人体检用房、妇幼保健中心、月子中心、心理咨询室、后勤辅助用房以及排污系统、环境绿化建设等配套设施以及内部装潢装修及设备购置

主要建设内容：本项目符合国家“农村转移人口市民化政策，建设医疗、养老公共服务设施；妇幼卫生等公共卫生服务等相关政策。作为县城唯一的一级医院，可解决 15 万人基本医疗需求（农村转移人口及医疗、养老服务）、妇幼保健月子中心（妇幼等公共卫生配套，可以满足 0-7 岁 1 万多人的公共卫生预防保健需求）其中门诊楼 3777.1 平方、公共卫生楼 1879.38 平方、病房楼（康养部）含病房改造 99 张共 5337.07 平方，以及医疗设备购置任务

2、项目经济社会效益分析

随着生活水平的不断提高、城镇化进程的加快、生活方式的改变、健康知识的普及、疾病谱的变化、生态环境的影响等因素，促进城乡居民健康服务需求快速增长。卫生计生作为重要的民生，是建设全面小康社会的重要基石。项目的建设能够健全完善传染病监测系统，提高各类传染病的早期发现、诊断和处置能力，保持传染病防控的平稳态势，提高各类传染病的防治能力，落实防治措施。项目的建设具有重大意义，项目将为广大人民群众提供丰富、优质的医疗卫生服务，

并加快完善了金湖县基本公共卫生服务体系的提升，因此，项目的建设是必要的。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 13100 万元，项目资金来源请况如下表：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
黎城卫生院异地新建项目	13,100.00			4,100.00	3,000.00	2,600.00	3,400.00

本项目计划 2022 年 7 月开工建设，建设周期至 2025 年 12 月，建设期 42 个月。具体实施进度见下表：

黎城卫生院异地新建项目进度计划表

项目实施步骤	2020 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2022 年 1-6 月	2022 年 7-12 月	2023 年 1-12 月	2024 年 1-8 月	2024 年 9-12 月	2025 年 1-12 月
项目审批								
勘察\规划设计								
项目招投标								
三通一平等								
基础及结构施工								
内外装饰								
设备安装								
基础设施配套								

项目现状：黎城卫生院土建工程，项目配套供电、消防、污水处理、绿化等配套工程已完工。

卫生院装修装潢设计已完成招标，目前正在进行深化设计、装修装潢概算和医疗设备的采购准备工作，预计 2025 年 12 月底竣工。

4、项目预期收益情况

根据建设规模预测该项目 10 年收益约 45000 万元，其中收入包括门诊收入、检查收入和住院收入等，经营支出包含医疗业务成本/经营成本/管理费用等，占经营收入的 70%。

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	黎城卫生院异地新建项目	项目主管部门（盖章）	金湖县人民政府黎城街道办事处
（预计）开工时间	2022 年 7 月	（预计）完成时间	2025 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	金湖县黎城街道卫生院	项目负责人及联系电话	纪士湘 18952332998
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	项目基本情况：本项目建设地点位于金湖县黎城街道金湖东路南、文明路以西，用地面约 26000 ㎡（39.33 亩）；总建筑面积约 15200 ㎡的综合性一级乡镇卫生院，包含门诊楼、病房康养楼、公共卫生楼、地下停车场。病房改造床位 199 张，配备门诊、病房、医技科室、老年人体检用房、妇幼保健中心、月子中心、心理咨询室、后勤辅助用房以及排污系统、环境绿化建设等配套设施以及内部装潢装修及设备购置 主要建设内容：本项目符合国家“农村转移人口市民化政策，建设医疗、养老公共		

	服务设施；妇幼卫生等公共卫生服务等相关政策。作为县城唯一的一级医院，可解决 15 万人基本医疗需求（农村转移人口及医疗、养老服务）、妇幼保健月子中心（妇幼等公共卫生配套，可以满足 0-7 岁 1 万多人的公共卫生预防保健需求） 其中门诊楼 3777.1 平方、公共卫生楼 1879.38 平方、病房楼（康养部）含病房改造 99 张共 5337.07 平方，以及医疗设备购置任务
必要性论证	一、 满足人们日益增长医疗需求的需要 从发展态势分析，随着黎城街道区域经济社会的持续快速发展，城镇化进程的加快，人民生活水平的进一步提高，同时随着人们对医疗卫生的重视，以及随着国家医疗卫生体制改革的深入，职工医保、居民医保、农村合作医疗全面推开，预计今后一段时期黎城街道的人民群众的医疗卫生服务需求必将进一步扩大，特别是随着黎城街道建设快速推进，进镇人口增加，就医需求也将同步扩大。但现有乡镇卫生院无论从医疗服务能力，还是医疗设施和服务水平都难以满足区域未来发展的需要。 金湖县黎城街道卫生院是一所“一级乙等”卫生院，服务人口 10.9 万人，黎城街道卫生院现位于黎城街道兴盛路 28 号，占地面积 10123 ㎡，现有建筑面积 4208 ㎡，现有用房均为原工业用房改造，布局流程不合理，不符合医院业务用房标准。 本项目是金湖县重点推进的一项民生工程，项目将充分依托优质的医疗资源，为黎城街道群众提供贴心、安全、人性化的医疗服务，满足居民日益增长的多元化的医疗卫生服务，解决人民群众看病难的问题。 2.3.2 构建社会主义和谐社会的需要 医疗卫生事业关系到人民群众的身体健康和生老病死，与人民群众切身利益密切相关，是贯彻落实科学发展观，实现经济和社会协调发展，构建社会主义和谐社会的重要内容之一。进入 21 世纪以来，金湖县的卫生事业得到了较快的发展，人民群众的主要

	健康指标大幅度提高，现代医疗卫生服务体系正逐步确立。但是，从"以人为本"的科学发展观和构建社会主义和谐社会的高度来审视，金湖县的医疗卫生事业与经济的快速发展和人民群众日益增长的医疗服务需求还不相适应，老百姓看病难的问题还非常突出。而要解决这一问题，最根本的办法就是要加快发展壮大医疗卫生资源。 本项目的建设有利于黎城街道医疗卫生设施扩容升级，壮大金湖县医疗卫生资源，改善和提高当地医疗卫生环境和条件，使越来越多的人民群众能够享受到优质、高效的医疗卫生服务，实现人人享有健康服务，缓解因看病难带来的各种社会问题，对于加快构建和谐社会具有重要的现实意义。
可行性论证	项目建设投资合规性与项目成熟。 （2）项目资金来源和到位可行。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点。 （4）市场需求大：黎城街道人口众多，现有的医疗设施无法满足当地居民的医疗需求。建设新的门诊病房综合楼可以缓解医疗资源紧张的问题，提高医疗服务水平。 （5）政府支持：该项目得到了政府的大力支持，包括资金支持和政策扶持，为项目的顺利实施提供了保障。 （6）技术先进：项目将采用先进的医疗设备和技术，提高医疗救治能力和预防保健服务水平。 综上所述，黎城街道卫生院异地新建项目具备可行性，将为当地居民提供更优质的医疗服务，满足基本医疗需求，促进当地医疗卫生事业的发展。

公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：医疗卫生与公共卫生服务。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：公共卫生服务。					
收益性论证	（1）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					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			1.31		
	财政资金	政府预算资金安排		0.41		
		政府专项债券资金安排		0.9		
		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1：三年后达到门诊量3万人次、1.5万多住院床日 目标2：10年后达到门诊5万人次、3万多住院床日的医疗服务需求 ……					
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 (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

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）

附件 3

金湖县 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-金湖县城区控源截污优化提升项目

1、项目主要内容

为确保完成省生态环境问题交办的三里桥河黑臭的整改任务，同时进一步改善我县城区水环境综合质量，提升河道水质，我们从排水管网治理和河道生态修复等方面制定了县城区控源截污优化提升方案，计划分五年实施。金湖县城区控源截污优化提升项目主要建设内容为：排水管网检测与修复；三里桥河初期雨水调蓄池建设；园林路暗涵整治；三里桥河上游明渠排水整治；金湖县第二污水处理厂扩建；部分小区雨污分流整改；新建水质净化站；三里桥河生态修复；合流管网、污水管网修复；衡阳路暗涵整治；人民路暗涵整治；沿河路暗涵整治；排水管网专业养护；排水系统优化；小散乱整治；供水系统查漏补缺；三里桥河景观绿化整治工程（华海路-利农路）；利民河景观绿化整治工程（园林路-黎城南路）；排水管网 GIS 系统；城区排水专项规划编制。

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

金湖县城区控源截污优化提升项目作为金湖县的重要基础设施项目，在项目建成后将改善城市环境，有利于社会安定和提高人民群众的生活水平，有利于改善投资环境和生态区域建设，促进城市卫生状况的改善，对刺激金湖经济增长有积极作用，其间接经济效益远远大于工程的直接经济效益。本项目建成后，能够改善金湖县的环境，有利于展示金湖新形象，进一步开放金湖；也有利于周边地区的开发建设、改善金湖县的投资环境，将极大的促进金湖的经济发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 73146 万元。项目资金来源具体见下表：

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
金湖县城区控源截污优化提升项目	73,146			3,146	35,000	1,500	33,500

本项目计划2022年1月开工建设，建设周期至2025年12月，建设期48个月。具体实施进度见下表：

金湖县城区控源截污优化提升项目进度计划表

项目实施步骤	2021年1-12月	2022年1-6月	2022年7-12月	2023年1-12月	2024年1-8月	2024年9-12月	2025年1-12月
项目审批							
勘察\规划设计							
项目招投标							
三通一平等							
主体施工							
内外装饰							
设备安装							
试运行							
竣工							

项目现状：查漏补缺供水系统一期已完工，二期完成22.2%；人民路暗涵已完成，衡阳路暗涵完成55.5%，沿河路暗涵完成42.5%；小区雨污分流完成84%；排水管网专业养护正常养护；第二污水处理厂扩建项目主体已完工，等待试运行。所有子项目预计2025年12月底竣工。

4、项目预期收益情况

项目收益主要为全县自来水、污水处理费收取。污水处理费收入预计为 6 亿元、自来水费收入预计为 8 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	金湖县城区控源截污优化提升项目	项目主管部门（盖章）	金湖县住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2023 年 1 月	（预计）完成时间	2025 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	金湖县住房和城乡建设局	项目负责人及联系电话	邵传礼 15152830262
项目属性	□新增专项债券		☑到期申请续
项目内容简介	为确保完成省生态环境问题交办的三里桥河黑臭的整改任务，同时进一步改善我县城区水环境综合质量，提升河道水质，我们从排水管网治理和河道生态修复等方面制定了县城区控源截污优化提升方案，计划分五年实施。金湖县城区控源截污优化提升项目主要建设内容为：排水管网检测与修复；三里桥河初期雨水调蓄池建设；园林路暗涵整治；三里桥河上游明渠排水整治；金湖县第二污水处理厂扩建；部分小区雨污分流整改；新建水质净化站；三里桥河生态修复；合流管网、污水管网修复；衡阳路暗涵整治；人民路暗涵整治；沿河路暗涵整治；排水管网专业养护；排水系统优化；小散乱整治；供水系统查漏补缺；三里桥河景观绿化整治工程（华海路-利农路）；利民河景观绿化整治工程（园林路-黎城南路）；排水管网 GIS 系统；城区排水专项规划编制。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：1、《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）2、《省住房城乡建设厅 生态环境厅 发展改革委<关于印发江苏省城镇生活污水处理提质增效三年行动实施方案(2019-2021 年)>的通知》(苏建城〔2019〕220 号)3、《关于印发<江苏省城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案>的通知》（苏污防攻坚指〔2020〕1 号）3、《关于印发<江苏省城镇污水处理提质增效达标区评估验收办法（试行）>的通知》（苏污防攻坚指办〔2021〕1 号）4、《关于开展 2020 年度城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动考核工作的通知》（苏污防攻坚指办〔2021〕2 号）；（2）项目实施产生的作用和意义：本工程实施后，全县建成区排水户源头污染得到有效管控，基本完成管网排查检测修复，建立排水管网养护体系及相应协同治理体系，河道水环境质量及城区生态		

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">环境质量得到质的飞跃；全面构建“源头管控到位、厂网衔接配套、管网养护精细、污水处理优质”的城镇污水收集处理新格局，显著提高城市生活污水收集和处理效能，有效提升城市水体环境，实现明显的社会效益和环境效益。</td></tr>
<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；
（2）项目资金来源和到位可行；
（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点。</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：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具体包括:供水、污水处理。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">（1）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。</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>7.3146</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td>3.3146</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>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 rowspan="2">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>
</table>

		……				
项目中长期目标	目标 1：河道通畅，水体清洁，有一定的透明度，无黑臭； 目标 2：生态系统稳定，具有一定抵御外界污染能力； 目标 3：治理措施要与河道自然景观协调一致，河道两岸绿化整改，将利民河、三里桥河、老新建河建成环境优美的景观河道。					
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）	

附件 3

金湖县（单位）2024 年第四批江苏省政府新增专项债券需求项目实施方案

项目 1-金湖县中医院门诊及发热感染用房综合楼项目

1、项目主要内容

项目新增占地面积 5999 平方米，新建一栋 3 层发热门诊楼与一栋 12 层综合楼及配电房等附属设施。病房综合楼总建筑面积 20201.4 平方米，1 层为住院大厅、后勤辅助，2 层为体检中心、B 超、心电图室，3 层为中医康复中心，4 层为内镜中心和病理科，5-6 层为血透中心，7-10 层为住院病区（每层 40 个床位，共 200 个床位），11 层为信息中心，12 层为活动中心，屋顶设热水箱间。发热门诊总建筑面积 3290.50 平方米，1 层为分诊、清洁区、缓冲区，2 层为诊室、检查室、药房等，3 层为留观室共 23 个床位。项目总投资 2.5 亿元。

2、项目经济社会效益分析

随着生活水平的不断提高、城镇化进程的加快、生活方式的改变、健康知识的普及、疾病谱的变化、生态环境的影响等因素，促进城乡居民健康服务需求快速增长。卫生计生作为重要的民生，是建设全面小康社会的重要基石。项目的建设能够健全完善传染病监测系统，提高各类传染病的早期发现、诊断和处置能力，保持传染病防控的平稳态势，提高各类传染病的防治能力，落实防治措施。项目的建设具有重大意义，项目将为广大人民群众提供丰富、优质的医疗卫生服务，并加快完善了金湖县基本公共卫生服务体系的提升，因此，项目的建设是必要的。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 25,000.00 万元。项目资金来源具体见下表：

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

		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	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
金湖县中医院门诊及发热感染用房综合楼	25,000.00			11,000.00	12,000.00	2,000.00	

本项目计划2022年4月开工建设，建设周期至2024年12月，建设期32个月。具体实施进度见下表：

中医院扩建项目进度计划表

项目实施步骤	2020年 1-12月	2021年 1-12月	2022年 1-6月	2022年 7-12月	2023年 1-8月	2023年 9-12月	2024年 1-6月	2024年 7-12月
项目审批	■							
勘察\规划设计		■						
项目招投标			■					
三通一平等			■					
基础及结构施工			■	■	■			
内外装饰					■	■	■	
设备安装							■	■
基础设施配套							■	■

项目现状：发热门诊楼主体已验收，内部装潢已完成。病房综合楼主体已竣工验收，附属工程、亮化、绿化、配电房已完成，正在进行内部装修及电梯、空调、智能化、医用气体等设备安装，装修进度约95%，12月底项目完工。

4、项目预期收益情况

根据建设规模预测该项目30年收益约49000万元，其中收入包括门诊收入、检查收入和住院收入等，经营支出包含医疗业务成本/经营成本/管理费用等，占经营收入的70%。

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	金湖县中医院 门诊及发热感染用房综合楼	项目主管部门 （盖章）	金湖县卫生健康委员会
（预计）开工时间	2022年4月	（预计）完成时间	2024年12月
项目建设/运营单位（盖章）	金湖县中医院	项目负责人及 联系电话	何礼东 18015187002
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请续
项目内容简介	项目占地面积5999平方米（A地块2131平方米，B地块3868平方米），包含病房综合楼、发热门诊。病房综合楼总建筑面积20201.4平方米，1层为住院大厅、后勤辅助，2层为体检中心、B超、心电图室，3层为中医康复中心，4层为内镜中心和病理科，5-6层为血透中心，7-10层为住院病区（每层40个床位，共200个床位），11层为信息中心，12层为活动中心，屋顶设热水箱间，地下1层为停车场。发热门诊总建筑面积3290.50平方米，1层为分诊、清洁区、缓冲区，2层为诊室、检查室、药房等，3层为留观室共23个床位，地下1层为停车场。同时配套建设室外道路、管网、绿化、亮化等附属工程，购置设备及安装。		
必要性论证	（1）符合淮安市"十四五"卫生与健康发展规划（征求意见稿）"规划"中"三、主要任务和重点工作 （一）构建强大公共卫生服务体系 2.提升突发公共卫生事件医疗救治能力"，坚持平战结合、防治融合，完善医疗服务与公共卫生服务高效协同机制。提升市级综合救治、县级医疗收治能力，加强重症、呼吸、麻醉、感染等公共卫生相关学科建设，提高综合救治、多学科联合诊治水平。规范设置医疗卫生机构预检分诊、发热门诊（诊室）、隔离病房等，预留扩容空间。完善各类传染病特别是突发性重大疫情救治网络。推进医防协同建设，落实各级医疗机构疾病控制职责，推动二级以上医院设立公共卫生科，配齐公共卫生专业技术人员。健全医疗机构与疾控、妇幼、精神卫生等专业公共卫生机构协作工作机制，推动医防机构人员通、信息通、资源通。探索建立公共卫生应急资源预征预储和战时联保联供制度，建立大型场馆、重要物资、设施设备等资源的应急准备与征用机制。 "（四）坚持中医药传承创新 2．提升中医药服务能力"，强化以中医药为主体的中医医院办院模式和服务功能，大力发展中医治未病服务，提升中医药特色康复能力，推进老		

	年病和慢性病中医药防治工作。遴选心病、肺病、康复、内分泌等中医优势专科建立专科联盟，完善市、县、镇三级中医专科诊疗临床协作机制。建立中西医结合会诊制度，将中医药纳入多学科会诊诊疗体系。围绕重大疑难病及常见疾病，建立中医医院与综合医院合作机制，建成一批中西医高效协同、引领示范的医院（科室）和基层医疗卫生机构，推进中西医结合诊疗方案优化使用。加强中医医院发热门诊、可转换传染病区、可转换重症监护室建设，提升发热性疾病科、肺病科、急诊科、重症医学科等专科医疗服务能力。将中医医院纳入传染病防治、公共卫生应急管理体系，建立中医药应对突发公共卫生事件协调响应机制和重大传染病防治中西医协同机制。以中医药理论为指导，总结传染病发生规律，优化中医药应对突发公共卫生事件防治方案。加强中医药临床疗效评价和标准建设。加大中医适宜技术推广力度。到 2025 年，力争 80%的县区创成全国基层中医药工作先进单位。 项目已经列入"十四五"卫生健康规划重大项目安排表，符合《淮安市"十四五"卫生与健康发展规划（征求意见稿）》要求。 （2）符合《金湖县区域卫生规划（2016-2020 年）》"规划"中指出加强对临床专科建设发展的规划引导，促进区域卫生体系协调发展，要逐步提升病理、护理、康复、儿童、精神、传染、公共卫生等学（专）科服务能力与水平；完善政府主导的多元投入机制，确立政府在提供公共卫生和基本医疗服务中的主导地位。政府卫生投入重点用于支持公共卫生、基层医疗和基本医疗保障，加大对基层机构、人才队伍、卫生科研建设等投入力度，对符合规划的公立医疗卫生机构的建设予以重点保障，对资源短缺的护理、康复、儿童、精神、传染等方面在投入政策上予以适当倾斜。 （3）完善金湖县基本公共卫生服务体系的需要关于加快完善基本公共卫生服务体系提升防疫救治能力的通知》（淮肺炎防控办【2020】28 号）文件，金湖县中医院为新增的新冠肺炎定点收治医院，对照收治标准，金湖县中医院现有用房差距较大， 原感染病区建筑布局及面积都不能适应新形势需要。项目的建设进一步强化了疫情防控基础设施的建设，提升了预防救治能力，完善了金湖县基本公共卫生服务体系。 （4）促进金湖县卫生事业可持续发展的需要 随着金湖县城市化进程的加快，城市人口密度不断增加，感染病传播形势愈发严峻，金湖县中医院建设门诊及发热感染用房综合楼项目，设置发热门诊楼，增强感染病防治工作能力，保障社会经济的正常运行，促进社会的可持续发展。同时随着金湖县社会经济的发展，物质生活水平和健康意识不断提高，对疾病防治要求也越来越高，这就是要求医院不断拓展卫生预防服务范围，提高疾病的防治能力，提高诊疗技术服务水平。金湖县中医院建设门诊及发热感染用房项目，设置病房综合楼，改善金湖县群众正常医疗服务条件，促进疾病防治专业性及规范性，满足金湖县群众健康医疗需求。 综上所述，项目的建设具有重大意义，项目将为广大人民群众提供规范、优质的医疗卫生服务，并加快完善了金湖县基本公共卫生服务体系的提升，因此，项目的建设是必要的。
可行性论证	项目建设规模与实际需求相适应，选址适宜，建设方案合理，建设投资估算基本反映了建设的需要，有较好的社会效益。因此，该项目可行

公益性论证	随着生活水平的不断提高、城镇化进程的加快、生活方式的改变、健康知识的普及、疾病谱的变化、生态环境的影响等因素，促进城乡居民健康服务需求快速增长。卫生计生作为重要的民生，是建设全面小康社会的重要基石。 项目的建设能够健全完善传染病监测系统，提高各类传染病的早期发现、诊断和处置能力，保持传染病防控的平稳态势，提高各类传染病的防治能力，落实防治措施。 项目将为广大人民群众提供丰富、优质的医疗卫生服务，并加快完善了金湖县基本公共卫生服务体系的提升。					
收益性论证	（1）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。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			2.5		
	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				
		……				
	自筹资金	自有资金		0.5		
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	目标1：建成门诊综合楼、住院楼及相关基础配套设施，争取能够同时诊治更多的病人，努力提升中医院的综合水平。 目标2：我院将不断引进吸纳优秀的医疗人才，加强医院的人才储备力量，为金湖县甚至全省解决更多的人员就医问题。					
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	2.8
		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	2.5

		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	4.8
	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	4.5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4.8
	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	4.5
		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	4.5
	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	1.5
		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	1.7
		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	4.8
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	4.5
	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	3.5
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	93.4

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

涟水县 2024 年第四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：涟水县镇街污水处理厂提标改造及配套管网建设项目

1、项目主要内容

项目主要建设内容分为 1、涟水县镇街污水配套管网新建工程。2、乡镇污水泵站新建工程。3、乡镇污水管道清淤检测和维修工程。4、涟水县镇街污水处理厂提标改造工程。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

污水整治是一个系统的城市基础建设，是解决城乡环境水污染问题的有效措施，开展镇街污水处理厂提标改造及配套管网建设工作，可以提高镇街污水处理厂的处理能力及水平，提升污水收集率，减少污染物排放，促进涟水县城乡污水处理能力，提升居民生活质量，有效改善镇街水体环境，进一步做好镇区“十必接”工作。

3、项目资金投入计划及建设计划

涟水县镇街污水处理厂提标改造及配套管网建设项目总投资 11150 万元，其中：2022 年 6 月已发行 10 年期专项债券 3000 万元，本次拟申请江苏省 2024 年 15 年期第四批城镇建设专项债券 3700 万元，资本金 4450 万元。本项目建设周期为两年半，预计从 2022 年 6 月至 2024 年 12 月。

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

		金额④			金额⑦	额⑧	
涟水县镇街污水处理厂提标改造及配套管网建设项目	11150			4450	3000	3700	

4、项目预期收益情况

我县每年的污水处理费由城建局下属的涟水县涟缘水务有限公司代为收取。2021 年收取污水处理费 2359.49 万元，2022 年收取污水处理费 2427.84 万元，2023 年收取污水处理费 3421.46 万元。根据前三年收取污水处理费情况，每年平均收取污水处理费 2736.26 万元，经综合分析，每年收取污水处理费按 2700 万元测算，镇街污水处理厂提标改造及配套管网建设项目按比例进行分割，本期债券存续期内预期收益总额为 17873.54 万元。按 2024 年预计的收益目标的 100%计算预期收益的本息覆盖倍数为 1.809。

5、事前绩效评估申报表

6、事前绩效评估审核表

项目 2：涟水县红窑十二支大沟接管工程

1、项目主要内容

项目主要建设内容分为对十二支大沟两边居民生活污水进行截污纳管，新建管网约 3.7 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

本项目是为贯彻落实涟水县红窑镇污水处理设施全运行，有效解决红窑十二支大沟沿河排水户污水直排河道，造成河道污染的问题。实现涟水县红窑十二支大沟沿河污水“全面治理、达标排放、统一管理、规范运营”，释放乡镇经济发展环境容量，保障区域水环境提升，建设美丽乡村。

3、项目资金投入计划及建设计划

涟水县红窑十二支大沟接管工程项目总投资 1500 万元，本次拟申请江苏省 2024 年 15 年期第四批城镇建设专项债券 500 万元，资本金 1000 万元。本项目建设周期为半年，预计从 2024 年

3月至2024年10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
涟水县红窑十二支大沟接管工程	1500			1000		500	

4、项目预期收益情况

我县每年的污水处理费由城建局下属的涟水县涟缘水务有限公司代为收取。2021年收取污水处理费2359.49万元，2022年收取污水处理费2427.84万元，2023年收取污水处理费3421.46万元。根据前三年收取污水处理费情况，每年平均收取污水处理费2736.26万元，经综合分析，每年收取污水处理费按2700万元测算，涟水县红窑十二支大沟接管工程项目按比例进行分割，本期债券存续期内预期收益总额为2404.51万元。按2024年预计的收益目标的100%计算预期收益的本息覆盖倍数为3.005。

5、事前绩效评估申报表

6、事前绩效评估审核表

项目3：涟水县2024年不淹不涝整治项目

1、项目主要内容

项目主要改扩建前小街、健康路、海安路、泰山路、领秀花都等片区易积水点治理（5公里）；深圳路排水泵站建设；防汛排涝提升工程（城区排涝一站、二站、城北泵站等12座排涝泵站维修保养、城北大沟、二塘沟等河道疏浚清障）；茵湖水环境提升工程等。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

“十四五”明确提出要求补齐城镇污水管网短板，提升收集效能；强化城镇污水处理设施弱项，提升处理能力。“不淹不涝”城市建设是防止城市内涝、保障群众出行安全的民生实事工程。项目实施后能显著提高我县城区污水处理能力，改善城区污水处理系统，美化环境，促进城市和谐发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

涟水县2024年不淹不涝整治工程项目总投资6615万元，本次拟申请江苏省2024年15年期第四批城镇建设专项债券2300万元，资本金4315万元。本项目建设周期为一年，预计从2024年3月至2024年12月。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
涟水县2024年不淹不涝整治项目	6615			4315		2300	

4、项目预期收益情况

我县每年的污水处理费由城建局下属的涟水县涟缘水务有限公司代为收取。2021年收取污水处理费2359.49万元，2022年收取污水处理费2427.84万元，2023年收取污水处理费3421.46万元。根据前三年收取污水处理费情况，每年平均收取污水处理费2736.26万元，经综合分析，每年收取污水圾处理费按2700万元测算，涟水县2024年不淹不涝整治项目按比例进行分割，本期债券存续期内预期收益总额为10603.90万元。按2024年预计的收益目标的100%计算预期收益的本息覆盖倍数为2.881。

5、事前绩效评估申报表

6、事前绩效评估审核表

项目 4：涟水县 2024 年城区排水防涝管网改扩建工程项目

1、项目主要内容

项目主要建设内容为 1、涟中总干渠以南、红日路以北、淮浦路以东、淮海路以西面积为 3.36 平方公里；2、红日路以南、涟东总干渠以北、盐河以东、淮浦路以西面积为 2.57 平方公里；3、北环路-创新路-兴业路-盐河路-炎黄大道-同兴路合围区域面积为 2.64 平方公里，4、安东北路-振兴路-金城北路-漪河北路-海安路合围区域面积约 2.01 平方公里。以上四个片区内改扩建市政、小区及单位庭院排水管网 45 公里，修复点位 200 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

