

黄山市祁门县市民体育文化中心 建设工程项目

实施方案

项目单位（主管部门）：祁门县文化旅游体育局

财政部门：祁门县财政局

日期：二〇二五年二月二十一日



项目情况简介

项目名称	黄山市祁门县市民体育文化中心建设工程项目
项目类型	社会事业（其他社会事业）
项目总投资	27863.73 万元
项目地点	本项目位于祁门县新城区，牯牛降大道与龙池坡路交口
项目单位	祁门县文化旅游体育局
主管部门	祁门县文化旅游体育局
建设内容	项目建设内容主要包括体育文化中心、室外工程及智慧管理系统等
项目建设期	2022 年 7 月-2025 年 6 月
项目运营期	2025 年 7 月-2045 年 6 月
拟发行债券金额	16000.00 万元
债券发行计划	2024 年 1-12 月年计划发行 7000.00 万元（其中 2024 年 7 月已发行 7000.00 万元），2025 年 1-6 月计划发行 9000.00 万元（其中 2025 年 3 月拟发行 2000.00 万元）
债券偿债计划	2044 年 1-12 月年计划还款 7000.00 万元，2025 年 1-6 月计划还款 9000.00 万元
拟发行债券期限	20 年
拟发行债券利率	2024 年 7 月已发行金额发行利率为 2.54%，并按照实际发行利率测算应付利息；未发行金额债券发行利率暂按 4.00%测算
项目重要性	1、本项目建设以促进 长三角一体化 为核心，有利于打造国际领先的现代体育事业集群、全国体育事业高质量发展先行县和区域体育事业一体化发展示范县 2、本项目建设是贯彻落实《“十四五”时期全民健身设施补短板工程实施方案》发改社会〔2021〕555 号）要求，综合运用地方政府专项债券，建立促进全民健身发展的长效机制 3、本项目是安徽省弘扬体育文化精神，以体育促进健康，丰富体育产品和服务供给，构建功能多样、设施完善、便民利民的现代化 智慧体育 建设体系，促进体育强省建设 4、本项目是黄山市构建更高水平全民健身公共服务体系，大力弘扬体育文化，进一步促进群众体育、竞技体育、体育产业协调发展 5、本项目将进一步发挥区域资源优势，加强区域公共体育资源配置，多措并举助力祁门县创建全民运动健身模范县 6、本项目建设依托祁门县知名旅游城市区位优势，促进“ 体育+旅游 ”融合发展，满足人民群众多样化体育运动和旅游休闲需求
项目收益来源	体育运动、赛事活动、文体教学训练、配套建筑租赁、物业、安全教育研学、文化艺术展览、停车及广告
债券存续期本息和	26756.00 万元
债券存续期净收益	36877.46 万元
本息覆盖倍数	1.38
本息覆盖能力	有较强的保障
相关风险控制能力	较好

目 录

前 言	1
一、项目概况	3
1.1 项目基本情况	3
1.2 项目建设背景及必要性	6
二、项目重大经济社会效益分析	12
2.1 项目效益分析	12
2.2 项目绩效分析	13
三、建设方案	15
3.1 建设依据	15
3.2 建设原则	15
3.3 总体布局	15
3.4 建筑工程	16
3.5 结构工程	19
3.6 公共配套工程	22
3.7 室外工程	28
3.8 智慧管理系统	30
3.9 绿色建筑	32
四、项目投资估算及资金筹措	34
4.1 编制依据及原则	34
4.2 项目投资估算	34
4.3 项目资金筹措	39
4.4 资金使用计划	39
五、项目预期收益、成本及融资平衡情况	41
5.1 项目收入测算	41
5.2 项目成本测算	74
5.3 营业税金及附加	81
5.4 项目融资平衡方案	85

六、项目专项债券融资方案	91
6.1 债券发行依据	91
6.2 债券规模和期限安排	92
6.3 资金管理计划	93
七、资金管理	94
7.1 资金管理的总体原则	94
7.2 预算管理	94
7.3 资金使用管理	95
7.4 监督管理	95
7.5 职责分工	96
八、风险分析与管理	97
8.1 建设期风险及控制措施	97
8.2 运营期风险及控制措施	102
九、事前绩效评估	105
9.1 项目实施的必要性、公益性、收益性	105
9.2 项目建设投资合规性与项目成熟度	107
9.3 项目资金来源和到位可行性	110
9.4 项目收入、成本、收益预测合理性	110
9.5 债券资金需求合理性	112
9.6 项目偿债计划可行性和偿债风险点	112
9.7 绩效目标合理性	115
9.8 其他需要纳入事前绩效评估的事项	116
附件：项目收入依据	117

前 言

发展体育事业是中华民族伟大复兴的标志性事业，是丰富城市文化、提振城市精神、彰显城市品质、促进区域交流的重要抓手，是提升人民群众获得感、幸福感最直接最有效的途径之一。近年来，祁门县人民政府全面落实党中央、国务院关于建设体育强国的战略部署，牢固树立人民满意、开放共享和协调发展的理念，围绕体育在推动高质量发展中新的增长点和在创造高品质生活中重要风向标的定位，坚持体育健身与人民健康相结合、弘扬体育精神与坚定文化自信相结合，推动从办体育向管体育、从小体育向大体育、从体育向“体育+”转变，推进区域体育治理体系和治理能力现代化，走出一条与社会主义现代化经济社会发展水平相适应的现代化体育高质量发展新路径，助力人民城市建设和体育强县建设。

本项目是具有一定收益的公益性项目，符合《安徽省体育产业“十四五”发展规划》、《安徽体育事业发展“十四五”规划和2035年远景目标》、《黄山市人民政府关于印发体育强市建设方案的通知》、《黄山市祁门县“十四五”文化旅游体育发展规划》等相关要求，推进体育文化设施建设，提升全民健身公共服务水平，积极整合推进区域公共体育服务资源配置，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、密切协作的现代体育服务体系，有利于提升祁门县体育公共服务设施服务能力，优化体育管理效能，创新公共体育服务模式，挖掘和释放消费潜力、保障和改善民生、培育新的经济增长点、增强经济增长新动能具有重要意义。

项目的总投资估算为27863.73万元，申请发行非标专项债16000.00万元。项目建设周期为3年，为2022年7月-2025年6月，

债券期限为 20 年。根据资金平衡测算分析，在满足假设条件的前提下，以 16000.00 万元债券发行计划为基础，本项目债券本息资金覆盖率为 1.38 倍。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。因此，本项目专项债券还本付息具有较强的保障。

一、项目概况

1.1 项目基本情况

1.1.1 项目名称

黄山市祁门县市民体育文化中心建设工程项目

1.1.2 项目单位

项目单位为祁门县文化旅游体育局，社会信用代码为1134102455327954X2。项目单位在依法合规、确保工程质量安全的前提下，将加快专项债券对应项目资金支出进度，尽早安排使用、形成实物工作量，推动项目早见成效。项目单位要将专项债券项目对应的专项收入及时足额缴入国库，保障专项债券本息偿付。

表 1-1 项目单位情况

项目单位名称	祁门县文化旅游体育局
统一社会信用代码	1134102455327954X2
负责人	吴克勤
机构地址	安徽省黄山市祁门县文峰南路文化活动中心三楼
机构性质	机关

1.1.3 项目建设地点

本项目位于祁门县新城区，牯牛降大道与龙池坡路交口。

1.1.4 项目建设内容及规模

1、建设内容

本项目建设内容主要包括体育文化中心、室外工程及智慧管理系统等。

2、建设规模

本工程占地面积 32000.00 平方米（约 48 亩），总建筑面积 49500.00 平方米，包括 23500.00 平方米体育运动用房、4500.00 平方米市民艺术展示用房、4000.00 平方米城市阅读空间、3000.00 平方米市民科普区、4500.00 平方米自媒体中心及 10000.00 平方米地

下室，配套建设室外健身场地、道路工程、地上停车场及配套设施工程等室外工程，同时搭建智慧管理系统。

本项目建设规模如下表所示：

表 1-2 项目建设规模指标表

序号	项目	数量/指标	单位	备注
一	占地面积	32000.00		占地 48 亩，位于祁门县新城区
二	建筑面积	49500.00	m ²	一栋四层
1	地上建筑	39500.00	m ²	
1.1	体育运动用房	23500.00	m ²	
1.1.1	全民健身中心	14000.00	m ²	
1.1.1.1	游泳馆	3000.00	m ²	8 道 50 米泳道
1.1.1.2	球类等体育用房	11000.00	m ²	含 6 个篮球场、1 个五人制足球场、4 个网球场、16 个羽毛球场、14 个乒乓球、4 个台球、2 个排球等
1.1.2	儿童活动健身区	5000.00	m ²	含儿童体育活动、健身训练等
1.1.3	体育文创服务区	3000.00	m ²	
1.1.4	配套保障区	1500.00	m ²	含智能化大厅、卫生间、更衣室、热身区等
1.2	市民艺术展示用房	4500.00	m ²	
1.2.1	艺术展览区	2500.00	m ²	含展览、文艺活动用房
1.2.2	文艺工作室	2000.00	m ²	含文艺培训、书画创作
1.3	城市阅读空间	4000.00	m ²	
1.4	市民科普区	3000.00	m ²	
1.4.1	科技体验区	2000.00	m ²	含太空生活体验、机器人教育、生物多样性科普等
1.4.2	沉浸安全教育区	1000.00	m ²	青少年溺水、火灾、安全、防近视等沉浸式教育区
1.5	自媒体中心	4500.00	m ²	含多功能中心
2	地下建筑	10000.00	m ²	地下车库及设备用房，设置 285 个停车位、57 个充电桩
三	室外工程	19625.00		
1	全民健身场地	5000.00	m ²	含 2 个笼式足球场、6 个篮球场、2 个网球场、素质拓展场地等
2	道路工程	12125.00	m ²	含生态恢复
3	地上停车场	2500.00	m ²	含 100 个停车位，20 个充电桩
4	配套设施工程	1.00	项	标识标牌、环卫等
四	智慧管理系统			
1	智慧文体旅超脑数据中心	1	套	建立全民体育文化大数据平台，可对区域用户运动数据采集、处理，分析展现，实现统一平台便于用户管理与

				维护
2	运营管理系统	1	套	可在线进行场地的预订、管理等
3	综合运维系统	1	套	对场地内的设备、安防、照明、门禁、广播、停车等实现综合运维管理

1.1.5 项目总投资及资金筹措

经估算，项目总投资为 27863.73 万元。其中：工程费用为 22918.00 万元，占总投资的 82.25%；工程建设其他费用为 3361.18 万元，占总投资的 12.06%；工程预备费为 1313.95 万元，占总投资的 4.72%；建设期利息为 252.98 万元，占总投资的 0.91%；债券发行费为 17.60 万元，占总投资的 0.06%。详见下表：

表 1-3 项目总投资组成一览表

序号	项目名称	投资（万元）	占总投资比例（%）
一	工程费用	22918.00	82.25%
二	工程建设其他费	3361.18	12.06%
三	工程预备费	1313.95	4.72%
四	建设期利息	252.98	0.91%
五	债券发行费	17.60	0.06%
六	项目总投资	27863.73	100.00%

本项目为政府投资项目，项目总投资为 27863.73 万元，其中拟申请专项债券融资 16000.00 万元，占总投资的 57.42%，其余 11863.73 万元由财政预算安排资金投入解决。

1.1.6 项目建设进度计划及前期工作情况

1、项目建设进度计划

本项目建设周期 36 个月，即 2022 年 7 月-2025 年 6 月。

2、项目前期工作情况

（1）项目立项批复

本项目已于 2022 年 7 月 1 日取得项目立项批复，文号为：祁发改投资〔2022〕172 号，项目编码为：2207-341024-04-05-122552；

（2）项目规划选址与用地预审意见函

本项目已于 2022 年 8 月 14 日取得祁门县自然资源和规划局出具

的《关于黄山市祁门县市民体育文化中心建设工程项目规划选址与用地预审意见的函》，项目符合相关规划要求，同意本项目选址；

（3）项目节能承诺备案表

本项目已于 2023 年 2 月 15 日在祁门县发展和改革委员会完成项目节能承诺备案表；

（4）环境影响登记表

本项目已于 2023 年 2 月 23 日完成项目环境影响登记表，备案号为：202334102400000012；

（5）项目社会稳定风险评估备案表

本项目已于 2023 年 2 月 27 日在中共祁门县委政法委员会进行项目社会稳定性风险评估备案，社会稳定性风险等级为低风险，准予实施；

（6）项目可研批复

本项目已于 2023 年 4 月 23 日完成可研编制，并取得项目可研批复，文号为：祁发改行审〔2023〕45 号。

1.2 项目建设背景及必要性

1.2.1 项目建设背景

本项目位于黄山市祁门县，根据《黄山市祁门县“十四五”文化旅游体育发展规划》显示，“十三五”期间，祁门县组织举办群众活动赛事 60 余场，结合体育民生工程，指导村级开展体育活动 500 场，全县乡镇社区体育活动覆盖率 100%，参与人数达万人以上，涉及社会、学校、企事业单位等群体，大力推动了祁门县全民健身活动的推广和普及；体育设施不断完善，截至 2023 年初，全县共有各类体育场地 634 个，体育协会 10 家，其中体育馆一个、公共体育场一个、社会足球场三个、水上游乐中心一个、全民健身中心 1 个，111 个农

民体育健身工程维修点和 6 个晨晚练点，乡镇全民健身广场 18 个，总面积达到 39.6 万平方米，人均面积 2.16 平方米。

虽然祁门县体育事业发展取得了一系列进展，但体育发展也面临不少困难。主要表现在体育设施供给不足、分布不均、结构失衡、管理不善等现实问题，全民健身公共服务还无法有效满足市民的需求，体育发展方式较为粗放，发展战略目标较为单一，人才梯队建设亟待加强。根据《安徽省人民政府关于印发体育强省建设方案的通知》（皖政〔2021〕43 号）到 2025 年人均体育场地面积超过 2.6 平方米目标，祁门县目前人均面积为 2.16 平方米，与目标值尚存在较大差距，因此，加强体育文化建设填补体育文化人均场地缺口，满足人民日益增长的体育文化需求迫在眉睫。

本项目建设贯彻落实体育强省建设要求，以祁门县体育文化实际需求为出发点，聚焦提高人民健康水平和生活品质，满足人民日益增长的美好生活的需要，促进居民的身体健康水平提高，为大众健身和体育活动的开展打造平台，是提高人民健康水平的有力途径。项目建成后将使得全县人均体育面积由 2.16 平方米提高至 2.43 平方米，大大促进体育文化的传播，将有效满足广大群众的精神文化需求，以体育文化创新传播促进体育强县建设，推进全民健身与全民健康深度融合，做到体育发展为了人民、依靠人民，益于人民。同时，本项目应用云计算、物联网、5G 通信、大数据、人工智能、数字孪生等现代信息技术，建立体育智慧管理系统，有效提高体育基础设施的管理效率，实现全民运动健康联动共享，切实提高全民健康水平。

1.2.2 项目所在地经济发展状况

2024 年祁门县实现地区生产总值 104.40 亿元，增长 6.3%；城镇居民人均可支配收入 4.35 万元，农村居民人均可支配收入 2.46 万元。

表 1-4 祁门县 2022-2024 年经济基本情况表

项目 \ 年份	2022 年	2023 年	2024
地区生产总值(亿元)	90.88	94.50	104.40
地区生产总值增速(%)	-0.3	3.4	6.3
第一产业(亿元)	9.03	9.30	10.22
第二产业(亿元)	28.34	27.50	32.67
第三产业(亿元)	53.51	57.70	61.51
固定资产投资额(亿元)	66.14	/	
社会消费品零售总额(亿元)	41.95	/	45.64
城镇居民人均可支配收入(万元)	4	4.17	4.35
农村居民人均可支配收入(万元)	2.14	2.30	2.46
金融机构各项存款余额 (人民币)(亿元)	172.7	190.4	209
金融机构各项贷款余额 (人民币)(亿元)	106.6	114.8	122

2024 年祁门县完成一般公共预算收入 5.45 亿元，一般公共预算支出 22.55 亿元。2024 年地方政府一般债务限额为 14.84 亿元，地方政府专项债务限额为 26.17 亿元。地方政府一般债务余额为 14.30 亿元，地方政府专项债务余额为 25.97 亿元。

表 1-5 祁门县 2022-2024 年财政收支情况表

单位：亿元

项目 \ 年份	2022 年	2023 年	2024
地方一般公共预算收入	6.2	6.5	5.45
一般公共预算支出	22.54	22.23	22.55
地方政府一般债券收入(债务转贷收入)	1.52	2.24	1.50
地方政府一般债券还本支出	1.22	/	1.67
转移性收入	14.99	/	13.66
政府性基金收入	2.13	2.66	3.12
政府性基金支出	10.08	/	6.17
地方政府专项债券收入(债务转贷收入)	7.37	/	3.85
地方政府专项债券还本支出	0.37	0.73	1.39
地方政府债务限额	一般债务	13.88	14.37
	专项债务	19.41	23.50
地方政府债务余额	一般债务	12.73	13.18
	专项债务	19.04	23.13

1.2.3 项目政策背景

1、国家层面提出推进体育强国建设，全面落实全民健身国家战

略

国运兴则体育兴，近年来，国家出台一系列政策文件提出要完善全民健身公共服务体系，立足实际，顺势而为，持续提升体育发展的质量和效益，大力推动全民健身与全民健康深度融合，更好发挥举国体制与市场机制相结合的重要作用，不断满足人民对美好生活的需要，努力将体育建设成为中华民族伟大复兴的标志性事业。

2、安徽省开创体育高质量发展新局面，全方位推进体育强省建设

安徽省大力践行体育强国建设纲要的总体要求，着眼于健康中国、幸福中国的长远发展目标，立足于增强人民身心健康、促进人民幸福生活的发展宗旨，进一步深化改革，坚持创新发展，努力完善制度，实现依法治体，以全民健身、竞技体育、青少年体育、体育产业、体育文化为发展主线，全方位推进体育强省建设步伐，为建设现代化五大发展美好安徽做出积极贡献。

3、黄山市推进群众体育智慧化发展，推动新时期体育事业跨越式发展

黄山市大力推动互联网、人工智能、大数据等新技术在体育领域的应用，培育数字体育、在线健身、智慧传媒新业态，通过数字化手段，加强体育场地设施信息化、数字化、智能化建设，建设融合5G、大数据、云计算、人工智能等信息技术的数字体育平台，培育数字体育经济，提升公共体育服务智慧化水平，促进体育治理现代化。

4、祁门县大力弘扬体育文化，在全社会营造浓厚全民健身氛围

祁门县始终坚持以人民为中心的发展理念，以加快推进全民健身和全民健康融合发展为契机，大力传承弘扬中华体育精神，加强体育文化培育、传承和推广传统民族体育文化，提升区域文化软实力，以

体育文化助力体育强县建设，进而不断提升全社会浓厚全民建设氛围，助力推动体育事业蓬勃发展，有效保障和持续增强群众体育获得感、幸福感。

1.2.4 项目建设必要性

1、是完善体育公共服务体系，加快建设体育强国的需要

本项目的建设积极响应规划发展目标，完善以提高群众健身素养为目标的公共体育服务内容，加快全民健身公共服务体系建设，把人民健康放在优先发展战略地位，营造崇尚运动、全民健身的良好氛围，推动体育融入生活，使人人享有体育健身服务，增强人民群众的获得感和幸福感，以实际行动助力体育强国建设。因此，本项目建设是完善体育公共服务体系，加快建设体育强国的需要。

2、是安徽省补齐体育事业发展短板，促进体育强省建设深入实施的需要

项目建设聚焦城乡体育发展中的短板弱项，统筹谋划，合理规划，推动形成与经济社会发展相匹配的体育空间布局，有利于逐步实现全省范围内体育服务设施、项目、人力资源等的城乡均衡发展，整体提升区域体育发展水平。因此，本项目建设是安徽省补齐体育事业发展短板，促进体育强省建设深入实施的需要。

3、是黄山市完善全民健身公共服务体系，增强体育事业发展内在动力的需要

项目建设以构建更高水平全民健身公共服务体系为重点，以推动体育事业高质量发展为方向，以体育设施建设和公共文化服务体系建设为目标，有利于进一步发挥区域公共设施资源优势，加强区域公共体育服务资源配置，加速构建覆盖完善的体育公共服务体系。因此，本项目建设是黄山市完善全民健身公共服务体系，增强体育事业发展