项目实施后可以全面提升片区排水防涝能力、改善城市人居环境，污水整治是一个系统的城市基础建设，是解决城区环境水污染问题的有效措施，该项目促进涟水县城区发展，提高城区排污能力，美化环境。

3、项目资金投入计划及建设计划

涟水县 2024 年城区排水防涝管网改扩建工程项目总投资 6000 万元，本次拟申请江苏省 2024 年 15 年期第四批城镇建设专项债券 2200 万元，资本金 3800 万元。本项目建设周期为一年，预计从 2024 年 3 月至 2024 年 12 月。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
涟水县 2024 年城区排水防涝管网改扩建工程项目	6000			3800		2200	

4、项目预期收益情况

我县每年的污水处理费由城建局下属的涟水县涟缘水务有限公司代为收取。2021 年收取污水处理费 2359.49 万元，2022 年收取污水处理费 2427.84 万元，2023 年收取污水处理费 3421.46 万元。根据前三年收取污水处理费情况，每年平均收取污水处理费 2736.26 万元，经综合分析，每年收取垃圾处理费按 2700 万元测算，涟水县 2024 年城区排水防涝管网改扩建工程项目按比例进行分割，本期债券存续期内预期收益总额为 9618.05 万元。按 2024 年预计的收益目标的 100%计算预期收益的本息覆盖倍数为 2.732。

5、事前绩效评估申报表

6、事前绩效评估审核表

项目 5：涟水县人民医院教学科研楼建设项目

1、项目主要内容

项目计划建在院内东北侧预留建设用地内，用地面积 8100 平方米，建筑面积 14000 平方米，地上 8 层，局部地下 1 层，包含教学基地、操作技能培训中心、科研实验室、图书馆、阅览室、电教室及学术报告厅等功能及区域，同时购置相关设施设备。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

新形势下的三级综合医院承担着医疗、教学、科研和预防保健、康复五大任务，随着我院成功创建三级乙等综合医院，根据公立医院改革相关规范，对医院医、教、研的能力提出了新的要求，本项目极大提升我院的教学及科研能力，改善涟水县人民就医条件。

3、项目资金投入计划及建设计划

涟水县人民医院教学科研楼建设项目总投资 11000 万元，其中：本次拟申请江苏省 2024 年 15 年期第四批城镇建设专项债券 7000 万元，以后拟申请江苏省城镇建设专项债券 1800 万元，资本金 2200 万元。本项目建设周期为一年，预计从 2024 年 10 月至 2025 年 10 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
涟水县人民医院教学科研楼建设项目	11000			2200		7000	1800

注：其他资金（非资本金）⑨：以后拟申请政府专项债券 1800 万元

4、项目预期收益情况

涟水县人民医院教学科研楼建设项目位于涟水县人民医院院内。该项目建设是教学与科研需要，提高医院教学及科研能力，更加提高了医院的整体水平，同时也带来一定的收益。医院每年都有一定的医疗盈余，2021 年度医疗盈余 5965.30 万元，2022 年度医疗盈余 6103.05 万元，2023 年度医疗盈余 6429.80 万元，根据前三年的医疗盈余情况，每年平均医疗盈余 6166.05 万元，经综合分析，每年医疗盈余按 6100 万元测算，涟水县人民医院教学科研楼建设项目按比例进行分割，本期债券存续期内预期收益总额为 17443.67 万元。按 2024 年预计的收益目标的 100%计算预期收益的本息覆盖倍数为 1.429。

5、事前绩效评估申报表

6、事前绩效评估审核表

项目 6：涟水县中医院住院楼建设项目

1、项目主要内容

项目总用地面积 37323.69 平方米，本项目为在现有院区内新建一栋内科住院楼及污水处理站。建成后院区总建筑面积 57721.66 平方米，其中本次建设建筑面积为 20997.98 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

本项目是构建医院公共卫生服务和医疗救治体系的重要一部分。随着人民对医疗水平要求的提高，就医人数的增加，为健全涟水县中医院服务功能，改善医疗环境，促进涟水县中医院自身发展，增强中医院服务能力，进行涟水县中医院住院楼建设。中医院住院楼建成后可提供新增加

450 床位，极大改善医疗环境。

3、项目资金投入计划及建设计划

涟水县中医院住院楼建设项目总投资 16000 万元，其中：2022 年 6 月已发行 15 年期专项债券 5000 万元，2023 年 2 月已发行 15 年期专项债券 7000 万元，本次拟申请江苏省 2024 年 15 年期第四批城镇建设专项债券 800 万元，资本金 3200 万元。本项目建设周期为一年，预计从 2024 年 3 月至 2024 年 12 月。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
涟水县中医院住院楼建设项目	16000			3200	12000	800	

4、项目预期收益情况

涟水县中医院每年都有一定的医疗盈余，2021 年度医疗盈余 697.41 万元，2022 年度医疗盈余 2710.9 万元，2023 年度医疗盈余 2421.27 万元，根据前三年的医疗盈余情况，每年平均医疗盈余 1943.19 万元，经综合分析，每年医疗盈余按 1900 万元测算，涟水县中医院住院楼建设项目按比例进行分割，本期债券存续期内预期收益总额为 24000 万元。按 2024 年预计的收益目标的 100% 计算预期收益的本息覆盖倍数为 1.21。

5、事前绩效评估申报表

6、事前绩效评估审核表

项目 7：涟水县中医院老院区改造工程项目

1、项目主要内容

本项目在现有院区内拆除部分老旧房屋，改造原门急诊、病房楼和部分临时建筑 10000 ㎡，

改建道路、绿化、停车场等附属设施，购置必要设备。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

中医院老院区改造可以更新和优化医疗设施，提升医疗服务质量，为患者提供更舒适、更安全、更高效的医疗服务。这不仅可以吸引更多的患者，提升医院的收入，还可以提高医院的声誉和影响力，为医院带来长期的经济效益。同时为医疗教育和研究提供更好的设施，吸引更多的医疗人才，推动医疗教育和研究的发展，提升城市的医疗水平和科研能力。

3、项目资金投入计划及建设计划

涟水县中医院老院区改造工程项目总投资3000万元，本次拟申请江苏省2024年15年期第四批城镇建设专项债券1800万元，以后拟申请江苏省城镇建设专项债券600万元，资本金600万元。本项目建设周期为一年，预计从2024年10月至2025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
涟水县中医院老院区改造工程项目	3000			600		1800	600

4、项目预期收益情况

涟水县中医院每年都有一定的医疗盈余，2021年度医疗盈余697.41万元，2022年度医疗盈余2710.9万元，2023年度医疗盈余2421.27万元，根据前三年的医疗盈余情况，每年平均医疗盈余1943.19万元，经综合分析，每年医疗盈余按1900万元测算，涟水县中医院老院区改造工程项目按比例进行分割，本期债券存续期内预期收益总额为4500万元。按2024年预计的收益目标的100%计算预期收益的本息覆盖倍数为1.399。

5、事前绩效评估申报表

6、事前绩效评估审核表

项目 8：江苏涟水经济开发区基础设施提质改造项目（一期）

1、项目主要内容

江苏涟水经济开发区基础设施建设提质改造项目一期工程位于江苏涟水经济开发区，项目占地 1320 亩，实施江苏涟水经济开发区园区配套及环境提升，包括园区内智慧路灯、信号灯、监控等路网设施改造，园区道路提质升级，观景改造提升、地下管网、智能停车场建设等。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

本项目的建设有利于促进园区产业升级、改善投资环境，增强开发区软实力，为涟水经济开发区创建国家级经济开发区，实现跨越式发展创造有利的条件，是营造良好投资环境的一项重要举措，具有良好的经济和社会效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

江苏涟水经济开发区基础设施提质改造项目（一期）总投资 52609 万元，其中：2022 年 7 月已发行 10 年期专项债券 15000 万元，本次拟申请江苏省 2024 年 15 年期第四批城镇建设专项债券 10000 万元，资本金 27609 万元。本项目建设周期为两年，预计从 2022 年 12 月至 2024 年 12 月。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
江苏涟水经济开发区基础设施提质改造项目（一期）	52609			27609	15000	10000	

4、项目预期收益情况

江苏涟水经济开发区基础设施提质改造项目（一期）是为了提高经济开发区产业升级、改善投资环境、提升城市形象，项目建设主要内容包括园区内智慧路灯、信号灯、监控等路网设施改造，道路提质升级，观景改造提升、地下管网、智能停车场建设等，项目建成后，可提高园区内的厂房出租率。目前园区内厂房可出租面积256310平方米、停车位2086个、厂房屋顶光伏可装面积120300平方米以及园区利用空置土地苗木栽植等，经综合分析，每年园区租金收入、停车费收入、广告牌收入、光伏发电收入、苗木收入等累计净收益达3100万元，本期债券存续期内预期收益46500万元。按2024年预计的收益目标的100%计算预期收益的本息覆盖倍数为1.299。

5、事前绩效评估申报表

6、事前绩效评估审核表

项目9：江苏涟水经济开发区排水管网维修改造及排水沟整治工程项目

1、项目主要内容

江苏涟水经济开发区排水管网维修改造及排水沟整治工程项目位于江苏涟水经济开发区，项目实施江苏涟水经济开发区园区配套及环境提升，包括园区内道路雨水管网污水管网清淤检测整治改造，沟渠改造清淤，泵站维修新建，易涝积水点周边雨水口雨水篦设施改造增设等。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

江苏涟水经济开发区排水管网维修改造及排水沟整治工程项目是为了提高经济开发区配套及环境提升，提升园区系统排涝能力及配套服务水平，改善投资环境，为涟水经济开发区的招商引资创造有利条件。通过建设江苏涟水经济开发区排水管网维修改造及排水沟整治工程项目，进一步提升片区系统排涝能力，增强城市“韧性”，全面消除严重影响生产生活秩序的易涝积水点，提高人民群众的获得感、幸福感和安全感。

3、项目资金投入计划及建设计划

江苏涟水经济开发区排水管网维修改造及排水沟整治工程项目总投资10000万元，其中：本次拟申请江苏省2024年15年期第四批城镇建设专项债券3400万元，以后拟申请江苏省城镇建设专项债券4600万元，资本金2000万元。本项目建设周期为半年，预计从2024年10月至2025

年4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
江苏涟水经济开发区排水管网维修改造及排水沟整治工程项目	10000			2000		3400	4600

注：其他资金（非资本金）⑨：以后拟申请政府专项债券4600万元

4、项目预期收益情况

经综合分析，每年园区厂房租金收入等累计净收益达2460万元，江苏涟水经济开发区排水管网维修改造及排水沟整治工程项目按比例进行分割，本期债券存续期内预期收益总额为18450万元。按2024年预计的收益目标的100%计算预期收益的本息覆盖倍数为2.302。

5、事前绩效评估申报表

6、事前绩效评估审核表

项目10：涟水县食品产业园污水处理厂配套人工湿地项目

1、项目主要内容

涟水县食品产业园污水处理厂配套人工湿地项目位于涟水县高沟镇食品产业园区域内，占地25亩，主要建设污水收集、排放管道以及人工湿地等污水处理厂配套设施，用于收集园区入驻企业生产、生活污水至污水处理厂进行处理、排放。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

本项目通过人工湿地建设，可增加当地境内生物多样性、防治水土流失、改善气候和涵养水源的目的。同时，建立湿地的可持续运行机制，且符合国家产业政策。本项目建成后，将进一步提升涟水县城市形象，同时提升周边地块市场竞争力，可以产生良好的社会效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

涟水县食品产业园污水处理厂配套人工湿地项目总投资 6000 万元，其中：本次拟申请江苏省 2024 年 15 年期第四批城镇建设专项债券 1000 万元，以后拟申请江苏省城镇建设专项债券 3800 万元，资本金 1200 万元。本项目建设周期为半年，预计从 2024 年 7 月至 2025 年 2 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
涟水县食品产业园污水处理厂配套人工湿地项目	6000			1200		1000	3800

注：其他资金（非资本金）⑨：以后拟申请政府专项债券 3800 万元

4、项目预期收益情况

根据今世缘公司、光大供热等企业污水排放量计算，参照行业类同等污水收费标准，按日排放量 8000 吨计取，每年运营约 330 天，预计年收入可达 2640 万元，扣除成本费用 1505.567 万元，每年净收益达 1134.433 万元，项目本期债券存续期内预期收益总额为 17016.495 万元。按 2024 年预计的收益目标的 100%计算预期收益的本息覆盖倍数为 4.564。

5、事前绩效评估申报表

6、事前绩效评估审核表

项目 11：涟水开发区产业园排水工程整治

1、项目主要内容

涟水开发区产业园排水工程整治项目位于江苏涟水经济开发区，项目整治范围约17.21平方千米，实施江苏涟水经济开发区园区配套及环境提升，包括新建泵站，管道清淤，排水沟整治等。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

涟水开发区产业园排水工程整治项目是为了营造优质营商环境，提升涟水开发区产业园配套服务，营造良好招商投资环境氛围。对排水管网进行清淤检测，落实排水管网清淤责任和措施，尽可能消除城市排水安全隐患，确保城市排水畅通。本项目的建设有利于改善涟水经济开发区环境面貌、改善交通，改善投资环境，具有良好的经济和社会效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

涟水开发区产业园排水工程整治项目总投资10000万元，其中：本次拟申请江苏省2024年15年期第四批城镇建设专项债券2900万元，以后拟申请江苏省城镇建设专项债券5100万元，资本金2000万元。本项目建设周期为一年，预计从2024年4月至2025年4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
涟水开发区产业园排水工程整治	10000			2000		2900	5100

注：其他资金（非资本金）⑨：以后拟申请政府专项债券5100万元

4、项目预期收益情况

经综合分析，每年园区厂房租金收入等累计净收益达2460万元，江苏涟水经济开发区排水管网维修改造及排水沟整治工程项目按比例进行分割，本期债券存续期内预期收益总额为18450

万元。按2024年预计的收益目标的100%计算预期收益的本息覆盖倍数为2.461。

5、事前绩效评估申报表

6、事前绩效评估审核表

项目12：涟水县高沟镇区域性养老服务中心建设项目

1、项目主要内容

本项目用地面积40亩，建筑面积15000平方米，其中入住服务用房300平方米，生活用房10000平方米，卫生保健用房750平方米，康复用房400平方米，娱乐用房450平方米，社会工作用房500平方米，行政办公用房500平方米，附属用房1800平方米，新建停车位90个，设置床位500张。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

本项目是为提升我县农村养老服务综合水平，为老年人提供供给高质量、普惠高水平、享老高品质养老服务，实施该项目。本项目的建设，将进一步完善全县“1+5+N”养老服务体系，改善我县高沟镇五保老人居住条件，提高五保老人生活质量，促进养老服务事业健康和谐发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

涟水县高沟镇区域性养老服务中心建设项目总投资5000万元，其中：本次拟申请江苏省2024年15年期第四批城镇建设专项债券600万元，以后拟申请江苏省城镇建设专项债券3400万元，资本金1000万元。本项目建设周期为1年，预计从2024年11月至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
涟水县高沟镇区域性养老服务中心建	5000			1000		600	3400

设项目							

注：其他资金（非资本金）⑨：以后拟申请政府专项债券3400万元

4、项目预期收益情况

项目建成后，可对社会招收非五保老人，根据当地实际情况，500张床位中，有100张供特困供养老人使用，剩余400张供社会老人使用。按目前收费标准计算，每张床位平均每年收费2.4万元，年收费共计960万元，扣除运营成本，每年累计净收益可达520万元，本期债券存续期内预期收益总额为7800万元。按2024年预计的收益目标的100%计算预期收益的本息覆盖倍数为2.723。

5、事前绩效评估申报表

6、事前绩效评估审核表

附件 3

盱眙县 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 科技创新产业园基础设施项目

1、项目主要内容

科技创新产业园基础设施项目立项审批手续齐全，批准文号为盱审批（经）〔2023〕01166 号，项目代码 2310-320830-89-01-628547，该项目总投资估算 34,000.00 万元，其中：自筹资金 6,800.00 万元，拟申请盱眙县 2024 年第四批发行江苏省政府债券 18,000.00 万元，拟申请 2025 年发行江苏省政府债券 9,200.00 万元。

项目批复建设内容为：

科技创新产业园（四期）项目规划用地面积约 100 亩，建设 改造多层框架厂房约 9 万平方米，包括标准厂房建设改造，综合 楼及附属建筑内部墙体、机电设备以及信息智能化设施安装改 造、配套建设厂区内道路、围墙、环保处理设施、雨污水管网、 室外给水、供气、强弱电、绿化、亮化等附属工程。（一）建筑物建设改造工程：总面积 90000 平方米，其中多 层框架厂房建设改造约 75000 平方米；综合楼及附属建筑改造 约 15000 平方米，主要包括内部墙体、机电设备以及信息智能化 设施安装改造。（二）基础配套工程：项目拟新建园区道路约 25700 平方米、围墙 1000m、绿化工程 6733.37 平方米，并对 100 亩园区范围内 的

环保处理设施、雨污水管网、室外给水、供气、强弱电、亮化 等进行配套建设。本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

项目建设单位:江苏盱眙经济开发区管理委员会。

项目建设地址：江苏省淮安市盱眙县经济开发区，玉兰大道东侧，金源路北侧。

建设期：项目于 2024 年 7 月 30 日开工，2026 年 5 月 31 日竣工，项目建设期为 2 个月。

2、项目经济社会效益分析

项目涉及的相关建设内容为科技创新产业园基础设施，承载着园区企业的生产运营，本次项目的建设，进一步完善科技创新产业园的基础设施条件，提升区域市场竞争力，更好的为区域内企业服务，为创建国家级经济开发区奠定必要基础

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资估算 34,000.00 万元，其中：自筹资金 6,800.00 万元，拟申请盱眙县 2024 年第四批发行江苏省政府债券 18,000.00 万元，拟申请 2025 年发行江苏省政府债券 9,200.00 万元。建设进度如下：

表 6-1　项目实施进度表

年 项目	2024						2025					
	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12
项目前期工作	▲											
施工设计及审查	▲	▲										
工程施工		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
设备采购、安装				▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
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
科技创新产业园基础设施项目	34,000.00			6,800.00		18,000.00	9,200.00

注 1：其他资本金⑥：自有资金

注 2：其他资金（非资本金）⑨：科技创新产业园基础设施项目拟申请 2025 年地方政府专项债券资金 9,200.00 万元，期限 30 年，预计利率为 4%；

4、项目预期收益情况

科技创新产业园基础设施项目本期债务存续期内经营收入173,308.56 万元(租赁收入 101,763.01 万元、管理及配套服务收入19,117.90 万元、外立面广告收入 26,552.65 万元、资产出让收入25,875.00 万元)，经营支出 113,741.37 万元，预期收益 59,567.19 万元，其中经营性收益 59,567.19 万元。项目本期债务存续期内应付债务资金本息之和 50,272.00 万元，其中：应付债务本金 18,000.00 万元，应付利息支出 32,272.00 万元。项目收益覆盖倍数 1.18。

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

项目名称	科技创新产业园基础设施项目	项目主管部门（盖章）	盱眙经济开发区管理委员会
（预计）开工时间	2024.08	（预计）完成时间	2026.05
项目建设/运营单位（盖章）	淮安市盱眙园区资产经营有限公司	项目负责人及联系电话	朱玉柱 13852375288
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请续
项目内容简介	技创新产业园基础设施项目（四期光电项目）项目规划用地面积约 100 亩，拟建设多层框架厂房约 9 万 m2，项目总投资 34000 万元。包括标准厂房建设，综合楼及附属建筑内部墙体、机电设备以及信息智能化设施安装改造、配套建设厂区内道路、围墙、环保处理设施、雨污水管网、室外供排水、供气、强弱电等管路及附属工程。		

<table>
<tr><td>必要性论证</td><td colspan="3">（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）
《投资项目可行性研究指南（试用版）》、盱眙县委县政府相关会议纪要、《审批局102县行政审批局关于科技创新产业园基础设施项目建议书的批复》
（2）项目实施产生的作用和意义；
1.科技创新产业园是盱眙县科技创新的重要载体，通过园区的不断建设，提供一个集中的场所，为科技创新和创业企业提供各种支持和服务，包括科技研发、人才储备、企业孵化、技术转移等。这有助于推动盱眙县科技创新的发展，提升区域科技水平，增强城市竞争力。
2.建设科技创新产业园不仅能够推动科技创新，还能够有效的优化产业结构、提升城市品质、促进产学研合作和增强区域创新能力。在当前的科技创新大趋势下，建设科技创新产业园已成为各地政府和企业界的重要战略选择。
3.本项目建成后将是盱眙县一批起点高、功能全、规模大的创新创业平台，对进一步提高盱眙县科技创新能力，提升产业核心竞争力，加快创新型园区建设，促进科技、经济和社会的持续快速发展，具有十分重要的战略意义和现实意义，为创建国家级经济开发区奠定了必要基础。</td></tr>
<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；经专家及合规性论证，列入县政府重大项目，为盱眙开发区基础提升改善项目，项目可靠成熟。
（2）项目资金来源和到位可行性；资金到位，来源为政府专项债及开发区自筹
（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点；项目收益稳定可行，主要为资产租赁收入 、物业管理及配套服务收入、企业孵化后资产转让收入，可覆盖本息。能够按期完成债券回款，无风险点。</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；项目规划用地面积约100亩，拟建设多层框架厂房约9万m2，项目总投资34000万元。包括标准厂房建设，综合楼及附属建筑内部墙体、机电设备以及信息智能化设施安装改造、配套建设厂区内道路、围墙、环保处理设施、雨污水管网、室外供排水、供气、强弱电等管路及附属工程。符合专项债券资金投向领域及建设内容。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些；公益性资本支出主要为园区运营及管理费（水、电、人员工资）及杂支。</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3.4亿，收支稳定情况下可申报专项2.72亿元，符合专项债发行要求。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性；项目存续期内预计可获得收入（资产租赁收入 、物业管理及配套服务收入、企业孵化后资产转让收入6.6亿元，园区运营运营及管理费支出约1.1亿元，其他杂支0.3亿元，专项债券还本付息支出约3.7亿元，还本付息后有收益结存。</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>3.4</td></tr>
<tr><td>财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td></td></tr>
</table>

		政府专项债券资金安排	2.72
		其中：用作项目资本金	0
		……	
	自筹资金	自有资金	0.68
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	项目建设前期2年每年收入在4000万元，确保收支平衡，略有节余。后期随着企业进驻，项目孵化，每年收入在6000万以上，偿还力度将增强，如期或提前完成专项债券还款。最终实现企业培养、产业发展目标。		

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	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 盱眙县第二污水处理厂扩建项目

1、项目主要内容

盱眙县第二污水处理厂扩建项目立项审批手续齐全，批准文号为盱审批（经）〔2023〕01169 号，项目代码 2308-320830-89-01-985334,总投资估算 21,500.00 万元，其中：自有资金 4,300 万元，拟申请盱眙县 2024 年第四批公开发行江苏省政府债券之城镇建设专项债券资金金额为 10,000 万元，拟申请 2025 年地方政府专项债券资金 7,200.00 万元。

项目批复建设内容为：新建及改造部分构筑物，增加相应处理设备，改造 原进水口，提升处理工艺，建成后达到日处理 2 万吨污水规模。具体为改造扩大原进水口，细化污水处理工艺，新建细格栅及曝气沉 砂池、水解酸化池、强化脱氮改良 AAO 工艺、配水井及污泥泵房、 2 座二沉池、活性炭接触池+高效沉淀池、中间提升泵房及臭氧接触池、曝气生物滤池、紫外消毒渠及巴氏计量槽、污泥浓缩池、除 臭设施、活性炭加药间、配电间、电变所；改造应急池、废旧水解 酸化池；新增污泥脱水机房及反应池、鼓风机房及变配电间、臭氧 发生间、液氧站、加药间等。本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

项目建设单位:江苏盱眙经济开发区管理委员会。

项目建设地点：江苏省盱眙县经济开发区。

建设期：项目于 2024 年 7 月 28 日开工，预计 2025 年 12 月 31 日竣工，建设期 17 个月。

2、项目经济社会效益分析

本项目建设将对当地经济起到积极的推动作用，投入运行后将产生积极的社会效应。项目有利于提升区域基础设施配置水平，改善和提高当地居民生活水平。项目符合国家产业政策和发展方向，具有良好的社会效益和较好的经济效益。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。

3、项目资金投入计划及建设计划

盱眙县第二污水处理厂扩建项目立项审批手续齐全，批准文号为盱审批（经）〔2023〕01169号，项目代码2308-320830-89-01-985334，总投资估算21,500.00万元，其中：自有资金4,300万元，拟申请盱眙县2024年第四批公开发行江苏省政府债券之城镇建设专项债券资金金额为10,000万元，拟申请2025年地方政府专项债券资金7,200.00万元。

目前本项目已发布招标预公告，预计预计9月30日取得前获得施工许可证。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金			非资本金部分		
		②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
盱眙县第二污水处理厂扩建项目	21,500.00			4,300.00		10,000.00	7,200.00

注1：其他资本金⑥：自有资金

注2：其他资金（非资本金）⑨：盱眙县第二污水处理厂扩建项目拟申请2025年地方政府专

项债券资金 7,200.00 万元，期限 30 年，预计利率为 4%。

4、项目预期收益情况

盱眙县第二污水处理厂扩建项目项目本期债务存续期内预期经营收入 108,543.46 万元（租赁收入 108,543.46 万元），经营支出 70,015.85 万元，预期收益 38,527.61 万元，其中经营性收益 38,527.61 万元。项目本期债务存续期内应付债务资金本息之和 30,352.00 万元，其中：应付债务本金 10,000.00 万元，应付利息支出 20,352.00 万元。项目收益覆盖倍数 1.27。

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

2004 年度

项目名称	盱眙县第二污水处理厂扩建项目	项目主管部门（盖章）	盱眙经济开发区管理委员会
（预计）开工时间	2024.06	（预计）完成时间	2025.12
项目建设/运营单位（盖章）	盱眙经济开发区规划建设局	项目负责人及联系电话	陈星 17851571727
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	新建及改造部分构筑物，增加相应处理设备，新增 2 万吨/天处理能力。具体包括新建细格栅及曝气沉砂池、水解酸化池、强化脱氮改良 AAO 工艺、配水井及污泥泵房、2 座二沉池、活性炭接触池+高效沉淀池、中间提升泵房及臭氧接触池、曝气生物滤池、紫外消毒渠及巴氏计量槽、污泥浓缩池、除臭设施、活性炭加药间、配电间、电变所；改造应急池、废旧水解酸化池；新增污泥脱水机房及反应池、鼓风机房及变配电间、臭氧发生间、液氧站、加药间等设备。完善前端污水收集系统及进入湿地的尾水管网排放系统 2.5 公里。实现 4 万吨/天处理能力目标。		

<table>
<tr><td>必要性论证</td><td colspan="3">（2）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）
《中华人民共和国水污染防治法》、《“十三五”生态环境保护规划》、《排污费征收标准及计算方法》《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》、《盱眙县行政审批局关于盱眙县第二污水处理厂扩建项目可行性研究报告的批复》。
（2）项目实施产生的作用和意义；
1、为了改善维桥河、洪泽湖流域水环境，促进社会经济的可持续发展和生态建设，盱眙县第二污水处理厂扩建项目十分必要。
2、第二污水处理厂的进水水量平均为2.0万吨/天-2.2万吨/天，原2万吨/天的处理能力已不能满足当前的处理要求。因第二污水厂现状容量已满，目前所有涉水项目落户审批受阻，且根据省级开发区去行政化改革和盱眙县未来发展要求，四土科技产业园、食品产业园、盱城工业集中区，三个工业园区的污水需要尽快接入第二污水处理厂进行处理，接入后预计进入水量将达到3.5万吨/天，现有的盱眙县第二污水处理厂处理能力将远远不能满足处理要求，现拟在原厂址内扩建2万吨/天污水处理单元。</td></tr>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="3">（3）项目建设投资合规性与项目成熟度；经专家及合规性论证，列入县政府重大项目，为盱眙开发区基础提升改善项目。
（4）（2）项目资金来源和到位可行性；资金到位，来源为政府专项债及开发区自筹
（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点；项目收益稳定可行，主要收入为污水处理费及企业排污费，可覆盖本息。能够按期完成债券回款，无风险点。</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；扩建第二污水处理厂，新增2万吨/天处理能力。完善前端地下污水收集系统及进入湿地的尾水管网排放系统2.5公里，提高园区污水日处理容量。建成后第二污水处理厂处理能力达4万吨/天。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些；污水厂运行费及杂支（水、电、人员工资等）</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">（3）专项债券资金需求合理性；项目总投资2.15亿，收支稳定情况下可申报专项1.72亿元，符合专项债发行要求。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性；项目存续期内预计可收取污水处理费、企业排污费曰4.8亿元，污水厂运行费用约0.9亿元，专项债券还本付息支出约2.8亿元、其他费用支出0.3亿元。
……</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>2.15</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>1.72</td></tr>
</table>

		其中：用作项目资本金	0
		……	
	自筹资金	自有资金	0.43
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	项目建设前期2年每年收入在3000万元，确保收支平衡，略有节余。随着项目逐步建成，污水厂运行稳定，服务企业及项目逐渐增加，污水处理增大，每年收入在5000万以上，偿还力度将增强，如期或提前完成专项债券还款。

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 3 全球龙虾交易中心智慧立体冷库项目

1、项目主要内容

全球龙虾交易中心智慧立体冷库项目，该项目立项审批手续齐全，备案证号〔2024〕281 号,项目代码 2404-320830-89-01-936625，总投资估算 20,000.00 万元，其中：自筹资金 10,000.00 万元，拟申请盱眙县 2024 年第四批开发行江苏省政府债券 7,000.00 万元、拟申请 2025 年地方政府专项债券资金 3,000.00 万元。

项目批复建设内容为：建设地点：江苏省淮安市盱眙县 建筑分类：单层高架冷库 ；结构形式：穿堂为二层钢筋混凝土结构 ，冷藏间为单层钢结构（格构柱+钢网架）建筑主体结构使用年限：50 年；建筑高度：小于 40 米 地块总 用地面积：13617 平方米，总建筑面积约为 14182.37 平方米，占地面积约 6234 平方米，计容面积约 13846.37 平方米；建筑密度约 45.67%、容积率约 1.02。具体功能：为冷库（冷藏间+穿堂），智慧冷库 总约 2.8 万托盘货位。本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

项目建设单位:盱眙县农业农村局

项目建设地址：淮安市盱眙县盱马线南侧地块

建设期：项目于 2024 年 9 月 30 日开工，2025 年 9 月 30 日竣工，项目建设期为 12 个月。

2、项目经济社会效益分析

本项目建成后，将创造良好的经济效益和社会效益，项目建成后，将为国家节约资源，并更大程度地保证食品安全，提高人民生活质量，保障人民身体健康；将推动盱眙县冷链物流业的发展，加速冷藏食品的流通，促进盱眙县小龙虾及其他农产品资源优势转化为商品优势，推动农产品产业化经营和农业生产的发展；将带动种（养）殖户增收，促进社会就业。

3、项目资金投入计划及建设计划

全球龙虾交易中心智慧立体冷库项目，该项目立项审批手续齐全，备案证号〔2024〕281号，项目代码2404-320830-89-01-936625，总投资估算20,000.00万元，其中：自筹资金10,000.00万元，拟申请盱眙县2024年第四批开发行江苏省政府债券7,000.00万元、拟申请2025年地方政府专项债券资金3,000.00万元。

本项目进度安排如下：

内容	建设期（月）								
	2	4	6	8	10	12	14	16	18
项目前期准备	★								
工程施工		★	★	★	★	★	★		
设备安装及调试						★	★	★	
竣工及验收									★

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	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨

			券资金金额⑤		金额⑦		
全球龙虾交易中心智慧立体冷库项目	20,000.00			10,000.00		7,000.00	3,000.00

注 1：其他资本金⑥：自有资金

注 2：其他资金（非资本金）⑨：全球龙虾交易中心智慧立体冷库项目拟申请 2025 年地方政府专项债券资金 3,000.00 万元，期限 30 年，预计利率为 4%；

4、项目预期收益情况

全球龙虾交易中心智慧立体冷库项目本期债务续期内经营收入 93,188.18 万元（装卸货物收入 8,477.43 万元、仓储管理收入 2,712.78 万元、缠膜、复冻收入 81,997.97 万元），经营支出 41,378.91 万元，存续期内预期收益 51,809.27 元，其中经营性收益 51,809.27 万元，项目存续期内应付债务资金本息之和 18,880.00 万元，其中：应付债务本金 7,000.00 万元，应付利息支出 11,880.00 万元。项目收益覆盖倍数 2.74

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	全球龙虾交易中心智慧立体冷库	项目主管部门（盖章）	盱眙县农业农村局
（预计）开工时间	2024 年 9 月 30 日	（预计）完成时间	2025 年 9 月 30 日

项目建设/运营 单位（盖章）	盱眙县农业农村局	项目负责人及 联系电话	李中鼎/15751301598
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	项目总投资：20000 万元；建设地点：位于盱眙县盱马线南侧地块；工程规模：穿堂为二层钢筋混凝土结构，冷藏间为单层钢结构(格构柱+钢梁)总建筑面积约为 14230.25 平方米，冷库占地面积约 6600 平方米，计容面积约 13844.57 平方米；建筑密度约 48.47%。容积率约 1.02，具体功能:为冷库(冷藏间+穿堂)，智慧冷库总约 2.3 万托盘货位；		
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）：《国务院办公厅关于印发“十四五”冷链物流发展规划的通知》（国办发〔2021〕46 号）；商务部等 10 部门联合印发《全国农产品市场体系发展规划》；中共中央、国务院公开发布《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》；《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》；商务部等 8 部门《关于开展供应链创新与应用试点的通知》；商务部《关于推进农商互联助力乡村振兴的通知》；商务部《关于做好农产品产销对接工作的通知》；国务院办公厅印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》（国办发〔2019〕42 号）；《农业农村部关于加快农产品仓储保鲜冷链设施建设的实施意见》（农市发〔2020〕2 号）；《产业结构调整指导目录》（2024 本）；《江苏省冷链物流发展规划（2022—2030 年）》；《江苏省“十四五”现代物流业发展规划》；《淮安市城市总体规划（2015-2030）》；《淮安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》；《盱眙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》；全球龙虾交易中心智慧立体冷库盱审批备【2024】281 号备案证。 （2）项目实施产生的作用和意义：目前盱眙县内无同类型智慧立体冷库，可弥补盱眙龙虾及其他产品日益增长的仓储需要缺口。抢占先机，未来市场开发潜力巨大。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：列入国家项目重大库。 （2）项目资金来源和到位可行性：政府专项债券，已申报。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目收益稳定、能够按期完成债券回款，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：全球龙虾交易中心智慧立体冷库属于低温仓储行业，具体功能:为冷库(冷藏间+穿堂)，智慧冷库总约 2.3 万托盘货位。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：公益性食物存储及应急输送。		

收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：项目计划投资 2 亿，在收支稳定情况下可申报专项 1 亿元，符合专项债发行要求。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：1.缠膜、复冻收入 0.08 亿元（按 8 年收益计算）2.装卸货物收入 0.25 亿元（按 8 年收益计算）3.仓储管理收入 2.32 亿元（按 8 年收益计算）以上共计 2.65 亿元（按 8 年收益计算）		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		2.00
	财政资金	政府预算资金安排	
		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	1.00
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标 1：项目建设前期 2 年每年收入在 600 万元，确保收支平衡，略有节余。随着项目逐步建成，服务项目逐渐增加，服务群体的需求增大，每年收入在 3312.5 万元，偿还力度将增强，如期或提前完成专项债券还款。		

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：薛涛　部门：（盖章）
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：郑薇　处（科）室：（盖章）
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：王贤印　处（科）室：（盖章）

项目 4 江苏盱眙经济开发区铝型材产业园基础设施配套项目

1、项目主要内容

江苏盱眙经济开发区铝型材产业园基础设施配套项目立项审批手续齐全，批准文号为盱审批（经）［2024］01151 号，项目代码 2406-320830-89-01-862784，总投资概算 17,258.00 万元，其中：自筹资金 3,458.00 万元，拟申请盱眙县 2024 年第四批开发行江苏省政府债券 4,000.00 万元，拟申请 2025 年地方政府专项债券资金 9,800.00 万元。

项目建设规模及内容：项在工业集中区范围内，新建供水管网 2230 米，改造排水管 网 9800 米（其中雨水管网 5200 米、污水管网 4600 米），新建天然气管网 1280 米，新建蒸汽管网 3850 米，以及维修改造部分 园区道路。铝型材产业园占地面积 114 亩，新建标准化厂房 98000 平方米。本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

项目建设单位：江苏盱眙经济开发区管理委员会

项目建设地址:江苏盱眙经济开发区东片区圣山路与山茶路交汇处。

建设期：2024 年 9 月 30 日开工，2025 年 12 月 31 日完工，建设期 15 个月。

2、项目经济社会效益分析

（1）增加就业岗位、培养技术工人。一方面，本项目建设期内会带来短期的建筑劳动力就业机会。另一方面，本项目以发展制造产业为主，人力资源配置上属于技术密集和劳动密集型。项目建成后，入驻企业需要

大批技术工人，因此，可为当地创造更多地就业机会，有效缓解就业压力。另外，通过对他们进行专业培训，可使他们提高技能水平，增强社会生存能力。

（2）提高项目周边居民收入。本项目的实施，会吸引多家铝型材制造企业入驻，给当地居民创造更多的工作机会，改善经济条件。并随着园区预期发展目标的逐步实现，将会带动零售、餐饮、住宿等第三产业发展，创造更多就业机会，使居民收入得到提高。

3、项目资金投入计划及建设计划

1、项目主要内容

江苏盱眙经济开发区铝型材产业园基础设施配套项目立项审批手续齐全，批准文号为盱审批（经）［2024］01151 号，项目代码 2406-320830-89-01-862784，总投资概算 17,258.00 万元，其中：自筹资金 3,458.00 万元，拟申请盱眙县 2024 年第四批开发行江苏省政府债券 4,000.00 万元，拟申请 2025 年地方政府专项债券资金 9,800.00 万元。

进度安排如下：

类　别	第1年				第2年				第3年			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
项目前期准备	**	**										
工程勘察与设计		*	**									
工程施工				**	**	**	**	**	**	**	**	
竣工验收												**

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

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	江苏盱眙经济开发区铝型材产业园基础设施配套项目	项目主管部门（盖章）	江苏盱眙经济开发区管理委员会
（预计）开工时间	2024 年 9 月 30 日	（预计）完成时间	2025 年 12 月 30 日
项目建设/运管单位（盖章）	盱眙县旺城街道办事处	项目负责人及联系电话	张坤 13776733682
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请续续
项目内容简介	在工业集中区范围内，新建供水管网 2230 米，改造排水管网 9800 米（其中雨水管网 5200 米、污水管网 4600 米），新建天然气管网 1280 米，新建蒸汽管网 3850 米，以及维修改造部分园区道路，新建标准化厂房 98000 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）；江苏省商务厅以及省发改委、省委编办等部门相关负责人对省政府 2020 年出台的《关于推进全省经济开发区创新提升打造改革开放新高地的实施意见》（苏政发〔2020〕79 号）指出：应综合考虑区域环境、产业发展、基础设施等因素，统筹安排空间布局，保障重大项目及大型基础设施建设用地需求。 （2）项目实施产生的作用和意义；盱城街道工业集中区建设于 2006 年，占地面积约 3500 亩，随着市场经济的发展,盱城工业集中区因建设年代长，造成园区厂房陈旧、基础设施落后，道路破损，管网破损、缺失，使园区企业落户难、落户后手续办理难，车辆出行不便，企业怨言颇大，园区形象也大大受损，原有厂房已不能满足现今企业生产需求，提升园区基础设施，改善园区投资环境，打造美丽新园区就显的势在必行。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度；列入十四五项目库，102 重大项目 （2）项目资金来源和到位可行性；政府专项债券，已申报 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点；项目收益稳定、能够按期完成债券回款，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；该项目主要为工业园区道路及管网改造提升，为周边企业服务 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些；园区道路维修、雨污管网、蒸气管网、天然气管网		

	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
江苏盱眙经济开发区铝型材产业园基础设施配套项目	17,258.00			3,458.00		4,000.00	9,800.00

注 1：其他资本金⑥：自有资金

注 2：其他资金（非资本金）⑨：江苏盱眙经济开发区铝型材产业园基础设施配套项目拟申请 2025 年地方政府专项债券资金 9,800.00 万元，期限 30 年，预计利率为 4%。

4、项目预期收益情况

江苏盱眙经济开发区铝型材产业园基础设施配套项目本期债务存续期经营收入 152,676.11 万元（租赁收入 151,632.11 万元、停车收入 1,044.00 万元），经营支出 68,222.26 万元，存续期内预期收益 84,453.85 万元，其中经营性收益 84,453.85 万元。债券存续期内应付债务资金本息之和 20,168.00 万元，其中：应付债务本金 4,000.0 万元，应付利息支出 16,168.00 万元。项目收益覆盖倍数 4.19。

5、事前绩效评估申报表

<table>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性；项目计划投资 1.725804 亿元，在收支稳定情况下可申报专项债 1.4 亿元，符合发债要求
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性；1.出租收入：本项目厂房建筑面积为 98000m²，全部采用出租方式。考虑到目前意向入驻企业的厂房需求面积约占本项目厂房总面积的 90%左右，出租率在经营期第 1 年按照 90%测算，第 2 年及以后各年按照 100%测算。
根据企业入驻意向协议，本项目厂房起始年租金暂按 254 元/m²/年计算，且考虑每年增长 5%。计算期内厂房租金收入为 148088 万元。
（2）停车收入：本项目有停车位 300 个，计划按月出租，收费按 100 元/月/个测算，计算期内停车收入共为 1008 万元。
综上，计算期内收入合计为 149096 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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">1.7258</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">1.38 亿元</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">0.3458</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：项目建设前期 2 年每年收入在 800 万元，确保收支平衡，略有结余，随着项目逐步建设完成，服务项目逐渐增加，企业的需求增大，每年收入在 3000-4000 万元，偿还力度将逐年增加，可如期或提前完成专项债券还款</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	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 盱眙县智慧交通及智能云停车场建设项目

1、项目主要内容

盱眙县智慧交通及智能云停车场建设项目立项审批手续齐全，批准文号为盱审批（经）〔2024〕01161 号。项目代码 2407-320830-89-01-817255，总投资估算 17300.00 万元，其中：自筹资金 3500.00 万元，拟申请盱眙县 2024 年第四批开发行江苏省政府债券 7000.00 万元，拟申请 2025 年地方政府专项债券资金 6800.00 万元。本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

项目批复建设内容为：

（1）智慧交通管理及安全设施升级：智慧交通指挥中心及 机房进行升级改造。开展智慧管理平台建设，并对视频管理平台 进行 35114 标准改造。对闯红灯、违停、不礼让行人、交通卡口 系统、交通安全平交路口建设、交通诱导系统、超速等违法管理设备进行升级、补盲，推进视频监控系统、公安智慧执法中心、后台综合指挥控管平台建设，并探索交通绿波带和全息路口建设。对主要道路、人车密集区域、学校等重点复杂区域开展视图感知 前端及后端分析平台建设，以及配套存储和网络安全手段建设，综合提升智慧管理能力。

（2）智能云停车场建设：根据城市管理需要，整合路内泊位、路外停车场、现有机关企事业单位停车场以及其他公共停车位资源，新建停车场，合理规划道路停车位，增加停车泊位数量，通过智能云停车场的智慧停车系统，缓解停车难的问题，并实现停车等相关数据与治安管理部门共享共用。

（3）新能源充电建设：对公共停车位，开展充电桩建设，并配建部分新能源充电软硬件基础配套设施，提升城市便民服务能力。

项目建设单位:盱眙县住房和城乡建设局。

项目建设地址：淮安市盱眙县县域范围内。

建设期：项目于2024年11月30日开工，2025年12月31日竣工，项目建设期为13个月。

2、项目经济社会效益分析

本项目为盱眙县重大民生新型基础设施建设项目，本项目的建设，将发挥出智慧交通的巨大威力，为了响应党中央、江苏省以及盱眙县智慧交通建设的相关要求，缓解交通压力，提升道路交通综合环境，强化智慧交通系统及智能云停车场建设，满足居民便捷出行需求，通过构建数据、信息、知识、智慧的交通体系，实现指挥调度一体化，改善盱眙县道路路况，打造安全、有序、畅通的交通环境，提高通行效率，进一步保障路网整体效能发挥，推动当地经济社会发展。同时，可以有效地改善盱眙县社会治安状况，精确打击和准确预防犯罪，提升突发事件的快速应急反应能力及事后追述和分析的数据、资料，切实提升了群众安全出行指数。结合盱眙县公安信息化发展的成果，采用集约建设模式，避免了重复投资，整合共享了视频基础信息资源，提高了视频信息资源综合应用水平。

3、项目资金投入计划及建设计划

盱眙县智慧交通及智能云停车场建设项目立项审批手续齐全，批准文号为盱审批（经）〔2024〕01161号。项目代码

2407-320830-89-01-817255，总投资估算17,300.00万元，其中：自筹资金3500.00万元，拟申请盱眙县2024年第四批开发行江苏省政府债券7,000.00万元，拟申请2025年地方政府专项债券资金6,800.00万元。

盱眙县智慧交通及智能云停车场建设项目周期共12个月（2024年7月—2025 年7月），其 中前期工作2个月（2024年7月—2024年9月），建设期为10个月（2024年9月—2025年7 月）： 第一阶段（2024 年7月—2024年7月底）：完成规划设计、项目手续等前期准备工作。

第二阶段（2024年8月底前）：完成项目招标。

第三阶段（2024年 9月—2025年7月）：完成项目设备安装工程、应用平台等建设 及电力、管线等配套设施工程建设。

第四阶段（2025 年7月底）：项目通过验收。

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
盱眙县智慧交通及智能云停车场建设项目	17,300.00			3,500.00		7,000.00	6,800.00

注 1：其他资本金⑥：自有资金

注 2：其他资金（非资本金）⑨：盱眙县智慧交通及智能云停车场建设项目拟申请 2025 年地方政府专项债券资金 6,800.00 万元，期限 30 年，预计利率为 4%。

4、项目预期收益情况

盱眙县智慧交通及智能云停车场建设项目本期债务存续期内经营收入 84,207.96 万元（停车收入 51,277.33 万元、充电收入 25,265.63 万元、广告收入 7,665.00 万元 ），经营支出 52,739.76 万元，存续期内预期收益 31,468.2 万元，其中经营性收益 31,468.2 万元，项目存续期内应付债务资金本息之和 23,288.00 万元，其中：应付债务本金 7,000.00 万元，应付利息支出 16,288.00 万元。项目收益覆盖倍数 1.35。

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	盱眙县智慧交通及智能云停车场建设项目	项目主管部门（盖章）	盱眙县住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2024 年 11 月 10 日	（预计）完成时间	2025 年 6 月 30 日
项目建设/运营单位（盖章）	盱眙县公安局	项目负责人及联系电话	郭小峰 13776731068
项目属性	√新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	一、智慧交通管理及安全设施升级，智慧交通指挥中心及机房进行升级改造。开展智慧管理平台建设，并对视频管理平台进行 35114 标准改造。二、智能云停车场建设，整合路内泊位、路外停车场、新建停车场，合理规划道路停车位，增加停车泊位数量，通过智能云停车场的智慧停车系统，缓解停车难的问题。三、新能源充电建设，对公共停车位，开展充电桩建设，并配建部分新能源充电软硬件基础配套设施，提升城市便民服务能力。		

必要性论证	一、项目建设符合国家及地方相关政策和"十四五"发展规划要求 《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》 指出："统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智 能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。加快交通、能源、市政等传统基础设施数 字化改造，加强泛在感知、终端联网、智能调度体系建设。"《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》 指出：深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，加强传统基础设施智能化改造，实现新型基础设施与传统基础设施融合发展。大力发展智慧交通，开展智慧高速公路 建设，提升"人、车、路、云"融合协同能力。《盱眙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》中 指出：提升交通科技与信息化水平。加强综合交通信息服务平台建设，构建完善的信 息交流、服务和监管平台，大力发展智慧交通。强化科技创新与应用，推动交通运输 各领域协同开展工程建设与养护、运输装备与运输组织、安全应急等技术的研发和应 用。构建智能化交通监管平台，加强关键基础设施智能实时监控。 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中鼓励类第二十二条"城 镇基础设施"中第 4 条"城市道路及智能交通体系建设"，为国家鼓励建设的项目， 符合国家产业政策。本项目很好地贯彻了国家及盱眙县加强智慧交通相关发展规划要 求，项目建设有利于促进盱眙县的发展。 二、项目的建设是实时监督道路交通情况，确保区域道路交通通畅， 提升交通管理能力和应用水平的需要 随着城市建设进程步伐的加快，人们生活水平不断提高，机动车辆的数量激增， 给城市道路交通造成巨大挑战，老城区道路拥堵现象日益加剧，新城区交通道路建设 与管理也存在诸多不足，城市交通受到越来越多人的诟病。城市道路路网的密度小、 现有道路较狭窄、道路交通安全设施、管理设施不完善等因素，成为城市道路交通拥 堵、交通事故频发的主要因素。被动、低效的交通指挥控制系统俨然也难逃其咎。 目前，盱眙县经济持续健康快速发展、人民生活质量不断提高，交通出行需求加 速增长，交通基础设施建设也有大规模的增加，但设施建设的增长速度远远赶不上交 通需求的增加，交通供需矛盾日益严峻。与此同时，城市交通控制系统运行效率不 高，现有交通设施能力得不到充分利用。交通设施方便人们安全出行，项目拟实施盱眙县智慧交通及智能云停车场建设项 目，通过智能交通的建设，利用物联网、空间感知、云计算、移动互联网等新一代信 息技术，从而提升交通运输系统的静态、动态信息，更有针对性地交通管理能力和应 用水平。项目建成能实时监督道路交通情况，使交通秩序得到良好维持，也可提高人 们出行的安全性。同时，还能压降道路交通事故。分布于主要道路交叉路口的治安监 控系统和车辆号牌抓拍识别系统，可以实现对过往车辆闯红灯、不系安全带、超速等 交通违法行为的逐个拍摄取证，对广大驾驶人而言起着强大的监督作用，促使其时刻规范自己的驾驶行为，文明驾驶、规范驾驶的理念一旦深入人心，交通事故的发生率 自然而然也就降下来了。 三、项目的建设是构建完善的信息交流、服务和监管平台，大力发展 智慧交通的需要 城市发展少不了高新科技。交通运输作为我国国民经济和社会发展的基础性、先 导性产业和服务性行业，当前及今后很长一段时间将面临深化改革、转型升级、支撑 经济发展、促进民生改善的艰巨任务。其中，"智慧交通"是支撑"综合交通、智慧 停车、路侧停车收费系统、绿色交通、平安交通、停车场系统"发展的关键。没有信 息化就没有交通运输现代化，智慧交通是行业创新驱动、实现可持续发展的战略选 择。 项目拟实施智慧交通电子警察交通信号灯指挥系统， 打造集"管理、调度、指 挥、处置、服务"五位于一体的信息化、智能化、

	数字化智慧交通体系，在城乡路口 路段设置视频监控、电子警察、交通信号灯系统、智能云停车场，实时监控城市道 路、 高速公路、主枢纽场站等交通环境的变化情况，有效解决城区交通拥堵，降低 交通事故率，实现智能管理，路通人和。项目建设对适应交通运输发展形势需要具有 重要作用，减少交通环境中的不安全因素，降低其危害性。有利于构建完善的信息交 流、服务和监管平台，是盱眙县提升交通科技与信息化水平，大力发展智慧交通的需 要。 四、项目的建设有利于提升交通规划、交通决策、交通影响分析等的 合理性与科学性，增强交通相关部门现有系统间的数据共享能 力，是实现数据赋能交通发展的需要 在当前深化"放管服""一网通办""一网统管"的大形势下，按照省、市决策 部署，交通运输是重点行业领域， 实现公共服务信息、交通运行监测等关键领域数 据跨区域多部门共享利用，势在必行。交通规划、交通决策及交通影响分析的合理与 否将直接影响到城市未来的发展，公交线路、运营车辆的临时调整调度、客运班线线 路和运力投放也与百姓的日常生活联系密切。智慧交通系统的建设将为盱眙县提供一 个强大的交通辅助决策数据库系统，可以对已有交通决策案例进行分类存储，并通过 数据接口接入其它城市交通规划、决策、影响案例，并能辅助决策者综合考虑各种因 素做出决策。有利于不断强化公共交通领域数据归集整合利用及数据深层次挖掘，实 现数据赋能交通发展，为公众出行提供便捷多元服务。 五、项目的建设是服务民生的需要 项目的建设能够广泛的服务民生。一是提供交通事故证据。一般交通事故发生 后， 对于事故双方的责任认定除了当事人的陈述外，还需要确切的证据能够还原事 故发生的经过，这对民警公平公正顺利办结事故起着尤为重要的作用。项目建成后监 控设施的密集布设，使得交通事故发生的全过程很有可能被周边监控捕捉到并全程记 录下来，方便了民警的调阅取证，也避免了因事实不清导致双方对处置结果不满进而 引发投诉上访等不稳定事件的发生。二是提供生活帮助。群众在发生货物丢失、人员 走失等需要公安机关帮助的情况时，民警可以通过调阅事发地周边的监控录像，给群 众提供最直接的查找线索，帮助群众尽早解决问题，树立公安机关亲民、爱民的良好 形象。三是提供执法监督。民警的接处警、单位走访调查等执法过程被监控设施记录 下来，既是在无形中对民警的执法过程进行监督，提醒民警要做到规范执法，同时在 民警遭遇"不白之冤"时，也可及时提供依据还民警清白，维护民警的合法权益. 交通是维系城市运作的生命线，也是支撑城市的主心骨，一个良好的交通运行环 境，可大大提高城市形象和品质。项目拟实施盱眙县智慧交通及智能云停车场建设项 目，能提升绿色交通体系的安全性、便捷性和舒适性。通过持续深化交通综合治理， 提升区域综合承载能力，改善交通出行环境。同时，项目建成后能更有针对性地实施 交通管理手段，提高交通管理的效率，也是盱眙县增强城市综合承载能力，提高城市 运行效率，推进新型城镇化发展的基本保障。 因此，项目的建设是十分必要的。
可行性论证	（1）区域经济快速发展，为项目的建设提供了良好的经济基础； （2）从城市化进程来看，乡镇人口的进入、外来人口（打工、就业、务商人员） 的进入使得城区人口和汽车保有量快速增长，为本项目提供充足的劳动力和资源； （3）盱眙县境内已形成四通八达的交通网，交通便利，可以满足本项目建设的 需要； （4）项目建设规模合理，工程技术方案合理、可靠； （5）建设单位根据国家有关设计规范和标准，对环境保护均采取适当措施，项 目不会对环境造成污染。 因此，项目的建设是可行的。