内在动力的需要。

4、是祁门县促进智慧化与体育深度融合，推动体育事业现代化发展的需要

项目建设顺应智慧化发展趋势，以推动体育文化成果向网络化、智能化、数字化方向发展为目标，以体育事业与信息技术深度融合为导向，有利于构建管理上高效化、协同化，服务上普惠化、便捷化，技术上数字化、共享化的智慧体育服务体系，不断增强祁门体育创新能力和竞争力，加快构建体育发展新优势。因此，本项目建设祁门县促进信息化与体育深度融合，推动体育事业现代化发展的需要。

5、是祁门县落实政策要求，提高人均体育面积，提升体育文化事业普惠性的需要

项目建设积极响应《安徽省人民政府关于印发体育强省建设方案的通知》，落实政策要求，推动祁门县体育文化事业发展，大力发展体育文化体系，项目建成后将使得县域人均体育使用面积提高至2.43平方米，提升体育文化事业普惠性，让更多的人民群众享受到社会发展的红利，同时加快“体育强省”建设进程，推动体育事业提质增效。因此，本项目建设是祁门县落实政策要求，提高人均体育面积，提升体育文化事业普惠性的需要。

二、项目重大经济社会效益分析

2.1 项目效益分析

2.1.1 经济效益

体育产业作为国民经济新的增长点，具有发展潜力大、辐射范围广，关联度高、带动作用强，资源消耗低、附加值高等特征。本项目建设依托体育产业自身发展蕴藏着巨大的消费需求和市场潜力，大力发展赛事经济，深挖赛事经济潜力，充分发挥体育赛事对经济直接和间接的拉动作用、对徽州文化的传播作用、对城市形象的宣传作用。通过赛事等活动举办形成聚合效应，提升赛事活动的持续时间和影响力，积极促进品牌赛事、健身服务、场馆建设、体育培训等项目发展，激发行业内生动力，增强产业吸引力，加快体育产业发展，带动区域经济健康有序发展。

项目运营期可开展包括体育运动、赛事活动、文体教学训练、配套建筑租赁、物业、安全教育研学、文化艺术展览、停车、广告等九大类经营活动。经充分论证与详细测算，运营期内，体育运动可实现 11966.32 万元收入、赛事活动可实现 1059.25 万元收入、文体教学训练可实现 5914.38 万元收入、配套建筑租赁可实现 13823.75 万元收入、物业可实现 574.02 万元收入、安全教育研学可实现 3802.05 万元收入、文化艺术展览可实现 568.47 万元收入、停车可实现 8448.78 万元收入、广告可实现 1739.53 万元收入。

总计实现 47896.55 万元经营收入，增加地区税收 1408.39 万元。

2.1.2 社会效益

习近平总书记强调“体育是社会发展和人类进步的重要标志，是综合国力和文明程度的重要体现”。项目建设以保障人民群众基本健身需求条件为基础，以智慧体育设施建设为重点，以建设全民健

身环境为导向，不断整合民生服务资源，形成一个全方位、多层次、规范化信息化智慧服务模式。在提高人民身体素质和健康水平、促进人的全面发展，丰富人民精神文化生活、推动经济社会发展，激励人民弘扬追求卓越、突破自我的精神等方面都有着不可替代的重要作用。使体育与区域经济社会发展水平更相适应，与市民体育需求更为匹配，对城市的影响力更加提升，为我国体育强国建设作出突出贡献。

2.1.3 生态效益

本项目建设过程中注重水土保持与环境保护，有利于生态空间格局进一步优化，促进生态系统多样性发展，推动人与自然的和谐共生，对改善气候条件、恢复生态环境、净化空气、保护生物的多样性起到良好的促进作用。项目的建设将促进现有产业结构的调整，推动智慧产业建设步伐，改变传统生产方式及生活条件，实现生态平衡。项目的规划建设过程充分考虑了生态恢复和生态保护，响应了“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念，对生态资源效益的提升有直接的促进作用。此外，本项目计划配置新能源充电桩，有利于倡导绿色出行、促进节能减排，对于祁门县如期实现碳达峰、做好碳中和工作具有重要意义。

2.2 项目绩效分析

本项目绩效目标管理及设置根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（2018 年）和财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10 号）等文件精神，结合项目建设内容和规模，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，以提高财政资源配置效率和使用效益，主要分为短期目标、中期目标和长期目标，并制定了项目绩效目标表，具体内容详见申报材料附件：**项目支出绩效目标表**。

2.2.1 短期目标

按时、安全、保质、保量完成祁门县体育文化中心建设工程项目，同时建设投资应控制在 27863.73 万元以内。项目建设完成后确保可以顺利投入使用，项目建设完成后确保可以顺利投入使用，初步达到完善城乡体育公共文化服务体系，丰富体育产品和服务供给，满足人民群众健康生活的需要。

2.2.2 中期目标

以项目建设为契机，推动体育文化建设迈出新的步伐，中华体育精神得到更好传承和弘扬。以体育项目为重点的体育文化内涵得到充分挖掘，参与体育健身、拥有强健体魄为荣的个人发展理念和社会舆论氛围不断增强。进而使中华体育精神、奥林匹克精神得到大力弘扬，体育成为时代精神的倡导者和先行者。

2.2.3 长期目标

项目运营期内，完成经营收入 47896.55 万元，实现 36877.46 万元运营收益，顺利还发债本息，项目完成自我发展。经过一段时间的运营，充分满足区域居民日益增长的体育运动需求，为推动体育强国建设提供有力基础。使得祁门县体育事业体系更全、规模更大、层次更高，市场主体更活；体育旅游基础设施和配套服务设施不断完善，发展环境进一步优化，形成结构合理、门类齐全、功能完善的体育旅游产业体系。助力祁门县基本建成结构优化、布局合理、功能完善、门类齐全，富有祁门特色的现代化体育事业发展体系，使得祁门县体育事业形成服务安徽省、辐射长三角的体育公共服务体系。

三、建设方案

3.1 建设依据

- 1、《体育建筑设计规范》（JGJ31-2019）；
- 2、《体育馆声学设计及测量规程》（JGJT131-2012）；
- 3、《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）；
- 4、《建筑照明设计标准》（GB50034-2019）；
- 5、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2019）；
- 6、《建筑设计防火规范》（GB50016-2018）；
- 7、《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB5006-2018）；
- 8、《无障碍设计规范》（GB50673-2021）；
- 9、《智慧城市术语》（GB/T37043-2018）；
- 10、《新型智慧城市评价指标》（GB/T33356-2016）；
- 11、《智慧城市技术参考模型》（GB/T34678-2017）；
- 12、相关批复文件；
- 13、国家及地方其它有关的现行规范标准和条文。

3.2 建设原则

坚持为民惠民,牢固树立以人民为中心的发展思想,始终将提高人民健康水平、满足人民群众对美好生活向往、促进人的全面发展作为体育改革发展的出发点和落脚点。聚焦体有所健,从群众最关心的事做起,尽力而为、量力而行,加快构建更高水平的全民健身公共服务体系,助力共同富裕。

3.3 总体布局

1、总体布局

项目拟建地块整体呈梯形,基地北侧为环砂路,南侧为牯牛降大道,西侧为小西环路,东侧为龙池坡路。体育文化中心坐落于场地中

央，西南角布置全民健身场地等。合理规划体育文化中心道路，沿基地外侧设置体育文化中心主环道，于体育文化中心主干道侧设置消防登高场地。

2、交通组织

基地内设置 6-7m 宽主干道，次干路宽度不小于 4m，消防转弯半径大于 9m，主干道绕场地环形布置，次干路沿建筑间布置，于建筑与中心干道侧设置消防登高场地，场地面积不小于 $15 \times 10 \text{ m}^2$ ，满足消防救援要求，日常车辆及消防救援车辆可通过环道到达基地各处；依托出入口及主干道等穿插设置入户铺装，行人可通过人行出入口进入铺装园路，直达建筑内部及活动空间，做到互不干扰。

3、竖向布置

竖向设计结合周边城市道路的竖向布置进行设计，总的原则是解决好建筑和场地的排水，同时尽量减小土方量。

4、无障碍工程

依据相关无障碍设计要求，在组团道路、建筑出入口、等部位设置盲道、坡道等残疾人服务设施，便于残疾人观赛，体现人文关怀。

3.4 建筑工程

1、工程等级

本项目的建筑物工程等级为二级。

2、防火等级

根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）规定，本项目的防火等级均为二级。

3、抗震设防等级

根据国家抗震烈度划分区域表，基本地震加速度为 $0.05g$ ，地震分组为第一组，特征周期为 $0.35s$ 。

4、建筑使用年限

各建筑物设计使用年限为 50 年。

5、功能分区

(1) 体育运动用房

1) 全民健身中心

全民健身中心建筑面积共 14000.00 平方米，包括游泳馆、球类等体育用房。

①游泳馆

建筑面积共 3000.00 平方米，为 8 道 50 米泳道，游泳池一般设置于建筑物一层，长 50 米，宽 21 米，深 1.6 米。

②球类等体育用房

球类等体育用房建筑面积共 11000.00 平方米，包括篮球场、乒乓球场、羽毛球场、网球场、排球场、五人制足球场、台球场等。

2) 儿童活动健身区

儿童活动健身区建筑面积共 5000.00 平方米，包括儿童体育活动、健身训练等。

儿童活动健身区应采用环保地面。室内装修材料的选择均采用符合国家标准的绿色环保建材，保证建筑内部及周围环境的质量，做到无毒无害，以人为本。

3) 体育文创服务区

体育文创服务区建筑面积共 3000.00 平方米。主要为居民及游客提供体育文创服务，展示体育创意产品，服务大众需求。

4) 配套保障区

配套保障区建筑面积共 1500.00 平方米。包括智能化大厅、卫生间、更衣室、热身区等。

（2）市民艺术展示用房

市民艺术展示用房建筑面积共 4500.00 平方米，包括艺术展览区、文艺工作室、非遗展示区等。

1）艺术展览区

艺术展览区建筑面积共 2500.00 平方米，包括含展览、文艺活动用房等。以祁门文化为主题，打造集艺术创作、艺术展示、艺术休闲等功能于一体的艺术展览区。

2）文艺工作室

文艺工作室建筑面积共 2000.00 平方米，包括文艺培训、书画创作等。打造祁门文化的孵化器，用于调动文艺人才的积极性，整体推进文艺产业发展。

（3）城市阅读空间

城市阅读空间建筑面积共 4000.00 平方米，旨在“为好书找读者，为读者找好书”，共享阅读空间，丰富读者的阅读体验，提升城市品质。

（4）市民科普区

市民科普区建筑面积共 3000.00 平方米，包括科技体验区、沉浸安全教育区等。

（5）自媒体中心

自媒体中心建筑面积共 4500.00 平方米，体育文化中心搭建自媒体平台，包括多功能中心，利用专业运营数据分析工具，分析市场运营指标，提高祁门县体育文化运营效率与效果。

（6）地下建筑

地下建筑建筑面积共 10000.00 平方米，包括地下车库、设备用房等。

1) 设备用房

设备用房包括强弱电配电房、消防泵房，弱电控制机房、通风机房等。

2) 地下车库

地下车库共设置 285 个停车位，含 57 个充电桩。地下车库在总平面中的位置，应以方便进出、与人行道严格分离、远离场地主干道为原则，汽车坡道的位置应尽可能靠近出入口，以减小汽车噪声影响及夜晚汽车光线干扰。

6、建筑立面

建筑的外立面造型，采用竖向的金属百叶以及玻璃幕墙为主要构成元素，以充满现代感的表现手法，彰显出体育文化中心建筑的特殊气质。在主入口正立面的二层界面采用宽度不一的金属百叶描绘出一条弧度优美的曲线，象征着体育文化中心的运动属性主题，而一层部分使用简洁的玻璃幕墙作为入口，并与二层形成虚实对比，刻画出现代感与运动感。

7、建筑剖面

建筑剖面综合考虑赛事、锻炼、文化活动等要求以及屋面排水方式的影响，满足现代建筑生产要求，同时体现内部独有的品质，并且依据建筑特性根据不同层数特点，对层高进行量身打造，使得层高满足未来发展需求。现拟体育文化中心首层层高 5.5 米，二-四层层高 5.0 米，建筑高度 20.5 米。

3.5 结构工程

1、工程参数

(1) 设计使用年限：50 年

(2) 安全等级：二级

(3) 设防类别：丙类

(4) 建筑场地：建筑场地类别为 II 类

(5) 抗震设防烈度：6 度

(6) 抗震等级：三级

2、基础选型和结构形式

(1) 基础选型：根据结构形式并结合地质勘察报告，本工程拟采用筏板基础。

(2) 结构形式：采用钢筋混凝土框架结构，楼屋面均采用现浇钢筋混凝土梁板结构。

3、建筑荷载

根据建筑结构荷载规范，本项目建筑荷载等级如下：

基本风压：0.35kN/m²（50 年一遇），地面粗糙度按 B 类考虑；

基本雪压：0.45kN/m²（50 年一遇）；

楼面活动荷载

体育运动用房楼面	3.5kN/m ²
----------	----------------------

其他楼面、门厅、走道	2.5kN/m ²
------------	----------------------

消防疏散楼梯	3.5kN/m ²
--------	----------------------

卫生间（蹲坑）	8.0kN/m ²
---------	----------------------

上人屋面	2.0kN/m ²
------	----------------------

不上人屋面	0.5kN/m ²
-------	----------------------

其它设施用房活荷载按实际取值。

4、主要材料

本工程采用钢筋混凝土现浇楼、屋面板，板的厚度应满足结构受力和楼、屋面刚度要求。

(1) 混凝土：主体结构混凝土等级采用 C35、C40，基础混凝土

等级采用 C40，基础垫层采用 C20 素混凝土。

(2) 钢筋：梁、板、柱均采用 HRB400。

(3) 钢材：主要受力型钢构件和钢板采用 Q235B，Q355B；焊条采用 E43X 型，E50 型，E55 型，连接材料依有关规范选定。

(4) 砂浆：直接与土壤、水接触的砌体采用水泥砂浆，其余采用混合砂浆。

(5) 其他材料

1) 墙体

室外地面以上：外墙墙体采用 200mm 厚加气砌块；内墙墙体采用 200mm 厚加气混凝土砌块；

室外地面以下：混凝土实心砖。

卫生间：四周墙体底部采用 200mm 高 C30 素混凝土反坎；

幕墙：选用轻质材料，以减小结构自重及地震作用的影响。

2) 楼面

采用水泥砂浆楼面或地砖楼面，高聚物改性沥青防水材料合成高分子防水涂膜。

3) 屋面：采用 SBS 防水、隔热、保温一体化材料。

5、楼地面构造

采用现浇钢筋混凝土楼板，采用水泥地面；

建筑内部采用：20mm1:2 水泥水泥砂浆找平+60mmC15 混凝土垫层+100mm 碎石垫层；

卫生间等潮湿空间采用：1.5mm 聚氨酯涂膜防水层+20mm1:3 水泥砂浆找平。

6、防水

(1) 屋面防水

本工程屋面防水等级为 I 级，采用卷材防水屋面，防水层均卷至屋面泛水高度。女儿墙、檐沟及出屋面管井转角处应加铺一层卷材，穿板面管道待安装后用 C20 细石混凝土封严，管根四周加嵌防水胶。屋面防水工程施工处须由专业施工队按国家标准《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012 施工验收。

（2）室内防水

室内防水执行《建筑室内防水工程技术规程》CECS 196: 2006。

（3）外墙防水

外墙采用墙面整体防水，执行《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235-2011。

（4）地下室防水

根据《地下工程防水技术规范》的规定，“地下工程必须进行防水设计，防水设计应定级准确、方案可靠、经济合理”。该工程地下防水拟按照二级防水要求。防水材料选用 C30 抗渗混凝土，抗渗等级 P8。

3.6 公共配套工程

1、给排水工程

（1）给水工程

1）水源

本工程水源为市政自来水。拟从周边已建成市政给水引入两路 DN150 给水管。在基地内沿建筑形成环状管网，使本工程的供水安全性和可靠性得到有效的保障。市政给水管道能提供的供水压力拟为 0.25MPa-0.28MPa。

2）管网布置

给水主水管沿基地内主干道呈环状布置，局部向场地内进行延伸，

由环状主水管供建筑物生活给水和室内外消防给水，实行生活、室外消防给水二合一的供水系统。在室外给水管道上设室外消火栓以及浇洒植被和道路洒水栓、取水口。

3) 供水方式

①游泳池供水

选用循环净化处理给水系统，将使用过的游泳池水，连续不断地按规定的流量和流速用水泵从游泳池内或均衡水池（平衡水池）内抽出，依次送入过滤器去除水中杂质，降低循环水中的浑浊度，并将过滤后的循环水送入加热设施进行加热、水质平衡和消毒等工艺设施，使循环水得到澄清并达到卫生标准要求后，再送回游泳池重复使用。

②其他供水

项目建筑最高为 4 层，室内建筑供水及室外苗木用水均为市政给水直接供给；室内采用 IC 卡计量水表进行用量计量，水表前水压控制在 0.20MPa 以内。

4) 消防给水系统

①水源

本工程水源为市政自来水。室外消防给水从周边已建成给水管网引入两路 DN150 进水管，在基地内连成环状，供室外消防用水。室内消防给水室内均设消火栓给水系统，消火栓泵供给消火栓系统。栓口压力超过 0.5MPa 时采用减压稳压型消火栓，每层均设置消火栓箱，消火栓布置间距保证相邻两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。

消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关，高位消防水箱出水管上的流量开关，或报警阀压力开关零开关信号应能直接自动启动消防水泵，消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。

②消火栓

本工程室外消火栓系统用水量：25L/s，火灾延续时间 2 小时；
室内消火栓系统用水量：30L/s，火灾延续时间 2 小时。

③消防喷淋

根据设置喷头的最大保护单元的作用面积确定，但系统的最大作用面积不应大于 80 m²，最小作用面积不应小于 4 个喷头的作用面积。
系统响应时间：自动开启响应时间 ≤15s，自动关闭响应时间 ≤15s。
当室外温度低于 4℃ 时，应在系统中加装防冻装置。

自动启闭阀的启闭动作温度可在一定温度范围内设定，但根据《自动灭火规范》要求，在不同环境温度场所内设置喷头时，喷头公称动作温度宜比环境最高温度高 30℃。

自动启闭阀带动的喷淋头个数可以从 1-20 个来组成水幕，实际组合方式根据水压来确定。

自动启闭阀的安装可以靠近喷头也可以远离喷头，一般安装在最易感受到温度异常以及消防隐患的地方。

4) 热水系统

体育文化中心采用集中太阳能供水系统，主要由集热器、热水箱、辅助热源、连接管道、控制系统及泵阀组成，辅助热源采用空气源热泵

(2) 排水系统

本工程排水系统采用雨污分流制。

1) 屋面雨水

屋面采用 87 型雨水斗设计，屋面雨水由屋面雨水立管收集经雨水管道排至室外雨水管网，道路、绿地雨水经雨水口收集排至室外雨水管网。雨水量计算根据暴雨强度公式，建筑屋面雨水排水考虑重现

期为 5 年。

2) 室外场地雨水

按照最短线路排水原则,采用重力自流排水方式,利用道路及场地现状,在基地道路低点位置设置雨水口,雨水管沿道路中心线敷设,雨水检查井的布置间距不大于 40 米,雨水汇集后分两路排至附近市政雨水管网中,场地雨水排水考虑重现期为 3 年。场地雨水径流控制率为 0.75。

3) 室内污水排放

排水量按用水量的 100%计算。卫生间的排水管采用伸顶通气立管或专用通气立管。空调机房单独设置废水排水系统,采用间接排水的方式,将排水接至室外污水系统。空调冷凝水单独设置废水排水系统,间接排水的方式,有条件的就近散排至绿地,无散排条件的经水封井后排入室外污水系统。

4) 室外污水排放

基地内污水需经化粪池初步处理,厨房内含油污水须采用隔油处理后排放,预处理后的污水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准及污水处理厂接管标准后外排。

2、电气工程

(1) 配电系统

为满足建筑及业务需求,拟由市政公用开闭所引入两路 10kV 供电电源(一用一备),电缆专线进行供电,电源间采用“一用专备”主接线方式,在基地内设置变配电室;消防控制室、火灾报警控制系统、安防系统、重要机房等系统,除两路电源最末端切换外,设置 UPS 电源系统,供电时间满足需求。采用树干式供电,一般用电采用放射式供电,供电半径 $\leq 150\text{m}$;采用安全配电电压,配电等级为 0.4kV。