公益性论证	本项目为盱眙县重大民生新型基础设施建设项目，本项目的建设，将发挥出智慧交通的巨大威力，为了响应党中央、江苏省以及盱眙县智慧交通建设的相关要求，缓解交通压力，提升道路交通综合环境，强化智慧交通系统及智能云停车场建设，满足居民 便捷出行需求，通过构建数据、信息、知识、智慧的交通体系，实现指挥调度一体化， 改善盱眙县道路路况，打造安全、有序、畅通的交通环境，提高通行效率，进一步保 障路网整体效能发挥，推动当地经济社会发展。同时，可以有效地改善盱眙县社会治安 状况，精确打击和准确预防犯罪，提升突发事件的快速应急反应能力及事后追述和分析的数据、资料，切实提升了群众安全出行指数。结合盱眙县公安信息化发展的成果， 采用集约建设模式，避免了重复投资，整合共享了视频基础信息资源，提高了视频信 息资源综合应用水平。（1） 随着盱眙县城乡道路建设加快、道路数量增多、机动车保有量飞速增加， 再加上一些道路变化，盱眙县交通环境进一步复杂化，交通便利与交通安全已成为 城市安全体系的薄弱环节。与之配套的智慧交通系统、智能综合云大型停车场、闯 红灯电子警察系统、礼让行人电子警察、交通卡口系统、超速卡口、违停系统、交 通安全平交路口、视频监控系统、智慧执法办案中心等在内的多个系统建设长期滞 后，导致智能化控制能力仍处在较低水平。例如部分路口交通信号灯硬件缺损或故 障，不能正常显示，导致信号灯不亮、单一灯色显示时间过长、信号灯亮度不够， 电子警察等设施安装过少、路边未覆盖智能云停车场导致交通拥堵等等问题。这些 问题给区域居民通行造成很大不便，给城市发展造成巨大交通压力。（2） 本项目全面提升了治安防控能力，有助于切实提升群众安全指数。项目建成 后针对指挥、侦查、防控中处理实施视频资源调取时间、视频图像质量等关键指标得到提 升，极大支撑了日常警务工作的时间性和有效性，对人民生活影响巨大，具有极大的 社会影响力。（3）全面提升盱眙县视频信息资源共享水平。将本项目在整体规划的基础上，重 点推进、分步实施、分工合作，通过物联网、视频监控、云计算等技术手段，实现对城市 运行的监测，以及安防应急，提高政府精确管理能力，使城市运行的更加安全高效，使城市服务更加便捷，可以有效提高城市居民的满意度，将城市发展的成功惠及于民。
收益性论证	（1）停车位收入 本项目建成后可提供停车位 5135 个，据《淮安市机动车停放服务收费标准》，收费实 行累进计时收费，停车 30 分钟内免收停车费。停车收费时间为 7：00—20：00 根据以上情况，本项目车位收取的停车费保守按 12.00 元/天计，一年按 365 天测算，运 营期第一年停车率为 60%，此后每年增长 5%，达到 85%趋于稳定，停车价格结合未来年份价格 上升趋势，（2022 年，江苏省全年 CPI 同比涨幅分别为 2.0%）每三年增长 5%。运营期间停车 位收入约为 23818.88 万元（不含增值税）。 （2）充电收入 本项目建成后，项目拟建设充电终端 188 个。其中快充终端 100 个，慢充终端 88 个。 快充终端：单桩日均充电量按照 250 度测算，服务费单价为 0.6 元/度，运营期内使用率 按 75%测算，考虑充电终端检修时间，年运营天数按照 350 天测算。 慢充终端：单桩日均充电量按照 100 度测算，服务费单价为 0.6 元/度，运营期内使用率 按 75%测算，考虑充电终端检修时间，年运营天数按照 350 天测算。 本项目运营期充电终端服务收入为 16812.80 万元。（3）广告费收入 项目拟新建 10 块户外 LED 电子跑马屏，主要用于交通安全宣传及广告播放。广告播 放频次按 30 秒/次估算，每天广告间断性播放，播放总时长按 6 小时/天计， 10 块跑马屏每天可播放广告次数共 7200 次，广告投放收费标准按 1 元/次估算。 经测算，项目每天广告收入为 7200 元，年广告收入为 525.6 万元。本项目具备较高的债券还本付息能力。可很好实现收支平衡，资金偿债能 力较强。

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		1.73
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	1.38
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	0.35
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	根据本项目收益与融资自求平衡的压力测试结果，当项目收益、专项债券利率等影响 债券还本付息的因素在±10%范围内变动的情况下，专项债券本息资金覆盖倍数仍然>1，还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。项目投资财务内部收益率（所得税后）为 6.30%，项目投资税后净现值（i=6%）为 262.38 万元，大于 0；项目税后动态投资回收期为 14.86 年（含建设期）。项目投资可行。专 项债券存续期内项目预期收入总额为 27144.36 万元，扣除运营成本 5244.72 万元及相关税费 3778.40 万元后预计用于资金平衡相关收益为 18121.24 万元，相关收益对债券本息的覆盖倍 数为 1.33 倍。项目收益与融资能实现自求平衡，能够保障债券到期还本。		

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

	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	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6 盱眙县排水管网及设施新建改造工程项目

1、项目主要内容

盱眙县排水管网及设施新建改造工程项目立项审批手续齐全，批准文号为盱审批（经）〔2024〕01085号。项目代码2405-320830-89-01-243178，总投资估算20000.00万元，其中：自筹资金4000.00万元，拟申请盱眙县2024年第四批开发行江苏省政府债券3000.00万元，拟申请2025年地方政府专项债券资金13000.00万元。本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

项目批复建设内容为：

新建 d600~d2000 雨水管网共 68.1 千米；建设低影响开发设 施约 85.63 公顷；整治城东大沟、城南大沟、陈洼大沟以及经济 开发区草涧大沟、苏郢大沟、小太湖泄洪沟等 6 条城市排涝河道，总长度约 12.1 千米；新建（改造）闸涵 18 座；构建数字化管控平台。

项目建设单位:盱眙县住房和城乡建设局。

项目建设地址：淮安市盱眙县县城区内。

建设期：项目于2024年10月31日开工，2025年12月31日竣工，项目建设期为14个月。

2、项目经济社会效益分析

（1）建设完善的排水防涝系统，可以提高区域排涝标准，内河水位得到有效控制，城市居民能够安居乐业，社会经济秩序不受洪涝灾害的影响，城市建设成果免遭损失，将会带来良好的社会效益。

（2）建设完善的排水防涝系统，将提高居民的健康水平和生活质量，减少疾病爆发和流行病的潜在威胁，取得明显社会效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

盱眙县排水管网及设施新建改造工程项目立项审批手续齐全，批准文号为盱审批（经）〔2024〕01085 号。项目代码 2405-320830-89-01-243178，总投资估算 20,000.00 万元，其中：自筹资金 4,000.00 万元，拟申请盱眙县 2024 年第四批开发行江苏省政府债券 3,000.00 万元，拟申请 2025 年地方政府专项债券资金 13,000.00 万元。

工作进度如下：

期限	目标
2024.08	完成可行性研究报告编制及评审
2024.08～2024.09	完成初步设计及评审
2024.09～2024.10	完成 EPC 招标
2024.10～2025.09	完成施工
2025.10～2025.11	完成调试、试运行
2025.12	工程验收、正式运行

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	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨

			金额⑤				
盱眙县排水管网及设施新建改造工程项目	20,000.00			4,000.00		3,000.00	13,000.00

注 1：其他资本金⑥：自有资金

注 2：其他资金（非资本金）⑨盱眙县排水管网及设施新建改造工程项目拟申请 2025 年地方政府专项债券资金 13,000.00 万元，期限 30 年，预计利率为 4%。

4、项目预期收益情况

盱眙县排水管网及设施新建改造工程本期债务存续期内经营收入 79,591.42 万元（售水收入 67,205.55 万元、水资源综合利用费收入 9,519.2 万元、淹水点管理费 2,866.67 万元），经营支出 42,802.10 万元，本期债务存续期内预期收益 36,789.32 万元，其中经营性收益 36,789.32 万元。项目债务存续期内应付债务资金本息之和 21,680.00 万元，其中：应付债务本金 3,000.00 万元，应付利息支出 18,680 万元。项目收益覆盖倍数 1.70。

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	盱眙县排水管网及设施新建改造工程	项目主管部门（盖章）	盱眙县住房和城乡建设局

<table>
<tr><td>（预计）开工时间</td><td>2024 年 10 月 27 日</td><td>（预计）完成时间</td><td>2025 年 12 月 31 日</td></tr>
<tr><td>项目建设/运营
单位（盖章）</td><td>盱眙县住房和城乡建设局</td><td>项目负责人及
联系电话</td><td>李贻超
15298651583</td></tr>
<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">新建 d600~d2000 雨水管网共 68.1km；完成工业区低影响开发设施约 85.63ha；整治城东大沟、城南大沟、陈洼大沟以及经济开发区草涧大沟、苏郢大沟、小太湖泄洪沟等 6 条城市排涝河道治理工程，总长度约 12.1km；新建（改造）闸涵 18 座；构建数字化管控平台。</td></tr>
<tr><td>必要性论证</td><td colspan="3">（1）项目申请设立的依据 2024 年 5 月 7 日县行政审批局关于盱眙县排水管网及设施新建 改造工程项目建议书的批复（盱审批（经）〔2024〕01065 号 ）2024 年 5 月 22 日县行政审批局关于盱眙县排水管网及设施新建改造工程项目可行性研究报告的批复（盱审批（经）〔2024〕01085 号）2024 年 5 月 30 日县行政审批局关于盱眙县排水管网及设施新建改造工程初步设计及概算的批复（盱审批（经）〔2024〕01096 号 ）
（2）项目实施产生的作用和意义；为了解决盱眙县城部分区域易淹易涝的问题，基本消除城市内涝影响正常生产生活秩序的现象，保证河网通畅，提高排水信息化管理水平，提升排水安全保障能力。</td></tr>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="3">（1）项目资金来源和到位可行性；政府专项债券，已申报。
（2）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目收益稳定、能够按期完成债券回款，无风险点。</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；改造城区易涝点；低影响开发（结合管网改造建设时序）；整治排涝河道；构建数字化管控平台。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些；收取污水处理费。</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；目计划投资 2 亿元，在收支稳定情况下可申报专项 1.6 亿元，符合专项债发行要求。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性；收取污水处理费</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>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>1.6</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
</table>

	自筹资金	自有资金	0.4
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标1：对合流制系统改造，应该以削减污染排放量为目标，因地制宜，分阶段采取多种措施。一方面加强雨污分流改造，另一方面对近期内没有条件分流的，应完善合流制排水系统，减少溢流污水量，从而减轻对水体的污染。		

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 7 城市供水泵房建设工程项目

1、项目主要内容

城市供水泵房建设工程项目立项审批手续齐全，批准文号为盱审批（经）〔2024〕01103 号。项目代 2405-320830-89-01-895179，总投资估算 20,000.00 万元，其中：自筹资金 4,000.00 万元，拟申请盱眙县 2024 年第四批开发行江苏省政府债券 2,000.00 万元，拟申请 2025 年地方政府专项债券资金 14,000.00 万元。本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

项目批复建设内容为：

建设城区自来水中途泵房和清水池提升城市管网压力和高峰时期水量，即新建龙眼泵站和车站南泵站及清水池；建设智慧水务平台系统。

项目建设单位:盱眙县住房和城乡建设局。

项目建设地址：淮安市盱眙县城区内。

建设期：项目于 2024 年 9 月 30 日开工，2025 年 12 月 31 日竣工，项目建设期为 15 个月。

2、项目经济社会效益分析

本项目的建设有利于当地居民健康水平的提高、城市生态环境的改善，并可促进盱眙县城市供水事业的良性发展以及投资环境的优化。因此该工程是一项造福于民，惠及子孙的生命工程，也是促进当地经济社会可持续发展的希望工程，项目建成运营后，将起到显著的社会效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

城市供水泵房建设工程项目立项审批手续齐全，批准文号为盱审批（经）〔2024〕01103号。项目代2405-320830-89-01-895179，总投资估算20,000.00万元，其中：自筹资金4,000.00万元，拟申请盱眙县2024年第四批开发行江苏省政府债券2,000.00万元，拟申请2025年地方政府专项债券资金14,000.00万元。

工作进度如下：

期限	目标
2024.08	完成可行性研究报告编制及评审
2024.08～2024.09	完成初步设计及评审
2024.09～2024.10	完成EPC招标
2024.10～2025.09	完成施工
2025.10～2025.11	完成调试、试运行
2025.12	工程验收、正式运行

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
城市供水泵房建设	20,000.00			4,000.00		2,000.00	14,000.00

工程项目							

注 1：其他资本金⑥：自有资金

注 2：其他资金（非资本金）⑨：城市供水泵房建设工程项目拟申请 2025 年地方政府专项债券资金 14,000.00 万元，期限 30 年，预计利率为 4%。

4、项目预期收益情况

城市供水泵房建设工程本期债务存续期经营收入 123,074.91 万元（售水收入 123,074.91 万元），经营支出 69,355.13 万元，本期债务存续期内预期收益 53,719.78 万元，其中经营性收益 53,719.78 万元。项目本期债务存续期内应付债务资金本息之和 20,640.00 万元，其中：应付债务本金 2,000.00 万元，应付利息支出 18,640.00 万元。项目收益覆盖倍数 2.60。

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	城市供水泵房建设工程	项目主管部门（盖章）	盱眙县住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2024 年 10 月 30 日	（预计）完成时间	2025 年 12 月 30 日
项目建设/运营单位（盖章）	盱眙县住房和城乡建设局	项目负责人及联系电话	李盼超 15298651583
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续

<table>
<tr><td>项目内容简介</td><td colspan="3">建设城区自来水中途泵房和清水池提升城市管网压力和高峰时期水量，新建龙眼泵站和车站南泵站及清水池；建设智慧水务平台系统。</td></tr>
<tr><td>必要性论证</td><td colspan="3">（1）项目申请设立的依据2024年5月7日县行政审批局关于城市供水泵房建设工程项目建议书的批复（盱审批（经）〔2024〕01066 号）；2024年6月1日县行政审批局关于城市供水泵房建设工程项目可行性研究报告的批复（盱审批（经）〔2024〕01103 号）2024年8月19日县行政审批局关于城市供水泵房建设工程初步设计及概算的批复（盱审批(经)〔2024〕01189 号）
（2）项目实施产生的作用和意义；为了解决盱眙县城部分地区供水水量不足、水压偏低的问题，提高盱眙供水信息化管理水平，提升供水安全保障能力。</td></tr>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="3">（1）项目资金来源和到位可行性；政府专项债券，已申报。
（2）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目收益稳定、能够按期完成债券回款，无风险点。</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；建设城区自来水中途泵房和清水池提升城市管网压力和高峰时期水量，即 10 万 m3 /d 的龙眼泵站；新建区域 250m3 /h 的车站南泵站；在山水大道、玉兰大道建设 DN500-DN800 供水主管约 10.0km，并配套建设车站东路、合欢大道、金桂大道、梅花大道供水管网与山水大道连接，建设 DN300-DN400 的供水管网约 14.1km；对工程范围内约 60 个小区的总表进行更换，新装约 20 个小区总表，
对城区约 9000 户机械水表更换为远程水表；建设智慧水务平台系统。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些；收取自来水费</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；目计划投资2亿元，在收支稳定情况下可申报专项1.6亿元，符合专项债发行要求。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性；收取自来水费</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>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>1.6</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>0.4</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td></td></tr>
</table>

		……				
项目中长期目标	目标1：规划至2025年县域常住人口为62万人，城镇化水平达到68%，其中中心城区人口规模为28万人。规划至2035年县域常住人口为63万人，城镇化水平达到70%，其中中心城区人口规模为33万人。					
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 8 城市供水压力调控工程项目

1、项目主要内容

城市供水压力调控工程项目立项审批手续齐全，批准文号为盱审批（经）〔2024〕01104 号。项目代码 2405-320830-89-01-536495，总投资估算 15,000.00 万元，其中：自筹资金 3,000.00 万元，拟申请盱眙县 2024 年第四批开发行江苏省政府债券 3,000.00 万元，拟申请 2025 年地方政府专项债券资金 9,000.00 万元。本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

项目批复建设内容为：

城市供水压力调控工程建设内容包括山水大道、玉兰大道新 建 DN500～DN800 自来水管网，共 10.0km；对龙居苑、北苑新 城、格林春天、小太湖国际新城等小区二次供水泵房提升建设； 改造现有水表为远程水表。

项目建设单位:盱眙县住房和城乡建设局。

项目建设地址：淮安市盱眙县城区内。

建设期：项目于 2024 年 9 月 30 日开工，2025 年 12 月 31 日竣工，项目建设期为 15 个月。

2、项目经济社会效益分析

城市供水压力调控工程实施后，最明显的是社会效益。主要体现在：

（1）有效促进盱眙县的饮用水安全。城市供水系统是城市基础设施的重要组成部分，城市供水的发展水平是城市现代化程度的重要标志，也

是城市可持续发展的重要保障。本次工程可以大幅度提高盱眙县城市供水管理效率和水平。

本次工程采用先进适用、质量可靠、符合卫生规范的供水管材和施工工艺，取代影响供水水质、妨害供水安全、漏损严重的劣质管材管道，可以提高盱眙县的城市饮用水安全。

（2)增强盱眙县供水安全保障能力。对盱眙县经开区现状的老旧 PVC 管、水泥管进行更换和改造后，形成环状供水，可以有效解决城区自来水管网存在的跑、冒、滴、 漏问题，降低管网的漏损，提高盱眙县供水的安全保障能力。

（3）切实解决城市居民的用水需求，解决城区内供水管网水压不足等问题。环状管网可保障城市供水的安全性，缩小了因管网故障对片区供水的不利影响范围

3、项目资金投入计划及建设计划

城市供水压力调控工程项目立项审批手续齐全，批准文号为盱审批（经）〔2024〕01104 号。项目代码 2405-320830-89-01-536495，总投资估算 15,000.00 万元，其中：自筹资金 3,000.00 万元，拟申请盱眙县 2024 年第四批开发行江苏省政府债券 3,000.00 万元，拟申请 2025 年地方政府专项债券资金 9,000.00 万元。

工作进度如下：

期限	目标
2024.08	完成可行性研究报告编制及评审
2024.08～2024.09	完成初步设计及评审
2024.09～2024.10	完成EPC招标
2024.10～2025.09	完成施工
2025.10～2025.11	完成调试、试运行
2025.12	工程验收、正式运行

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
城市供水压力调控工程项目	15,000.00			3,000.00		3,000.00	9,000.00

注2：其他资金（非资本金）⑨：城市供水压力调控工程项目拟申请2025年地方政府专项债券资金9,000.00万元，期限30年，预计利率为4%。

4、项目预期收益情况

城市供水压力调控工程项目本期债务存续期经营收入77,361.40万元（售水收入77,361.40万元），经营支出43,255.12万元，本期债务存续期内预期收益34,106.25万元，其中经营性收益34,106.25万元。项目本期债务存续期内应付债务资金本息之和17,040.00万元，其中：应付

债务本金3,000.00万元，应付利息支出14,040.00万元。项目收益覆盖倍数2.00。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	城市供水压力调控工程	项目主管部门（盖章）	盱眙县住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2024年10月28日	（预计）完成时间	2024年12月31日
项目建设/运营单位（盖章）	盱眙县住房和城乡建设局	项目负责人及联系电话	李贻超 15298651583
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	对龙居苑、北苑新城、格林春天、小太湖国际新城等小区二次供水泵房提升建设，改造现有水表为远程水表；实施山水大道 DN500-DN800 约 10 公里输水主管道，形成环状供水。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据2024年5月7日县行政审批局关于城市供水压力调控工程项目建议书的批复（盱审批（经）〔2024〕01064号）；2024年6月1日县行政审批局关于城市供水压力调控工程可行性研究报告的批复（盱审批（经）〔2024〕01104号）；2024年8月19日县行政审批局关于城市供水压力调控工程初步设计及概算的批复（盱审批（经）〔2024〕01190号） （2）项目实施产生的作用和意义；通过供水管网的改造，经开区供水管网可形成环状布置，降低管道漏损率，提高供水压力，保证开发区供水安全性、稳定性。通过二次供水的改造，解决小区龙头水压不足，水量不足的情况。		
可行性论证	（1）项目资金来源和到位可行性；政府专项债券，已申报。 （2）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目收益稳定、能够按期完成债券回款，无风险点。		

<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；市政和产业园区基础设施（一）市政基础设施 1.供排水，山水大道、玉兰大道新建 DN500~DN800 自来水管网，共 10.0km；开发区内部葵花大道、梅花大道等道路老旧自来水管道进行改造，新建改造管网共计 34.8km。对开发区范围内小区二次供水进行改造；对开发区约 9200 户机械水表更换为远程水表，同时对现状约 20 个小区总表更换，增设约 20 个小区总表。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些；收取自来水费。</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；项目计划投资 1.5 亿，在收支稳定情况下可申报专项 1.2 亿元，符合专项债发行要求。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性；收取自来水费</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">1.5</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">1.2</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">0.3</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：通过供水管网的改造，经开区供水管网可形成环状布置，降低管道漏损率，提高供水压力，保证开发区供水安全性、稳定性。通过二次供水的改造，解决小区龙头水压不足，水量不足的情况。</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></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></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	
		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	
	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	
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	
		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	
		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	

		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	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	
		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	
		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	
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	
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	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	
		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	
	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	
		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	
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	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 盱眙县虎宣路供排水管网改造工程项目

1、项目主要内容

盱眙县虎宣路供排水管网改造工程项目立项审批手续齐全，批准文号为盱审批（经）〔2024〕01156 号。项目代码 2311-320830-89-05-359554，总投资估算 3,500.00 万元，其中：自筹资金 700.00 万元，拟申请盱眙县 2024 年第四批开发行江苏省政府债券 2,000.00 万元，拟申请 2025 年地方政府专项债券资金 800.00 万元。本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

项目批复建设内容为：

盱眙县虎宣路供排水管网改造工程位于盱眙县盱 城街道虎宣路，北起宣化路，南至淮河东路，总长约 1.5km，工 程拟建内容为：给水管网、雨污水管网、沿线综合管线改造及相 应的道路恢复改造。

项目建设单位:盱眙县住房和城乡建设局。

项目建设地址：淮安市盱眙县虎宣路全线，南至淮河东路，北至宣化路。

建设期：项目于 2024 年 8 月 10 日开工，2025 年 12 月 31 日竣工，项目建设期为 17 个月。

2、项目经济社会效益分析

拟建项目沿线各市县的城市规划、城市交通、土地、电力、供水、环保等部门均对 本项目的实施给予充分支持和密切配合，提出切实可行的优惠政策，为本项目的顺利开 展提供政策上的保障。

3、项目资金投入计划及建设计划

盱眙县虎宣路供排水管网改造工程项目立项审批手续齐全，批准文号为盱审批（经）〔2024〕01156号。项目代码2311-320830-89-05-359554，总投资估算3,500.00万元，其中：自筹资金700.00万元，拟申请盱眙县2024年第四批开发行江苏省政府债券2,000.00万元，拟申请2025年地方政府专项债券资金800.00万元。

目前本项目已发布招标预公告，预计9月办理施工许可证。

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
盱眙县虎宣路供排水管网改造工程项目	3,500.00			700.00		2,000.00	800.00

注1：其他资本金⑥：自有资金

注2：其他资金（非资本金）⑨：盱眙县虎宣路供排水管网改造工程项目拟申请2025年地方政府专项债券资金800.00万元期限30年，预计利率为4%。

4、项目预期收益情况

盱眙县虎宣路供排水管网改造工程本期债务存续期经营收入38,913.82万元（售水收入38,913.82万元），经营支出32,160.02万元，全部债务存续期内预期收益6,753.8万元，其中经营性收益6,753.8万元。项目全部债务存续期内应付债务资金本息之和5,328.00万元，其中：应付债务本金2,000.00万元，应付利息支出3,328.00万元。项目收益覆盖倍数1.27。

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	盱眙县虎宣路供排水管网改造工程	项目主管部门（盖章）	盱眙县住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2024年7月	（预计）完成时间	2024年12月
项目建设/运营单位（盖章）	盱眙县住房和城乡建设局	项目负责人及联系电话	李贻超 15298651583
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	改造DN400供水管网1.5km；d600-d1200雨水管网1.5km；d400污水管网1.5km及基础配套设施。结合管线设计同步进行附属工程改造、综合管线局部改造及道路改造，对存在病害的管道进行修复和更换。		

<table>
<tr><td>必要性论证</td><td colspan="3">（1）项目申请设立的依据2024年7月5日盱审批（经）〔2024〕01154号县行政审批局关于盱眙县虎宣路道路改造工程项目建议书变更的批复；2024年7月5日盱审批（经）〔2024〕01156号县行政审批局关于盱眙县虎宣路道路改造工程项目可行性研究报告变更的批复；盱审批（经）〔2024〕01188号县行政审批局关于盱眙县虎宣路道路改造工程初步设计及概算变更的批复；
（2）项目实施产生的作用和意义；进一步改善供排水情况，完善城市管网系统，提升城市道路通行能力，缓缓解实验小学周边行车、停车难等问题。</td></tr>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="3">（1）项目资金来源和到位可行性；政府专项债券，已申报。
（2）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目收益稳定、能够按期完成债券回款，无风险点。</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；现状虎宣路给水管网、排水管网不完善，局部缺失，综合管线布置较为散乱。道路行车空间较小交通拥堵且行车安全隐患较大，道路路面破损严重，部分道路纵坡较大不满足规范要求，道路景观绿植杂乱。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些；收取污水处理费。</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；目计划投资0.35亿元，在收支稳定情况下可申报专项0.2亿元，符合专项债发行要求。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性；收取污水处理费。</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>0.35</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>0.28</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>0.07</td></tr>
</table>

		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	目标 1：现状 d800-d1200 雨水管保留，并对管道进行功能检测，对存在病害的管道进行修复和更换；新建 d600-d1200 雨水管，自南向北排入青年水库下游河道。					
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：郑薇	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 淮河镇雨污管网工程项目项目

1、项目主要内容

淮河镇雨污管网工程项目项目立项审批手续齐全，批准文号为盱审批（经）〔2023〕01095 号。项目代码 2307-320830-89-01-560097，总投资估算 3018.00 万元，其中：自筹资金 618 万元，拟申请盱眙县 2024 年第四批开发行江苏省政府债券 1,800.00 万元，拟申请 2025 年地方政府专项债券资金 600.00 万元。本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

项目批复建设内容为：

项目对淮河镇实施雨污分流改造，维修、补建部分雨污水管 网 16.4km，主要内容包括对淮河镇桥梁（淮河大桥、夹河大桥、 团结河桥、龙飞桥、溜子河桥）周边采用种草涵养水土资源及管 护等措施。

项目建设单位:盱眙县住房和城乡建设局。

项目建设地址：盱眙县淮河镇街道。

建设期：项目于 2024 年 9 月 10 日开工，2024 年 12 月 31 日竣工，项目建设期为 4 个月。

2、项目经济社会效益分析

（1）根本改善流域生态环境，提高河道沿岸居民生活质量

本工程通过对淮河镇区域雨污管网进行改造，对淮河镇周边桥梁进行绿化覆盖，能够妥善解决淮河镇区域排水不畅、水环境恶化等突出问题。项目实施完成后将根本改善河道水环境质量和水生态环境，消除水环境污

染，维护区域生态系统的平衡和生物多样性，对促进区域生态系统的良性循环。

随着社会的发展，经济水平的提高，使得广大人民在物质需求满足之后，越来越多地关注精神领域的需求和生活品质的改善，良好的居住环境和优美的身心放松和休憩场所，是沿岸居民的迫切要求。本项目实施后能够大幅提升水环境质量，并改善河道沿岸自然生态环境，对大幅提升河道沿岸环境宜居性具有极为重要的作用，进而显著改善当地群众及周边地区人民的生活环境质量，有利于百姓安居乐业，促进经济社会的和谐发展，使淮河镇区域朝着“河道水清、流畅、岸绿、景美、人水和谐”的目标奋进。

（2）显著提升河道水体质量和防旱排涝能力，促进工农业生产，保障的人民群众财产和生命安全

项目实施完成后将有效提升河体水体质量，解决河坡缺乏护理、排水不畅等问题；有助于提升河道的排涝抗洪能力，进一步完善之前黑臭河道治理、雨污分流整治过程中遗留的城镇规划和建设重地上轻地下、部分城镇排水管道设施老旧、排涝体系不完善等问题，保障的人民群众财产和生命安全，进而促进经济社会的稳定和谐发展。

综上所述，本项目社会效益显著。

3、项目资金投入计划及建设计划

淮河镇雨污管网工程项目项目立项审批手续齐全，批准文号为盱审批（经）〔2023〕01095号。项目代码2307-320830-89-01-560097，总投资估算3018.00万元，其中：自筹资金618万元，拟申请盱眙县2024年第四批开发行江苏省政府债券1,800.00万元，拟申请2025年地方政府专项债券资金600.00万元。

项目的实施进度即项目总体进度，包括从项目筹划、项目前期工作、项目实施到项目完成的过程。

根据淮河镇人民政府的要求，本工程必须于2024年12月底之前建成试运行，其建设进度安排如下：

2023年8月完成可行性研究报告及其评审

2023年9月完成初步设计、施工图设计

2023年10月开始实施工程

2024年10月完成土建施工、设备安装等

2024年11月建成试运行

2024年12月竣工投产

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	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨

			金额⑤				
淮河镇雨污管网工程项目	3,018.00			618.00		1,800.00	600.00

注 1：其他资本金⑥：自有资金

注 2：其他资金（非资本金）⑨：淮河镇雨污管网工程项目拟申请 2025 年地方政府专项债券资金 600.00 万元，期限 30 年，预计利率为 4%。

4、项目预期收益情况

淮河镇雨污管网工程项目项目本期债务存续期经营收入 11,044.9 万元（污水处理收入 11,044.9 万元），经营支出 5,584.01 万元，本期债务存续期内预期收益 5,460.89 万元，其中经营性收益 5,460.89 万元。项目本期债务存续期内应付债务资金本息之和 4,656.00 万元，其中：应付债务本金 1,800.00 万元，应付利息支出 2,856.00 万元。项目收益覆盖倍数 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	淮河镇区污水管网工程	项目主管部门（盖章）	盱眙县住房与城乡建设局
（预计）开工时间	2024 年 10 月 28 日	（预计）完成时间	2024 年 12 月 31 日
项目建设/运营单位（盖章）	盱眙县淮河镇人民政府	项目负责人及联系电话	方敏

			13770449150
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	淮河镇区实施雨污水分流改造，围绕淮河镇经一路、经二路、经三路、迎宾路、宁徐路、小溪路，盱仁路、洪武路、祖冯路，维修、补建部分雨污水管网约16.4公里，部分河道栅栏，并对淮河大桥、溜子河大桥团结河大桥、龙飞桥、夹河大桥周边种草，总投资约3018万元。		
必要性论证	（1）2022年8月，盱眙县发布《县政府关于印发盱眙县生态碧水三年行动方案的通知》（盱政发〔2022〕16号），指出将推动建制镇污水管网修复改造。 （2）目前污水管网无法接入市政污水管网，雨污混流直排入河，严重影响水质，工程的建设将进一步提升片区内污水收集和处理水平，有效控制污染物入河，持续改善水环境质量，实现"清水绿岸、鱼翔浅底"目标，切实增强百姓幸福感和获得感。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：已完成项目批复。 （2）项目资金来源和到位可行性：政府专项债券，已申报。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目收益稳定、能够按期完成债券回款、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：淮河镇区实施雨污水分流改造，围绕淮河镇经一路、经二路、经三路、迎宾路、宁徐路、小溪路，盱仁路、洪武路、祖冯路，维修、补建部分雨污水管网约16.4公里，部分河道栅栏，并对淮河大桥、溜子河大桥团结河大桥、龙飞桥、夹河大桥周边种草。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：雨污管网。		

<table>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：项目计划投资 0.3018 亿，在收支稳定情况下可申报专项 0.18 亿元，符合专项债发行要求。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：程费用估算 2432.21 万元，占总投资的 80.59%，程建设其他费用估算为 362.14 万元，占总投资的 11.99%，项目基本预备费按照工程费用、工程建设其他费用之和的 8%计列，计 592.59 万元。由于铺设排污管道而增加排污费收入。</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">0.3018</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">0.24</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">0.0618</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">进一步加强城市基础设施、改善人居环境及投资环境，形成满足经济社会跨越式发展的城市体系的要求。</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：郑薇 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 盱眙县建制镇污水处理提质增效工程项目

1、项目主要内容

盱眙县建制镇污水处理提质增效工程项目立项审批手续齐全，批准文号为盱审批〔经〕〔2024〕01080 号。项目代码 2405-320830-89-01-267247，总投资估算 21000.00 万元，其中：自筹资金 4200.00 万元，拟申请盱眙县 2024 年第四批开发行江苏省政府债券 1000.00 万元，拟申请 2025 年地方政府专项债券资金 15800.00 万元。本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

项目批复建设内容为：

盱眙县各建制镇开展污水提质增效工作，开展十必接、消除空白区、直排口等工作；包含盱眙县下辖 9 个镇区（16 个社区）：鲍集镇、鲍集镇铁佛社区、官滩 镇、管仲镇、管仲镇兴隆社区、桂五镇、河桥镇、河桥镇仇集 社区、淮河镇、淮河镇明祖陵社区、黄花塘旧铺社区、黄花塘新 街社区、马坝镇观音寺社区、 穆店镇、穆店镇维桥、天泉湖镇。

项目建设单位:盱眙县住房和城乡建设局。

项目建设地址：盱眙县各建制镇镇区。

建设期：项目于 2024 年 9 月 30 日开工，2025 年 12 月 31 日竣工，项目建设期为 15 个月。

2、项目经济社会效益分析

（1）为贯彻落实“333”行动、《江苏省城镇污水处理提质增效达标区评估验收办法（试行）》等工作要求，以管网全覆盖、污水全收集、能

力全提升为目标导向，标本兼治、源头治理，加快完善污水集中收集处理能力，持续改善水环境质量。

（2）经过雨污分流后，一方面可改善污水处理厂的进水水质，减少进入 398 污水厂的雨水量，减轻污水系统排水压力，提高污水处理设施的利用率，改善污水处理效果；另一方面，排入河道的污水量大大减少，有利于改善水体水环境。提高片区雨水收集系统标准，缓解片区积淹问题。

（3）从能源效率的角度来看，提质增效的碳减排效果要远大于深度处理。

通过达标区建设，提升污水收集率、提升污水厂进水水质、提高污水处理厂及污水处理设施运行效率，实现能源的有效转换，是跟上“碳达峰”、“碳 中和”建设步伐的重要举措。

3、项目资金投入计划及建设计划

盱眙县建制镇污水处理提质增效工程项目立项审批手续齐全，批准文号为盱审批〔经〕〔2024〕01080 号。项目代码 2405-320830-89-01-267247，总投资估算 21,000.00 万元，其中：自筹资金 4,200.00 万元，拟申请盱眙县 2024 年第四批开发行江苏省政府债券 1,000.00 万元，拟申请 2025 年地方政府专项债券资金 15,800.00 万元。

工作进度安排如下：

序号	工作内容	时间安排
1	前期踏勘摸查	2024 年 01 月~2024 年 02 月
2	可行性研究报告编制	2024 年 03 月~2024 年 04 月
3	工程招标（设计、测绘、监理、施工）	2024 年 05 月~2024 年 06 月
4	测绘摸排	2024 年 05 月~2024 年 06 月
5	项目初设及施工图编制	2024 年 06 月~2024 年 08 月
6	工程施工	2024 年.07 月~2024 年 10 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
盱眙县建制镇污水处理提质增效工程项目	21,000.00			4,200.00		1,000.00	15,800.00

注 1：其他资本金⑥：自有资金

注 2：其他资金（非资本金）⑨：盱眙县建制镇污水处理提质增效工程项目拟申请 2025 年地方政府专项债券资金 15,800.00 万元，期限 30 年，预计利率为 4%。

4、项目预期收益情况

盱眙县建制镇污水处理提质增效工程项目本期债务存续期经营收入97,032.77万元（污水处理收入97,032.77万元），经营支出58,974.63万元，全部债务存续期内预期收益38,058.14万元，其中经营性收益38,058.14万元。项目全部债务存续期内应付债务资金本息之和20,528.00万元，其中：应付债务本金1,000.00万元，应付利息支出19,528万元。项目收益覆盖倍数1.85。

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	盱眙县建制整污水处理提局增效工程	项目主管部门（盖章）	盱眙县住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2024年9月30日	（预计）完成时间	2025年12月30日
项目建设/运营单位（盖章）	盱眙县住房和城乡建设局	项目负责人及联系电话	李永橙 18344777744
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	对盱眙县下辖9个建制镇（16个社区）管网排查检查、建设与修复，排水户纳管改造方案设计和工作任务编排：包含鲍集镇、鲍集镇铁佛社区、官滩镇、管仲镇、管仲镇兴隆社区、桂五镇、河桥镇、河桥镇仇集社区、淮河镇、淮河镇明祖陵社区、黄花塘旧铺社区、黄花塘新街社区、马坝镇观音寺社区、穆店镇、穆店镇维桥、天泉湖镇。开展十必接、消除空白区、直排口等工作。		

<table>
<tr><td>必要性论证</td><td colspan="3">（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）2024 年 5 月 8 日县行政审批局关于盱眙县建制镇污水处理提质 增效工程项目建议书的批复（盱审批（经）〔2024〕01071 号）；2024 年 5 月 20 日县行政审批局关于盱眙县建制镇污水处理提质增效工程可行性研究报告的批复（盱审批（经）〔2024〕01080 号）；2024 年 5 月 27 日县行政审批局关于盱眙县建制镇污水处理提质增效工程初步设计及概算的批复（盱审批（经）〔2024〕01086 号）；
（2）项目实施产生的作用和意义；为贯彻落实省委、省政府关于全面加强生态环境保护、坚决打好污染防治攻坚战的决策部署，对照《淮安市乡镇污水处理提质增效专项行动方案》要求，加快推进淮安市乡镇污水处理提质增效工作，指导各乡镇开展污水处理提质增效专项行动，各乡镇污水处理提质增效工作亟需开展。为切实做好乡镇污水处理厂运行管理和配套管网建设维护工作，补齐乡镇污水处理基础设施短板，强化问题整改，推动标本兼治，解决目前突出存在的乡镇污水处理厂“空转”问题，全面提升乡镇生活污水收集处理效能。</td></tr>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="3">（1）项目资金来源和到位可行性；政府专项债券，已申报。
（2）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目收益稳定、能够按期完成债券回款，无风险点</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；管网排查检查、建设与修复，排水户纳管改造方案设计和工作任务编排，以提升污水处理厂进水 COD 浓度与基本消除镇区生活污水收集“空白区”“空白点”为重点，抓住影响目标达成的主要因素，因地制宜、科学施策，提高工作的针对性、科学性、有效性。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些；收取污水处理费。</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：项目计划投资 2.1 亿元，在收支稳定情况下可申报专项 1.68 亿元，符合专项债发行要求。（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性；收取污水处理费</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>2.1</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>1.68</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
</table>

	自筹资金	自有资金	0.42
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	近期中心城区污水处理率达到 95%，污水集中处理率不低于 90%。远期中心城区污水处理率达到 95%，污水集中处理率不低于 90%。再 生水回用量不小于污水排放量的 30%，规划新建城区严格按雨污分流制建设，现状采用雨污合流制的城区逐步改造，远期均统一采用雨污分流制。污水量预测：规划中心城区远期最高日污水产生量 15.4 万立方米/日， 折算成平均日污水产生量为 12.8 万立方米/日。		

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 12 盱眙县 2024 年老旧小区改造工程项目

1、项目主要内容

盱眙县 2024 年老旧小区改造工程项目立项审批手续齐全，批准文号为盱审批（经）〔2024〕01138 号。项目代码 2211-320830-89-01-182697，总投资估算 50000.00 万元，其中：自筹资金 12500.00 万元，拟申请盱眙县 2024 年第四批开发行江苏省政府债券 1000.00 万元，拟申请 2025 年地方政府专项债券资金 36500.00 万元。本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

项目批复建设内容为：

对街道内的 28 个老旧小区（共涉及 11312 户） 进行提档升级，主要改造污水管网、雨水管网等。

项目建设单位:盱眙县住房和城乡建设局。

项目建设地址：盱眙县内 28 个老旧小区（共涉及 11312 户），包括宣化社区桃花园、宣化新村、琵琶井、山清园、山门 小区；果园社区果园安置小区；新华社区新华安置小区；石牛社 区古河小区、金苑小区、上郢小区、惠丰巷小区、石牛安置小区、 石牛小区；沙岗社区再就业小区、清扬苑小区、沙岗新村小区、 月季园小区、月季南园小区、农贸市场小区；五墩社区五墩巷小 区、气象小区、新建小区、八岔小区、金阳光小区、新民巷小区； 新湾社区东苑小区；雨露社区赵岗小区，稽庄小区。

建设期：项目于2024年9月30日开工，2025年12月31日竣工，项目建设期为15个月。

2、项目经济社会效益分析

盱眙县 2024 年老旧小区改造工程对于提高人民生活水平、完善盱城街道老旧小区基础设施建设、改善生态环境、增加招商引资以及促进国民经济的可持续发展都具有重要意义，因此本项目的建设是非常必要的。该项目选址得当，规模合理，规划科学，建设方案可行，建设条件具备，资金来源可靠，具有较强的可操作性。因此，项目建设具有必要性，技术上具有可行性，经济上具有合理性，同时具有一定的经济效益和社会效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

盱眙县2024年老旧小区改造工程项目立项审批手续齐全，批准文号为盱审批（经）〔2024〕01138号。项目代码2211-320830-89-01-182697，总投资估算50,000.00万元，其中：自筹资金12,500.00万元，拟申请盱眙县2024年第四批开发行江苏省政府债券1,000.00万元，拟申请2025年地方政府专项债券资金36,500.00万元。

本项目预计9月份取得施工许可证。

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

			券资金金额⑤		金额⑦	额⑧	
盱眙县2024年老旧小区改造工程项目	50,000.00			12,500.00		1,000.00	36,500.00

注1：其他资本金⑥：自有资金

注2：其他资金（非资本金）⑨：盱眙县2024年老旧小区改造工程项目拟申请2025年地方政府专项债券资金36,500.00万元，期限30年，预计利率为4%

4、项目预期收益情况

盱眙县2024年老旧小区改造工程本期债务存续期经营收入140,709.59万元（充电桩停车位收入67,462.47万元，管理及配套服务收入19,268.28万元，广告收入53,978.84万元），经营支出59,158.02万元，本期债务存续期内预期收益81,551.57万元，其中经营性收益81,551.57万元。项目本期债务存续期内应付债务资金本息之和44,540.00万元，其中：应付债务本金1,000.00万元，应付利息支出43,540万元。项目收益覆盖倍数1.83。

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	盱眙县2024年老旧小区改造工程	项目主管部门（盖章）	盱眙县住房与城乡建设局

（预计）开工时间	2024年10月15日	（预计）完成时间	2025年12月31日
项目建设/运营单位（盖章）	盱眙县盱城街道办事处	项目负责人及联系电话	邱钱华 18751272665
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	对规划自建开发的28个老旧小区(共涉及11312户)进行提档升级，主要改造污水管网、雨水管网等。		
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）； 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人为核心推进新型城镇化。 （2）项目实施产生的作用和意义； 随着人民生活水平的提高，盱城街道规划自建的老旧小区内外部设施已经跟不上时代，如路面坑洼，机动车停车位缺少，居民公共活动场所破损等导致小区群众怨言较大。为了进一步扩大惠民成果，提升城市文明形象和市民幸福生活指数，我们有必要对盱城街道内规划自建开发的28老旧小区（共涉及11312户）进行提档升级改造，改善居民基本居住生活条件，提升文明城市建设水平。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度；盱眙县2024年老旧小区改造工程对于提高人民生活水平、完善盱城街道老旧小区基础设施建设、改善生态环境、增加招商引资以及促进国民经济的可持续发展都具有重要意义，因此本项目的建设是非常必要的。该项目选址得当，规模合理，规划科学，建设方案可行，建设条件具备，资金来源可靠，具有较强的可操作性。因此，项目建设具有必要性，技术上具有可行性，经济上具有合理性，同时具有一定的经济		

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">效益和社会效益

（2）项目资金来源和到位可行性；

总投资 50000 万元，资金来源为专项债券资金 37500 万元，其他财政资金 12500 万元。

（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点；
项目收益稳定、能够按期完成债券回款，无风险点</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；
对规划自建开发的 28 个老旧小区(共涉及 11312 户)进行提档升级，主要改造污水管网、雨水管网等。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些；
人员费用、管理费用、折旧费用、税金、所得税支出</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；
项目建成后，在本期债券存续期内经营收入(合计 30 年)为 158112.66 万元，支出总金额为 65073.10 万元。项目在本期债券存续期内净利润为 93039.56 万元。项目收益预期足可偿还到期本息，项目能够实现项目预期收益与融资自求平衡。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性；
项目建成后，盱眙县 2024 年老旧小区改造工程在本期债券存续期内支出总金额为 65073.10 万元。项目收益预期足可偿还到期本息，项目能够实现项目预期收益与融资自求平衡。</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>50000</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>37500</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>12500</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：通过全面的综合整治，可以使老旧住宅小区原有毁损的道路及时修补，严重缺失的照明设施得到增设，方便了群众出行。 目标2：提升文明城市建设水平也将会得到提升。					
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	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		

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

盐城市区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19个项目，本期申请专项债券资金15.8亿元，具体情况如下：

项目1 盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼

1、项目主要内容

（1）项目审批情况

2022年10月18日，盐城市行政审批局批准盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程立项，项目编码2210-320900-89-01-312072。（盐行审投资〔2022〕114号《关于市老年康复医院改扩建项目综合楼工程项目建议书的批复》）

2023年6月28日，盐城市行政审批局批准盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程可行性研究报告，项目编码2210-320900-89-01-312072。（盐行审投资〔2023〕58号《关于市老年康复医院改扩建项目综合楼工程可行性研究报告的批复》）

2023年9月19日，盐城市行政审批局批准盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程初步设计，项目编码为2210-320900-89-01-312072，项目概算总投资20290万元。（盐行审投资〔2023〕85号《关于市老年康复医院改扩建项目综合楼工程初步设计的批复》）

2023年9月19日，盐城市财政局审定盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程概算总投资20290万元。（盐财建（投）〔2023〕99号《关于盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程概算审查结果的批复》）

（2）项目建设内容

建设地点：位于盐城市区毓龙西路166号，盐城市第一人民医院北院区内。

建设内容：本项目总建筑面积30701.08平方米，其中：地.上建筑面积23366.26平方米。

项目建设设计方案：本项目建设1栋建筑，地上共11层，建筑高度48.1米，地下2层。各楼层平面功能分布如下：

地下二层（层高4.5米）：人防地下室、设备用房

地下一层（层高5.4米）：影像中心、设备用房

一层（层高4.7米）：门诊大厅、挂号收费、药房、

二层（层高4.0米）：功能检查科

三层（层高4.2米）:ICU（25床）

四至六层（层高4.2米）：门诊（设置诊室117间）

七层（层高6.0米）：内镜中心、设备转换层

八至十一层（层高4.0米）：病房（设置床位180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）本项目的实施有利于深入老年康复医疗建设，进一步完善社会养老服务体系

《中国发展报告2020：中国人口老龄化的发展趋势和政策》指出，“十四五”规划期间，中国将由老龄化社会进入到老龄社会。到本世纪中叶，中国人口老龄化将达到最高峰，65岁及以上养老人口占比将接近30%。随着老龄化程度加深，《中共中央关于制定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》提出，“构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系”。持续不断地支持和规范医养结合机构发展，有助于进一步健全养老服务体系，切实提升老年人的获得感和满意度。做好老年康复卫生工作，关系到广大人民群众身心健康和社会稳定，对保障社会经济发展及社会稳定具有重要的意义。市老年康复医院改扩建项目综合楼工程是以盐城市第一人民医院（综合医院）为依托，以老年医学科、康复医学科为基础，通过改扩建，建设一所市级三级公立老年病院（康复医院）。在盐城市繁重的卫生工作中，起着极其重要的作用，同时对盐城市的老年康复医疗卫生资源是一个重要的有效补充，并且在养老服务体系中起到了关键作用。让老年患者病情出现反复时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。

（2）本项目的实施有利于改善盐城市第一人民医院北区的医疗条件

近年来，医院不断加强软硬件建设，注重人才引进与培养，

构建和完善人才梯队。由于占地少、建筑面积不足、功能用房不足、机动车停车难、布局不合理等问题，医院业务无法拓展，急需扩建。本项目的建设将大大改善盐城市第一人民医院的医疗条件和就诊环境，有利于缓解盐城市的老年病康复就医压力。

（3）本项目的实施有利于促进盐城市医疗卫生事业的发展，提高社会群众的生活水平

市老年康复医院改扩建项目综合楼工程的建设，有效地缓解当地患者看病难、看病贵的问题，让病患能享受到及时有效的门诊与住院治疗。本项目建设有利于促进盐城市医疗卫生事业的发展，提高社会群众的生活水平。

（4）本项目的实施为盐城市人民群众提供了必要的卫生资源，有效提升了当地医疗卫生服务水平

本项目的建设，将作为健全与完善与盐城市经济社会发展水平相适应的老年病预防、治疗、康复服务体系的重要支点，基本满足盐城市人民群众的卫生服务需求。通过资源共享可极大解决我市无老年康复医院的现状，充分利用现有老年医学科作为优势，进一步做大做强，方便全市老年人医疗康复，形成全市老年病康复医疗的龙头，其医疗服务体现了整个盐城市的医疗服务水平。本项目建设提升了医疗卫生服务，保障了医疗质量安全，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。随着项目的建设，大量高学历卫生人才的引进，将大大提高盐城市原有的医疗卫生水平，同时有助于推动

盐城市老年康复医院细分科室、合理规划，提供更加专业的康复医疗卫生服务，将有效提升当地的医疗卫生服务水平。

综上所述，项目的实施将实现盐城市医疗卫生资源的充分利用，实现医疗卫生资源的合理配置；本项目的实施为盐城市老年康复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，同时完善了社会养老服务体系，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20,290.00万元，其中：①专项债券融资16,500.00万元，本次拟申请金额2,500.00万元，后续计划申请金额14,000.00万元；②不含专项债券的项目资本金3,790.00万元。项目资金来源如下：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥ [注1]	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨ [注2]
盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程项目	20,290.00			3,790.00		2,500.00	14,000.00

[注1]其他资金（资本金）为财政预算安排资金。

[注 2]其他资金（非资本金）为后续计划发行的政府专项债券 14,000.00 万元（其中：计划 2025 年申请 5,500.00 万元，2026 年申请 8,500.00 万元），预计 30 年期年利率为 3.2%，每年付息到期一次还本付息。

建设工作计划约 3 年，该项目已于 2023 年 11 月开工，预计 2026 年 12 月完工，2027 年投入运营。

4、项目预期收益情况

盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼建成后，可通过住院收入和门诊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：

专项收入：（1）住院收入：①数量：根据建筑规划平面图及各楼层建筑平面图，综合楼八层至十一层为病房区，每层设置 45 床，规划设计床位总数 180 张；②单价：盐城市第一人民医院 2020-2023 年每个床位每日收费各年均值分别为 1737 元、1778 元、1899 元、1819 元；四年均值 1792 元，参照该水平按照 1500 元/床·年预测；③负荷：盐城市第一人民医院 2020-2023 年开放床位各年使用率 97.47%、90.11%、85.59%、90.65%；四年均值为 90.95%。参照该水平，假设规划床位数=开放床位数，预计项目投运第一年运行负荷为 65%，每年增幅 5%，最后稳定在 85%左右。（2）门诊收入：①数量：根据综合楼建筑施工平面图以及建筑图相关规划设计要点，按照日门诊人次数 1500 进行规划设计，按照日门诊量 1500 人次/天预测，年门诊人次为 54.75 万人次（约占现有门诊人次的 34%）；②单价：盐城市第一人民医

院2020-2023年每门急诊人次收入各年均值404.96元、377.14元、399.05元，435.09元；四年均值404.06元，参照该水平按照400元/人·次预测；③负荷：预计项目投运第一年运行负荷为65%，每年增幅5%，最后稳定在85%左右。

付现成本：（1）盐城市第一人民医院2020-2023年药品费及卫生材料占住院及门诊收入比例各年分别为62.75%、60.95%、61.47%、57.42%，四年均值60.51%，按照60%进行预测。（2）①规划新增医护人员420人，其中：其中：病房增加108人，门诊增加312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2027年工资基数为130709元，2031年达到158878元后维持稳定。（3）盐城市第一人民医院2020-2023年付现其他费用（不含人员和卫生药品）占事业收入的比例各年分别为13%、11%、16%、8%，四年均值12%，并且呈现下降趋势，按照10%预测。

期限：本期债券存续期对应收益期为2027年1月至2054年8月，全部债券存续期对应收益期为2027年1月至2056年12月。

综上，本期债券存续期内各年预期收益累计为37,690.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为41,015.00万元。

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	盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程	项目主管部门（盖章）	盐城市卫生健康委员会
（预计）开工时间	2023 年 11 月	（预计）完成时间	2026 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	盐城市第一人民医院	项目负责人及联系电话	张春鹏 13305104996
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请续
项目内容简介	立项审批情况：盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程于 2022 年 10 月 18 日取得项目建议书批复、2023 年 6 月 28 日取得可行性研究报告批复、2023 年 9 月 19 日取得初步设计批复、2023 年 9 月 19 日取得项目概算审查报告，2023 年 11 月 22 日取得施工许可证。 建设地点：位于盐城市区毓龙西路 166 号，盐城市第一人民医院北院区内； 建设内容：本项目总建筑面积 30701.08 平方米，其中：地.上建筑面积 23366.26 平方米。 项目建设设计方案：各楼层平面功能分布如下： 地下二层（层高 4.5 米）：人防地下室、设备用房 地下一层（层高 5.4 米）：影像中心、设备用房 一层（层高 4.7 米）：门诊大厅、挂号收费、药房、 二层（层高 4.0 米）：功能检查科 三层（层高 4.2 米）：ICU（25 床） 四至六层（层高 4.2 米）：门诊（设置诊室 117 间） 七层（层高 6.0 米）：内镜中心、设备转换层 八至十一层（层高 4.0 米）：病房（设置床位 180 张） 概算总投资：项目概算总投资 20289.84 万元，其中：工程建设费用 18295.71 万元，工程建设其他费用 1213.75 万元，预备费 780.38 万元。 项目进展情况：本项目由盐城市城投集团代建，综合楼工程由江苏省建筑设计研究院股份有限公司设计，江苏金贸建设集团有限公司施工。项目已于 2023 年 11 月 30 日进场施工，预计 2026 年 12 月竣工，2027 年 1 月投入运营；目前正在建设中。		

	项目资金支付计划以及使用情况：项目资金总需求 20289.84 万元，已支付 3123.12 万元，2024 年后续计划支付 2500 万元，2025 年计划支付 5500 万元，2026 年及后续计划支付 9166.72 万元。
必要性论证	**一、项目背景** **1、盐城市老龄人口情况：**盐城市常住总人口 6709629 人，60 岁及以上人口 1833373 人，占比为 27.32%，65 岁及以上人口 1333685 人，占比 19.88%。 **2、盐城市老年病医院现状：**全市老年病医院仅有民办老年（病）医院 2 所，公办老年（病）医院空缺，床位数 160 张，卫技人员 31 名；康复医院 11 个，床位数 1140 张，卫技人员 925 人；医养结合机构 57 个，其中护理院 8 个。 老年病诊断服务人才不足，医疗服务专业化、标准化、信息化发展水平不高。根结在于医护人员薪酬不高；综合医院与老年病医院病种重合，老年患者选择综合医院的意向更强；医保支撑不足。 市一院 60 岁以上出院人数占比 2018 年 44.87%、2021 年增长到 50.07%，到 2023 年增长为 54.67%；65 岁以上出院人数占比 2018 年 33.19%、2021 年增长到 38.88%，到 2023 年增长为 43.80%；老年人比例在不断提高，就诊人数在不断增加，老年就医需求较大。 **3、我国老年人整体健康状况：**我国老年人整体健康状况不容乐观：一是超过 1.8 亿老年人患有慢性病，患有一种及以上慢性病的比例高达 75%，失能、部分失能老年人约 4000 万;二是中国 2018 年人均预期寿命是 77 岁，但是健康预期寿命仅为 68.7 岁。也就是说，居民大致有 8 年多的时间带病生存；三是三大慢性病分别为心脏病、脑血管病、恶性肿瘤，此外一些呼吸病、代谢病。“人老浑身病”，现有的病种及亚专科均覆盖，病种多。如：消化道、心血管、呼吸道、脑卒中、糖尿病、高血压、高血脂、骨质疏松，高尿酸血症，前列腺增生、肾病、老年皮肤病、肿瘤等。老年人就医占比高，且呈现递增现象。 **4、康复医疗产业项目背景：**康复医学在综合医院中具有明显的应用价值，能有效加快患者康复进程，显著降低致残率和致死率。近年来，在分级诊疗、医疗保险等国家政策对康复医疗扶持力度不断加大、社会资本与公立医院不断合作建立康复医院的大背景下，康复医疗产业越来越受到社会各界的重视。 康复医疗定义及消费人群：康复医学是现代医学重要组成部分，是“预防、临床治疗、康复”三位一体的重要组成部分，与治疗紧密相连，分为急性期康复、急性期后康复和长期护理三阶段康复治疗。从当下康复患者画像来看，康复医疗的消费者群体主要包含术后患者群体、老年人群体、慢性病群体、残疾人群体、儿童康复群体、产后康复群体等。 康复医疗行业发展背景：随着居民健康意识的提升，医疗需求比较旺盛，规模保持稳定增长。据国家卫健委，2019 年，全国医疗卫生机构总诊疗人次达 87.2 亿人次，比上年增加 4.1 亿人次（增长 4.9%）。全国医疗卫生机构入院人数 26596 万人，比上年增加 1143 万人（增长 4.5%），年住院率为 19.0%。具体来看，我国慢性病患者和残疾人规模庞大，康复需求大。此外，人口老龄化加剧，老人病患者增多，有康复需求将增大。 **5、中国康复医疗产业发展现状分析**：①康复医疗床位数增加：近年来，我国医院康复医学科床位数逐年增长。2018 年，中国医院康复医学科床位数为 246316 张，较上年同期增长 14.58%，增幅为近年最大；2019 年的床位数为 271695 张，同比增长 10.30%。②康复医疗市场潜力大：我国康复医疗产业呈逐年上升趋势。2020 年，我国康复医疗产业市场规模约 853 亿元。我国康复医疗处于初级阶段，随着我国人口老龄化日趋严重，健康意识不