（2）负荷等级

本项目各工程消防供电负荷为二级负荷，其余用电均为三级负荷。

（3）照明系统

本工程包括正常照明、应急照明等。拟在体育运动用房等区域采用高亮度 LED 冷光照明系统；其余功能区等宜采用细管径三基色直管形荧光灯，功率因数大于 0.9。潮湿场所采用防潮灯及防水防尘灯，有装潢要求的场所根据装潢要求采用其他类型的光源及灯具。室外路灯照明电源引自自管变电所，采用 6m 以下的庭院灯，功率因数大于 0.9；灯具效率应符合《建筑照明设计标准》的规定，要求灯具的反射罩具有较高的反射比。

应急照明包括备用照明和疏散照明，在疏散通道、走廊、门厅、大空间工作室等场所、机房应设置疏散照明，并应在各安全出口处和安全走道分别设置安全出口标志和疏散走道指示标志。应急灯采用 A 型灯具，供电时间大于 90min。

（4）防雷接地

1）本工程各建筑防雷等级应按照年预计雷击次数确定各建筑的防雷等级。

2）单体建筑接地制式采用 TN-C-S 制式保护，联合体接地型式，要求接地电阻不大于 1 欧姆，实测地接地电阻若达不到要求，应增设人工接地极。

3）重要设置电涌保护器，避免电流造成伤害。

4）路灯采用 TT 接地系统，接地电阻 ≤ 4 欧姆。

（5）弱电系统

包括综合布线系统、计算机网络系统、安全防范系统、停车场管理系统、火灾自动报警系统、电气火灾监控系统等。

3、暖通工程

(1) 空调系统

体育运动用房选用变冷媒流量热泵型（变频多联机，VRF）小型中央空调系统的形式作为冬夏季空调冷热源。各个室内末端机组均设有温控装置以调节机组的运行，室外主机可根据室内负荷变化的要求，采用变频方式大幅度地调节主机的出力，可以实现对每个房间空调要求的精确控制，实现根据使用要求最大限度地调节冷量、节约能源的目的。

大空间用房采用分体式屋顶机的全空气送风系统。

小空间用房采用分体空调系统，预留室外机位置及空调电源。

消防控制室、值班室等区域，设置分体空调系统。

(2) 通风系统

机房等设置机械排风、排烟系统。有气体泄漏危险的空间设置事故通风，风量按 12 次/h 计算，事故排风风机为防爆风机需做好静电接地措施，并与报警装置连锁。

卫生间等设置集中垂直机械排风系统，排风机置于各机电层或屋顶，每层排风水平管上设具有止回功能的防火调节阀。

大空间用房设置机械排风系统。

(3) 防排烟系统

1) 防烟系统

防烟分区的划分严格按《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第 4.2.4 条，表 4.2.4 执行，防烟分区的分隔采用隔墙，结构梁及挡烟垂壁，且防烟分区不跨越防火分区。

本工程防烟楼梯均采用自然排烟，全楼可开启外窗面积不小于 2 m²，最顶层可开启外窗面积不小于 1 m²。

本工程前室采用自然通风，可开启外窗面积不小于 2 m²，合用前室不小于 3 m²。

2) 排烟系统

设置排烟设施的建筑内，散开楼梯的开口部位设固定式档烟垂壁，采用防火玻璃+1.52pvb+6 防火玻璃，耐火极限不低于 1.0h、底部距 2.6 米。

①自然排烟系统

采用自然排烟的房间，在房间的外墙设置自然排烟窗（口）自然排烟窗（口）有效排烟面积符合《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第 4.6.3 条。

当设置在外墙上时，自然排烟窗（口）设置在储烟仓内，走道、室内空间净高不大于 3m 的区域的自然排烟窗（口）设置在室内净高 1/2 以上。

②机械排烟系统

本建筑各区域均采用自然排烟量按《建筑防排烟系统技术标准》（GB51251-2017）4.6.3.2 条执行。

各防烟分区设置普通常开钢制排烟口，各排烟支管上均设置常开非烟防火阀和常闭排烟阀，着火时，开启排烟风机及常闭排烟阀进行排烟。

3.7 室外工程

1、全民健身场地

全民健身场地占地面积 5000.00 平方米，包括笼式足球场、篮球场、网球场、素质拓展场地等。

（1）笼式足球场

建设场地尺寸要求：长 25m，宽 15m；缓冲区：边线外 ≥ 1.5m，

端线外 $\geq 1.5\text{m}$ ；面积：笼式足球场面积不小于 600 m^2 ；球门尺寸：长 3m ，高 2m 。围网要求：围网高度宜 $\geq 6.0\text{m}$ ；围网应设置在边线、端线 1.5m 以外；围网立柱尺寸及间距应结合本地区的风力及相关因素综合考虑；围网门应 $\geq 1.0\text{m}$ ；立柱建议设有安全防护等。

（2）篮球场

篮球比赛场是一个长方形的坚实平面，无障碍物。标准的比赛场地长度为 28m ，宽度为 15m 。天花板或最低障碍物的高度至少应为 7m 。球场上各线都必须十分清晰，线宽均为 0.05m 。

篮球场地面主要分为找平结合层、加强层、耐磨层等多层做法，还有含胶粒的多层做法这种面层材料及工艺的优点是平整度高、表面硬度高、耐磨、抗晒、色泽鲜艳、使用寿命长便于管理和维修。这种面层材质稳定的篮球场，球员场上跑动舒服，是一种既可供娱乐打球也可用做正规比赛的高档次篮球场地。

（3）网球场

网球场建设整体呈长方形，标准尺寸是 $36560\text{ 毫米(长)} \times 18280\text{ 毫米(宽)}$ 。其中比赛场地尺寸是 $23770\text{ 毫米(长)} \times 10970\text{ 毫米(宽)}$ 。半场对角线长 16170 毫米 。因橡胶地，弹性极好，球在落地后反弹很高，同时由于表面弹性系数 k 小，球与场地的作用时间长，类似于软性场地，而橡胶表面里还掺有塑胶颗粒，增大表面摩擦系数 μ ，以上两个因素综合作用，使橡胶场的球速相对很慢，体验感极佳。现拟选择橡胶地。

（4）素质拓展场地

同时在室外设置素质拓展场地，用于其他体育活动和休闲拓展等，场地设置均需满足相关室外运动场地标准规范。

2、道路铺装工程

道路铺装工程含生态恢复等。铺装艺术表现是形式、材料、花纹、色彩等多方面的,需要根据功能要求确定形式,然后确定使用的材料、花纹、色彩等,最后确定铺装要求、工艺、工序等。本次铺装所用材料主要有花岗岩及透水砖等,打造集体育、绿色于一体,兼顾生态恢复。

3、地上停车场

项目设置 1 处地上停车场,可容纳 100 辆车,配套新能源汽车充电桩 20 个。

本项目停车场工程应用透气、透水性铺装材料铺设地面,并间隔栽植一定量的乔木等植物,形成绿荫覆盖,将停车空间与生态空间有机结合。

停车场总平面内,单向行驶的机动车道宽度不应小于 4m,双向行驶的小型车道不应小于 6m,双向行驶的中型车以上车道不应小于 7m;机动车道路转弯半径应根据通行车辆种类确定,微型、小型车道路转弯半径不应小于 3.5m,且应保证良好的通视条件,弯道内侧的边坡及建(构)筑物等均不应影响行车视距。

4、配套设施工程

配套设施工程包括标识标牌、环卫等。

3.8 智慧管理系统

1、智慧文体旅超脑数据中心

智慧文体旅超脑数据中心是建立全民体育文化大数据平台,可对区域用户运动数据采集、处理,分析展现,实现统一平台便于用户管理与维护。

围绕健身场地设施、全民健身组织、全民健身活动、健身指导和志愿服务、科学健身指导等五个方面的核心内容提供全民健身服务。

共享平台可以通过网页、微信公众号服务端、APP 等多种方式为居民提供智慧健身服务，将全民健身融合到网站和手机微信，可以实现惠民利民的实际效果。

共享平台主要将政府通知公告、各类活动报道第一现场、第一时间完成整合推送，为居民提供最丰富、最及时的新闻资讯。同时将近期的赛事活动等消息第一时间推送到市民手中，包括免费赛事、免费时段、免费项目等，重点活动还会提供报名缴费、成绩查询、技术统计等服务，平台还引入专业机构和评价体系；由社体指导员、体育志愿者、运动达人等专业健身人群，为全民健身公共服务提供在线科学指导；联合体育机构、体育俱乐部和企业，拍摄全民健身科学指导微课视频，方便市民随时在线学习科学健身。未来将以该平台为基础，建立全民健身大数据中心，作为全县体育惠民的数据决策中心。

2、运营管理系统

运营管理系统可在线进行场地的预订、管理等。

（1）场地预订管理系统

场地预订管理系统应具备预定场地名称、场次、日期、项目等信息设置以及预定、退场、付款、换场、锁场、解锁、签到、查看会员资料、更改预订信息等管理。

（2）智能票务系统

智能票务系统应具备窗口或网络门票票种、数量、金额等设置以及售卖、核销或验票等功能。

（3）赛事活动管理系统

赛事活动管理系统应具备赛事活动线上信息发布、报名、招商赞助、数据服务、推广、安全应急管理等功能。

（4）运动数据收集系统

运动数据收集系统主要具备以下功能，通过对用户的运动时间、频率、心率变化等进行实时数据收集，以使用户全民掌握健身数据，合理调整运动及健身频率。

3、综合运维系统

通过物联网技术对对场地内的设备、安防、照明、门禁、广播、停车等实现综合运维管理，系统进行统一监测、获取实时运行信息、建立设备运行数据档案、远程控制与管理以及故障处置等。

（1）建筑设备管理系统

建筑设备管理系统通过物联网技术对体育文化中心给排水、采暖、通风、空调、电气、电梯等现场设备、系统进行统一监测、获取实时运行信息、建立设备运行数据档案、远程控制与管理以及故障处置等。

（2）智能安防监控系统

智能安防监控系统应具备对体育文化中心重点部位、设施设备进行实时视频监控、异常识别、报警联动、应急响应、控制、事件追溯等安全保障管理功能。

3.9 绿色建筑

1、总则

（1）应贯彻落实绿色发展理念，推进绿色建筑高质量发展，节约资源，保护环境，满足人民日益增长的美好生活需要。

（2）应遵循因地制宜的原则，结合建筑所在地域的气候、环境、资源、经济和文化等特点，对建筑全寿命期内的安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居等性能进行综合控制。

（3）应结合地形地貌进行场地设计与建筑布局，且建筑布局应与场地的气候条件和地理环境相适应，并应对场地的风环境、光环境、热环境、声环境等加以组织和利用。

(4) 除应符合《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019) 规定外, 尚应符合国家现行有关标准的规定。

2、具体要求

本项目严格执行黄山市的有关规定, 合理选用维护结构保温材料及门窗; 结合屋顶空间部分设置太阳能光伏系统; 采用室外透水地面; 通过建筑朝向和建筑立面的布置处理, 改善大进深建筑的自然通风和采光。

根据现场地形及排水市政条件, 区域雨水与污水向外排放, 生活污水排入化粪池进行处理, 达到污水处理厂接管标准之后排入市政管网, 进入污水处理厂处理; 选用密闭性能好的阀门、设备, 使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件, 给水管道采取涂衬涂衬措施; 按因地制宜的原则, 推广使用球墨铸铁、各类给水塑料管及质量好的钢筋混凝土管, 保证安全供水, 防止水质二次污染, 满足供水需要; 使用高灵敏度水表产品, 并坚持按国家计量法的规定进行周期例检, 确保较高的综合检测率和合格率, 按实际用水量设置计量水表以提高计量的准确度, 防止始动流量流失; 做好管道基础处理和覆土施工, 控制管道埋深, 加强管道工程施工监督, 严格把关施工质量; 卫生间的卫生洁具及其给水配件采用节水型并有产品合格证的产品, 器具用水效率等级为 1 级, 所有卫生间用水器具均采用低流量器具和关闭阀; 苗木灌溉采取喷灌等节水高效灌溉方式, 并设水表单独计量; 本项目全部采用预拌混凝土及砂浆, 不仅避免了资源、能源浪费, 也减少施工现场噪声和粉尘污染。

由于本方案篇幅所限, 在此不再赘述, 详细建设方案请查阅本项目可行性研究报告第五章“建设方案”。

四、项目投资估算及资金筹措

4.1 编制依据及原则

4.1.1 编制依据

- 1、《建设项目投资估算编审规程》（CECAGC1-2015）；
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- 3、《安徽省建设工程工程量清单计价办法》（建标〔2017〕191号）；
- 4、2018年安徽省建设工程概算定额及相关费用定额；
- 5、工程数量依据工程方案及建设单位提供的有关资料确定；
- 6、综合取费均按安徽省住建厅和当地相关工程取费规定确定；
- 7、其它部分指标参照同类型工程并考虑了市场价格因素；
- 8、本地区近期类似工程技术经济资料。

4.1.2 估算编制的范围

1、工程费用：主要包括项目主体工程及室外工程的建筑工程设备购置及安装工程费用。

2、工程建设其他费：包括土地费、工程勘察设计费、施工图审查费、工程监理费、招标代理费、前期工作费、环评费、建设单位管理费、全过程造价咨询费等。

3、工程预备费：包括基本预备费（含设计变更及突发事件等），涨价预备费（不计）。

4、债券发行费：按债券发行额度的1.1‰计取。

4.2 项目投资估算

经估算，项目总投资为27863.73万元。其中：工程费用为22918.00万元，占总投资的82.25%；工程建设其他费用为3361.18万元，占总投资的12.06%；工程预备费为1313.95万元，占总投资

的 4.72%；建设期利息为 252.98 万元，占总投资的 0.91%；债券发行费为 17.60 万元，占总投资的 0.06%。投资组成详见表 4-1。

表 4-1 项目投资估算表

序号	项目名称	投资估算(万元)				技术经济指标			备注
		建安工程 费	设备购 置费	其他费 用	合计	单 位	数量	单价(元)	
一	工程费用	21938.00	980.00	0.00	22918.00				
(一)	建筑面积	20225.00	0.00	0.00	20225.00				一栋四层
1	地上建筑	16425.00	0.00	0.00	16425.00				
1.1	体育运动用房	9245.00	0.00	0.00	9245.00				
1.1.1	全民健身中心	5750.00	0.00	0.00	5750.00				
1.1.1.1	游泳馆	1350.00			1350.00	m²	3000.00	4500.00	8道50米泳道
1.1.1.2	球类等体育用房	4400.00			4400.00	m²	11000.00	4000.00	含6个篮球场、1个五人制足球场、4个网球场、16个羽毛球场、14个乒乓球场、4个台球桌、2个排球场等
1.1.2	儿童活动健身区	1950.00			1950.00	m²	5000.00	3900.00	含儿童体育活动、健身训练等
1.1.3	体育文创服务区	1020.00			1020.00	m²	3000.00	3400.00	
1.1.4	配套保障区	525.00			525.00	m²	1500.00	3500.00	含智能化大厅、卫生间、更衣室、热身区等
1.2	市民艺术展示用房	1985.00	0.00	0.00	1985.00				
1.2.1	艺术展览区	1125.00			1125.00	m²	2500.00	4500.00	含展览、文艺活动用房
1.2.2	文艺工作室	860.00			860.00	m²	2000.00	4300.00	含文艺培训、书画创作
1.3	城市阅读空间	1920.00			1920.00	m²	4000.00	4800.00	
1.4	市民科普区	1700.00	0.00	0.00	1700.00				
1.4.1	科技体验区	1000.00			1000.00	m²	2000.00	5000.00	含太空生活体验、机器人教育、生物多样性科普等
1.4.2	沉浸安全教育区	700.00			700.00	m²	1000.00	7000.00	青少年溺水、火灾、安全、防近视等沉浸式教育区

1.5	自媒体中心	1575.00			1575.00	m²	4500.00	3500.00	含多功能中心
2	地下建筑	3800.00			3800.00	m²	10000.00	3800.00	地下车库及设备用房，设置 285 个停车位、57 个充电桩
(二)	室外工程	1713.00	0.00	0.00	1713.00				
1	全民健身场地	300.00			300.00	m²	5000.00	600.00	含 2 个笼式足球场、6 个篮球场、2 个网球场、素质拓展场地等
2	道路工程	485.00			485.00	m²	12125.00	400.00	含生态恢复
3	地上停车场	200.00			200.00	m²	2500.00	800.00	含 100 个停车位，20 个充电桩
4	配套设施工程	100.00			100.00	项	1.00	1000000.00	标识标牌、环卫等
4	给排水工程	274.75			274.75	m²	19625.00	140.00	
5	电气工程	353.25			353.25	m²	19625.00	180.00	
(三)	智慧管理系统	0.00	980.00	0.00	980.00				
1	智慧文体旅超脑数据中心		350.00		350.00	套	1.00	3500000.00	建立全民体育文化大数据平台，可对区域用户运动数据采集、处理，分析展现，实现统一平台便于用户管理与维护
2	运营管理系统		260.00		260.00	套	1.00	2600000.00	可在线进行场地的预订、管理等
3	综合运维系统		370.00		370.00	套	1.00	3700000.00	对场地内的设备、安防、照明、门禁、广播、停车等实现综合运维管理
二	工程其他费			3361.18	3361.18				
1	土地费			720.00	720.00	亩	48.00	150000.00	参考黄政办秘[2011]97 号文
2	工程勘察设计费			899.23	899.23				《工程勘察设计收费标准》2002 年修订本
3	施工图审查费			71.94	71.94				按设计费的 8%计取
4	工程监理费			688.83	688.83				国家发改委价格[2007]670 号文
5	招标代理费			41.08	41.08				国家计委价格[2002]1980 号文
6	前期工作费			151.13	151.13				国家计委价格[1999]1283 号文

7	环评费			21.44	21.44				国家环保总局[2002]125 号文
8	建设单位管理费			538.36	538.36				财政部财建[2016]504 号文
9	全过程造价咨询费			229.18	229.18				皖价服（2007）86 号文
三	工程预备费			1313.95	1313.95				
1	基本预备费			1313.95	1313.95				$(一+二) \times 5\%$
2	涨价预备费								
四	建设总投资				27593.14				
五	建设期利息				252.98				
六	债券发行费			17.60	17.60				按发债额度的 1.1‰计取
七	项目总投资				27863.73				

4.3 项目资金筹措

本项目为政府投资项目，项目总投资为 27863.73 万元，其中拟申请专项债券融资 16000.00 万元，占总投资的 57.42%，其余 11863.73 万元由财政预算安排资金投入解决。

本次债券期限为 20 年，建设期为 3 年（2022 年 7 月-2025 年 6 月），计划于 2024 年 1 月-12 月计划发行 7000.00 万元（其中 2024 年 7 月已发行 7000.00 万元），2025 年 1 月-6 月年计划发行 9000.00 万元（其中 2025 年 3 月拟发行 2000.00 万元）。2024 年 7 月已发行金额发行利率为 2.54%，并按照实际发行利率测算应付利息；未发行金额债券发行利率暂按 4.00%测算，每半年付息一次，到期一次性还本。

4.4 资金使用计划

本项目建设期 36 个月，即 2022 年 7 月-2025 年 6 月，其中：2022 年 7 月-12 月资金投入 275.94 万元（其中财政预算安排资金投入 275.94 万元），占总投资的 0.98%；2023 年 1 月-12 月资金投入 413.90 万元（其中财政预算安排资金投入 413.90 万元），占总投资的 1.49%；2024 年 1 月-12 月资金投入 12153.78 万元（其中财政预算安排资金投入 5153.78 万元），占总投资的 43.62%；2025 年 1 月-6 月资金投入 15020.11 万元（其中财政预算安排资金投入 6020.11 万元），占总投资的 53.91%。详见下表：

表 4-2 项目资金使用计划表

单位：万元

使用年份	使用资金	财政预算安排资金投入	债券资金
2022 年 7 月-12 月	275.94	275.94	0
2023 年 1 年-12 月	413.90	413.90	0
2024 年 1 年-12 月	12153.78	5153.78	7000.00

2025 年 1 年-6 月	15020. 11	6020. 11	9000. 00
合计	27863. 73	11863. 73	16000. 00

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况

5.1 项目收入测算

本项目经营收入主要包括体育运动、赛事活动、文体教学训练、配套建筑租赁、物业、安全教育研学、文化艺术展览、停车及广告。

5.1.1 测算依据

1、单价

根据政府指导价、周边类似项目定价以及当地消费水平综合考虑，项目初始运营时各种经营收入单价如表 5-1 所示（依据详见实施方案附件）。本项目综合考虑当地物价及收入水平等增长情况，预测项目体育运动、赛事活动、文体教学训练、配套建筑租赁、物业、安全教育研学、文化艺术展览、停车及广告单价每三年增加 5%。