断增强，康复医疗市场需求不断加大，未来市场空间广阔。2021年中国康复医疗市场规模将突破1000亿元。③3康复医疗器械市场规模扩大：康复医疗器械作为近年来康复医疗产业中发展最快的一环，正迎来爆发式增长。数据显示，中国康复医疗器械市场规模从2016年的181亿元增长至2020年的413亿元，2021年中国康复医疗器械市场规模达到491亿元。④大量康复医院涌现：康复医院是康复专科医院，不包含综合医院康复科。近年来，为应对老龄化、慢性病高发的态势，我国制定和推出有关政策，鼓励社会办医、康复医疗的发展。政策支持下，我国涌现了不少优秀的康复医院。

6、康复医疗行业发展趋势：①远程康复大势所趋：随着互联网渗透率和智能化设备使用率的提升，越来越多的患者期望以互联网为媒介，“足不出户”就能享受到医疗服务，这为远程康复带来发展机遇。在当下康复治疗师严重缺乏的环境下，借助互联网技术将康复课程按病种标准化，同时提供在线康复咨询、康复训练指导、病例管理和康复随访服务，充分利用创新型可穿戴设备、动作识别技术的成果和转化应用，不仅能够有效缓解治疗师不足的问题，还能够及时开展康复随访，督促患者按照既定计划完成康复。同时，远程康复具有持续、规律的优势，可免去患者舟车劳顿，成本相对较低，更易被患者家庭所接受。②康复医疗智能化：在康复医疗领域引入现代高科技如采用生物反馈、全新数字摄影、生物芯片、生物传感、微电子脉冲、人工智能以及分子设计和模拟技术等，形成康复医疗产业系统化、智能化管理，能够有效助力智能康复医疗行业发展。康复治疗能否严格按照训练项目、上课频率、课程时长等要求进行，依赖于患者的配合意愿以及康复治疗师的专业化程度和责任心。引入康复机器人将有助于实现治疗过程标准化，促进患者持续完成既定康复训练计划。③康复医疗高端化：中国首席经济学家论坛理事长、植信投资首席经济学家兼研究院院长连平预测，到2035年，高净值人群的规模很可能从目前的200万将多增300万人。高净值人群面临较大工作压力，高端养老、私立医院、私人医生成为近几年颇肩颈不适、高血压、内分泌等相关疾病发病率受热捧的服务领域，高端康复医疗服务市场也高，对高端医疗的需求日益增长。同时，中国迎来发展机遇。

7、项目用地预审和选址意见书：本项目位于盐城市亭湖区先锋街道越河社区毓龙西路166号，盐城市第一人民医院北院区内东北侧，项目地为现有医院内部地块上扩建，用地为现有空地。无新增用地，无占用耕地和永久基本农田。

二、规划政策符合性

1、项目符合国家及地区政策规划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”，符合国家产业政策。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。

2、项目符合节能技术政策大纲及行业节能标准

项目能源的选用综合了项目所在地的诸多优势，充分考虑了当地能源对项目的支持力，排除了能源制约项目建设和医院发展的不利因素，秉持节能降耗减排环保理念，而确立项目建设。经过对该项目技术装备的评价和分析，认为该项目选择的方案先进合理，设备选型经济合理。项目设计采用了先进工艺、技术，达到国内较好水平，符合中国节能技术政策大纲和行业节能设计规范。

三、项目需求分析

人口老龄化程度不断加深与我市进入新发展阶段所带来的养老服务需求变化相叠加，将给我市养老服务发展带来新的压力和挑战，也提供了重要的机遇和巨大的空间，老年人的健康养老服务需求日益增长。盐城市全市老年病医院仅有民办老年（病）医院2所，公办老年（病）医院空缺，床位数160张，卫技人员31名；康复医院11个，床位数1140张，卫技人员925人；医养结合机构57个，其中护理院8个。老年病诊断服务人才不足，医疗服务专业化、标准化、信息化发展水平不高。人口老龄化形势十分严峻，老年人群体呈现基数大、增速快、寿龄高、空巢多等特点，迫切需要社会提供多样化、多层次的养老服务。

基于上述背景下，通过资源共享可极大解决我市无老年康复医院的现状，充分利用现有老年医学科作为优势，进一步做大做强，方便全市老年人医疗康复，形成全市老年病康复医疗的龙头，其医疗服务体现了整个盐城市、江苏省的医疗服务水平。以盐城市第一人民医院（综合医院）通过改扩建，建设一所市级三级公立老年病医院（康复医院）。

本项目建设提升了医疗卫生服务，保障了医疗质量安全，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。

四、项目建设必要性

1、**盐城市第一人民医院北区现有院区功能用房缺少，需整体升级规划改造，以满足现代医院的建设要求。**盐城市老年康复医院现有床位1870张，根据医院现状及特色学科发展需求，床位数基本保持不变，建议床位分配：老年床位1000床，普通床位780床。根据《江苏省老年病医院基本标准（试行）》三级标准老年病床均面积为80平方米/床；《康复医院基本标准（2012年)》床均面积95平方米/床。考虑到医院的长期发展规划及日益提高的医院建设标准，按以上两个规范标准取中间值，老年病区的床均面积取值85平方米/床，则老年病区建筑面积为85*1000床=85000平方米；根据《综合医院建设标准（2021版）》，按600-899床标准的床均面积取114平方米/床，则综合病区建筑面积为114*780床=88920平方米。则盐城市第一人民医院北区转型升级需医疗总面积173920平方米，总面积缺口50920平方米。在满足医院实际使用需求的前提下，新建综合楼建设面积30700平方米。

现代医学发展速度较快，对比标准一院北区各功能用房面积的差异较大，现有的医疗用房已不能满足现代医学发展的使用需求。现有院区所缺少的医疗用房主要为门诊、医技、保障系统功能。

因此本项目新建的综合楼作为腾挪场地，平衡各医疗功能面积，以满足现代医院的建设要求。

2、有利于深入推进健康盐城建设，进一步满足盐城市医疗服务需求。本项目以盐城市第一人民医院（综合医院）为依托，以老年医学科、康复医学科为基础，通过改扩建，建设一所市级三级公立老年病院（康复医院）。通过资源共享可极大解决我市无老年康复医院的现状，充分利用现有老年医学科作为优势，进一步做大做强，方便全市老年人医疗康复，形成全市老年病康复医疗的龙头，其医疗服务体现了整个盐城市、江苏省的医疗服务水平。本项目建设提升了医疗卫生服务，保障了医疗质量安全，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。

3、有利于改善盐城市第一人民医院北区的医疗条件。近年来，医院不断加强软硬件建设，注重人才引进与培养，构建和完善人才梯队。由于占地少、建筑面积不足、功能用房不足、机动车停车难、布局不合理等问题，医院业务无法拓展，急需扩建。本项目的建设将大大改善盐城市第一人民医院的医疗条件和就诊环境，有利于缓解盐城市的老年病康复

	就医压力。 **4、为盐城市人民群众提供了必要的卫生资源。**《中国发展报告2020：中国人口老龄化的发展趋势和政策》指出，“十四五”规划期间，中国将由老龄化社会进入到老龄社会。到本世纪中叶，中国人口老龄化将达到最高峰，65岁及以上养老人口占比将接近30%。随着老龄化程度加深，《中共中央关于制定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》提出，“构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系”。持续不断地支持和规范医养结合机构发展，有助于进一步健全养老服务体系，切实提升老年人的获得感和满意度。本项目的建设，将作为健全与完善与盐城市经济社会发展水平相适应的老年病预防、治疗、康复服务体系的重要支点，基本满足盐城市人民群众的卫生服务需求。 **5、有利于促进盐城市医疗卫生事业的发展，提高社会群众的生活水平。**市老年康复医院改扩建项目综合楼工程的建设，有效地缓解当地患者看病难、看病贵的问题，让病患者能享受到及时有效的门诊与住院治疗。本项目建设有利于促进盐城市医疗卫生事业的发展，提高社会群众的生活水平。 **6、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，将大大提高盐城市原有的医疗卫生水平，同时有助于推动盐城市老年康复医院细分科室、合理规划，提供更加专业的康复医疗卫生服务。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，通过分析项目背景、规划政策符合性、项目需求分析和项目建设必要性等多角度分析，本项目建设是必要的。**
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2021年启动进行前期论证，项目于2021年11月取得第一次项目建议书批复，2022年9月16日通过市规委会审定，2022年10月14日再次取得项目建议书的批复。2023年6月28日取得可行性研究报告的批复，2023年11月3日取得建设工程规划许可证，2023年11月22日取得建设工程施工许可证。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：**根据盐行审投资〔2022〕113号《关于市老年康复医院改扩建项目提升改造工程项目建议书的批复》、盐财建（投）〔2023〕99号《关于盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程概算审查结果的批复》：本项目所需建设资金由市财政统筹安排。项目资金总需求20289.84万元，已支付3123.12万元，2024年后续计划支付2500万元，2025年计划支付5500万元，2026年及后续计划支付9166.88万元。 **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第一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。

<table>
<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：本项目总建筑面积 30701.08 平方米，其中：地.上建筑面积 23366.26 平方米，建设 1 栋建筑，地上共 11 层，建筑高度 48.1 米，地下 2 层。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 20289.84 万元，已支付 3123.12 万元，2024 年后续计划支付 2500 万元，2025 年计划支付 5500 万元，2026 年及后续计划支付 9166.72 万元。专项债计划融资总额 165000 万元，2024 年计划 2500 万元，2025 年计划后续计划 5500 万元，2026 年计划 8500 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：项目自身收入包括住院收入和门诊收入，项目预期收益(息税折旧摊销前利润)=专项收入－付现成本。项目收益预测以盐城市第一人民医院 2020 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、床位使用率等在近四年的均值的基础上，按照谨慎性原则下浮预测，床位数量以及门诊人次数技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四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 17620.00 万元，全部债务存续期内应还本付息金额为 32340.00 万元；本期债券存续期内各年预期收益累计为 37690.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 41015.00 万元；本期债券存续期内融资覆盖倍数 2.14，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="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>2.029</td></tr>
<tr><td rowspan="3">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td>0.379</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>1.65</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></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">目标 1：建设一所三级甲等老年医院（康复医院）公立医院；
目标 2：作为区域性康养中心；
目标 3：积极应对社会老龄化问题，为老年病人提供更好的就医环境，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>
</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	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 2 盐城市儿童医院二期工程

1、项目主要内容

（1）项目审批情况

2020 年 2 月 28 日，盐城市行政审批局批准盐城市儿童医院二期工程立项，项目编码 2020-320902-84-01-305938。（盐行审投资〔2020〕6 号《关于盐城市儿童医院二期工程项目建议书的批复》）

2020 年 9 月 25 日，盐城市行政审批局批准盐城市儿童医院二期工程可行性研究报告，项目编码 2020-320902-84-01-305938。（盐行审投资〔2020〕95 号《关于盐城市儿童医院二期工程可行性研究报告的批复》）

2020 年 9 月 30 日，盐城市行政审批局批准盐城市儿童医院二期工程初步设计方案，项目编码 2020-320902-84-01-305938。（盐行审投资〔2020〕100 号《关于盐城市儿童医院二期工程初步设计的批复》）

2020 年 10 月 27 日，盐城市财政投资评审中心对盐城市儿童医院二期工程项目概算审查额为 63431 万元。（盐财投评概审〔2020〕132 号《盐城市儿童医院二期工程概算审查报告》）

（2）项目建设内容

建设地点：本项目选址于亭湖区毓龙街道境内，具体位于市区毓龙路北侧、迎宾北路东侧地块。

建设内容及规模：新建建筑面积 74690 平方米，其中：地上

建筑面积50790平方米。项目由门诊医技病房综合楼、污水处理垃圾房、连廊及其他附属工程组成。

（3）建设内容调整情况

根据市长办公会议纪要第5号文件要求“缓建市儿童医院二期地下机械停车设施，与市中医院地下车位实行共管共用”，因优化调整引起的规划变更、投资规模等手续正在办理手续中。

（4）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）响应城市建设规划要求，促进健康服务圈闭环

根据《盐城市城市总体规划（2013-2030）》中重点完成儿童医院改造扩建，落实江苏省“15分钟健康服务圈”的要求以及《盐城市人民政府2019年政府工作报告》中深入推进“健康盐城”建设，深化医疗卫生体制改革，加强医疗资源供给。大力提升医疗机构服务能力，就诊率达90%以上。实施市儿童医院等重点项目，提高公共医疗服务水平的要求。积极响应地区政策，扩大社会医疗服务容量，促进健康服务圈闭环。

（2）优化升级医疗资源配置，提升医疗服务水平

随着儿童医院业务建设与发展，原妇保院业务用房已不能适应儿童医院建设发展和人民群众就医的要求。儿童医院医疗用房严重不足的局面已严重制约市儿童医院发展的需要。为了儿童医院自身业务建设与发展，满足现代医学技术和人们生活品质的需

求，改善医疗条件和就诊环境，给盐城及周边地区人民群众及儿童带来更好的专业医疗服务，盐城市第一人民医院儿童医院的二期工程建设迫在眉睫。

综上所述，盐城市第一人民医院儿童医院是经市政府批准，按三级专科医院标准建设的集医、教、研于一体的具有儿童特色的现代化医院，在医疗质量、医疗设备、科研教学等方面具有明显的优势和影响，满足了日益增长的盐城市和周边地区人民及儿童的防病治病需求，社会效益显著。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求63,431.00万元，其中：①江苏省政府专项债券40,000.00万元，已发行债券20,700.00万元，本次拟申请金额3,700.00万元，后续计划申请金额15,600.00万元；②已发行的抗疫特别国债20,000.00万元；③不含专项债券的项目资本金3,431.00万元。项目资金来源如下：

盐城市儿童医院二期建成后，可通过住院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=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：

专项收入即住院收入：①数量：根据建筑规划平面图反映规划床位500张，在一期的基础上新增350张，按照增量350张进行预测；②单价：第一人民医院2020-2023年每个床位每日收费各年分别为1737元、1778元、1899元、1819元，四年均值1792元；儿童医院每个床位每日收费2021-2023年各年分别为932元、1238元、1040元，三年均值1071元，因儿童医院运行处于过渡期相关数据偏低，因此不能直接采用；上述两项均值平均数为1431元；测算时按照每个床位每日1400元预测；③负荷：盐城市第一人民医院2020-2023年开放床位各年使用率97.47%、90.11%、85.59%、90.65%；四年均值为90.95%。参照该水平，假设规划床位数=开放床位数，预计项目投运第一年运行负荷为60%，每年增幅5%，最后稳定在85%左右。

付现成本：（1）①第一人民医院2020-2023年药品费及卫生材料占住院及门诊收入比例各年分别为62.75%、60.95%、61.47%、57.42%，四年均值60.51%；②儿童医院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55.44%、59.61%、56.59%，三年均值57.21%；③上述两项均值平均数为58.86%；测算时按照58%计算。（2）①参照2012版《医院岗

位设置及人员编制标准》，医生人数按医床比1:5计算70人，护工人数按医护比1:2计算140人，即累计新增人员210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2025年工资基数为118557元，2031年达到158878元后维持稳定，与2023年相比增长了48%；（3）盐城市第一人民医院2020-2023年付现其他费用（不含人员和卫生药品）占事业收入的比例各年分别为13%、11%、16%、8%，四年均值12%，并且呈现下降趋势，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55,880.00万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2025年6月至2054年8月，全部债券存续期对应收益期为2025年6月至2055年12月。

综上，本期债券存续期内各年预期收益累计为99,611.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为101,648.00万元。

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	盐城市儿童医院二期工程	项目主管部门（盖章）	盐城市卫生健康委员会
（预计）开工时间	2021 年 6 月	（预计）完成时间	2025 年 5 月
项目建设/运营单位（盖章）	盐城市第三人民医院	项目负责人及联系电话	张春鹏 13305104996
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：盐城市儿童医院二期工程于 2020 年 2 月 28 日取得项目建议书批复、2020 年 9 月 25 日取得可行性研究报告批复、2020 年 9 月 30 日取得初步设计批复、2020 年 10 月 27 日取得项目概算审查报告、2021 年 6 月 1 日取得施工许可证。 建设地点：本项目选址于亭湖区毓龙街道境内，具体位于市区毓龙路北侧、迎宾北路东侧地块； 建设内容：新建建筑面积 74690 平方米，其中：地上建筑面积 50790 平方米。项目由门诊医技病房综合楼、污水处理垃圾房、连廊及其他附属工程组成。 概算总投资：项目概算总投资 63430.84 万元，其中：工程建设费用 57180.30 万元，工程建设其他费用 3230.02 万元，预备费 3020.52 万元。 项目进展情况：本项目由盐城市城投集团代建、江苏明华建设有限公司总包承建、上海严翔建设工程咨询有限公司监理，于 2021 年开工，2021 年 12 月完成了基础底板施工，2024 年 12 月底主体工程完成施工，2025 年工程初扫尾和试运行后，并进行消防、人防和规划等竣工验收，计划 2025 年 6 月初正式投入运营，目前项目正在建设中。 项目资金支付计划以及使用情况：项目资金总需求 63430.84 万元，已支付 39976.31 万元，2024 年后续计划支付 3700 万元，2025 年及后续计划支付 19754.53 万元。		
必要性论证	**一、项目背景** **1、项目提出的理由与建设规模** 随着盐城市原妇保院的搬迁，原妇保院用房不能满足儿童医院医疗用房需求，不能适应儿童医院建设发展和人民群众就医的要求。原妇保院医疗用房建于 2000 年-2006 年，还有部分用房建于 80 年代，为此，儿童医院医疗用房严重不足的局面已严重制约市儿童医院		

发展的需要。盐城市第一人民医院儿童医院是经市政府批准，按三级专科医院标准建设的集医、教、研于一体的具有儿童特色的现代化医院，项目设置床位500张。含对原妇保院基础上装饰工程的合理利用，达到三级儿童医院标准。原妇保院用房作为儿保、儿童康复中心、感染科（含感染科门急诊、病房、挂号收费、化验、输液、专用卫生间等功能性用房）。

新建工程建筑规模约74690平方米，设置机动车停车位540辆（地面、地下及中医院地下停车场），其中本次新增机动车停车位500辆。新建工程将建设儿童医院门诊部、急诊部、医技部、功能检查部、综合住院楼（专科楼）、住培楼、教学科研楼、学术报告中心（含图书馆）、保障系统及行政后勤中心等。设置独立的门诊、药房及附属、收费处、检验、病理、医技(影像、DSA、MR、功能检查、B超、心脑电、内镜中心、支气管镜、膀胱镜等）、住院部、手术室、静脉配置中心、儿童营养、供应室、血库、血液净化中心、干细胞移植舱、洗衣房、食堂、后勤供应中心、设备保障中心等设置普通门诊、特需门诊、专家门诊、儿童发热门诊、门诊药房、中心药房、输液区、静脉配液中心（病房与急诊分开设置）、大型医疗设备检查区、检验科、儿童活动区及家属休闲区、满足儿童身心需要的生活服务设施等。

2、区域发展经济分析

根据《盐城市2019年国民经济和社会发展统计公报》数据显示：

（1）经济保持稳定增长。2019年，全市实现地区生产总值5702.3亿元，按可比价计算，比上年增长5.1%。其中，第一产业实现增加值619.9亿元，比上年增长2.9%；第二产业实现增加值2371.6亿元，比上年增长3.2%；第三产业实现增加值2710.8亿元，比上年增长7.5%。产业结构持续优化，三次产业增加值比例调整为10.9：41.6：47.5，第三产业比重比上年提高了1.4个百分点，人均地区生产总值达79149元（按2019年年平均汇率折算约11473美元），比上年增长5.3%。物价水平温和上涨。2019年，全市居民消费价格总水平（CPI）同比上涨3.3%。八大类商品价格“七涨一跌”，其中：食品烟酒类上涨6.4%，衣着类上涨2.9%，居住类上涨1.9%，生活用品及服务类上涨3.5%，教育文化和娱乐类上涨3.0%，医疗保健和个人用品类上涨2.2%，其他用品和服务类上涨6.1%，交通和通信类下降1.5%。全市工业生产者出厂价格指数（PPI）同比累计持平，工业生产者购进价格指数（IPI）同比累计下跌0.1%。

（2）人口总量保持稳定。2019年末，全市户籍人口821.35万人，比上年末减少3.38万人，其中城镇人口502.59万人，乡村人口318.76万人。全年人口出生率为7.23‰，死亡率为3.74‰，自然增长率为3.49‰。年末常住人口720.89万人，城镇化率64.9%，比上年提高0.87个百分点。

（3）生活水平不断提高。2019年，全体居民人均可支配收入32096元，比上年增长8.8%。城镇常住居民人均可支配收入38816元，比上年增长8.1%；人均消费支出20942元，比上年增长6.1%。农村常住居民人均可支配收入22258元，比上年增长9.3%；人均消费支出15501元，比上年增长6.8%。

（4）城镇就业基本稳定。2019年末，全市从业人员430万人，比上年减少1.8万人，其中第一产业从业人员95万人，第二产业从业人员158.5万人，第三产业从业人员176.5万人。新增城镇就业人员11.52万人，城镇登记失业率保持1.78%的较低水平。

（5）社会保障日臻完善。2019年，全市共保障城乡低保对象6.18万户、10.71万人，

发放最低生活保障金5.78亿元，对全市2.4万名困难群众实施托底救助，支出托底救助资金3692.4万元。因灾致贫生活救助保险、重病支出型困难救助保险、特困人员护理困难救助保险惠及全市3400多户因病、因残、因灾、因祸、因学等导致支出型困难的家庭。全市建有公办养老机构136家，民办养老机构61家，城乡居家养老服务中心2403家。每千名老人拥有养老床位数36.81张，农村敬老院改造全部达到省定星级标准。

3、医疗卫生资源情况

2019年，全市拥有卫生计生机构3270个，其中：医院、卫生院(社区卫生服务中心)329个，疾病预防控制中心10个，妇幼卫生机构11个。各类卫生机构拥有床位4.03万张，卫生技术人员4.44万人，其中执业（助理）医师1.96万人，注册护士1.74万人。主要医疗卫生资源配置：

（1）床位数配置。医疗卫生机构总床位配置依据区域内居民医疗服务需求、疾病谱、医疗机构工作量、床位使用率，充分考虑当地居民发病情况、服务半径、地理位置和交通条件等因素，综合确定区域内床位总量和结构。到2020年，全市每千常住人口医疗卫生机构床位数控制在6.1张，其中医院4.78张，基层医疗卫生机构1.32张。中医类医院床位可以按照每千常住人口0.75张配置。

（2）护士数配置。根据各类医疗卫生机构2020年规划床位数和规定的床护比，测算2020年注册护士规划目标。按照省“三级甲等综合性医床护比应达到1：0.65以上,三级乙等综合性医院床护比应达到1：0.6以上；二级综合性医院床护比应达到1：0.55以上；二级中医医院中西医结合医院、精神病院床护比应达到1:0.5以上；二级妇幼保健院床护比应达到1:0.55以上；一级综合性医院、妇幼保健院床护比应达到1：0.45以上；一级中医医院中西医结合医院、精神病院床护比应达到1:0.4以上。”规定测算，全市到2020年每千常住人口注册护士至少应达3.1人。

（3）医生数配置。根据各类医疗卫生机构2020年规划注册护士数和规定的医护比，测算2020年执业（助理）医师数规划目标。按照省“医护比达到1：1.25以上”规定测算，全市到2020年每千常住人口执业（助理）医师数至少应达2.5人。

二、规划政策符合性

1、项目符合国家及地区政策规划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”，符合国家产业政策。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。

2、项目符合节能技术政策大纲及行业节能标准

项目能源的选用综合了项目所在地的诸多优势，充分考虑了当地能源对项目的支持力，排除了能源制约项目建设和医院发展的不利因素，秉持节能降耗减排环保理念，而确立项目建设。经过对该项目技术装备的评价和分析，认为该项目选择的方案先进合理，设备选型经济合理。项目设计采用了先进工艺、技术，达到国内较好水平，符合中国节能技术政策大纲和行业节能设计规范。

三、项目需求分析

盐城市医疗卫生资源的分布结构不合理，全市的医疗卫生资源的拥有量普遍偏低，相

对于国内发达地区城市水平，医疗供给相对不足。

在全省率先由政府出台《盐城市县级医疗卫生机构建设三年行动计划（2019-2021）》，明确“时间表”和“路线图”，开展基础设施达标、服务能力提升、人才强院、县域医联体建设、互联网+医疗健康五项行动，促进分级诊疗制度建设，县域就诊率92%。基层示范建设全省领先。新增省示范乡镇卫生院19个、省示范村卫生室180个，超额完成政府工作报告下达任务数量一倍以上，省示范乡镇卫生院、省示范村卫生室覆盖率分别达77%、33%，列全省第三、第一位。推行22条政策措施，让人才引得进、留得住、用得好，全年基层机构招录卫技人员910人、为历史最好水平，新招录农村订单定向免费培养医学生259人、连续4年全省最多。互联网医院数量居全省前列。建成省互联网医院4家，数量列全省第二；精心打造“我的盐城”医疗健康版块，提供全流程医疗、疫苗、急救、献血等4方面33项服务；远程医疗实现县级医疗机构全覆盖，乡镇卫生院覆盖率98%，超额完成政府工作报告明确“达90%以上”的年度任务。

作为我市首家儿童专科医院，将为盐阜地区广大群众和儿童患者提供优质、高效、专科化、特色化的儿童医疗服务。盐城周边100km范围内的患者作为盐城市儿童医院未来的核心目标顾客，其辐射范围将包括盐城市市群群内的各县市，将300km范围内的患者作为医院的潜在目标顾客。

经研究，盐城市第一人民医院儿童医院二期工程建成后将具有较强的医疗水平和地位，在医疗质量、医疗设备、科研教学等方面具有明显的优势和影响，为了满足日益增长的盐城市和周边地区人民及儿童的防病治病需求。

四、项目建设必要性

第一，项目的建设是根据《盐城市城市总体规划（2013-2030）》要求：重点完成中医院改造扩建、儿童医院改造扩建、妇幼保健院东迁的建设。建设盐都公共卫生服务中心、城南新区区级医院及市中心区南扩项目，完善社区卫生服务中心，引导医疗设施服务均等化设置，落实江苏省“15分钟健康服务圈”要求。

第二，项目的建设是根据《盐城市人民政府2019年政府工作报告》深入推进“健康盐城”建设，深化医疗卫生体制改革，加强医疗资源供给。大力提升医疗机构服务能力，就诊率达90%以上。实施市中医院扩建、市一院南区二期、市儿童医院等重点项目，新增省示范镇卫生院6个、示范村卫生室60个，启动全民健康体检，加强药品、疫苗监管，提高公共医疗服务水平。

第三，项目的建设是机构自身业务建设与发展的必然需求。原妇保院业务用房已不能支撑本项目的实施，为了机构自身业务建设与发展，满足现代医学技术和人们生活品质的需求，给盐城及周边地区人民群众及儿童带来更好的专业医疗服务，盐城市第一人民医院儿童医院的拟建迫在眉睫。