表 5-1 项目营业收入单价统计表

序号	项目	单位	单价
1	体育运动收入		
1.1	篮球场、羽毛球、乒乓球、台球收入	元/小时	20.00
1.2	网球场、五人制足球收入	元/小时	40.00
1.3	排球场收入	元/小时	150.00
1.4	游泳收入	元/人次	20.00
2	赛事活动收入		
2.1	体育赛事（含球类、游泳、体操、趣味运动会等）	元/场	6000.00
2.2	社会活动（含招聘会、展销会、特卖会、舞蹈赛事等）	元/场	25000.00
3	文体教学训练收入		
3.1	青少年体育艺术训练（篮球、羽毛球、乒乓球、游泳、排球、足球、跆拳道、散打、舞蹈、文化、音乐等）	人/月	600.00
3.2	教练培训（篮球、羽毛球、乒乓球、游泳、网球、排球、足球、跆拳道、散打、舞蹈、瑜伽等）	元/（人·期）	8000.00
4	配套建筑租赁收入	元/m ²	48.00
5	物业收入	元/平方米·月	2.00
6	安全教育研学收入	元/位	80.00
7	文化艺术展览收入	元/人·天	60.00
8	停车收入		
8.1	停车位收入	元/次	10.00
8.2	新能源充电桩收入	元/kwh	1.60

9	广告收入		
9.1	票面广告	万元/项	20.00
9.2	场馆冠名广告	万元/处	30.00
9.3	其他广告收入（入口广告、闸机广告、立柱广告、充电桩广告、LED屏广告等）	万元/项	30.00

2、运营负荷

项目建设后，综合考虑项目前期运营能力及群众健身、赛事举办需求，项目运营负荷逐渐提升，其中：体育运动、赛事活动、文体教学训练、配套建筑租赁、物业及广告首年（2025年）运营负荷为70%，后每年增加5%，最终（2029年起）实现90%持续运营负荷；安全教育研学、文化艺术展览及停车首年（2025年）运营负荷为50%，后每年增加5%，最终（2029年起）实现70%持续运营负荷。

3、运营期年限测算情况

本项目建设期为2022年7月—2025年6月，运营期为2025年7月—2045年6月，综合考虑项目还债付息时间，本着项目收入测算真实可靠的原则，因此，本项目运营期首年（2025年）及运营期末年（2045年）仅为半年，2026年—2044年为正常运营年份，为12个月，因此运营期收入首年与末年按6个月进行测算，其余按整年进行测算。

4、运营期各项收入单价增长情况

项目收益测算中单价按每3年增长5%进行测算，系考虑通货膨胀率的基础上进行适度降低作为增长率。通货膨胀率，指一般物价总水平在一定时期（通常为一年）内的上涨率，也称为物价变化率，是货币超发部分与实际需要的货币量之比，用以反映通货膨胀、货币贬值的程度。经查阅国家统计局的数据，近20年，我国居民消费价格指数（上年=100）平均值为102.24，通货膨胀率平均值为2.24%。计算后每3年增长6.12%，综合考虑本项目所在地经济和社会发展水平，

进行保守计算，选取每三年增长率 5%。因此本项目运营期内单价每 3 年上浮 5%。

5.1.2 经营收入

1、体育运动收入

(1) 篮球场、羽毛球场、乒乓球场、台球收入

综合考虑祁门县为旅游城市，结合当地及旅游人口需求，本项目在体育运动用房、全民健身场地中设置的篮球场、羽毛球场、乒乓球场、台球等场地可对外开放。根据对本项目建设内容进行统计情况如下，共计 46 块场地：

表 5-2 本项目篮球场、羽毛球场、乒乓球场、台球构成一览表

序号	场地	类型（个）			
		篮球场	羽毛球场	乒乓球场	台球
1	体育运动用房	6	16	14	4
2	全民健身场地	6	0	0	0
小计		12	16	14	4
合计		46			

根据《体育总局办公厅关于做好 2021 年大型体育场馆免费或低收费开放工作有关事宜的通知》要求（依据详见实施方案附件），黄山市体育中心体育馆及黟县老体育馆的免费或低收费开放工作计划如表 5-3 所示（依据详见实施方案附件），综合考虑篮球、羽毛球、乒乓球、台球等场地的低收费开放时间及收费标准，本项目的低收费开放时间按 14:00——22:00 计算，共 8.00 小时/天。

表 5-3 本项目周边体育馆低收费依据参考一览表

序号	名称	免费开放时间	低收费开放时间
1	黄山市体育中心体育馆	1、馆内:羽毛球:工作日 (07:00-14:00)；节假日 (07:00-15:00)； 2、篮球:工作 (07:00-14:00)；节假日 (07:00-15:00)、6 月 10 日及全民健身日 (8 月 8 日) 全天室外门球、篮球全年	1、羽毛球:工作日 (14:00-22:00)，20 元/时/片；节假日 (15:00-22:00)，25 元/时/片 2、篮球:工作日 (14:00-22:00)；节假日 (15:00-22:00)，10 元/人 3、室外网球:08:30-21:30, 30-50 元/时/片

2	黟县老体育馆	篮球、羽毛球、乒乓球、门球、健身房: 6月10日及全民健身日(8月8日)全天; 特定节假日对特定人群免费开放	1、门球:9:00-12:00、14:30-17:30; 健身房:工作日 8:00-12:00, 14:30--17:30、19:00—21:30, 公休日: 9:00-12:00、14:30-17:30、19:00-21:30; 2、篮球、乒乓球:10元/次/人 3、羽毛球: 25元/小时/片或10元/小时/人 4、游泳7月、8月9:00--21:00 20元/次/人
---	--------	---	--

数据来源: 安徽省体育局、黄山新闻综合广播等网站

考虑本项目所处区位及项目建设期等因素, 保守估计项目建成后收费标准为平均每场20元/小时(依据详见表5-3及实施方案附件), 综合考虑通货膨胀率等因素, 本项目运营期内单价每三年上浮5%(具体论述详见5.1.1 4、运营期各项收入单价增长情况)。综合考虑实际年运营时间, 运营期2025年与2045年运营时间均为180天, 2026年至2044年为正常全年运营, 为360天, 项目运营期第1年至第4年实现70%、75%、80%、85%运营负荷, 第5年达到90%持续运营负荷。项目运营期内, 年均篮球场、羽毛球场、乒乓球、台球场收入268.90万元, 篮球场、羽毛球场、乒乓球、台球场收入共计5378.03万元。

(2) 网球场、五人制足球场收入

综合考虑祁门县为旅游城市, 结合当地及旅游人口需求, 本项目体育运动用房、全民健身场地中设置的网球场、五人制足球场收入, 均可对外开放, 共计9块场地:

表5-4 本项目网球场、五人制足球场构成一览表

序号	场地	类型(块)	
		网球场	笼式足球场
1	体育运动用房	4	1
2	全民健身场地	2	2
小计		6	3
合计		9	

根据《体育总局办公厅关于做好2021年大型体育场馆免费或低收费开放工作有关事宜的通知》要求(依据详见实施方案附件), 结

合黄山市体育运动管理中心体育馆、六安市体育中心的免费或低收费开放工作计划，综合考虑网球场及笼式足球场等场地的低收费开放时间及收费标准，项目的低收费开放时间按 8:00——21:00 计算，共 13.00 小时/天。考虑本项目所处区位及项目建设期等因素，保守估计项目建成后收费标准平均每场 40.00 元/小时（依据详见表 5-5 及实施方案附件）：

表 5-5 本项目周边体育馆网球场、五人制足球场依据参考一览表

序号	名称	收费开放时间及标准
1	黄山市体育运动管理中心体育馆	1、五人制足球：全年，8:00-12:00(25 元/小时)，12:30-15:30（40 元/小时），15:30-18:30（40 元/小时），18:30-21:30（70 元/小时） 2、室外网球：08:00-17:30（30 元/时/片），17:30-21:30（50 元/时/片）
2	六安市体育中心	1、五人制足球场：周一至周五 9:00-17:00（100 元/小时/片）、17:00-21:00（150 元/小时/片）、周六与节假日 9:00-21:00（150 元/小时/片） 2、网球场：周一至周五 9:00-17:00（免费）、17:00-21:00（60 元/小时/片）、周六与节假日 9:00-21:00（60 元/小时/片）

数据来源：黄山市人民政府、六安市人民政府官网

综合考虑通货膨胀率等因素，本项目运营期内单价每三年上浮 5%（具体论述详见 5.1.1 4、运营期各项收入单价增长情况）。综合考虑实际年运营时间，运营期 2025 年与 2045 年运营时间均为 180 天，2026 年至 2044 年为正常全年运营，为 360 天，项目运营期第 1 年至第 4 年实现 70%、75%、80%、85%运营负荷，第 5 年达到 90%持续运营负荷。项目运营期内，年均网球场、五人制足球场收入 171.46 万元，网球场、五人制足球场收入共计 3429.20 万元。

（3）排球场收入

综合考虑祁门县为旅游城市，结合当地及旅游人口需求，本项目体育运动用房中设置排球场，可对外开放。根据对本项目建设内容进行统计情况如下，共计 2 块场地：

表 5-6 本项目排球场构成一览表

序号	场地	排球场（块）
1	体育运动用房	2

根据《体育总局办公厅关于做好 2021 年大型体育场馆免费或低收费开放工作有关事宜的通知》要求（依据详见实施方案附件），结合类似项目现有排球场地免费或低收费开放工作计划，如下表所示：

表 5-7 本项目周边排球场收费参考一览表

序号	名称	免费开放时间	低收费开放时间
1	望江县体育馆	室外健身运动场地实行全年免费开放 6 月 10 日及全民健身日（8 月 8 日）全天	馆内开放时间 6:00-12:00, 14:30 至晚上 21:00 馆内为篮球、手球、排球、柔力球开放 150 元/小时、羽毛球 15 元/小时、乒乓球 5 元/小时、手球、排球 150 元/小时
2	湘潭市体育馆	工作日：下午 13:00-18:00, 晚上 18:30—22:30	体育馆主馆低收费时段：篮球按 30 元/人/场、羽毛球按 50 元/片/小时、气排球按 300 元/片/2 小时的标准收费, 持卡会员篮球按 20 元/人/场、羽毛球按 30 元/片/小时、气排球按 255 元/片/2 小时的标准收费

数据来源：安徽省体育局、湘潭市人民政府网站

综合考虑排球场的低收费开放时间及收费标准，项目的低收费开放时间按 14:00—22:00 计算，共 8.00 小时/天。考虑本项目所处区位及项目建设期等因素，保守估计项目建成后收费标准平均每场 150.00 元/小时（依据详见表 5-7 及实施方案附件），综合考虑通货膨胀率等因素，本项目运营期内单价每三年上浮 5%（具体论述详见 5.1.1 4、运营期各项收入单价增长情况）。综合考虑实际年运营时间，运营期 2025 年与 2045 年运营时间均为 180 天，2026 年至 2044 年为正常全年运营，为 360 天，项目运营期第 1 年至第 4 年实现 70%、75%、80%、85%运营负荷，第 5 年达到 90%持续运营负荷。项目运营期内，年均排球场收入 88.95 万元，网排球场收入共计 1779.09 万元。

（4）游泳收入

目前祁门县内尚无游泳馆，综合考虑祁门县为旅游城市，结合当地及旅游人口需求，本项目体育运动用房中新建 3000 m²的游泳馆，将面向市民开放。根据《黄山市体育运动管理中心游泳馆 2019 年免费低收费开放工作方案》显示游泳馆计划全年接待不低于 50000 人次、月均接待不低于 4000 人次、日均接待不低于 130 人次，全年室内体育场地每万平米平均接待不低于 40000 人次；参考黄山市游泳馆 2021 年 1-12 月接待人次为 132660 人次，以及周边县域的游泳馆接待人次数量（依据详见实施方案附件），结合祁门县的人口、年游客量及经济发展等情况，保守预计，本项目游泳馆的年接待人数按 3.00 万人/年计取。

根据《体育总局办公厅关于做好 2021 年大型体育场馆免费或低收费开放工作有关事宜的通知》要求及黄山市游泳馆免费开放标准：

表 5-8 黄山市游泳馆收费情况一览表

项目	标准			
游泳馆	1-4 月 11-12 月	工作日	08:00-13:00	免费
			13:00-20:00	20 元/月
		节假日	07:00-15:00	免费
			15:00-20:00	20 元/月
	5-6 月 9-10 月	工作日	08:00-13:00	10 元/月
			13:00-20:00	25 元/月
		节假日	07:00-15:00	10 元/月
			15:00-21:00	25 元/月
		工作日	08:00-13:00	10 元/月
	7-8 月	06:30-15:00		400 元/人·期（青少年培训班）
		13:00-22:00		25 元/次（每次限时 75 分钟，超时补票）
	全年	免费开放时段（5、6、9、10 月）		10 元/月（限 1.4m 以下儿童使用）
		非免费开放时段		25 元/月（限 1.4m 以下儿童使用）

数据来源：黄山市人民政府网站

参考以上收费标准，考虑项目区位及项目建设期等因素，保守估计项目建成后收费单价按 20 元/人次计取（依据详见表 5-8 及实施方案附件），综合考虑通货膨胀率等因素，本项目运营期内单价每三年

上浮 5%（具体论述详见 5.1.1 4、运营期各项收入单价增长情况）。从实际角度考虑，本项目运营期 2025 年及 2045 年运营时间按半年计取，2025 年-2044 年为正常运营年限，运营时间按全年计取，因此运营期内 2025 年及 2045 年接待人数为 1.50 万人次，其余年份接待人数为 3.00 万人次，项目运营期内，年均游泳收入 69.00 万元，游泳收入共计 1380.00 万元。

因此，项目运营期内，年均体育运动收入 598.32 万元，体育运动总收入为 11966.32 万元。

2、赛事活动收入

（1）体育赛事（含球类、游泳、体操、趣味运动会等）

本项目建成后可承接包括球类、游泳、体操、趣味运动会等各类体育赛事等，根据《黄山市祁门县“十四五”文旅体发展规划》数据显示，“十三五”期间，全县年均举办各类赛事及体育活动 100 余次（依据详见实施方案附件）。保守起见，本项目年均场次按 36 场/年计取，场均活动天数（含比赛、布置、活动、清场等）按 4 天/场计取。通过对赛事承接活动定价（依据详见实施方案附件）以及当地经济发展水平综合考虑，本项目中赛事活动费用按 6000 元/场计取（依据详见表 5-9 及实施方案附件）。

表 5-9 本项目体育赛事承接收费参考一览表

序号	名称	内容	成交价格（元）	价格（元/场次）
1	广西玉林 2020 年体育赛事活动组织服务	2020 年玉林市羽毛球公开赛、2020 年玉林市城乡气排球大赛、2020 年玉林市篮球联赛、2020 年玉林市青少年足球联赛、2020 年玉林市乒乓球大赛、玉林市青少年游泳公开赛、玉林市游泳大赛赛事组织服务；	483300.00	69042.86
2	江苏省 2020 年品牌赛事活动组织、宣传服务项目	完成 2020 年江苏省少儿门球比赛组织服务工作	100000.00	

数据来源：中国政府采购网

综合考虑实际年运营时间，运营期 2025 年与 2045 年运营时间均为 6 个月，2026 年至 2044 年为正常全年运营，为 12 个月，项目运营期第 1 年至第 4 年实现 70%、75%、80%、85%运营负荷，第 5 年达到 90%持续运营负荷。综合考虑通货膨胀率等因素，本项目运营期内单价每三年上浮 5%（具体论述详见 5.1.1 4、运营期各项收入单价增长情况）。项目运营期内，年均体育赛事收入 22.17 万元，体育赛事收入共计 443.41 万元。

（2）社会活动（含招聘会、展销会、特卖会、舞蹈赛事等）

综合考虑祁门县为旅游城市，结合当地及旅游人口需求，本项目建成后可承接包括招聘会、展销会、特卖会、舞蹈赛事等社会活动，综合考虑项目区位及建设期，保守预计本项目社会活动年均场次为 12 次/年，场均活动天数（含布置、活动、清场等）按 5 天/场计取。通过对社会活动定价以及当地经济发展水平综合考虑，本项目中社会承接活动费用按 25000.00 元/场计取（依据详见表 5-10 及实施方案附件）。

表 5-10 本项目体育场馆社会活动租金参考一览表

序号	名称/类型	租金	单位
1	河南省体育场	949.00	万元/年
2	丽水市体育中心	0.80-15.00	万元/次

数据来源：河南省体育场管网、道客巴巴平台

综合考虑通货膨胀率等因素，本项目运营期内单价每三年上浮 5%（具体论述详见 5.1.1 4、运营期各项收入单价增长情况）。综合考虑实际年运营时间，运营期 2025 年与 2045 年运营时间均为 6 个月，2026 年至 2044 年为正常全年运营，为 12 个月，项目运营期第 1 年至第 4 年实现 70%、75%、80%、85%运营负荷，第 5 年达到 90%持续运营负荷。项目运营期内，年均社会活动收入 30.79 万元，社会活动收入共计 615.84 万元。

因此，项目运营期内，年均赛事活动收入 52.96 万元，赛事活动总收入 1059.25 万元。

3、文体教学训练收入

（1）青少年体育艺术训练（篮球、羽毛球、乒乓球、游泳、排球、足球、跆拳道、散打、舞蹈、文化、音乐等）

综合考虑祁门县为旅游城市，结合当地及旅游人口需求，本项目中运营中可对外进行青少年培训教学，主要包括针对青少年篮球、羽毛球、乒乓球、游泳、排球、足球、跆拳道、散打、舞蹈、文化、音乐等多种类型培训。根据祁门县人口、经济发展、培训需求等综合考虑，平均每个月各类培训合计招收 200 个青少年学生。综合考虑当地经济发展水平及周边地区青少年培训价格（详见表 5-11 及实施方案附件），保守预计本项目中青少年培训单价为 600 元/月，综合考虑通货膨胀率等因素，本项目运营期内单价每三年上浮 5%（具体论述详见 5.1.1 4、运营期各项收入单价增长情况）。

表 5-11 本项目青少年体育培训收费参考一览表

序号	名称	收费标准	服务内容
1	黄山市一体青少年俱乐部	1000 元/期（30 课时）	3 课时/天
2	宣城市一元体育文化公司	1000 元/期（15 课时）	2 课时/周
3	安庆市正能量羽毛球训练班	880 元/月	3 课时/周

注：数据来源于安庆 E 网、搜狐新闻、百度等

综合考虑实际年运营时间，运营期 2025 年与 2045 年运营时间均为 6 个月，2026 年至 2044 年为正常全年运营，为 12 个月，项目运营期第 1 年至第 4 年实现 70%、75%、80%、85%运营负荷，第 5 年达到 90%持续运营负荷。项目运营期内，年均青少年体育艺术训练收入 147.92 万元，青少年体育艺术训练收入共计 2958.37 万元。

（2）教练培训（篮球、羽毛球、乒乓球、游泳、网球、排球、足球、跆拳道、散打、舞蹈、瑜伽等）

本项目中运营过程中可对外进行教练培训教学，主要包括针对教练的篮球、羽毛球、乒乓球、游泳、网球、排球、足球、跆拳道、散打、舞蹈、瑜伽等多种类型培训。根据祁门县人口、经济发展、培训需求等综合考虑，综合考虑祁门县为旅游城市，结合当地及旅游人口需求，从实际角度考虑，本项目运营期内 2025 年及 2045 年培训期数为 3 期，2025 年-2044 年为正常运营年限，培训期为 6 期。各类培训合计每期招收 30 个教练学员。通过对祁门县及周边地区教练培训价格（依据详见表 5-12 及实施方案附件）以及当地经济发展水平综合考虑，本项目中教练培训单价按 8000.00 元/期计取。综合考虑通货膨胀率等因素，本项目运营期内单价每三年上浮 5%（具体论述详见 5.1.1 4、运营期各项收入单价增长情况）。项目运营期第 1 年至第 4 年实现 70%、75%、80%、85%运营负荷，第 5 年达到 90%持续运营负荷。项目运营期内，年均教练培训收入 147.80 万元，教练培训收入共计 2956.01 万元。

表 5-12 本项目教练培训收费参考一览表

序号	名称	收费标准
1	安庆德西健身学校	20000 元/期（全能班）、4000 元/期（团操课）
2	泾县动岚健身学院	12800（CBBA 中级证书）、14800（IFBB 中级证书）