综上所述，盐城市第一人民医院儿童医院将具有较强的医疗水平和地位，在医疗质量、医疗设备、科研教学等方面具有明显的优势和影响，为了满足日益增长的盐城市和周边地区人民及儿童的防病治病需求，本项目建设非常必要。

综上所述，通过分析项目背景、规划政策符合性、项目需求分析和项目建设必要性等多角度分析，本项目建设是必要的。

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2020年期待进行前期论证，于2020年2月28日取得项目建议书批复、2020年9月25日取得可行性研究报告批复、2020年9月30日取得初步设计批复、2020年10月27日取得项目概算审查报告、2021年6月1日取得施工许可证，正式开工建设，计划2024年5月份完成项目完工，6月投运。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：根据盐行审投资〔2020〕95号《关于盐城市儿童医院二期工程可行性研究报告的批复》：本项目建设所需资金由市财政统筹安排。项目资金总需求63430.84万元，已支付40951.90万元，2024年后续计划支付3700万元，2025年及后续计划支付18778.94万元。 （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第一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：新建建筑面积74690平方米，其中：地上建筑面积50790平方米。项目由门诊医技病房综合楼、污水处理垃圾房、连廊及其他附属工程组成。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。
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：项目资金总需求63430.84万元，已支付40951.90万元，2024年后续计划支付3700万元，2025年及后续计划支付18778.94万元。专项债计划融资总额40000万元，已发行债券20700万元，本次拟申请金额3700万元，后续计划申请金额15600万元。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。项目收益预测以盐城市第一人民医院2020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、床位使用率等在近四年的均值的基础上，按照谨慎性原则下浮预测，床位数量以及门诊人次数技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四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70412.20万元，全部债务存续期内应还本付息金额为87278.60万元；本期债券存续期内各年预期收益累计为

<table>
<tr><td></td><td colspan="6">99611.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 101648.00 万元；本期债券存续期内融资覆盖倍数 1.41，全部债务存续期内融资覆盖倍数 1.16，均大于 1 倍，可以实现项目融资与收益平衡。</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">6.3431</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="4">0.3431</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：用作项目资本金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">抗疫特别国债</td><td colspan="4">2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">自筹资金</td><td colspan="2">自有资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">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：建设一所集治疗、教学及科研一体的三级甲等儿童专科医院；
目标 2：作为区域性儿童医疗中心；
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。</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>盐城市儿童医院二期工程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>盐城市儿童医院二期工程是否是解决问题的最优手段，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>盐城市儿童医院二期工程是否有明显的经济、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	盐城市儿童医院二期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	盐城市儿童医院二期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	盐城市儿童医院二期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	盐城市儿童医院二期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	盐城市儿童医院二期工程申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	盐城市儿童医院二期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	盐城市儿童医院二期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	盐城市儿童医院二期工程管理组织架构、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	盐城市儿童医院二期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	盐城市儿童医院二期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	盐城市儿童医院二期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	评估盐城市儿童医院二期工程收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估盐城市儿童医院二期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	评估盐城市儿童医院二期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	盐城市儿童医院二期工程是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	盐城市儿童医院二期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	盐城市儿童医院二期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	盐城市儿童医院二期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	盐城市儿童医院二期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	盐城市儿童医院二期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	盐城市儿童医院二期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 3 盐城市第四人民医院异地新建工程

1、项目主要内容

（1）项目审批情况

2021 年 8 月 26 日，盐城市行政审批局批准盐城市第四人民医院异地新建工程立项，项目编码 2106-320900-89-01-138830。（盐行审投资〔2021〕107 号《盐城市行政审批局关于盐城市第四人民医院异地新建工程项目建议书的批复》）

2022 年 12 月 6 日，盐城市行政审批局批准盐城市第四人民医院异地新建工程可行性研究报告，项目编码 2106-320900-89-01-138830，可研批复估算总投资为 68700 万元（含征地拆迁费用）。（盐行审投资〔2022〕136 号《盐城市审批局关于盐城市第四人民医院异地新建工程可行性研究报告的批复》）

2023 年 2 月 14 日，盐城市财政局对第四人民医院异地新建工程的投资概算进行了审查，并批复投资金额为 50465 万元（不含征地拆迁费用）。（盐财建（投）〔2023〕13 号《关于盐城市第四人民医院异地新建工程概算审查结果的批复》）

2023 年 2 月 22 日，盐城市行政审批局同意盐城市第四人民医院异地新建工程初步设计建设方案，核定项目概算总投资为 50465 万元（不含征地拆迁费用）。（盐行审投资〔2023〕25 号《关于盐城市第四人民医院异地新建工程初步设计的批复》）

（2）项目建设内容及规模

建设地点：本项目选址于亭湖区便仓镇便仓居委会境内，所选地块位于胜利河南侧、开放大道东侧。

建设内容及规模：项目总建筑面积70500平方米，其中:地上建筑面积55000平方米，地下建筑面积15500平方米。建设内容包括精神专科门急诊医技楼、精神科住院楼、综合医疗楼、发热门诊以及地下人防工程等附属配套工程设施。

项目建设设计方案：本项目包括一幢精神专科门急诊医技楼（3F）建筑面积25191.87㎡，一幢精神科病房楼（7F）建筑面积26761.16㎡（设置精神专科床位600张），一幢综合医疗楼（7F）建筑面积18266.83㎡（设置综合床位200张），一幢发热门诊（1F）建筑面积1004.56㎡及门卫、污水处理站、垃圾房等其他配套。

（3）建设计划调整情况

根据市长办公会议纪要第5号文件要求“缓建市四院异地新建工程发热门诊，于2025年启动实施”。

（4）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

本建设项目为医疗卫生服务设施建设项目，医疗卫生事业的发展是盐城市软实力增强的显著体现；医疗卫生事业的发展将增强盐城市区域竞争力和人才吸引力，是盐城市未来发展的重要保障。

（1）项目建设对盐城市精神卫生事业的影响

做好精神卫生工作，关系到广大人民群众身心健康和社会稳定，对保障社会经济发展及社会稳定具有重要的意义。盐城市第四人民医院异地新建工程是以医疗为基础，重点发展精神康复医疗、养护服务、心理健康服务为一体的医院，突出专科特色。在盐城市繁重的精神卫生工作中，起着极其重要的作用，同时对盐城市的精神卫生资源是一个重要的有效补充。让精神病患者病情出现反复时能及时得到门诊或住院治疗，既能方便就医，也能减轻精神病患者家庭负担，同时还能为政府分忧。符合精神卫生发展规划，有其充分的可行性。对于加强精神障碍的预防、治疗和康复工作，推动盐城市精神卫生事业全面发展，具有十分重要的意义。

（2）项目建设对盐城市经济社会的整体影响

本项目的建设为盐城市经济社会发展提供了重要保障。盐城市经济社会的整体发展必然导致盐城市人口的增多和城市范围的扩大。本项目的实施，满足了盐城市未来较长一段时间对于医疗卫生资源的需求，对医院的布局结构进行了进一步优化，扩大了其医疗服务的辐射范围。因此，本项目的实施是盐城市未来经济社会发展的必然要求。

（3）项目建设对所在地区居民生活水平和生活质量的影响

通过建设盐城市第四人民医院异地新建工程能在一定程度上缓解盐城市及市内其他县（市、区）精神病患者的就医问题。

本项目将扩大医疗机构的规模，促进其各专业、各科室的进一步发展。同时，本项目将购置一批新型医疗设备，从硬件设施上，提升了上述机构的服务水平。盐城市人民在盐城市内就能享受到较好的医疗卫生服务，而不必去上海、南京等城市寻医问药。

随着本项目的实施，盐城市医疗卫生资源的供应得以优化。首先，随着项目的建设，将进一步扩大盐城市医疗卫生机构的服务范围，使得良好的医疗卫生资源得以为更多人群所获得；其次，各专业、各科室的服务能力不断增强，将为更多病人提供专业、优质的医疗服务；最后，医疗资源数量的增多，将缓解当地医疗卫生资源的紧缺现状，使得盐城市人民均能获得较好的医疗服务。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目工程资金总需求 50,465.00 万元，其中：①江苏省政府专项债券 40,000.00 万元，已发行债券金额 14,700.00 万元，本次拟申请金额 5,400.00 万元，后续计划申请金额 19,900.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 10,465.00 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]
盐城市第四人民医院异地新建工程	50,465.00			10,465.00	14,700.00	5,400.00	19,900.00

[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：2023 年第三批新增城镇建设专项债券金额 6,500.00 万元，期限 2023 年 3 月 12 日-2038 年 3 月 11 日，年利率 3.13%；每半年付息一次，到期还本付息；2024 年第一批城镇建设专项债券金额 8,200.00 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。

[注 3]其他资金（非资本金）为 2025 年后续计划发行政府债 19,900.00 万元，计划发行期限 30 年，预计年利率 3.2%。根据最新政府债券安排，债券申请总额度不变，2025 年及后续申请额度调整为 19,900.00 万元，申请金额发行期限调整为 30 年，根据建设需要以及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 2023 年 7 月开工，预计 2025 年 10 月竣工交付，于 2026 年正式投入运营，目前项目正在建设中。

4、项目预期收益情况

盐城市第四人民医院异地新建工程建成后，可通过住院收入、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

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	盐城市第四人民医院异地新建工程	项目主管部门（盖章）	盐城市卫生健康委员会
（预计）开工时间	2023 年 7 月	（预计）完成时间	2025 年 10 月
项目建设/运营单位（盖章）	盐城市第四人民医院	项目负责人及联系电话	王宏 18921846069
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请续
项目内容简介	立项审批情况：盐城市第四人民医院异地新建工程于 2021 年 8 月 26 日取得项目建议书批复、2022 年 12 月 6 日取得可行性研究报告批复、2023 年 2 月 14 日取得初步设计批复、2023 年 2 月 22 日取得项目概算审查报告、2023 年 5 月 15 日取得建设规划许可证,2023 年 7 月 7 日取得施工许可证。 建设地点：本项目选址于亭湖区便仓镇便仓居委会境内，所选地块位于胜利河南侧、开放大道东侧。 建设内容及规模：项目总建筑面积 70500 平方米，其中:地上建筑面积 55000 平方米，地下建筑面积 15500 平方米。建设内容包括精神专科门急诊医技楼、精神科住院楼、综合医疗楼、发热门诊以及地下人防工程等附属配套工程设施。 项目建设设计方案：本项目包括一幢精神专科门急诊医技楼（3F）建筑面积 25191.87 ㎡，一幢精神科病房楼（7F）建筑面积 26761.16 ㎡（设置床位 600 张），一幢综合医疗楼（7F）建筑面积 18266.83 ㎡（设置综合床位 200 张），一幢发热门诊（1F）建筑面积 1004.56 ㎡及门卫、污水处理站、垃圾房等其他配套。 概算总投资：项目概算总投资 50465 万元，其中：工程建设费用 44649 万元，工程建设其他费用 2801 万元，预备费 949 万元，河道填埋及新挖 650 万元，减隔震费用 1416 万元。 项目进展情况：本项目由盐城市城市资产投资集团有限公司代建、江苏扬建集团有限公司总包承建、江苏缔逸项目管理有限公司监理，已于 2023 年 7 月开工，截至目前，工程主体结构施工已完成，室内填充墙体砌筑施工基本完成。另根据《盐城市人民政府市长办公会议纪要》（2024 年第 5 号）文件要求：“3 层及以上外墙装饰由石材改为真石漆”，目前外墙方案变更已通过施工图设计审查，同时报送规划部门开始办理变更手续。下一步将		

	按序推进各项工作，预计今年年底完成室内装修30%，2025年10月份交付使用，于2026年正式投产运营，目前项目正在建设中。 项目资金支付计划以及使用情况：项目资金总需求50465万元，已支付12,518.00万元，2024年后续计划支付5400万元，2025年及后续计划支付32,547.00万元。
必要性论证	一、项目背景 精神卫生是影响经济社会发展的重大的公共卫生问题，是重要的民生问题，现阶段还是较为严重的社会问题，与人民群众的健康福祉息息相关，与经济社会发展紧密相连。加强精神卫生工作，是深化医药卫生体制改革、维护和增进人民群众身心健康的重要内容，特别是《精神卫生法》出台以后，精神卫生工作作为保障和改善民生以及加强和创新社会管理的重要举措，被列入国民经济和社会发展总体规划。在党中央、国务院的重视与支持下，“政府领导、部门合作、社会参与”的工作机制逐步完善，省、市级精神卫生专业机构服务能力得到较大提升，精神障碍患者就医条件大为改善，通过基本公共卫生服务项目和重大公共卫生专项支持各地开展严重精神障碍患者服务管理，将严重精神障碍纳入城乡居民大病保险、重大疾病保障和城乡医疗救助制度范围，精神疾病的预防、治疗、康复、管理工作格局初步形成。 近年来，随着经济发展和社会转型，精神卫生工作涉及面越来越广，敏感度越来越高，精神心理问题与社会安全稳定、与公众幸福感受等问题交织叠加等特点日益凸显，精神病发病率呈逐年上升的趋势，焦虑症、抑郁症等常见精神障碍及心理行为问题逐年增多，心理应激事件及严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件时有发生，老年痴呆、儿童孤独症等特定人群疾病干预亟需加强。我国人均精神卫生医疗资源水平与发达国家相比，仍然有较大的提升空间，仍需加大对精神科医疗服务行业的重视与投入，以提高对精神疾病患者的服务水平和诊疗效果。 从医院数量来看，我国精神病医院的数量随着精神卫生事业及医疗行业整体的不断推进的过程中，精神病医院的建设逐渐加速。2019年我国精神病医院达到1545家，同比增长16.17%；精神病医院人员增速为14.61%。随着行业的快速发展，我国精神病医院市场竞争也变得日益激烈。2020年中国精神病专科医院数量为1801家，同比增长16.6%。随着现代社会的飞速发展，生活节奏明显加快，导致精神心理问题日益增多。过去由于经济原因和社会的偏见，精神病院住院治疗的患者不足总数的5%。随着国家对精神卫生事业投入与扶持力度的加大，肇事肇祸精神病人收治管理、家庭困难精神病患者救助等保障和改善民生政策的相继出台，主动到医院住院治疗的精神病患者日益增多。 盐城市第四人民医院现位于盐城市亭湖区新洋经济区境内，开放大道东侧、新河路北侧，现状用地面积13221平方米（19.8亩）。为进一步改善医院占地少、建筑面积不足、功能用房不足、医院业务无法拓展等问题，根据城北地区改造工作领导小组第五次工作例会要求、《盐城市人民政府办公室关于印发2021年度盐城市级政府投资重大工程项目计划的通知》（盐政办发〔2021〕6号）及《盐城市人民政府办公室关于下达2022年全市城乡建设重点项目投资计划的通知》（盐政办发〔2022〕14号），考虑到大市区近3721人的严重精神障碍患者就医需求以及市内其他县（市、区）精神病重症患者的救治需要，目前盐城市精神科床位存在严重缺口，盐城市第四人民医院急需异地新建。

二、规划政策符合性

1、项目符合国家及地区政策规划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"，符合国家产业政策。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。

2、项目符合节能技术政策大纲及行业节能标准

项目能源的选用综合了项目所在地的诸多优势，充分考虑了当地能源对项目的支持力，排除了能源制约项目建设和医院发展的不利因素，秉持节能降耗减排环保理念，而确立项目建设。经过对该项目技术装备的评价和分析，认为该项目选择的方案先进合理，设备选型经济合理。项目设计采用了先进工艺、技术，达到国内较好水平，符合中国节能技术政策大纲和行业节能设计规范。

三、项目需求分析

（一）床位规模设置。

根据盐城市领导有关批示精神，通过深入调研、专家论证和座谈会等形式专题对盐城市第四人民医院建设规模进行了充分论证，主要依据如下：

盐城市第四人民医院系全市唯一的精神病类三甲专科医院和全市精神卫生中心及规培基地，承担着收治全市重症精神病人及全市精神卫生科、教、研等任务，根据省政府办公厅转发省综治办等部门关于加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助工作实施意见的通知（苏政办发〔2014〕41号）要求，对精神障碍患者"应治尽治、应管尽管、应收尽收"。据调查，目前全市现有严重精神障碍患者33140人、易肇事肇祸精神病人3721人，且患病人数呈逐年上升趋势。同时，项目选址位于盐城市亭湖区便仓镇境内，距城市副中心大丰21公里，距主城区15公里，处于主城区与城市副中心中心区域，该区域仅有承担基本公共卫生服务的便仓镇卫生院，医疗资源不足是区域功能的短板。盐城市第四人民医院异地新建不仅应着眼于医院自身发展的需要，更应着眼于弥补区域医疗资源布局，提升城市能级的高度。结合盐城市第四人民医院的功能定位、建设规模和区域选址，盐城市第四人民医院异地新建工程拟应按照大专科和小综合发展思路，定位为三级甲等专科医院。

《关于印发江苏省加强和完善精神专科医疗服务实施意见的通知》（苏卫医政〔2021〕36号）中"到2025年，精神科床位提升至3.7张/万人口"，目前，各县（市、区）精神卫生机构核定精神科总床位1197张（东台市80张、大丰区160张、射阳县70张、滨海县99张、响水县68张、阜宁县150张、建湖县120张、盐都区200张、静和250张）及其近期规划计划新增床位291张，按照目前人口计算，缺口1161张（2479-1197-291+170=1161），按照盐城市城市总体规划（2013-2030），盐城市市域人口预计于2030年达到800万人口来计算，至少需要精神科床位2960张（3.7张/万人口*800万人口），缺口1642张（2960-1197-291+170）。盐城市第四人民医院作为全市精神病医院的龙头，不仅承担着收治全市重症患者和精神病研学任务，更是服务市区精神病患者的主阵地，随着经济发展和城市生产生活的发展，城市人口承受着更大和更多的压力，城市精神病患者特别是亚精神病患者大幅增长。据调查，目前全省设区市精神科床位平均达3.2床位/万人，其中常州市每万人达3.98床位，苏州广济医院、无锡市第七人民医院和南通市第四人民医院作为精神

病医院床位数均不低于1000张。盐城市第四人民医院异地新建工程应着眼于长远，坚持适度超前，按照高于省3.7张/万人标准确定建设规模。

盐城市第四人民医院收治患者系精神类特殊患者，异地新建后周边没有综合性医疗机构，收治患者日常健康管理必须配备相支撑的呼吸、消化及心血管病等科室。同时，盐城市第四人民医院在神经内科、癫痫病、康复等方面具有明显优势和拓展空间。此外，根据盐城市政府有关要求，盐城市第四人民医院还承担全市民政“三无”（无姓名和居住地、无家属或单位、无经济来源）精神病人及法院判决的强制医疗病人。目前三无病人有68人（最高峰110人）、强制医疗病人47人约需180张床位。

综上，根据省有关精神病专科床位配置要求和盐城市第四人民医院异地新建工程选址及其功能定位，及近阶段实际需求，兼顾医院服务能力和运行成本，本项目拟设置床位数800张（其中精神科床600张，综合床位200张）。结合“十四五”发展需求，医院总体可按照1200张床位进行规划（其中精神科床位1000张，综合床位200张），为将来发展预留空间。

（二）建筑面积测算。

根据近阶段实际需求，兼顾医院服务能力，依据《精神专科医院建设标准》（建标176-2016）、《综合医院建设标准》（建标110-2021）、《江苏省城市规划管理技术规定》（2011版）及《车库建筑设计规范》（JGJ100-2015）的建设要求和推算，本项目按照总建筑面积7.05万平方米建设（其中地上建筑面积5.5万平方米，地下1.55万平方米）设置。

（三）方案规模

根据用地条件、建筑形态、功能排布等因素，本项目设计方案总建筑面积70500平方米，其中地上建筑面积55000平方米，地下建筑面积15500平方米，与测算的建设规模保持一致。

四、项目建设必要性

1、有利于深入推进健康盐城建设，进一步满足盐城市医疗服务需求。习近平总书记在二十大报告中提出，要推进健康中国建设，重视心理健康和精神卫生。盐城市第四人民医院承担着全市精神病防治及技术指导、民政部门优抚精神病患者的诊治康复、“三无”精神病人及“流浪乞讨”智障病人的收治救助和强制医疗精神障碍患者救治等多项公益服务职能。作为盐城市的三级精神病专科医院，其医疗服务体现了整个盐城市、江苏省的医疗服务水平。本项目建设提升了医疗卫生服务，保障了医疗质量安全，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、有利于推进社会主义和谐社会的建设。本项目的建设能改善精神病院基础设施条件，深化管理体制和运行机制改革，加快专业技术人员的培养，建成功能完备、基本满足广大居民需求的精神专科医院，提高人民群众的健康保障水平，同时能更好地发挥盐城市第四人民医院的技术优势和潜能，促进盐城市精神卫生事业的发展，推进社会主义和谐社会的建设。

3、有利于改善盐城市第四人民医院的医疗条件。近年来，医院不断加强软硬件建设，注重人才引进与培养，构建和完善人才梯队。目前，年门诊量近10万人次、年收治病员4千余人次。本项目的建设将大大改善盐城市第四人民医院的医疗条件和就诊环境，有利于缓解盐城市的精神疾病就医压力。

4、为盐城市提供必要的精神卫生资源。盐城市第四人民医院异地新建工程的建设，将

	成为健全完善盐城市经济社会发展水平相适应的精神卫生预防、治疗、康复服务体系的重要支点，成为盐城市健全精神障碍患者救治救助保障的主要机构，能够基本满足盐城市人民群众的精神卫生服务需求，并能显著减少精神病患者重大肇事肇祸案（事）件发生。 5、有利于医疗卫生资源的合理配置。随着盐城市经济建设的不断发展和城镇范围的不断扩大，医院原有规模已不能满足盐城市精神卫生的需要。本项目的建设，能够满足大市区更多的严重精神障碍患者就医需求以及市内其他县（市、区）精神病重症患者的救治需要，同时也提高了医疗卫生资源的使用效率。因此本项目的实施有利于盐城市医疗卫生资源的合理配置。 6、有利于促进盐城市医疗卫生事业的发展，提高社会群众的生活水平。盐城市第四人民医院异地新建工程的建设，有效地缓解当地精神病患者看病难、看病贵的问题，让精神病患者能享受到及时有效的门诊与住院治疗。本项目建设有利于促进盐城市医疗卫生事业的发展，提高社会群众的生活水平。 7、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，将大大提高盐城市原有的医疗卫生水平，同时有助于推动盐城市第四人民医院细分科室、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，项目的实施将实现盐城市医疗卫生资源的充分利用，实现医疗卫生资源的合理配置，是盐城市提升医疗卫生资源配置水平的必由之路。本项目的实施为盐城市第四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。因此，为了进一步提高盐城市医疗卫生服务质量与水平，促进全市卫生事业全面、协调和可持续发展，推进健康盐城的建设，本项目的建设是十分必要的。 综上所述，通过分析项目背景、规划政策符合性、项目需求分析和项目建设必要性等多角度分析，本项目建设是必要的。
可行性论证	**（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：**对于项目的设立，与单位职能有较好的匹配性和现实需求推动，盐城市第四人民医院是市精神病医院，承担治疗全市民政“三无”（无姓名和居住地、无家属或单位、无经济来源）精神病人及法院判决的强制医疗病人。另外根据省政府办公厅转发省综治办等部门关于加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助工作实施意见的通知（苏政办发〔2014〕41号）要求，对精神障碍患者“应治尽治、应管尽管、应收尽收”。全市现有严重精神障碍患者33140人、易肇事肇祸精神病人3721人，且患病人数呈逐年上升趋势。而盐城市第四人民医院现位于盐城市亭湖区新洋经济区境内，开放大道东侧、新河路北侧，现状用地面积13221平方米（19.8亩），存在占地少、建筑面积不足、功能用房不足、医院业务无法拓展等问题。进一步优化市区医疗资源配置，推动全市精神卫生事业高质量发展，进而批复四院按照三甲精神专科医院建设标准，开展实施此项目。 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2021年进行前期论证，2021年8月26日取得项目建议书批复、2022年12月6日取得可行性研究报告批复、2023年2月14日取得初步设计批复、2023年2月22日取得项目概算审查报告、2023年5月15日取得建设规划许可证，2023年7月7日取得施工许可证，正式开工建设，计划2025年10月完成交付，2026年正式投运。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：**根据盐行审投资〔2022〕136号《盐城市审批局关于盐城市第四人民医院异地新建工程可行性研究报告的批复》：项目资金总需求50465万元，已支付13945.54万元，2024年后续计划支付5400万元，2025年及后续计划支付31119.46万元。 **（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第一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：项目总建筑面积70500平方米，其中：地上建筑面积55000平方米，地下建筑面积15500平方米。建设内容包括精神专科门急诊医技楼、精神科住院楼、综合医疗楼、发热门诊以及地下人防工程等附属配套工程设施。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。	
收益性论证	**（1）专项债券资金需求合理性：**项目资金总需求50465万元，已支付16,278.29万元，2024年后续计划支付5400万元，2025年及后续计划支付28786.71万元。专项债计划融资总额40000万元，已发行债券金额14700万元，本次拟申请金额5400万元，后续计划申请金额19900万元。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。项目收益预测以盐城市第四人民医院2020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、床位使用率等在近四年的均值的基础上，按照谨慎性原则预测，床位数量以及门诊人次数技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四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48551.10万元，全部债务存续期内应还本付息金额为69291.35万元；本期债券存续期内各年预期收益累计为79265.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为80152.00万元；本期债券存续期内融资覆盖倍数1.63全部债务存续期内融资覆盖倍数1.16，均大于1倍，可以实现项目融资与收益平衡。	
项目资金来	项目（预计）投入资金总额	5.0465

源（亿元）	财政资金	政府预算资金安排		1.0465		
		政府专项债券资金安排		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：建设一所三级甲等精神专科医院； 目标2：作为区域性精神专科医疗中心； 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	盐城市第四人民医院异地新建工程设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	盐城市第四人民医院异地新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	盐城市第四人民医院异地新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	盐城市第四人民医院异地新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	盐城市第四人民医院异地新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	盐城市第四人民医院异地新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	盐城市第四人民医院异地新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	盐城市第四人民医院异地新建工程申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	盐城市第四人民医院异地新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	盐城市第四人民医院异地新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	盐城市第四人民医院异地新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	盐城市第四人民医院异地新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	盐城市第四人民医院异地新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	盐城市第四人民医院异地新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	评估盐城市第四人民医院异地新建工程收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估盐城市第四人民医院异地新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	评估盐城市第四人民医院异地新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	盐城市第四人民医院异地新建工程是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	盐城市第四人民医院异地新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	盐城市第四人民医院异地新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	计划明确性	盐城市第四人民医院异地新建工程是否有明确的偿债计划和	明确	5	5

	（10）		应急安排			
		计划可行性	盐城市第四人民医院异地新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	盐城市第四人民医院异地新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	盐城市第四人民医院异地新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 4 盐城市第二人民医院改扩建工程

1、项目主要内容

（1）项目审批情况

2020 年 6 月 12 日，盐城市行政审批局同意盐城市第二人民医院改扩建工程立项，项目编码 2020-320902-84-01-315477。（盐行审投资〔2020〕45 号《关于盐城市第二人民医院改扩建工程项目建议书的批复》）

2020 年 11 月 17 日，盐城市行政审批局批准盐城市第二人民医院改扩建工程可行性研究报告，项目编码 2020-320902-84-01-315477。（盐行审投资〔2020〕118 号《关于盐城市第二人民医院改扩建工程可行性研究报告的批复》）

2021 年 3 月 26 日，盐城市行政审批局批准盐城市第二人民医院改扩建工程初步设计方案，项目编码 2020-320902-84-01-315477。（盐行审投资〔2021〕38 号《关于盐城市第二人民医院改扩建工程初步设计的批复》）

2021 年 6 月 13 日，盐城市财政投资评审中心审定盐城市第二人民医院改扩建工程概算总价 143464.82 万元。（盐财投评概审〔2021〕38 号《盐城市第二人民医院改扩建工程建设项目概算审查报告》）