数据来源：安庆 E 网、搜狐新闻、百度等

因此，项目运营期内，年均文体教学训练收入 295.72 万元，文体教学训练总收入 5914.38 万元。

4、配套建筑租赁收入

综合考虑祁门县为旅游城市，结合当地及旅游人口需求，本项目建设完成后将对部分配套建筑对外出租，出租面积合计 11625.00 平方米，出租区域及面积详见表 5-13。

表 5-13 本项目配套建筑租赁情况一览表

序号	子项	细项	建筑面积（㎡）	可租赁面积（㎡）
1	体育运动用房	体育文创服务区	3000.00	3000.00
2	市民艺术展示用房	艺术展览区	2500.00	625.00
		文艺工作室	2000.00	2000.00
3	城市阅读空间		4000.00	1000.00
4	市民科普区	科技体验区	2000.00	500.00
5	自媒体中心		4500.00	4500.00
合计			18000.00	11625.00

根据周边类似项目定价（依据详见表 5-15 及实施方案附件）以及当地经济发展水平以及所处位置综合考虑，按 48.00 元/平方米·月的标准出租（依据详见表 5-14 及实施方案附件），综合考虑通货膨胀率等因素，本项目运营期内单价每三年上浮 5%（具体论述详见 5.1.1 4、运营期各项收入单价增长情况）。综合考虑实际年运营时间，运营期 2025 年与 2045 年运营时间均为 6 个月，2026 年至 2044 年为正常全年运营，为 12 个月，项目运营期第 1 年至第 4 年实现 70%、75%、80%、85%运营负荷，第 5 年达到 90%持续运营负荷。项目运营期内，年均配套建筑租赁收入 691.19 万元，配套建筑租赁收入共计 13823.75 万元。

表 5-14 本项目周边配套建筑租金情况参考一览表

序号	位置	面积 (m²)	单价 (元/平方米·月)
1	祁门县学前街 92 号	50.00	60.00
1	黟县碧阳大道 148 号	500.00	51.10
2	歙县徽州路 199 号	75.00	66.60

数据来源：58 同城等

5、物业收入

本项目建设完成后，将对可对外出租配套建筑提供物业服务，服务总面积合计 11625.00 平方米（物业服务面积详见表 5-13）。结合当地物业市场价格水平综合考虑及项目所处区位，三年建成后，本项目物业服务月均单价为 2.00 元/平方米·月（依据详见表 5-15 及实施方案附件），综合考虑通货膨胀率等因素，本项目运营期内单价每

三年上浮 5%(具体论述详见 5.1.1 4、运营期各项收入单价增长情况)。

表 5-15 本项目周边物业收费依据参考一览表

名称/位置	物业服务费	单位
黄山西海路与排云路交口	3.0	元/平方米·月
黄山长干中路菜市场	2.5	元/平方米·月
黄山屯光大道与天都大道交口	3.5	元/平方米·月

数据来源：58 同城等

综合考虑实际年运营时间，运营期 2025 年与 2045 年运营时间均为 6 个月，2026 年至 2044 年为正常全年运营，为 12 个月，项目运营期第 1 年至第 4 年实现 70%、75%、80%、85%运营负荷，第 5 年达到 90%持续运营负荷。项目运营期内，年均物业收入 28.70 万元，物业收入共计 574.02 万元。

6、安全教育研学收入

本项目将建成 1000.00 m²的沉浸式安全教育区，可针对黄山市及周边省市开放，提供沉浸式火灾、地震、溺水、防近视等安全教育等研学体验，根据本项目体育文化中心建筑体量及祁门县年均近 300 万人次旅客接待数量(疫情放开后及全域旅游战略实施后呈持续性增长态势)，保守估计本项目每年接待 3 万人次，结合周边市场案例(依据详见表 5-16 及实施方案附件)，本项目安全教育研学单价按 80.00 元/人次计取。综合考虑通货膨胀率等因素，本项目运营期内单价每三年上浮 5%(具体论述详见 5.1.1 4、运营期各项收入单价增长情况)。

表 5-16 本项目周边研学价格参考统计表

序号	项目/内容	时间	价格 (元/人)	平均价格 (元/人/天)
1	黄山徽州文化研学游	4 天	1180	295
2	黄山田野篝火研学游	3 天	1480	493
3	黄山青山绿水研学游	4 天	1299	325

数据来源：携程、马蜂窝等平台

综合考虑实际年运营时间，运营期 2025 年与 2045 年运营时间均为 6 个月，2026 年至 2044 年为正常全年运营，为 12 个月，项目运

营期第1年至第4年实现50%、55%、60%、65%运营负荷，第5年达到70%持续运营负荷。项目运营期内，年均安全教育研学收入190.10万元，安全教育研学收入共计3802.05万元。

7、文化艺术展览收入

本项目将建成2500.00 m²的艺术展览区，可进行文化艺术展览，供游客参观，每年举办12期展览活动（2025年及2045年均为6期），每期展览时间为7天，根据祁门县年游客接待量，暂估单期参展人次为500人次，结合周边市场案例（依据详见表5-17及实施方案附件），本项目文化艺术展览单价按60.00元/人次计取，综合考虑通货膨胀率等因素，本项目运营期内单价每三年上浮5%（具体论述详见5.1.14、运营期各项收入单价增长情况）。

表 5-17 本项目周边文化艺术展览价格参考统计表

序号	名称	单价	单位
1	黄山正奇·浦溪庄园 观赏石、宝玉石博览会	85.00	元/人次
2	“梦幻黄山”——黄山市中国山水画作品展	90.00	元/人次

数据来源：123 跑展网门户网、黄山市巅峰旅游研究中心等平台

综合考虑实际年运营时间，运营期2025年与2045年运营时间均为6个月，2026年至2044年为正常全年运营，为12个月，项目运营期第1年至第4年实现50%、55%、60%、65%运营负荷，第5年达到70%持续运营负荷。项目运营期内，年均文化艺术展览收入28.42万元，文化艺术展览收入共计568.47万元。

8、停车收入

（1）停车位

本项目配套建设停车位共计385个，根据项目所在区域的停车收费水平及周边市场案例（依据详见表5-18及实施方案附件），本项目的停车位收费按10元/个·次计取，综合考虑通货膨胀率等因素，本项目运营期内单价每三年上浮5%（具体论述详见5.1.14、运营期

各项收入单价增长情况)，综合考虑祁门县为旅游城市，结合当地及旅游人口需求，每个车位每天考虑 2 次周转，本项目运营期内 2025 年及 2045 年运营时间按 180 天/年计取，2025 年-2044 年为正常运营年限，按 360 天/年计取，项目运营期第 1 年至第 4 年实现 50%、55%、60%、65%运营负荷，第 5 年达到 70%持续运营负荷。项目运营期内，年均停车位收入 246.64 万元，停车位收入共计 4932.77 万元。

表 5-18 本项目周边停车收费情况参考统计表

名称/位置	收费方式	收费批准文号
黟县西递停车场	3 小时以内，20 座以下，10 元/辆/次；超过 3 小时，每增加 1 小时加收 2 元；24 小时连续停放，20 座以上（含 20 座），40 元/辆/次	黟价（2018）20 号
黎阳 in 巷停车场	小型机动车 2 小时以内，5 元/辆/次；每增加 1 小时加收 5 元；24 小时连续停放，35 元/辆/次；超过 24 小时超出部分按 5 元/小时收取停车费用	-

数据来源：黄山市物价局网站

（2）新能源充电桩

根据《安徽省人民政府办公厅关于加快新能源汽车产业发展和推广应用的实施意见》要求各市要在公共建筑类项目和城市公共停车场，原则上应按不低于停车位总数 20%的比例配建充电桩或预留充电设施接口，结合当下汽车工业发展趋势，十四五时期，新能源汽车将成为未来发展趋势，因此，本项目共配套设置 77 个新能源汽车充电桩。

根据相关资料显示，目前主流的充电桩是以电量度为单位收费，一般集中在 1.6 元到 1.8 元之间(依据详见表 5-19 及实施方案附件)，不同地区价格略有差异；200 公里新能源汽车电池容量约为 31kwh，不同车型电池容量与续航里程也有差异。综合考虑新能源汽车发展前景及电池续航能力提高，综合考虑祁门县为旅游城市，结合当地及旅游人口需求，因此，本项目充电桩平均每次充电量为 25 千瓦时，每个充电桩每天考虑 2 次周转。结合周边地区充电桩收费标准，本项目按 1.6 元/千瓦時計取。

表 5-19 本项目周边充电桩价格参考统计表

序号	地点	价格（元/千瓦时）
1	黄山市屯溪区黄山香茗酒店内充电桩	1.82
2	黄山交投集团充电站	1.70

数据来源：特来电官方网站

从实际角度考虑，运营期 2025 年和运营期 2045 年均按 180 天计取，2025 年-2044 年为正常运营年限，运营时间按 360 天计取。综合考虑通货膨胀率等因素，本项目运营期内单价每三年上浮 5%（具体论述详见 5.1.1 4、运营期各项收入单价增长情况）。项目运营期第 1 年至第 4 年实现 50%、55%、60%、65%运营负荷，第 5 年达到 70%持续运营负荷。项目运营期内，年均新能源充电桩收入 175.80 万元，新能源充电桩收入共计 3516.00 万元。

因此，项目运营期内，年均停车收入 422.44 万元，停车总收入 8448.78 万元。

9、广告收入

（1）票面广告

本项目在赛事、活动等门票广告对外开放广告位，根据国内类似项目定价（依据详见表 5-20 及实施方案附件）以及当地经济发展水平，结合祁门县为旅游城市，结合当地及旅游人口需求综合考虑，综合各类型赛事及社会活动票，按 20.00 万元/年标准进行收费，考虑通货膨胀率等因素，本项目运营期内单价每三年上浮 5%（具体论述详见 5.1.1 4、运营期各项收入单价增长情况）。

表 5-20 类似项目票面广告收费情况参考一览表

序号	项目/内容	收费标准	单位
1	桐城市体育馆广告权	30.00	万元/年
2	广东省博物馆门票广告	100.00	万元/年

数据来源：搜狐网、安徽招标网等网络平台

从实际运营角度考虑，本项目运营期内首年（2025 年）及末年

（2045 年）运营时间按半年计取，2025 年-2044 年为正常运营年限，运营时间按整年计取；项目运营期第 1 年至第 4 年实现 70%、75%、80%、85%运营负荷，第 5 年达到 90%持续运营负荷。项目运营期内，年均票面广告收入 20.30 万元，票面广告收入共计 405.95 万元。

（2）场馆冠名广告

本项目建成后将可对外开放场馆冠名权（按 1 处计算），根据祁门县及周边地区冠名广告收费水平及周边市场案例，结合祁门县为旅游城市，结合当地及旅游人口需求综合考虑，本项目的场馆冠名广告收费暂取为 30 万元/处（依据详见表 5-21 及实施方案附件），综合考虑通货膨胀率等因素，本项目运营期内单价每三年上浮 5%（具体论述详见 5.1.1 4、运营期各项收入单价增长情况）。

表 5-21 类似项目场馆冠名广告收费参考一览表

序号	名称	收费标准（万元/年）	内容
1	桐城市体育馆	30.00	冠名权
2	十堰市体育中心	20.00-100.00 万元	冠名权

数据来源：桐城市体育馆冠名交易公告、十堰市体育中心官网

从实际运营角度考虑，本项目运营期内首年（2025 年）及末年（2045 年）运营时间按半年计取，2025 年-2044 年为正常运营年限，运营时间按整年计取；考虑通货膨胀率等因素，本项目运营期内单价每三年上浮 5%（具体论述详见 5.1.1 4、运营期各项收入单价增长情况）；项目运营期第 1 年至第 4 年实现 70%、75%、80%、85%运营负荷，第 5 年达到 90%持续运营负荷。项目运营期内，年均场馆冠名广告收入 31.80 万元，场馆冠名广告收入共计 635.90 万元。

（3）其他广告收入（入口广告、闸机广告、立柱广告、充电桩广告、LED 屏广告等）

本项目将在建筑入口、车行闸机、室内立柱、充电桩、电梯及室外 LED 屏等位置设置多个广告位，参考同类型广告收费如下（依据详

见表 5-22 及实施方案附件）。

表 5-22 本项目周边其他广告收费情况一览表

序号	地点	单价	单价
1	黄山高铁北站出站口广告	345.00	万元/两年
2	蚌埠市某小区挺车场道闸广告	2200.00	元/月·面
3	充电桩广告	13000.00	元/个·年
4	黄山北站 LDE 大屏	80000.00-200000.00	元/块·月

数据来源：黄山市工作资源交易中心官网

参照表 5-23 的价格标准，结合祁门县为旅游城市，综合考虑区位及建设期等因素，本项目其他广告（入口广告、闸机广告、立柱广告、充电桩广告、LED 屏广告等）收费保守暂取为 30.00 万元/年（依据详见表 5-22 及实施方案附件），综合考虑实际年运营时间，运营期 2025 年与 2045 年运营时间均为 6 个月，2026 年至 2044 年为正常全年运营。综合考虑通货膨胀率等因素，本项目运营期内单价每三年上浮 5%（具体论述详见 5.1.1.4、运营期各项收入单价增长情况）。项目运营期内，年均其他广告收入 34.88 万元，其他广告收入共计 697.68 万元。

因此，项目运营期内，年均广告收入 86.98 万元，广告总收入 1739.53 万元。

综上所述，项目运营期内，年均经营收入 2394.83 万元，总经营收入 47896.55 万元。本项目收入详见下表：

表 5-23 项目总收入估算表

序号	项 目	单位	合计(万元)	运营期						
				2025 年 (7-12 月)	2026 年 (1-12 月)	2027 年 (1-12 月)	2028 年 (1-12 月)	2029 年 (1-12 月)	2030 年 (1-12 月)	2031 年 (1-12 月)
	运营负荷（体育运动、赛事活动、文体教学训练、配套建筑租赁、物业、广告）			70%	75%	80%	85%	90%	90%	90%
	运营负荷（安全教育研学、文化艺术展览、停车）			50%	55%	60%	65%	70%	70%	70%
1	体育运动收入		11966.32	211.94	449.88	475.87	527.20	554.51	554.51	581.16
1.1	篮球场、羽毛球场、乒乓球场、台球收入		5378.03	92.74	198.72	211.97	236.48	250.39	250.39	262.31
	场地	块		46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00
	收费时间 (14:00-22:00)	小时/天		8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	收费标准（平均，含下午场及晚场）	元/小时		20.00	20.00	20.00	21.00	21.00	21.00	22.00
1.2	网球场、五人制足球场收入		3429.20	58.97	126.36	134.78	150.37	159.21	159.21	166.80
	场地	块		9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
	收费时间 (8:00-21:00)	小时/天		13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
	收费标准（平均，含白天场及晚场）	元/小时		40.00	40.00	40.00	42.00	42.00	42.00	44.00
1.3	排球场收入		1779.09	30.24	64.80	69.12	77.36	81.91	81.91	86.05

	场地	块		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	收费时间 (14:00-22:00)	小时/天		8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	收费标准(平均,含 下午场及晚场)	元/小时		150.00	150.00	150.00	158.00	158.00	158.00	166.00
1.4	游泳收入		1380.00	30.00	60.00	60.00	63.00	63.00	63.00	66.00
	年均人次(含室内外 泳池)	万人次/年		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	收费标准	元/人次		20.00	20.00	20.00	21.00	21.00	21.00	22.00
2	赛事活动收入		1059.25	18.06	38.70	41.28	46.05	48.76	48.76	51.20
2.1	体育赛事(含球类、 游泳、体操、趣味运 动会等)		443.41	7.56	16.20	17.28	19.28	20.41	20.41	21.43
	年均场次	场/年		36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
	场均单价(每场活动 平均4天)	元/场		6000.00	6000.00	6000.00	6300.00	6300.00	6300.00	6615.00
2.2	社会活动(含招聘 会、展销会、特卖会、 舞蹈赛事等)		615.84	10.50	22.50	24.00	26.78	28.35	28.35	29.77
	年均场次	场/年		12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	场均单价(每场活动 平均5天,含布置、 活动、清场等)	元/场		25000.00	25000.00	25000.00	26250.00	26250.00	26250.00	27563.00
3	文体教学训练收入		5914.38	100.80	216.00	230.40	257.04	272.16	272.16	285.88
3.1	青少年体育艺术训 练(篮球、羽毛球、		2958.37	50.40	108.00	115.20	128.52	136.08	136.08	142.99

	乒乓球、游泳、排球、足球、跆拳道、散打、舞蹈、文化、音乐等)									
	学生数	人/月		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	月均收费标准	元/人		600.00	600.00	600.00	630.00	630.00	630.00	662.00
3.2	教练培训（篮球、羽毛球、乒乓球、游泳、网球、排球、足球、跆拳道、散打、舞蹈、瑜伽等）		2956.01	50.40	108.00	115.20	128.52	136.08	136.08	142.88
	单期人数	人		30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	期数（每期2个月）	期		3	6	6	6	6	6	6
	单期价格（含学费等）	元/（人·期）		8000.00	8000.00	8000.00	8400.00	8400.00	8400.00	8820.00
4	配套建筑租赁收入		13823.75	234.36	502.20	535.68	592.88	627.75	627.75	665.42
	数量	m²		11625.00	11625.00	11625.00	11625.00	11625.00	11625.00	11625.00
	年运营月数	月		6.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	月均单价	元/m²		48.00	48.00	48.00	50.00	50.00	50.00	53.00
5	物业收入		574.02	9.77	20.93	22.32	24.90	26.37	26.37	27.75
	数量	平方米		11625.00	11625.00	11625.00	11625.00	11625.00	11625.00	11625.00
	年运营月数	月		6.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	月均单价	元/平方米·月		2.00	2.00	2.00	2.10	2.10	2.10	2.21
6	安全教育研学收入		3802.05	60.00	132.00	144.00	163.80	176.40	176.40	184.80
	数量	万人次		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	人均单价	元/位		80.00	80.00	80.00	84.00	84.00	84.00	88.00

7	文化艺术展览收入		568.47	9.00	19.80	21.60	24.57	26.46	26.46	27.72
	单期看展人次	人次		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	期数（每期7天）	期/年		6	12	12	12	12	12	12
	单价	元/人·天		60.00	60.00	60.00	63.00	63.00	63.00	66.00
8	停车收入		8448.78	124.74	274.43	299.38	349.55	376.44	376.44	403.60
8.1	停车位		4932.77	69.30	152.46	166.32	198.20	213.44	213.44	232.85
	数量	个		385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00
	日周转次数	次		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	年运营天数	日		180.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
	单价	元/次		10.00	10.00	10.00	11.00	11.00	11.00	12.00
8.2	新能源充电桩		3516.00	55.44	121.97	133.06	151.35	162.99	162.99	170.76
	数量	个		77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00
	日周转次数	次		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	车均充电量	kwh		25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	年运营天数	日		180.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
	每度电平均单价	元/kwh		1.60	1.60	1.60	1.68	1.68	1.68	1.76
9	广告收入		1739.53	32.50	67.50	70.00	76.55	79.20	79.20	83.48
9.1	票面广告		405.95	7.00	15.00	16.00	17.85	18.90	18.90	19.80
	数量	项		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	年均收费标准	万元/项		20.00	20.00	20.00	21.00	21.00	21.00	22.00
9.2	场馆冠名广告		635.90	10.50	22.50	24.00	27.20	28.80	28.80	30.60
	数量	处		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	年均收费标准	万元/处		30.00	30.00	30.00	32.00	32.00	32.00	34.00
9.3	其他广告收入（入口广告、闸机广告、立	万元/项	697.68	15.00	30.00	30.00	31.50	31.50	31.50	33.08

	柱广告、充电桩广告、LED 屏广告等)									
	经营收入合计		47896.55	801.17	1721.43	1840.53	2062.54	2188.04	2188.04	2311.00

续上表:

序号	项 目	单位	合计(万元)	运营期						
				2032 年 (1-12 月)	2033 年 (1-12 月)	2034 年 (1-12 月)	2035 年 (1-12 月)	2036 年 (1-12 月)	2037 年 (1-12 月)	2038 年 (1-12 月)
	运营负荷(体育运动、赛事活动、文体教学训练、配套建筑租赁、物业、广告)			90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
	运营负荷(安全教育研学、文化艺术展览、停车)			70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
1	体育运动收入		11966.32	581.16	581.16	607.81	607.81	607.81	634.98	634.98
1.1	篮球场、羽毛球场、乒乓球场、台球收入		5378.03	262.31	262.31	274.23	274.23	274.23	286.16	286.16
	场地	块		46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00
	收费时间 (14:00-22:00)	小时/天		8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	收费标准(平均,含下午场及晚场)	元/小时		22.00	22.00	23.00	23.00	23.00	24.00	24.00
1.2	网球场、五人制足球场收入		3429.20	166.80	166.80	174.38	174.38	174.38	181.96	181.96
	场地	块		9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
	收费时间 (8:00-21:00)	小时/天		13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
	收费标准(平均,含白天场及晚场)	元/小时		44.00	44.00	46.00	46.00	46.00	48.00	48.00
1.3	排球场收入		1779.09	86.05	86.05	90.20	90.20	90.20	94.87	94.87

	场地	块		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	收费时间 (14:00-22:00)	小时/天		8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	收费标准(平均, 含 下午场及晚场)	元/小时		166.00	166.00	174.00	174.00	174.00	183.00	183.00
1.4	游泳收入		1380.00	66.00	66.00	69.00	69.00	69.00	72.00	72.00
	年均人次(含室内外 泳池)	万人次/年		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	收费标准	元/人次		22.00	22.00	23.00	23.00	23.00	24.00	24.00
2	赛事活动收入		1059.25	51.20	51.20	53.76	53.76	53.76	56.45	56.45
2.1	体育赛事(含球类、 游泳、体操、趣味运 动会等)		443.41	21.43	21.43	22.51	22.51	22.51	23.63	23.63
	年均场次	场/年		36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
	场均单价(每场活动 平均4天)	元/场		6615.00	6615.00	6946.00	6946.00	6946.00	7293.00	7293.00
2.2	社会活动(含招聘 会、展销会、特卖会、 舞蹈赛事等)		615.84	29.77	29.77	31.26	31.26	31.26	32.82	32.82
	年均场次	场/年		12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	场均单价(每场活动 平均5天, 含布置、 活动、清场等)	元/场		27563.00	27563.00	28941.00	28941.00	28941.00	30388.00	30388.00
3	文体教学训练收入		5914.38	285.88	285.88	300.15	300.15	300.15	315.21	315.21
3.1	青少年体育艺术训 练(篮球、羽毛球、		2958.37	142.99	142.99	150.12	150.12	150.12	157.68	157.68

	乒乓球、游泳、排球、足球、跆拳道、散打、舞蹈、文化、音乐等)									
	学生数	人/月		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	月均收费标准	元/人		662.00	662.00	695.00	695.00	695.00	730.00	730.00
3.2	教练培训(篮球、羽毛球、乒乓球、游泳、网球、排球、足球、跆拳道、散打、舞蹈、瑜伽等)		2956.01	142.88	142.88	150.03	150.03	150.03	157.53	157.53
	单期人数	人		30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	期数(每期2个月)	期		6	6	6	6	6	6	6
	单期价格(含学费等)	元/(人·期)		8820.00	8820.00	9261.00	9261.00	9261.00	9724.00	9724.00
4	配套建筑租赁收入		13823.75	665.42	665.42	703.08	703.08	703.08	740.75	740.75
	数量	m²		11625.00	11625.00	11625.00	11625.00	11625.00	11625.00	11625.00
	年运营月数	月		12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	月均单价	元/m²		53.00	53.00	56.00	56.00	56.00	59.00	59.00
5	物业收入		574.02	27.75	27.75	29.13	29.13	29.13	30.63	30.63
	数量	平方米		11625.00	11625.00	11625.00	11625.00	11625.00	11625.00	11625.00
	年运营月数	月		12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	月均单价	元/平方米·月		2.21	2.21	2.32	2.32	2.32	2.44	2.44
6	安全教育研学收入		3802.05	184.80	184.80	193.20	193.20	193.20	203.70	203.70
	数量	万人次		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	人均单价	元/位		88.00	88.00	92.00	92.00	92.00	97.00	97.00

7	文化艺术展览收入		568.47	27.72	27.72	28.98	28.98	28.98	30.24	30.24
	单期看展人次	人次		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	期数（每期7天）	期/年		12	12	12	12	12	12	12
	单价	元/人·天		66.00	66.00	69.00	69.00	69.00	72.00	72.00
8	停车收入		8448.78	403.60	403.60	431.74	431.74	431.74	459.87	459.87
8.1	停车位		4932.77	232.85	232.85	252.25	252.25	252.25	271.66	271.66
	数量	个		385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00
	日周转次数	次		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	年运营天数	日		360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
	单价	元/次		12.00	12.00	13.00	13.00	13.00	14.00	14.00
8.2	新能源充电桩		3516.00	170.76	170.76	179.49	179.49	179.49	188.22	188.22
	数量	个		77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00
	日周转次数	次		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	车均充电量	kwh		25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	年运营天数	日		360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
	每度电平均单价	元/kwh		1.76	1.76	1.85	1.85	1.85	1.94	1.94
9	广告收入		1739.53	83.48	83.48	87.83	87.83	87.83	92.27	92.27
9.1	票面广告		405.95	19.80	19.80	20.70	20.70	20.70	21.60	21.60
	数量	项		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	年均收费标准	万元/项		22.00	22.00	23.00	23.00	23.00	24.00	24.00
9.2	场馆冠名广告		635.90	30.60	30.60	32.40	32.40	32.40	34.20	34.20
	数量	处		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	年均收费标准	万元/处		34.00	34.00	36.00	36.00	36.00	38.00	38.00
9.3	其他广告收入（入口广告、闸机广告、立	万元/项	697.68	33.08	33.08	34.73	34.73	34.73	36.47	36.47

	柱广告、充电桩广告、LED 屏广告等)									
	经营收入合计		47896.55	2311.00	2311.00	2435.68	2435.68	2435.68	2564.10	2564.10

续上表:

序号	项 目	单位	合计(万元)	运营期						
				2039 年 (1-12 月)	2040 年 (1-12 月)	2041 年 (1-12 月)	2042 年 (1-12 月)	2043 年 (1-12 月)	2044 年 (1-12 月)	2045 年 (1-6 月)
	运营负荷(体育运动、赛事活动、文体教学训练、配套建筑租赁、物业、广告)			90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
	运营负荷(安全教育研学、文化艺术展览、停车)			70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
1	体育运动收入		11966.32	634.98	662.15	662.15	662.15	693.63	693.63	346.82
1.1	篮球场、羽毛球场、乒乓球场、台球收入		5378.03	286.16	298.08	298.08	298.08	310.00	310.00	155.00
	场地	块		46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00
	收费时间 (14:00-22:00)	小时/天		8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	收费标准(平均,含下午场及晚场)	元/小时		24.00	25.00	25.00	25.00	26.00	26.00	26.00
1.2	网球场、五人制足球场收入		3429.20	181.96	189.54	189.54	189.54	200.91	200.91	100.46
	场地	块		9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
	收费时间 (8:00-21:00)	小时/天		13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
	收费标准(平均,含白天场及晚场)	元/小时		48.00	50.00	50.00	50.00	53.00	53.00	53.00
1.3	排球场收入		1779.09	94.87	99.53	99.53	99.53	104.72	104.72	52.36

	场地	块		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	收费时间 (14:00-22:00)	小时/天		8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	收费标准(平均, 含 下午场及晚场)	元/小时		183.00	192.00	192.00	192.00	202.00	202.00	202.00
1.4	游泳收入		1380.00	72.00	75.00	75.00	75.00	78.00	78.00	39.00
	年均人次(含室内外 泳池)	万人次/年		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	收费标准	元/人次		24.00	25.00	25.00	25.00	26.00	26.00	26.00
2	赛事活动收入		1059.25	56.45	59.27	59.27	59.27	62.24	62.24	31.12
2.1	体育赛事(含球类、 游泳、体操、趣味运 动会等)		443.41	23.63	24.81	24.81	24.81	26.05	26.05	13.03
	年均场次	场/年		36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
	场均单价(每场活动 平均4天)	元/场		7293.00	7658.00	7658.00	7658.00	8041.00	8041.00	8041.00
2.2	社会活动(含招聘 会、展销会、特卖会、 舞蹈赛事等)		615.84	32.82	34.46	34.46	34.46	36.18	36.18	18.09
	年均场次	场/年		12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	场均单价(每场活动 平均5天, 含布置、 活动、清场等)	元/场		30388.00	31907.00	31907.00	31907.00	33502.00	33502.00	33502.00
3	文体教学训练收入		5914.38	315.21	331.07	331.07	331.07	347.56	347.56	173.78
3.1	青少年体育艺术训		2958.37	157.68	165.67	165.67	165.67	173.88	173.88	86.94

	练（篮球、羽毛球、乒乓球、游泳、排球、足球、跆拳道、散打、舞蹈、文化、音乐等）									
	学生数	人/月		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	月均收费标准	元/人		730.00	767.00	767.00	767.00	805.00	805.00	805.00
3.2	教练培训（篮球、羽毛球、乒乓球、游泳、网球、排球、足球、跆拳道、散打、舞蹈、瑜伽等）		2956.01	157.53	165.40	165.40	165.40	173.68	173.68	86.84
	单期人数	人		30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	期数（每期2个月）	期		6	6	6	6	6	6	3
	单期价格（含学费等）	元/（人·期）		9724.00	10210.00	10210.00	10210.00	10721.00	10721.00	10721.00
4	配套建筑租赁收入		13823.75	740.75	778.41	778.41	778.41	816.08	816.08	408.04
	数量	m²		11625.00	11625.00	11625.00	11625.00	11625.00	11625.00	11625.00
	年运营月数	月		12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	6.00
	月均单价	元/m²		59.00	62.00	62.00	62.00	65.00	65.00	65.00
5	物业收入		574.02	30.63	32.14	32.14	32.14	33.77	33.77	16.89
	数量	平方米		11625.00	11625.00	11625.00	11625.00	11625.00	11625.00	11625.00
	年运营月数	月		12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	6.00
	月均单价	元/平方米·月		2.44	2.56	2.56	2.56	2.69	2.69	2.69
6	安全教育研学收入		3802.05	203.70	214.20	214.20	214.20	224.70	224.70	112.35
	数量	万人次		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00

	人均单价	元/位		97.00	102.00	102.00	102.00	107.00	107.00	107.00
7	文化艺术展览收入		568.47	30.24	31.92	31.92	31.92	33.60	33.60	16.80
	单期看展人次	人次		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	期数（每期7天）	期/年		12	12	12	12	12	12	6
	单价	元/人·天		72.00	76.00	76.00	76.00	80.00	80.00	80.00
8	停车收入		8448.78	459.87	488.98	488.98	488.98	518.09	518.09	259.04
8.1	停车位		4932.77	271.66	291.06	291.06	291.06	310.46	310.46	155.23
	数量	个		385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00
	日周转次数	次		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	年运营天数	日		360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	180.00
	单价	元/次		14.00	15.00	15.00	15.00	16.00	16.00	16.00
8.2	新能源充电桩		3516.00	188.22	197.92	197.92	197.92	207.62	207.62	103.81
	数量	个		77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00
	日周转次数	次		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	车均充电量	kwh		25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	年运营天数	日		360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	180.00
	每度电平均单价	元/kwh		1.94	2.04	2.04	2.04	2.14	2.14	2.14
9	广告收入		1739.53	92.27	96.79	96.79	96.79	101.40	101.40	50.70
9.1	票面广告		405.95	21.60	22.50	22.50	22.50	23.40	23.40	11.70
	数量	项		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	年均收费标准	万元/项		24.00	25.00	25.00	25.00	26.00	26.00	26.00
9.2	场馆冠名广告		635.90	34.20	36.00	36.00	36.00	37.80	37.80	18.90
	数量	处		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	年均收费标准	万元/处		38.00	40.00	40.00	40.00	42.00	42.00	42.00
9.3	其他广告收入（入口	万元/项	697.68	36.47	38.29	38.29	38.29	40.20	40.20	20.10

	广告、闸机广告、立柱广告、充电桩广告、LED屏广告等)									
	经营收入合计		47896.55	2564.10	2694.94	2694.94	2694.94	2831.07	2831.07	1415.53

5.2 项目成本测算

本项目成本主要包括运营成本〔外购燃料动力费（水电气）、外购原材料费、工资及福利费、修理费、管理费用、其他成本（含营销）〕、折旧费、摊销费以及利息支出。

5.2.1 运营成本

1、外购燃料动力费（水电气）

外购燃料动力费包括运营期用水（游泳馆用水、公共用水等）、用电（场馆用电、充电桩等）、用气等公共耗能，根据日常运营情况进行预测，项目年耗电量 276.00 万千瓦时（详见表 5-24），用电单价按 0.6551 元/千瓦時計取；用水主要为游泳馆用水、公共用水等，本项目游泳馆用水为循环补水，用水费用按 2.88 元/立方米计取，考虑运营过程中实际用水量损耗，结合市场调研，因此用水量测算按用水量基数的 1.10 倍计取，计算后年用水量为 38610.00 立方米，其他用水、用气按 10 万元/年计，综合考虑实际年运营时间，运营期 2025 年与 2045 年运营时间均为 6 个月，2026 年至 2044 年为正常全年运营。运营期第一至第四年能耗负荷为 70%、75%、80%、85%，从第五年实现 90%持续能耗负荷。项目运营期内，年均外购燃料动力费 177.69 万元，外购燃料动力费共计 3553.88 万元。

表 5-24 本项目用电量估算表

项目	面积 (m^2)	功率指标 (W/m^2)	功率因素	负荷因素	工作时间 (h)	年耗电量 (万 kwh)
建筑用电	37875.00	38	0.6	0.6	2880	149.22
室外工程	19625.00	1	0.6	0.6	2880	2.03
充电桩						124.74
合计						276.00

2、外购原材料费

外购原材料费主要为文体教学训练时的教学用品及文化艺术布展等的消耗，参照同类型项目统计，本项目按文体教学训练收入及文

化艺术展览收入之和的 15%计取,运营期内,年均外购原材料费 48.62 万元,外购原材料费共计 972.43 万元。

3、职工工资及福利费

项目运营期内根据不同项目类型进行人员招聘,劳动定员为 28 人。按管理人员按 2 人预计,工资、福利按 11.52 万元/人·年;教学教员按 8 人预计,工资、福利按 6.48 万元/人·年;安全教育研学按 4 人预计,工资、福利按 5.04 万元/人·年;其他工作人员按 14 人预计,工资、福利按 4.32 万元/人·年;运营期内,综合考虑通货膨胀率等因素,本项目运营期内工资及福利每三年上浮 5% (具体论述详见 5.1.1.4、运营期各项收入单价增长情况),运营期 2025 年与 2045 年运营时间均为 6 个月,2026 年至 2044 年为正常全年运营,运营期内,年均职工工资及福利费 180.84 万元,职工工资及福利费共 3616.77 万元。

表 5-25 本项目劳动定员及工资构成一览表

序号	类别	人数	工资及福利(万元·年/人)		合计(万元·年)
			工资	福利	
1	管理人员	2	9.6	1.92	23.04
2	教学教员	8	5.4	1.08	51.84
3	安全教育研学工作 人员	4	4.2	0.84	20.16
4	其他工作人员	14	3.6	0.72	60.48
合计		28			155.52

注:本表格内容为正常运营第一年且不考虑运营负荷工资

4、修理费

本项目运营期修理费按固定资产年折旧额的 5%计,从实际角度考虑,运营期 2025 年与 2045 年运营时间均为 6 个月,2026 年至 2044 年为正常全年运营,因此,运营期内,年均修理费 27.18 万元,修理费共 543.66 万元。

5、管理费用

管理费用按经营收入的 1%考虑。运营期内，年均管理费用 23.95 万元，管理费用共 478.97 万元。

6、其他成本（含营销）

本项目其他成本主要为项目的宣传营销费用，综合市场调研结果，本项目运营期内营销费用 60.00 万元，自 2025 年起每 3 年降低 20.00 万元。此后随着项目知名度逐渐提升，自运营期 2034 年起，稳定在 10.00 万元/年。综合考虑实际年运营时间，运营期 2025 年与 2045 年运营时间均为 6 个月，2026 年至 2044 年为正常全年运营。运营期内，年均其他成本 22.25 万元，其他成本共 445.00 万元。

综上所述，项目运营期内，年均经营成本 480.53 万元，共计经营成本 9610.70 万元，详见项目成本费用测算表。

5.2.2 折旧费

1、房屋和建筑物折旧

房屋和建筑物的折旧年限为 50 年，残值为 5%，原值为 26163.73 万元，折旧额为 497.11 万元/年。

2、机械设备折旧

机械设备的折旧年限为 20 年，残值为 5%，原值为 980.00 万元，折旧额为 46.55 万元/年。

项目运营期内，年均折旧费 543.66 万元，共计折旧费 10873.22 万元。

5.2.3 摊销费

运营期内，无形资产摊销的折旧年限为 50 年，无残值，原值为 720.00 万元，折旧额为 14.40 万元/年。

项目运营期内，年均摊销费 14.40 万元，摊销费合计 288.00 万元。

5.2.4 利息支出

本项目年均利息支出 525.15 万元,利息支出共计 10503.02 万元。

综上所述,项目运营期内,年均总成本 1563.75 万元,总成本共计 31274.93 万元,详见项目成本费用测算表。

表 5-26 项目成本费用测算表

序号	项 目	合计	运营期						
			2025 年 (7-12 月)	2026 年 (1-12 月)	2027 年 (1-12 月)	2028 年 (1-12 月)	2029 年 (1-12 月)	2030 年 (1-12 月)	2031 年 (1-12 月)
	运营负荷（体育运动、赛事活动、文体教学训练、配套建筑租赁、物业、广告）		70%	75%	80%	85%	90%	90%	90%
	运营负荷（安全教育研学、文化艺术展览、停车）		50%	55%	60%	65%	70%	70%	70%
1	外购燃料动力费(水电气)	3553.88	70.67	151.44	161.54	171.64	181.73	181.73	181.73
2	外购原材料费	972.43	16.47	35.37	37.80	42.24	44.79	44.79	47.04
3	职工工资及福利费	3616.77	77.76	155.52	155.52	163.30	163.30	163.30	171.46
4	修理费	543.66	13.59	27.18	27.18	27.18	27.18	27.18	27.18
5	管理费用	478.97	8.01	17.21	18.41	20.63	21.88	21.88	23.11
6	其他成本（含营销费）	445.00	30.00	60.00	60.00	40.00	40.00	40.00	20.00
7	经营成本(1+2+3+4+5+6)	9610.70	216.51	446.73	460.45	464.98	478.88	478.88	470.53
8	折旧费	10873.22	271.83	543.66	543.66	543.66	543.66	543.66	543.66
8.1	房屋和建筑物	9942.22	248.56	497.11	497.11	497.11	497.11	497.11	497.11
8.2	机械设备	931.00	23.28	46.55	46.55	46.55	46.55	46.55	46.55
9	摊销费	288.00	7.20	14.40	14.40	14.40	14.40	14.40	14.40
10	利息支出	10503.02	178.90	537.80	537.80	537.80	537.80	537.80	537.80
11	总成本费用合计	31274.93	674.44	1542.59	1556.31	1560.84	1574.75	1574.75	1566.39
	其中：可变成本	9610.70	216.51	446.73	460.45	464.98	478.88	478.88	470.53
	固定成本	21664.23	457.93	1095.86	1095.86	1095.86	1095.86	1095.86	1095.86

续上表:

序号	项 目	合计	运营期						
			2032 年 (1-12 月)	2033 年 (1-12 月)	2034 年 (1-12 月)	2035 年 (1-12 月)	2036 年 (1-12 月)	2037 年 (1-12 月)	2038 年 (1-12 月)
	运营负荷（体育运动、赛事活动、文体教学训练、配套建筑租赁、物业、广告）		90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
	运营负荷（安全教育研学、文化艺术展览、停车）		70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
1	外购燃料动力费(水电气)	3553.88	181.73	181.73	181.73	181.73	181.73	181.73	181.73
2	外购原材料费	972.43	47.04	47.04	49.37	49.37	49.37	51.82	51.82
3	职工工资及福利费	3616.77	171.46	171.46	180.03	180.03	180.03	189.04	189.04
4	修理费	543.66	27.18	27.18	27.18	27.18	27.18	27.18	27.18
5	管理费用	478.97	23.11	23.11	24.36	24.36	24.36	25.64	25.64
6	其他成本（含营销费）	445.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
7	经营成本(1+2+3+4+5+6)	9610.70	470.53	470.53	472.68	472.68	472.68	485.41	485.41
8	折旧费	10873.22	543.66	543.66	543.66	543.66	543.66	543.66	543.66
8.1	房屋和建筑物	9942.22	497.11	497.11	497.11	497.11	497.11	497.11	497.11
8.2	机械设备	931.00	46.55	46.55	46.55	46.55	46.55	46.55	46.55
9	摊销费	288.00	14.40	14.40	14.40	14.40	14.40	14.40	14.40
10	利息支出	10503.02	537.80	537.80	537.80	537.80	537.80	537.80	537.80
11	总成本费用合计	31274.93	1566.39	1566.39	1568.54	1568.54	1568.54	1581.27	1581.27
	其中：可变成本	9610.70	470.53	470.53	472.68	472.68	472.68	485.41	485.41
	固定成本	21664.23	1095.86	1095.86	1095.86	1095.86	1095.86	1095.86	1095.86