（2）项目建设内容及规模

建设地点：本项目选址于盐城市开放大道 135 号，以市第二人民医院原址为基础，并向西新增征地 30 亩。

建设内容：对市第二人民医院部分建筑进行拆除,现状建筑物中仅保留传染病房楼及门诊病房楼，按照三级甲等综合医院标准,新增建筑面积173500平方米，其中:地上建筑面积110100平方米。该工程主要包括门诊医技住院综合楼、行政后勤教研楼、急诊急救中心和共享医技中心及配建的地下停车库、设备用房、人防中心医院等附属用房及其配套工程。

项目建设方案：该项目分两期建设一期新建行政后勤教研楼、门诊医技住院综合楼及地下车库；二期新建急诊急救中心、共享医技中心等。

一期项目建设设计方案：本项目建设2栋建筑，行政后勤教研楼12层，建筑高度51.0米，其中裙房3层，建筑高度14.4米；门诊医技住院综合楼为高层建筑，地下2层、地上15层，建筑高度62.9米，其中裙房4层，建筑高度18.9米。门诊医技住院综合楼各楼层平面功能分布如下：

地下二层：库房、设备用房、地下停车库

地下一层：设备用房、地下停车库

一层：门诊大厅、挂号收费、门诊

二层：功能检查科

三层:门诊

四层：手术室、ICU（28床）

五层：设备转换层

六层至十五层：病房，其中：设置三人床病房228间，无障

碍18间、单人床59间、VIP18间，普通床位累计797张。此外六层血透中心病床54张，部分楼层设置了ICU床累计52张、抢救单床47张。

（3）建设计划调整情况

根据市长办公会议纪要第5号文件要求“停建市二院改扩建项目二期工程，调整优化一期功能布局，对老院区进行改造”，因优化调整引起的规划变更、投资规模等手续正在办理手续中。

因二期工程尚未建设，停止二期工程建设，减少投资35000万元元。二期工程暂缓建设后，为满足医院正常运营需要，拟调整优化一期的功能布局，对老院区实施必要的改造，增加投资8000万元。综上所述，市二院改扩建项目合计可减少投资27000万元。

老院区改造主要内容计划如下：老院区占地面积38.8亩,拆除原建筑面积约9750平方米,原门诊病房楼改造面积8900平方米，放疗楼局部功能房间加固，新建职工和患者餐厅2000平方米，老院区连廊、大门、围墙、景观、绿化(含回土约50cm)、道路、停车场、消防、一二期连接增加室外给排水、供电、氧气、负压、空调和生活热水供应等综合管网等提升工程。

（4）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）项目的建设为盐城市经济社会发展提供了重要保障。

盐城市经济社会的整体发展必然导致盐城市人口的增多和城市范围的扩大。本项目的实施，满足了盐城市未来较长一段时间对于医疗卫生资源的需求，对医院的布局结构进行了进一步优化，扩大了其医疗服务的辐射范围。因此，本项目的实施是盐城市未来经济社会发展的必然要求。医疗卫生事业的发展，也是盐城市软实力增强的显著体现。医疗卫生事业的发展，将增强盐城市区域竞争力和人才吸引力，是盐城市未来发展的重要保障。

（2）项目的建设促进所在地区居民就业。

一方面，本项目的建设，将为盐城市直接创造出，包括医生、医疗服务人员、后勤服务人员等数百个新的工作岗位，将在一定程度上缓解当地居民的就业压力。另一方面，本项目的建设也将带动周边附属产业的发展（例如餐饮业和零售业），也将创造一些新的商机和工作岗位。本项目所涉及就业人群较为单一，涉及面较窄，对盐城市整体居民收入水平没有显著的影响。

（3）项目的建设将提高所在地区居民生活水平和生活质量。

随着本项目的实施，盐城市人民将享受到更好的医疗卫生服务。本项目将扩大医疗机构的规模，促进其各专业、各科室的进一步发展。同时，本项目将购置一批新型医疗设备，从硬件设施上，提升了上述机构的服务水平。盐城市人民在盐城市内就能享受到较好的医疗卫生服务，而不必去上海、南京等城市寻医问药。

随着本项目的实施，盐城市医疗卫生资源的供应得以优化。首先，随着项目的建设，将进一步扩大盐城市医疗卫生机构的服

务范围，使得良好的医疗卫生资源得以为更多人群所获得；其次，各专业、各科室的服务能力不断增强，将为更多病人提供专业、优质的医疗服务；最后，医疗资源数量的增多，将缓解当地医疗卫生资源的紧缺现状，使得盐城市人民均能获得较好的医疗服务。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 143,465.00 万元，其中：①江苏省政府专项债券 80,000.00 万元，已发行金额 22,000.00 万元，本次拟申请金额 3,600.00 万元，后续计划申请金额 54,400.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 63,465.00 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]
盐城市第二人民医院改扩建工程	143,465.00			63,465.00	22,000.00	3,600.00	54,400.00

[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：2022 年第十批新增城镇建设专项债券金额 5,000.00 万元，期限 2022 年 11 月 14 日-2037 年 11 月 13 日，年利率 2.93%每半年付息一次，到期还本付息。2023 年第三批新增城镇建设专项债

券金额12,000.00万元，期限2023年3月12日-2038年3月11日，年利率3.13%每半年付息一次，到期还本付息；2024年第一批城镇建设专项债券金额5,000.00万元，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。

[注3]其他资金（非资本金）为2025年及后续计划发行政府债54,400.00，发行期限10年，预计年利率3.2%。根据市长办公会议纪要第5号最新指示以及建设需要对项目债券融资计划进行调整，期限调整为10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。

该项目分两期建设，一期新建行政后勤教研楼、门诊医技住院综合楼及地下车库，一期已于2021年9月开工，预计2025年9月完工，2026年正式投入运营，目前一期正在建设中,；二期新建急诊急救中心、共享医技中心等，根据市政府第5号会议纪要停建，调整优化一期功能布局，对老院区进行改造，正在办理相关变更手续中。

4、项目预期收益情况

根据《盐城市人民政府专题会议纪要（第24号）》（2020年8月12日）文件内容，市政府办公室专题研究明确盐城市第二人民医院改扩建工程项目实施后，盐城市第二人民医院定位由传染病医院转化为城北片区综合医院，立足于服务城北片区，辐射盐城北部。2022年，盐城市第二人民医院与南京鼓楼医院签定《合作协议》，在盐城市第二人民医院改扩建工程建成后，南京鼓楼医院对其实行独立全托管模式，通过合作，逐步实现双方在医院管理、人才培养与引进、学科规划与建设、科研教学、医疗技术等方面的同质化，远期建设成专科特色鲜明、业务覆盖全面、当地一流、周边具有较大影响力的三级甲等综合医院，合作期限20年，自2023年1月1日至2042年12月31日。因此，盐城

市第二人民医院现为三级专科医院历史经营数据与未来规划偏差较大，不具有参考性，充分考虑上述两个因素的影响，参照三甲综合医院盐城市第一人民医院以及三级综合医院大丰区人民医院等市区相关医院历史经营情况进行预测。

盐城市第二人民医院改扩建工程建成后，门诊医技住院综合楼可通过住院收入、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。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：门诊医技住院综合楼各楼层建筑平面图，三人床病房228间，无障碍18间、单人床59间、VIP18间累计797张床位，假设规划床位与实际开放床位一致，按照开放797张床位预测；②单价：每个床位每日收费均值盐城市第一人民医院1808元、大丰市人民医院1082元、盐城市第二人民医院1041元；项目基期收费按1100元预测，每年增长5%，到1400元维持稳定；③负荷：盐城市第二人民医院目前平均开放床位445张，占规划床位797的56%，以此为基础预测，预计项目投运之后第一年床位利用率为60%，每年增长5%，到80%维持稳定；（2）门诊收入：①数量：日均门急诊量均值盐城市第一人民医院4417人，大丰市人民医院1740人，盐城市第二人民医院435人；按照1000人次均值预测；②单价：每门诊人次收费盐城市第一人民医院均值404元，大丰市人民医院均值308元，盐城市第二人民医院均值435元，按照400元每人次预

测。

付现成本：（1）参照第一人民医院2020-2023年药品费及卫生材料占住院及门诊收入比例各年分别为62.75%、60.95%、61.47%、57.42%，四年均值60.51%，按照60%进行预测。（2）①数量：参照2012版《医院岗位设置及人员编制标准》，规划人数733人，门诊人员253人，病房人员480人，按照733人预测；②单价：基期工资114117元（以2023年度盐城市在职职工平均工资标准为107535元/年为基准每年上涨2%），工资每年增长2%。（3）负荷：参照第一人民医院2020-2023年付现其他费用（不含人员和卫生药品）占事业收入的比例各年分别为13%、11%、16%、8%，四年均值12%，并且呈现下降趋势按照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78,000.00万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。

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2055年12月。

综上，本期债券存续期内各年预期收益累计为198,887.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为204,883.00万元。

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	盐城市第二人民医院改扩建工程	项目主管部门（盖章）	盐城市卫生健康委员会
（预计）开工时间	2021 年 9 月(一期）	（预计）完成时间	2025 年 9 月 （一期）
项目建设/运营单位（盖章）	盐城市第二人民医院	项目负责人及联系电话	杨春 17802597158
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：盐城市第二人民医院改扩建工程于 2020 年 6 月 12 日取得项目建议书批复、2020 年 11 月 17 日取得可行性研究报告批复、2021 年 3 月 26 日取得初步设计批复、2021 年 6 月 13 日取得项目概算审查报告、2021 年 8 月 26 日取得建设规划许可证,2021 年 9 月 28 日取得施工许可证。 建设地点：本项目选址于盐城市开放大道 135 号，以市第二人民医院原址为基础，并向西新增征地 30 亩。 建设内容及规模：对市第二人民医院部分建筑进行拆除,现状建筑物中仅保留传染病房楼及门诊病房楼，按照三级甲等综合医院标准,新增建筑面积 173500 平方米，其中:地上建筑面积 110100 平方米。该工程主要包括门诊医技住院综合楼、行政后勤教研楼、急诊急救中心和共享医技中心及配建的地下停车库、设备用房、人防中心医院等附属用房及其配套工程。 项目建设方案：该项目分两期建设一期新建行政后勤教研楼、门诊医技住院综合楼及地下车库；二期新建急诊急救中心、共享医技中心等。 一期项目建设设计方案：本项目建设 2 栋建筑，行政后勤教研楼 12 层，建筑高度 51.0 米，其中裙房 3 层，建筑高度 14.4 米；门诊医技住院综合楼为高层建筑，地下 2 层、地上 15 层，建筑高度 62.9 米，其中裙房 4 层，建筑高度 18.9 米。门诊医技住院综合楼各楼层平面功能分布如下： 地下二层：库房、设备用房、地下停车库 地下一层：设备用房、地下停车库 一层：门诊大厅、挂号收费、门诊 二层：功能检查科		

	三层:门诊 四层：手术室、ICU（28床） 五层：设备转换层 六层至十五层：病房，其中：设置三人床病房228间，无障碍18间、单人床59间、VIP18间，普通床位累计797张。此外六层血透中心病床54张，部分楼层设置了ICU床累计52张、抢救单床47张。 项目调整：根据市长办公会议纪要第5号文件要求“停建市二院改扩建项目二期工程，调整优化一期功能布局，对老院区进行改造”，因优化调整引起的规划变更、投资规模等手续正在办理手续中。因二期工程尚未建设，停止二期工程建设。二期工程暂缓建设后，为满足医院正常运营需要，拟调整优化一期的功能布局，对老院区实施必要的改造。 工程初步设计概算总投资154000万元，其中：建安工程费用133067.26万元，工程建设其他费用12789.88万元，征地费用850万元，预备费7292.86万元。 本项目工程概算审查后总价143464.82万元，其中：建安工程费用123136.26万元，工程建设其他费用12416.73万元、预备费7911.83万元。 项目进展情况：本项目由盐城市城市资产投资集团有限公司代建、通州建总集团有限公司总包承建、盐城市工程建设监理中心有限公司监理，已于2021年9月开工，截至目前，一期工程主体结构验收完成，外墙保温及部分龙骨已施工完成，室内机电安装完成工程量约30%，室内装饰已进场开始施工。另根据《盐城市人民政府市长办公会议纪要》（2024年第5号）文件要求停建二期工程，调整优化一期功能布局，对老院区进行改造，正在办理相关变更手续中。下一步将按序推进各项工作，预计一期项目2025年10月完工，于2026年正式投产运营，目前项目正在建设中。 项目资金支付计划以及使用情况：项目资金总需求143464.82万元，已支付33835.96万元，2024年后续计划支付3600万元，2025年及后续计划支付106372.14万元。
必要性论证	**一、项目背景** **1、我国医疗卫生事业的发展现状** 经过长期发展，我国已经建立了由医院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构等组成的覆盖城乡的医疗卫生服务体系。截至2018年11月底，全国医疗卫生机构数达100.0万个，与2017年11月底比较，全国医疗卫生机构增加11217个，其中：医院增加2182个，基层医疗卫生机构增加12173个，专业公共卫生机构减少3094个。 截至2018年11月底，医院数达3.2万个，其中：公立医院12072个，民营医院20404个。与2017年11月底比较，公立医院减少109个，民营医院增加2291个。 基层医疗卫生机构95.0万个，其中：社区卫生服务中心3.5万个，乡镇卫生院3.6万个，村卫生室63.0万个，诊所22.8万个。与2017年11月底比较，社区卫生服务中心（站）和诊所增加，乡镇卫生院和村卫生室减少。 专业公共卫生机构1.9万个，其中：疾病预防控制中心3469个，卫生监督所（中心）3141个。与2017年11月底比较，疾病预防控制中心减少12个，卫生监督所（中心）增加9个。 我国医疗卫生事业在发展的同时也暴露出以下问题： （1）与经济社会发展和人民群众日益增长的服务需求相比，医疗卫生资源总量相对不足，质量有待提高。

（2）医疗卫生资源布局结构不合理，影响医疗卫生服务提供的公平与效率；中西医发展不协调，中医药（含民族医药）特色优势尚未得到充分发挥；资源要素之间配置结构失衡，医护比仅为1∶1，护士配备严重不足。专科医院发展相对较慢，儿科、精神卫生、康复、老年护理等领域服务能力较为薄弱。

（3）医疗卫生服务体系碎片化的问题比较突出，公共卫生机构、医疗机构分工协作机制不健全、缺乏联通共享，各级各类医疗卫生机构合作不够、协同性不强。

（4）公立医院改革还不到位，以药补医机制尚未有效破除，科学的补偿机制尚未建立，普遍存在追求床位规模、竞相购置大型设备、忽视医院内部机制建设等粗放式发展问题，部分公立医院单体规模过大，挤压了基层医疗卫生机构与社会办医院的发展空间，影响了医疗卫生服务体系整体效率的提升。

（5）政府对医疗卫生资源配置的宏观管理能力不强，资源配置需要进一步优化。区域卫生规划实施过程中存在权威性与约束性不足、科学性和前瞻性不够等问题，规划的统筹作用和调控效力有待增强。

2、我国医疗卫生事业面临的机遇和挑战

十九大提出了全面建成小康社会的宏伟目标，医疗卫生服务体系的发展面临新的历史任务，这既是机遇，也是挑战。

我国经济社会转型中，居民生活方式的快速变化，使慢性病成为主要疾病负担。预计到2020年我国人口规模将超过14亿人，随着医疗保障制度逐步完善，保障水平不断提高，医疗服务需求将进一步释放，医疗卫生资源供给约束与卫生需求不断增长之间的矛盾将持续存在。

截至2018年底，我国60周岁以上老年人口达2.02亿人，占总人口的14.90%，老年人口快速增加。老年人生活照料、康复护理、医疗保健、精神文化等需求日益增长。同时，随着近年来工业化和城镇化的加速推进，大量青壮年劳动人口从农村流入城市，提高了农村实际老龄化程度。老龄化进程与家庭小型化、空巢化相伴随，与经济社会转型期各类矛盾相交织，医疗服务需求将急剧增加。老年人口医养结合需要更多卫生资源支撑，康复、老年护理等薄弱环节更为凸显。实施单独两孩生育政策后，新增出生人口将持续增加，对包括医疗卫生机构在内的公共资源造成压力，特别是大中城市妇产、儿童、生殖健康等相关医疗保健服务的供需矛盾将更加突出。

二、规划政策符合性

1、项目符合国家及地区政策规划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"，符合国家产业政策。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。

2、项目符合节能技术政策大纲及行业节能标准

项目能源的选用综合了项目所在地的诸多优势，充分考虑了当地能源对项目的支持力，排除了能源制约项目建设和医院发展的不利因素，秉持节能降耗减排环保理念，而确立项目建设。经过对该项目技术装备的评价和分析，认为该项目选择的方案先进合理，设备选型经济合理。项目设计采用了先进工艺、技术，达到国内较好水平，符合中国节能技术政策大纲和行业节能设计规范。

三、项目需求分析

1、城北地区医疗服务需求

盐城市第二人民医院位于城北新洋经济区，紧邻亭湖区新兴镇、青墩镇，辐射总面积230平方公里，常驻人口20万人、流动人口10万人，城北大开发后预计辐射人口将大幅度增加。城北地区人口密集，需要一家综合医疗救治能力较强的医院，盐城市第二人民医院具有内科、外科、急诊科等综合医疗救治能力，完全可以满足城北地区的医疗服务需求。通过选址，本项目在二院西侧征地扩建，改扩建成本相对较低，同时满足集约化土地利用的要求。

2、全市肿瘤防治需求

盐城地区为肿瘤高发地区，2018年度恶性肿瘤发病率为309/10万，恶性肿瘤死亡率为229/10万，盐城市第二人民医院于1994年在增挂盐城市肿瘤医院，作为盐城地区最早的、唯一的肿瘤专科医院，经过近30年的发展，肿瘤内科、放疗科诊疗能力和服务能力处于全市领先水平，已经为盐城地区十多万人次肿瘤患者提供诊疗和康复服务。2018年盐城市第二人民医院挂牌江苏省肿瘤医院盐城分院后，省肿瘤医院肿瘤外科、内科、放疗科顶级专家长期派驻院内开展诊疗服务。随着服务能力的大幅提升，年收治肿瘤患者人数也大幅提高，据统计分院成立前年收治患者约6000人次，预计2020年收治人数将突破10000人次，患者的大幅增长，也暴露出现有基础设施的不足以及设备设施的缺乏，因此盐城市第二人民医院急需提高医疗基础设施规模和水平以满足人民群众不断增长的医疗需求。

3、盐城市公立医院实际现状需求

根据《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020）》要求，公立医院床位配置主要指标为3.3床/千人，其中县办1.8床/千人，市办0.9床/千人，综合考虑亭湖区公立医院应配置床位92万*1.8床/千人=1656张，目前亭湖区医院现有床位650张，亏缺1006张，市级公立医院应配置床位830*0.9床/千人=7470张，目前全市现有床位（妇幼800张、中医院1450张、四院500张、口腔200张，一院3100张，合计6050张），亏缺1420张，综合亏缺2400张，因此在城北设置1000张床位的综合性医院能有效缓解盐城市医疗救治床位紧张的现状。

综上所述，盐城市第二人民医院现有核定床位数550床，本次改扩建工程保留原有床位300床，并新建床位700床，扩建后盐城市第二人民医院总床位数达到1000张是可行的。

四、项目建设必要性

1、本项目的建设符合《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020）》

国务院办公厅印发《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》（以下简称《规划纲要》），部署促进我国医疗卫生资源进一步优化配置，提高服务可及性、能力和资源利用效率，指导各地科学、合理地制定实施区域卫生规划和医疗机构设置规划。这是首次在国家层面制定的医疗卫生服务体系规划，是推动深化医改向纵深发展，解决看病难、看病贵问题，打造健康中国的一项重要举措。

《规划纲要》的基本思路是在宏观调控下，适度有序发展医疗卫生服务体系，重在调整结构、系统整合、促进均衡，目标是构建与国民经济和社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配、体系完整、分工明确、功能互补、密切协作的整合型医疗卫生服务体系，为实现2020年基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度和人民群众健康水平持续提升奠定坚实

的医疗卫生资源基础。

《"十三五"卫生与健康规划》确定了卫生与健康领域要重点推进的10项工作任务，其中第一项提到要加强重大疾病防治，建立专业公共卫生机构、综合性医院和专科医院、基层医疗卫生机构"三位一体"的防控机制。第七项提到要提升医疗服务水平，保障医疗质量安全，基本建立符合国情的分级诊疗制度。通过全面深化医药卫生体制改革，建立公平有效可持续的筹资体系，完善卫生计生法制体系，做好国际交流合作，强化宣传引导，加强组织实施，确保各项任务落实和目标实现。

盐城市第二人民医院作为盐城市的三级专科医院，其医疗服务体系体现了整个盐城市、江苏省的医疗服务水平。本项目的建设提升了医疗卫生服务体系，保障医疗质量安全，其建设与居民健康需求相匹配，持续提升奠定坚实的医疗卫生资源基础。因此，本项目符合《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020）》，本项目的建设是十分必要的。

2、本项目的建设符合《江苏省"十三五"卫生与健康暨现代医疗卫生体系建设规划》

为推进健康盐城市的建设，2016年12月30日江苏省出台了《江苏省"十三五"卫生与健康暨现代医疗卫生体系建设规划》（苏政〔2016〕164号）（以下简称"规划"）。其中指出：要坚持在全国"率先领先"的基本定位，全面完成省级医改试点的各项目标任务，深入推进"健康江苏"建设。到2020年，基本建成医疗服务、公共卫生服务、全民医疗保障、药品供应保障、医疗卫生监管五位一体的现代医疗卫生体系，基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，实现人人享有基本医疗卫生服务，医疗卫生发展和健康服务整体水平位于全国前列，城乡居民健康主要指标接近或达到发达国家水平。

规划中提到，要构建现代医疗服务体系，进一步提升医疗服务能力。加强临床重点专科建设。以发展放大优质医疗资源为目标，重点支持儿科、精神、传染、重症、病理等薄弱领域重点专科诊疗能力提升，积极支持城市大医院创建国家临床重点专科、学科。充分发挥城市大型医疗机构骨干作用，全面提升市级公立医院综合能力。

目前，盐城市第二人民医院的医疗设备齐全，技术力量稳步提升，有多个特色科室，拥有先进的肿瘤专科以及传染专科的医疗水平，并与多个综合医院联动发展，协同研究疑难危重症诊断、医学人才培养、临床研究、疾病防控等工作，从而促进区域医疗卫生全面协调发展。为了进一步提高区域内医疗卫生能力、提升群众的健康水平，打造健康江苏，应加强对盐城市第二人民医院的建设投入。本项目的建设完全符合江苏省卫生与健康的发展规划，其建设是必要的。

3、本项目的建设深入推进健康盐城建设，进一步满足城北地区医疗服务需求

为全面深化医药卫生体制改革，建设现代医疗卫生体系，推进"健康盐城"建设，加快卫生计生事业发展，不断提高市民健康水平，2017年，盐城市市人民政府制定了《盐城市"十三五"卫生与健康暨现代医疗卫生体系建设规划》（以下简称：规划）。规划提出：到2020年，基本建成现代医疗卫生体系框架，实现人人享有更高水平基本医疗卫生服务，医疗卫生体制机制活力显著增强。

盐城市第二人民医院长期致力于盐城市肿瘤防治事业，近年来相继开展了"健康盐城、善在二院"等一系列大型慈善公益活动，同时盐城市第二人民医院作为盐城市唯一的一家肿瘤专科医院，积极协助全市各级医院提升肿瘤规范化诊治的水平和能力，并与各相关医院建立了良好的协作关系，引领区域医疗卫生事业的发展。基于这样的初衷，盐城市第二人民（肿瘤）医院牵头组建了盐城市肿瘤防治联盟，以实际行动推进盐城市肿瘤防治事业的发展，为盐城

	地区人民群众健康服务，大大的提升了盐城市第二人民医院在全市医疗系统中的知名度。 根据2020年盐城市统计局发布的2019年全市人口数据公报，2019年盐城市常住人口720.89万人，主城区（不含大丰区）常住人口169.05万人，主城区常住城镇人口135.93万人，主城区常住人口城镇化率为80.41%，高于全市平均水平15.51个百分点。日益增长的常住人口必将引起更为庞大的就医需求。盐城市第二人民医院改扩建工程的建设可以很好的缓解盐城市的就医压力。 目前，盐城市城北地区高水平医院相对缺乏，群众对此呼声强烈。盐城市政府强调，要积极回应群众关切，坚持科学布局、有序实施，以盐城市第二人民医院为中心，全力打造城北地区卫生服务综合性机构。市第二人民医院要整体规划、分步实施改扩建工作，要聚焦城北地区综合性医疗服务中心、市公共卫生临床中心和肿瘤专科特色医院定位，扎实提高软硬件水平，加强与江苏医药职业学院合作，持续强化科研能力，努力争创三级甲等综合医院。 **4、改善盐城市第二人民医院的医疗条件** 盐城市第二人民医院的现有建筑10余栋，其中半数以上建筑为上世纪70、80年代建设，医疗设施陈旧、医疗设备老化、就诊环境患者体验差。近十年来，由于就诊量逐年攀升，功能用房无法满足就诊需求，医院也陆续建设门诊楼和病房楼，令原本就比较局促的场地显得更加拥挤，且交通流线混乱，无法满足现行医疗建筑的设计规范，存在诸多安全隐患。本项目的建设，将大大改善盐城市第二人民医院的医疗条件和就诊环境。 因此，为了进一步提高盐城市医疗卫生服务质量与水平，促进全市卫生事业全面、协调和可持续发展，推进健康盐城的建设，本项目的建设十分必要。 **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	（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2020年进行前期论证，2020年6月12日取得项目建议书批复、2020年11月17日取得可行性研究报告批复、2021年3月26日取得初步设计批复、2021年6月13日取得项目概算审查报告、2021年8月26日取得建设规划许可证,2021年9月28日取得施工许可证。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。 本项目拟分四阶段实施：第一阶段拟新建门诊住院综合大楼、行政教研保障中心、能源中心，过程中现有功能正常运营；第二阶段拟转移现状肿瘤病房楼、放疗中心、血液净化中心、医技楼、供应中心、能源站等保障功能至新建大楼中；第三阶段拟拆除转移现状肿瘤病房楼、放疗中心、血液净化中心、医技楼、供应中心、能源站等保障功能，推进开展后期建设和环境营造；第四阶段拟整合形成共享医技中心、患者服务中心，完成院区更新升级。整体施工难度不大，全部施工不影响正常的运营，实施成熟度高。 （2）项目资金来源和到位可行性：根据盐行审投资〔2020〕118号《关于盐城市第二人民医院改扩建工程可行性研究报告的批复》：项目资金总需求143464.82万元，已支付33835.96万元，2024年后续计划支付3600万元，2025年及后续计划支付106372.14万元。

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">（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第一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。</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：对市第二人民医院部分建筑进行拆除,现状建筑物中仅保留传染病房楼及门诊病房楼，按照三级甲等综合医院标准,新增建筑面积 173500 平方米，其中:地上建筑面积 110100 平方米。该工程主要包括门诊医技住院综合楼、行政后勤教研楼、急诊急救中心和共享医技中心及配建的地下停车库、设备用房、人防中心医院等附属用房及其配套工程。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 153843.87 万元，已支付 33835.96 万元，2024 年后续计划支付 3600 万元，2025 年及后续计划支付 106372.14 万元。专项债计划融资总额 80000 万元，已发行债券金额 22000 万元，本次拟申请金额 3600 万元，后续计划申请金额 54400 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。盐城市第二人民医院现为三级专科医院历史经营数据与未来规划综合性三甲医院偏差较大，不具有参考性，充分考虑上述两个因素的影响，参照三甲综合医院盐城市第一人民医院以及三级综合医院大丰区人民医院等市区相关医院 2020 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、床位使用率等在近四年的均值的基础上，按照谨慎性原则预测，床位数量以及门诊人次数技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四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 88,038.60 万元，全部债务存续期内应还本付息金额为 144,701.50 万元；本期债券存续期内各年预期收益累计为 198,887.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 204,883.00 万元；本期债券存续期内融资覆盖倍数 2.26，全部债务存续期内融资覆盖倍数 1.42，均大于 1 倍，可以实现项目融资与收益平衡。</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>14.3465</td></tr>
<tr><td rowspan="3">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td>6.3465</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>8</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></td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td></td></tr>
</table>