续上表:

序号	项 目	合计	运营期						
			2039 年 (1-12 月)	2040 年 (1-12 月)	2041 年 (1-12 月)	2042 年 (1-12 月)	2043 年 (1-12 月)	2044 年 (1-12 月)	2045 年 (1-6 月)
	运营负荷（体育运动、赛事活动、文体教学训练、配套建筑租赁、物业、广告）		90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
	运营负荷（安全教育研学、文化艺术展览、停车）		70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
1	外购燃料动力费(水电气)	3553.88	181.73	181.73	181.73	181.73	181.73	181.73	90.87
2	外购原材料费	972.43	51.82	54.45	54.45	54.45	57.17	57.17	28.59
3	职工工资及福利费	3616.77	189.04	198.49	198.49	198.49	208.41	208.41	104.21
4	修理费	543.66	27.18	27.18	27.18	27.18	27.18	27.18	13.59
5	管理费用	478.97	25.64	26.95	26.95	26.95	28.31	28.31	14.16
6	其他成本（含营销费）	445.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00
7	经营成本(1+2+3+4+5+6)	9610.70	485.41	498.80	498.80	498.80	512.81	512.81	256.41
8	折旧费	10873.22	543.66	543.66	543.66	543.66	543.66	543.66	271.83
8.1	房屋和建筑物	9942.22	497.11	497.11	497.11	497.11	497.11	497.11	248.56
8.2	机械设备	931.00	46.55	46.55	46.55	46.55	46.55	46.55	23.28
9	摊销费	288.00	14.40	14.40	14.40	14.40	14.40	14.40	7.20
10	利息支出	10503.02	537.80	537.80	537.80	537.80	537.80	463.72	180.00
11	总成本费用合计	31274.93	1581.27	1594.66	1594.66	1594.66	1608.67	1534.59	715.44
	其中：可变成本	9610.70	485.41	498.80	498.80	498.80	512.81	512.81	256.41
	固定成本	21664.23	1095.86	1095.86	1095.86	1095.86	1095.86	1021.78	459.03

5.3 营业税金及附加

本项目的税金主要包括增值税、附加税等，其中增值税税率为 9%。附加税中的城市维护建设税税率为 5%，教育费附加税率为 3%，地方教育费附加税率为 2%。详见下表：

表 5-27 本项目税率一览表

序号	税 别	税率（%）
1	增值税	9
2	城市维护建设税	5
3	教育费附加	3
4	其他附加税	2

因此，项目运营期内，项目的增值税税金为 1280.35 万元，其中：增值税销项税为 3954.76 万元，增值税进项税为 373.73 万元，固定资产进项抵扣为 2300.67 万元。城市维护建设税税金为 64.02 万元，教育费附加税税金为 38.41 万元，其他附加税税金为 25.61 万元。

综上，本项目增值税及附加共计 1408.39 万元。详见下表：

表 5-28 项目经营税金及附加

序号	项 目	单 位	合计 (万元)	运营期						
				2025 年 (7-12 月)	2026 年 (1-12 月)	2027 年 (1-12 月)	2028 年 (1-12 月)	2029 年 (1-12 月)	2030 年 (1-12 月)	2031 年 (1-12 月)
1	增值税		1280.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	增值税销项税		3954.76	66.15	142.14	151.97	170.30	180.66	180.66	190.82
1.2	增值税进项税		373.73	7.20	15.42	16.46	17.66	18.70	18.70	18.89
1.3	固定资产进项抵扣		2300.67	58.96	126.71	135.51	152.64	161.96	161.96	171.93
2	附加税		128.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	城市维护建设税	5%	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	教育费附加	3%	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	其他附加费	2%	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
税金及附加			1408.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

续上表:

序号	项 目	单 位	合 计 (万元)	运营期						
				2032 年 (1-12 月)	2033 年 (1-12 月)	2034 年 (1-12 月)	2035 年 (1-12 月)	2036 年 (1-12 月)	2037 年 (1-12 月)	2038 年 (1-12 月)
1	增值税		1280.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	增值税销项税		3954.76	190.82	190.82	201.11	201.11	201.11	211.71	211.71
1.2	增值税进项税		373.73	18.89	18.89	19.08	19.08	19.08	19.28	19.28
1.3	固定资产进项抵扣		2300.67	171.93	171.93	182.03	182.03	182.03	192.43	192.43
2	附加税		128.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	城市维护建设税	5%	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	教育费附加	3%	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	其他附加费	2%	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
税金及附加			1408.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

续上表:

序号	项 目	单位	合计 (万元)	运营期						
				2039 年 (1-12 月)	2040 年 (1-12 月)	2041 年 (1-12 月)	2042 年 (1-12 月)	2043 年 (1-12 月)	2044 年 (1-12 月)	2045 年 (1-6 月)
1	增值税		1280.35	136.23	203.02	203.02	203.02	214.03	214.03	107.02
1.1	增值税销项税		3954.76	211.71	222.52	222.52	222.52	233.76	233.76	116.88
1.2	增值税进项税		373.73	19.28	19.50	19.50	19.50	19.73	19.73	9.86
1.3	固定资产进项抵扣		2300.67	56.20	0.00					
2	附加税		128.04	13.62	20.30	20.30	20.30	21.40	21.40	10.70
2.1	城市维护建设税	5%	64.02	6.81	10.15	10.15	10.15	10.70	10.70	5.35
2.2	教育费附加	3%	38.41	4.09	6.09	6.09	6.09	6.42	6.42	3.21
2.3	其他附加费	2%	25.61	2.72	4.06	4.06	4.06	4.28	4.28	2.14
税金及附加			1408.39	149.85	223.32	223.32	223.32	235.43	235.43	117.72

5.4 项目融资平衡方案

5.4.1 项目收益

收入扣除相关成本与税金后，为项目净收益，可以用于偿还债券的本息。详见下表。

表 5-29 项目净收益测算表

单位：万元

序号	年份	建设期			建设期/运营期	运营期	
		2022 年 (7-12 月)	2023 年 (1-12 月)	2024 年 (1-12 月)	2025 年 (1-12 月)	2026 年 (1-12 月)	2027 年 (1-12 月)
1	经营收入	0.00	0.00	0.00	801.17	1721.43	1840.53
2	成本	0.00	0.00	0.00	216.51	446.73	460.45
3	税金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	净收益	0.00	0.00	0.00	584.66	1274.70	1380.08

续上表：

序号	年份	运营期					
		2028 年 (1-12 月)	2029 年 (1-12 月)	2030 年 (1-12 月)	2031 年 (1-12 月)	2032 年 (1-12 月)	2033 年 (1-12 月)
1	经营收入	2062.54	2188.04	2188.04	2311.00	2311.00	2311.00
2	成本	464.98	478.88	478.88	470.53	470.53	470.53
3	税金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	净收益	1597.56	1709.16	1709.16	1840.47	1840.47	1840.47

续上表：

序号	年份	运营期					
		2034 年 (1-12 月)	2035 年 (1-12 月)	2036 年 (1-12 月)	2037 年 (1-12 月)	2038 年 (1-12 月)	2039 年 (1-12 月)
1	经营收入	2435.68	2435.68	2435.68	2564.10	2564.10	2564.10
2	成本	472.68	472.68	472.68	485.41	485.41	485.41
3	税金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.85
4	净收益	1963.00	1963.00	1963.00	2078.69	2078.69	1928.84

续上表：

序号	年份	运营期						合计
		2040 年 (1-12 月)	2041 年 (1-12 月)	2042 年 (1-12 月)	2043 年 (1-12 月)	2044 年 (1-12 月)	2045 年 (1-6 月)	
1	经营收入	2694.94	2694.94	2694.94	2831.07	2831.07	1415.53	47896.55
2	成本	498.80	498.80	498.80	512.81	512.81	256.41	9610.70

3	税金	223.32	223.32	223.32	235.43	235.43	117.72	1408.39
4	净收益	1972.82	1972.82	1972.82	2082.82	2082.82	1041.41	36877.46

5.4.2 本期债券偿债计划

项目建设周期为 2022 年 7 月-2025 年 6 月，本期专项债券计划发行金额为 16000.00 万元，发行期限为 20 年期，2024 年 1 月-12 月计划发行 7000.00 万元（其中 2024 年 7 月已发行 7000.00 万元），2025 年 1 月-6 月计划发行 9000.00 万元（其中 2025 年 3 月拟发行 2000.00 万元）；2024 年 7 月已发行金额发行利率为 2.54%，并按照实际发行利率测算应付利息；未发行金额债券发行利率暂按 4.00% 测算，每半年付息一次，到期一次性还本。预计 2044 年 1-12 月还款 7000.00 万元，2045 年 1-6 月还款 9000.00 万元。本期债券还本付息情况如下表：

表 5-30 本期债券还本付息表

单位：万元

年份	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资 利率	应付利息	应付本期 合计
2022 年(7-12 月)		0.00		0.00	/	0.00	0.00
2023 年(1-12 月)	0.00	0.00		0.00	/	0.00	0.00
2024 年(1-12 月)	0.00	7000.00		7000.00	2.54%	74.08	74.08
2025 年(1-12 月)	7000.00	9000.00		16000.00	4.00%	357.80	357.80
2026 年(1-12 月)	16000.00			16000.00	4.00%	537.80	537.80
2027 年(1-12 月)	16000.00			16000.00	4.00%	537.80	537.80
2028 年(1-12 月)	16000.00			16000.00	4.00%	537.80	537.80
2029 年(1-12 月)	16000.00			16000.00	4.00%	537.80	537.80
2030 年(1-12 月)	16000.00			16000.00	4.00%	537.80	537.80
2031 年(1-12 月)	16000.00			16000.00	4.00%	537.80	537.80
2032 年(1-12 月)	16000.00			16000.00	4.00%	537.80	537.80
2033 年(1-12 月)	16000.00			16000.00	4.00%	537.80	537.80
2034 年(1-12 月)	16000.00			16000.00	4.00%	537.80	537.80
2035 年(1-12 月)	16000.00			16000.00	4.00%	537.80	537.80
2036 年(1-12 月)	16000.00			16000.00	4.00%	537.80	537.80
2037 年(1-12 月)	16000.00			16000.00	4.00%	537.80	537.80
2038 年(1-12 月)	16000.00			16000.00	4.00%	537.80	537.80
2039 年(1-12 月)	16000.00			16000.00	4.00%	537.80	537.80
2040 年(1-12 月)	16000.00			16000.00	4.00%	537.80	537.80
2041 年(1-12 月)	16000.00			16000.00	4.00%	537.80	537.80

2042 年(1-12 月)	16000.00		0.00	16000.00	4.00%	537.80	537.80
2043 年(1-12 月)	16000.00		0.00	16000.00	4.00%	537.80	537.80
2044 年(1-12 月)	16000.00		7000.00	9000.00	4.00%	463.72	7463.72
2045 年(1-6 月)	9000.00		9000.00	0.00	4.00%	180.00	9180.00
合计						10756.00	26756.00

5.4.3 现金流覆盖还本付息的测算

本项目申请专项债券融资 16000.00 万元,债券发行利率按 4.00% 的测算,融资期内应还本付息金额为 26756.00 万元。

经上述测算,在相关单位对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下,本项目相关收益在债券存续期内可以全部按计划实现,可用于专项债券资金平衡的项目收益与债券本息的覆盖率测算具体如下:

表 5-31 项目资金测算平衡表

单位: 万元

年份	债券本息支付				项目净收益
	期末本金	应付利息	应付本金	本期应付本息合计	
2022 年(7-12 月)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023 年(1-12 月)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024 年(1-12 月)	7000.00	74.08	0.00	74.08	0.00
2025 年(1-12 月)	16000.00	357.80	0.00	357.80	584.66
2026 年(1-12 月)	16000.00	537.80	0.00	537.80	1274.70
2027 年(1-12 月)	16000.00	537.80	0.00	537.80	1380.08
2028 年(1-12 月)	16000.00	537.80	0.00	537.80	1597.56
2029 年(1-12 月)	16000.00	537.80	0.00	537.80	1709.16
2030 年(1-12 月)	16000.00	537.80	0.00	537.80	1709.16
2031 年(1-12 月)	16000.00	537.80	0.00	537.80	1840.47
2032 年(1-12 月)	16000.00	537.80	0.00	537.80	1840.47
2033 年(1-12 月)	16000.00	537.80	0.00	537.80	1840.47
2034 年(1-12 月)	16000.00	537.80	0.00	537.80	1963.00
2035 年(1-12 月)	16000.00	537.80	0.00	537.80	1963.00
2036 年(1-12 月)	16000.00	537.80	0.00	537.80	1963.00
2037 年(1-12 月)	16000.00	537.80	0.00	537.80	2078.69
2038 年(1-12 月)	16000.00	537.80	0.00	537.80	2078.69
2039 年(1-12 月)	16000.00	537.80	0.00	537.80	1928.84
2040 年(1-12 月)	16000.00	537.80	0.00	537.80	1972.82
2041 年(1-12 月)	16000.00	537.80	0.00	537.80	1972.82
2042 年(1-12 月)	16000.00	537.80	0.00	537.80	1972.82
2043 年(1-12 月)	16000.00	537.80	0.00	537.80	2082.82

2044 年（1-12 月）	9000.00	463.72	7000.00	7463.72	2082.82
2045 年（1-6 月）	0.00	180.00	9000.00	9180.00	1041.41
合计				26756.00	36877.46
本息覆盖倍数	1.38				

项目可用于专项债券资金平衡的项目收益与债券本息覆盖率为 1.38。因此，预计与债券相关的项目收益能够合理保障偿还债券本金及利息，实现项目收益和融资自求平衡。

5.4.4 压力测试分析

债券存续期间，考虑销量及单价等因素变动，会影响经营期净收益，从而影响到债券的还本付息能力，分析专项债券本息覆盖率如下表（单位：万元）。

项目	预测收入在达到正常运营收入 100%情况下	预测收入在达到正常运营收入 95%情况下	预测收入在达到正常运营收入 90%情况下
运营净收益	36877.46	34700.14	32522.83
还本付息合计	26756.00	26756.00	26756.00
本息覆盖倍数	1.38	1.30	1.22

1、预测收入在达到 95%情况下覆盖倍数

年份	债券本息支付				项目净收益
	期末本金	应付利息	应付本金	本期应付本息合计	
2022 年（7-12 月）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023 年（1-12 月）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024 年（1-12 月）	7000.00	74.08	0.00	74.08	0.00
2025 年（1-12 月）	16000.00	357.80	0.00	357.80	544.60
2026 年（1-12 月）	16000.00	537.80	0.00	537.80	1188.63
2027 年（1-12 月）	16000.00	537.80	0.00	537.80	1288.05
2028 年（1-12 月）	16000.00	537.80	0.00	537.80	1494.43
2029 年（1-12 月）	16000.00	537.80	0.00	537.80	1599.76
2030 年（1-12 月）	16000.00	537.80	0.00	537.80	1599.76
2031 年（1-12 月）	16000.00	537.80	0.00	537.80	1724.92
2032 年（1-12 月）	16000.00	537.80	0.00	537.80	1724.92
2033 年（1-12 月）	16000.00	537.80	0.00	537.80	1724.92
2034 年（1-12 月）	16000.00	537.80	0.00	537.80	1841.22
2035 年（1-12 月）	16000.00	537.80	0.00	537.80	1841.22
2036 年（1-12 月）	16000.00	537.80	0.00	537.80	1841.22
2037 年（1-12 月）	16000.00	537.80	0.00	537.80	1950.48
2038 年（1-12 月）	16000.00	537.80	0.00	537.80	1950.48

2039 年（1-12 月）	16000.00	537.80	0.00	537.80	1949.29
2040 年（1-12 月）	16000.00	537.80	0.00	537.80	1850.31
2041 年（1-12 月）	16000.00	537.80	0.00	537.80	1850.31
2042 年（1-12 月）	16000.00	537.80	0.00	537.80	1850.31
2043 年（1-12 月）	16000.00	537.80	0.00	537.80	1954.12
2044 年（1-12 月）	9000.00	463.72	7000.00	7463.72	1954.12
2045 年（1-6 月）	0.00	180.00	9000.00	9180.00	977.06
合计				26756.00	34700.14
本息覆盖倍数	1.30				

2、预测收入在达到 90%情况下覆盖倍数

年份	债券本息支付				项目净收益
	期末本金	应付利息	应付本金	本期应付本息合计	
2022 年（7-12 月）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023 年（1-12 月）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024 年（1-12 月）	7000.00	74.08	0.00	74.08	0.00
2025 年（1-12 月）	16000.00	357.80	0.00	357.80	504.55
2026 年（1-12 月）	16000.00	537.80	0.00	537.80	1102.56
2027 年（1-12 月）	16000.00	537.80	0.00	537.80	1196.03
2028 年（1-12 月）	16000.00	537.80	0.00	537.80	1391.30
2029 年（1-12 月）	16000.00	537.80	0.00	537.80	1490.35
2030 年（1-12 月）	16000.00	537.80	0.00	537.80	1490.35
2031 年（1-12 月）	16000.00	537.80	0.00	537.80	1609.37
2032 年（1-12 月）	16000.00	537.80	0.00	537.80	1609.37
2033 年（1-12 月）	16000.00	537.80	0.00	537.80	1609.37
2034 年（1-12 月）	16000.00	537.80	0.00	537.80	1719.43
2035 年（1-12 月）	16000.00	537.80	0.00	537.80	1719.43
2036 年（1-12 月）	16000.00	537.80	0.00	537.80	1719.43
2037 年（1-12 月）	16000.00	537.80	0.00	537.80	1822.28
2038 年（1-12 月）	16000.00	537.80	0.00	537.80	1822.28
2039 年（1-12 月）	16000.00	537.80	0.00	537.80	1822.28
2040 年（1-12 月）	16000.00	537.80	0.00	537.80	1875.26
2041 年（1-12 月）	16000.00	537.80	0.00	537.80	1727.80
2042 年（1-12 月）	16000.00	537.80	0.00	537.80	1727.80
2043 年（1-12 月）	16000.00	537.80	0.00	537.80	1825.43
2044 年（1-12 月）	9000.00	463.72	7000.00	7463.72	1825.43
2045 年（1-6 月）	0.00	180.00	9000.00	9180.00	912.71
合计				26756.00	32522.83
本息覆盖倍数	1.22				

基于上表，预测收入在达到 100%情况下，债券本息覆盖率为 1.38，预测收入在达到 95%情况下，债券本息覆盖率为 1.30，预测收入在达

到 90%情况下，债券本息覆盖率仍然为 1.22，还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。项目收益对债券还本付息保障性均较高，项目能通过压力测试。

六、项目专项债券融资方案

6.1 债券发行依据

6.1.1 发行主体资格

《中华人民共和国预算法》第三十五条规定，经国务院批准的省、自治区、直辖市的预算中必需的建设投资的部分资金，可以在国务院确定的限额内，通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措。《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第四条规定，设区的市、自治州，县、自治县、不设区的市、市辖区政府（以下简称市县级政府）确需发行专项债券的，由省、自治区、直辖市政府统一发行并转贷给市县级政府。

6.1.2 地方政府债务限额管理

《中华人民共和国预算法》第三十五条规定，举借债务的规模，由国务院报全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会批准。《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第十条规定，财政部在全国人民代表大会或其常务委员会批准的专项债务限额内，根据债务风险、财力状况等因素并统筹考虑国家调控政策、各地区公益性项目建设需求等，提出分地区专项债务限额及当年新增专项债务限额方案，报国务院批准后下达省级财政部门。

《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第十一条规定，省级财政部门在财政部下达的本地区专项债务限额内，根据债务风险、财力状况等因素并统筹考虑本地区公益性项目建设需求等，提出省本级及所辖各市县当年专项债务限额方案，报省、自治区、直辖市政府批准后下达市县级财政部门。

《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）规定，各地试点分类发

行专项债券的规模，应当在国务院批准的专项债务限额内统筹安排，包括当年新增专项债务限额、上年末专项债务余额低于限额的部分。

6.1.3 地方政府债务预算管理

《中华人民共和国预算法》第三十五条规定，省、自治区、直辖市依照国务院下达的限额举借的债务，列入本级预算调整方案，报本级人民代表大会常务委员会批准。

《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第三条规定，专项债务收入、安排的支出、还本付息、发行费用纳入政府性基金预算管理。

《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第十三条规定，增加举借专项债务收入，以下内容应当列入预算调整方案：（1）省、自治区、直辖市在新增专项债务限额内筹措的专项债券收入；（2）市县级政府从上级政府转贷的专项债务收入。

《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第十八条规定，专项债务转贷下级政府的，财政部门应当在本级人民代表大会或其常务委员会批准后，及时将专项债务转贷的预算下达有关市县级财政部门。接受专项债务转贷的市县级政府在本级人民代表大会或其常务委员会批准后，应当及时与上级财政部门签订转贷协议。

6.2 债券规模和期限安排

本次计划通过安徽省政府发行非标专项债券来满足，规模16000万元，发行期限均为20年期，2024年1-12月年计划发行7000.00万元（其中2024年7月已发行7000.00万元），2025年1-6月计划发行9000.00万元（其中2025年3月拟发行2000.00万元），2024年7月已发行金额发行利率为2.54%，并按照实际发行利率测算应付利息，未发行金额债券发行利率暂按4.00%测算，每半年付息一次，

到期一次性还本；2044 年 1-12 月计划还款 7000.00 万元，2045 年 1-6 月计划还款 4000.00 万元。根据本次项目的具体情况，建设期及经营期的利息总额为 10756.00 万元，还本付息总额为 26756.00 万元。

6.3 资金管理计划

项目单位祁门县文化旅游体育局，组织设立项目建设领导小组，建设资金实行专户管理，严格项目费用核算和支出，禁止将资金用于工程范围外建设项目。项目单位制定完善的资金管理制度，对专项债券募集资金实行集中管理和统一调配，项目单位及财政部门负责募集资金的总体调度和安排，对募集资金支付情况建立台账管理并及时做好相关会计记录，定期组织内部审计人员对资金使用情况进行核查，主要审查资金的专款专用、项目的核算办法、内控制度的健全等方面，切实保证募集资金的安全、高效使用。

七、资金管理

7.1 资金管理的总体原则

为管好项目资金，祁门县财政局根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）等相关规定，制定了《祁门县项目收益与融资自求平衡非标专项债券资金管理暂行办法》（祁财预〔2019〕93号）。

非标专项债券项目收益与融资要求自求平衡，并以项目对应并纳入政府性基金预算管理的国有土地使用权出让收入、专项收入偿还（专项收入包括属于对应项目的经营收入、租赁收入以及其他收入）。非标专项债券的项目应当有稳定的预期偿债资金来源，能够产生持续稳定的反映为政府性基金收入现金流（含专项收入、政府性基金补贴收入），项目生命周期内，现金流收入应当能够完全覆盖债券本金和利息。

非标专项债券纳入地方政府专项债务限额管理，非标专项债券资金由财政部门纳入政府性基金预算管理。非标专项债券的发行和使用应当严格对应到项目，不得用于经常性支出，任何单位和个人不得截留、挤占和挪用。非标专项债券资金的使用实施绩效管理。

7.2 预算管理

非标专项债券收入、支出、还本、付息、发行费用等纳入政府性基金预算管理，按照《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）规定列入相关预算科目。新增非标专项债券额度及增加举借非标专项债券安排的支出应当列入预算调整方案，支出应当明确到具体项目，预算调整方案报县人大常委会审议批准。

非标专项债券还本支出应当根据当年到期债务规模、对应政府性基金收入等因素合理预计、妥善安排，列入年度政府性基金预算草案。债券利息和发行费用应当根据专项债券规模、利率、费率等情况合理预计，列入政府性基金预算支出统筹安排。

使用非标专项债券资金的项目主管部门或项目单位，应当按项目编制收支预算总体平衡方案和分年平衡方案，全面反映项目收入、支出、举债、还本付息及资产等。

年度终了，财政部门应会同项目主管部门在政府性基金预算决算报表中全面、准确反映非标专项债券收入、安排的支出、还本付息和发行费用等情况。

7.3 资金使用管理

非标专项债券资金的使用部门要建立健全项目。内控管理和财务管理制度，规范财务核算，专项管理，确保非标专项债券资金安全。

财政部门应当及时拨付资金，尽早发挥使用效益。年度内财政部门可以在地方债券发行前，对预算已安排的债券资金项目通过调度库款周转，加快项目建设进度，待债券发行后及时回补库款。

非标专项债券对应的项目取得的政府性基金或专项收入，应当按照该项目对应的专项债券余额，专门用于偿还到期债券本金。

7.4 监督管理

各部门、各单位不得通过发行地方政府债券以外的任何方式举借债务，除法律另有规定外，不得为任何单位和个人的债务以任何方式提供担保。

项目主管部门应建立完善相关制度，加强对非标专项债券发行、使用、偿还的管理和监督。项目主管部门和项目单位应当认真履行项目建设、运营、维护责任，保障项目如期实施，并做好资产的会计核

算管理工作。非标专项债券对应项目形成的资产，应当严格按照专项债券发行时约定的用途使用，不得用于抵押、质押。非标专项债券资金的使用部门应定期向县财政局报送债券资金使用及项目进展情况。主动接受相关部门的监督检查，并如实提供资料。

在非标专项债券资金使用和管理工作中，存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，移送司法机关。

7.5 职责分工

财政部门负责非标专项债券额度管理和预算管理工作，负责编制政府性基金预算调整方案，做好发行准备、资金使用监管等工作。

项目主管部门、项目单位配合做好非标专项债券发行各项准备工作。在确保工程质量和资金安全前提下，加快项目建设进度、加快资金支出进度，加强对项目实施情况的监控，如期实现项目收入。项目主管部门、项目单位应有明确的债券偿还计划，按期足额上缴项目对应的政府性基金收入或专项收入，保障按时偿还债券本息。主管部门对项目绩效负管理责任，项目单位负直接责任。

八、风险分析与管理

8.1 建设期风险及控制措施

8.1.1 投资测算风险及控制措施

1、投资测算风险

由于体育文化中心等新建公共建筑，施工周期长、技术要求高、施工难度大，在工程造价控制方面容易失控，因此本项目设计、采购、施工、资金筹措等各阶段的不确定因素多，涉及相关审批部门多，同时受市场影响较大，因此项目总投测算不当会影响整体现金流量测算出现偏差，从而导致项目资金投入和现金流入不能平衡。

2、风险控制措施

（1）加强项目管理

细化异形公共建筑设计，通过多方案优化比选，减少施工过程中的变更，最大限度降低工程造价；加强合同管理，对项目各阶段进行公开招标，以期达到最优，从源头上控制项目投资，加强项目组织管理，提高管理效率，避免管理不当造成的投资增加。

（2）提高财务决策的科学化水平

提高项目单位财务决策的科学化水平，防止因决策失误而产生的财务风险。在项目决策过程中，应充分考虑影响决策的各种因素，尽量采用定量计算及分析方法并运用科学的决策模型进行决策，对各种可行方案要认真进行分析评价，从中选择最优的决策方案。

（3）总结经验与教训

利用互联网媒体等了解国内相同或相似规模类型的体育文化中心建设方案，积极吸取其他项目智慧管理系统的先进建设经验，多方组织考察学习，总结各方建设经验及教训，结合项目自身特点及区位因素，制定适合本项目的投资方案，避免走弯路，同时积极跟进投资

进展，当投资测算出现偏差时，及时调整和修改本项目工作方向。

8.1.2 建设资金使用风险及保障措施

1、建设资金使用风险

在项目施工建设过程中，由于对资金的支付缺乏科学、合理地计划，导致其存在支付风险。在项目资金使用过程中，虽然制定了详尽的使用计划，但是因为在信息整理和处理上不科学，加上一些信息的滞后性，甚至存在信息失误的情况，使得在资金使用计划编制上缺乏科学性和合理性，以致于资金使用计划难以满足实际需要，影响项目具体实施进度。

2、风险保障措施

在项目建设过程中，由项目施工单位编制工程进度确认单作为支付的必备要件，财政部门依据工程进度确认单中当期工程预估支出确认应付款金额，做好工程项目的概算分解工作，建立项目合同款项支付台账。对照工程项目分解概算下达金额支付工程款，确保单位工程和单项工程的款项支付不超概算。同时在支付工程进度款时应具备风险预测意识，并判断项目实施的顺利程度，对存在风险因素的单项工程项目进度款支付，应结合实际情况暂缓付款程序的履行，待单项工程基本完工后再完成款项的支付，对工程尾款按规定预留工程质量保证金，待质量保证期满，相关部门验收并办理工程尾款证明后方可支付尾款。

8.1.3 项目管理风险及保障措施

1、项目管理风险

项目主体工程建设过程中，涉及地上及地下建筑建设、智慧管理系统等，包括建设方案设计与论证（涉及市政、房建等多专业）、施工管理、工程进度安排、资金筹措及使用管理、财务管理等诸多环节

都应 与 系统 建设 互相 穿插 进行，由于 建设 内容 不尽 相同，因此 在 项目 建设 管理 中 涉及 与 施工 单位 以及 项目 工程 所在 区域 的 居民 和 企业 的 协调 和 配合。同时 需要 对 建设 方案 设计 与 论证、施工 管理、工程 进度 安排、资金 筹措 及 使用 管理、财务 管理 等 诸多 环节 进行 综合 管理，可能 会 由于 投资 管理 与 控制 不力，造价 失控，影响 项目 建设 进度 及 运营 收益。

2、风险保障措施

基于 项目 建设 的 特殊性，项目 单位 应当 制定 多个 应急预案，针对 群众 关心 的 问题，加强 项目 管理，制定 事前、事中、事后 风险 管理体系，加强 监督，严格执行 预定 工期 计划，确保 本 项目 如期 建成。项目 单位 将 通过 内部 费用 控制 和 合理 使用 资金 等 手段，有效 控制 运营 成本，确保 工程 按时 按 质 完成 以及 项目 投入 资金 的 合理 使用，最大限度 地 降低 项目 管理 风险。影响 项目 施工 进度 或 正常 运营 的 风险 及 保障措施。同时 加强 与 农业 农村、环保、国土 规划、发改 等 多个 政府 部门 沟通 协调，确保 项目 如期 施工。

8.1.4 工程进度风险及控制措施

1、建设进度风险

由于 项目 建设 内容 较多，涵盖 地上 建筑、地下 建筑、室外 工程 及 智慧 管理系统 等，在 项目 建设 前期 涉及 发改、规划、市政、环境保护、住建 等 部门，沟通 协调 时间 长，极大 可能 影响 项目 前期 进度。此外，由于 项目 施工 各 阶段 自身 具有 其 特殊性 和 存在 客观 情况，实施 前 工期 目标 和 进度 计划 制定 的 工程 环境 等 状态 与 工程 建设 和 生产 过程 中的 环境 工程 等 实际 状态 一般 都会 存在 偏差，存在 一定 的 风险。在 项目 实际 施工 过程，受 天气、水文、汛期 等 方面 影响 较大，对于 施工 进度 产生 一定 影响。同时，由于 项目 的 规模 较大、涉及 建筑、设备、系统 软

硬件等内容较多，在建设工程施工管理中，许多有关质量、成本、进度内外部协调等急需解决的问题，这些都会影响项目建设进度，导致后期运营等滞后问题。

2、风险保障措施

在建筑工程开展的前期就对可能影响施工进度的各类问题进行分析，采取合理的规避措施，并且对进度风险采取可缓解性的措施是有效的。在项目建设过程中安排专人对可能涉及的市政、住建、环保、发改等部门逐一进行摸排，积极跟进解决。在建设施工前做好施工组织设计，保证现场项目管理机构有合理的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系。在建设项目开始后，进行工程巡检，对现场巡视检查，发现隐患风险尽早处理。对于影响施工进度和设备、材料、配件等进行检查，保证作业用具等质量合格。最后，对各阶段工程进度进行绩效考核，并根据项目进展情况进行责任到人的奖惩制度。

8.1.5 工程质量风险及控制措施

1、工程质量风险

工程质量风险主要来自：因勘察工作失误、设计错误或疏漏、施工过程质量控制不严、工程完工后维修工作难以实施等造成的质量风险。一是影响建筑安全的质量风险。如：因地基沉降不均、沉降超出允许范围或地基承载力不够等造成的结构开裂、倾斜甚至倒塌；因设计、施工质量问题造成的结构及构件承载力不够、变形过大造成的结构破坏等安全风险、因机电设备安装质量问题和隐患造成的人身、消防等质量安全风险。二是影响使用功能的质量风险。如：墙面裂缝、管道堵塞、跑冒堵塞、机电系统功能达不到设计要求等。三是影响环境及健康的质量风险。如：建筑材料所含的有害成分超标、致使室内环境达不到规定要求；质量事故对周边环境产生恶劣影响等。

2、风险控制措施

项目单位应熟悉和掌握工程施工阶段的有关法律法规。涉及施工阶段的法律法规是保护工程承发包双方利益的法定根据, 建筑企业只有熟悉和掌握这些法律法规, 依据法律法规办事, 才能增强用法律保护自己利益的意识, 有效地依法控制工程风险。同时, 加强履约管理, 分析工程风险。在合同谈判和签订过程中, 虽然已经发现了风险, 但合同中还会存在词语含糊, 约定不具体、不全面、责任不明确甚至矛盾的条款。

8.1.6 工程安全风险及控制措施

1、工程安全风险

工程事故是在施工阶段一些难以预测的突发情况或施工不当、管理不善引起的, 应当在工程事故防范上引起足够的重视。事故会引起工程延期、人员伤亡、投资增加等。本项目多为野外作业, 建设期安全风险较高。不少工种需要在野外施工, 不安全的因素也在增多。毒蛇猛兽伤人, 台风暴雨、山洪爆发、泥石流等自然灾害均有可能发生。

2、风险控制措施

(1) 项目前期: 选定设计、监理、施工、设备材料供应商时, 应把安全和防止质量事故作为重要因素考虑。在审查相关单位设计文件、监理实施细则、施工组织设计、设备招标文件以及签订合同时都应给予足够重视。深化各阶段设计方案, 强化地质勘察工作, 减少工程设计方案的变更, 避免因设计方案的变更而拖延工期或造成报废工程。

(2) 项目建设期: 要加大安全生产投入, 为生产工人配备劳保用品, 提高施工现场的安全环境, 在保证安全有效前提下进行生产, 减少意外伤害的发生。同时, 配备好应急救援的用设备、食品、药品

储备，并做好物质设备的台帐管理。

8.2 运营期风险及控制措施

8.2.1 债券还款风险及保障措施

1、债券还款风险

本项目为体育文化中心类项目，受体育总局办公厅对于大型体育场馆免费或低收费开放政策的影响，相比其他项目运营收益较低。同时，在项目的运营过程中，由于消费者的消费习惯、消费偏好发生变化，使得市场需求发生重大变化，导致市场需求总量的实际情况与预测值发生偏离，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。同时，项目经营性支出涉及物价、人力成本等变动因素，实际支出增加也会降低偿债能力。

2、风险保障措施

在项目运营期间政府可以建立专项债券项目资金管理平台，接入政府、项目单位、项目主管部门、银行等多个主体，各方将各阶段的进度流程和细节等信息录入披露，项目涉及的所有流程都可视、可溯源、可监管，并对不同阶段的重大风险点进行智能提醒，提高项目全生命周期监管力度，确保项目顺利还本付息。

（1）还款责任与保障

按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函[2016]88号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预[2016]155号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿还出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集

资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。

（2）建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案

安徽省颁发《安徽省地方政府债务风险评估和预警暂行办法》，对各市政府性债务进行动态监测、评估和预警，督促和约谈高风险的市本级及县区制定风险化解应急预案，确保不发生系统性财政金融风险，并印发《关于印发政府性债务风险应急处置预案的通知》，明确政府债务风险等级标准和应急处置措施，虽然政府债务率在可控范围之内，但祁门县人民政府还应高度重视政府债务风险防范，积极配合省政府督导，并加强债务风险防控。

（3）建立政府性债务风险评估和预警机制以降低运营风险

县财政局建立政府性债务风险评估和预警机制，定期评估全县政府性债务风险情况并做出预警，风险评估和预警结果及时通报有关部门和乡（镇）政府。当由于政府性基金收入不足造成债务违约的，在保障部门基本运转和履职需要的前提下，应当通过调入项目运营收入、调减债务单位行业主管部门投资计划、处置部门和债务单位可变现资产、调整部门预算支出结构、扣减部门经费等方式筹集资金偿还债务。

8.2.2 社会稳定风险及控制措施

1、社会稳定风险

项目的建设、运营可能会影响利益相关者（包括受拟建项目建设和运行影响的公民、法人和其它社会组织）的潜在和既得利益，造成对拟建项目的不同意见和诉求，并既而反对项目实施。本项目牵扯范围广、内容多，在项目运营过程中可能会发生与项目周边群众在生产过程中产生的在生活方式、文化习惯上的差异，可能引发冲突和矛盾。

2、控制措施

建设和运营单位与政府部门、当地群众及时交流信息，将有可能影响社会稳定和事关群众利益的问题尽可能圆满解决，尤其是认真做好群众个人实物的补偿和解决好工程建设与群众切身的利益问题，同时在地方政府的领导下，根据有关规定和要求，组建专门机构，制定工程维护稳定总体预案和风险应急预案，并配备相应人员，处理相关事物，切实做好维护社会稳定，使工程建设真正起到保障民生安全、带动地方经济发展，造福一方百姓的作用。

8.2.3 生态环境风险及保障措施

1、生态环境风险

本项目包括游泳馆，运营日常耗水耗能量大，对水质和水温监测不及时可能导致水、电等资源浪费。同时，本项目建成室外运动场地带来的生活垃圾处理不当会对周边环境造成影响，进而影响生态环境，造成对周边环境的污染。

2、控制措施

在项目运营期有针对性地进行当前泳池水量补给和水温调控，并通过合理措施对游泳池水进行循环利用；严格执行环保措施，加强管理，降低或避免噪声、废水、废气、固体废弃物等对周围环境的破坏；采用参与式途径增强项目所在地区民众有效参与项目建设和管理，充分利用地方资源、人力、技术和知识，增强地方的参与；项目游泳馆同时适当增设垃圾分类收集装置，并利用环境监控系统对周边环境实施监督管理。

九、事前绩效评估

9.1 项目实施的必要性、公益性、收益性

9.1.1 项目实施必要性

近年来，祁门县全力推进“全民健身示范县”建设，认真落实全民健身计划，着力在完善体育设施建设、培育基层指导员队伍、扶持各体育协会发展等方面下功夫，结合祁门县为国内知名旅游城市定位，促进体育与旅游融合发展，使得群众的参与热情不断升温，全民健身运动得到了蓬勃发展，体育设施服务能力得到了积极发展，取得了长足进展，体育与旅游融合发展水平得到显著改善。但目前祁门县村镇文化场地、文化设施、体育设施等的投入不足，空间布局、人均场地和多样化服务设施还有待改善和提高，不能满足广大群众对文化、体育服务设施的多元需求。目前祁门县尚无满足室内赛事举办的体育馆且无游泳馆等，人均体育面积远低于安徽省“体育强省”建设要求，现有体育场馆的布局及功能等已无法满足群众健身需要，缺乏综合性体育中心设施，“体育+旅游”影响力依然不足。

项目建设坚定落实健康中国、全民健身和体育强国国家战略，以推动体育产业高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以深化体育产业供给侧结构性改革为主线，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，推动体育事业发展全面融入经济社会发展大局，奋力推进体育强县，全力打造体育名城，进而使“体育+”成为推进体育高质量发展超越的新引擎，促进体育跨区域、跨行业、跨领域融合发展，有利于推进旅游与体育的深度融合，把体育旅游培育成国民经济新的增长点，不断满足人民群众多层次多样化健身运动和旅游休闲需求。

9.1.2 项目实施公益性

习近平总书记指出：发展体育事业不仅是实现中国梦的重要内容，

还能中华民族伟大复兴提供凝心聚气的强大精神力量。我们要弘扬中华体育精神，弘扬体育道德风尚，推动群众体育、竞技体育、体育产业协调发展，加快建设体育强国。这一重要论述充分体现了体育在实现“两个一百年”奋斗目标，在实现中华民族伟大复兴“中国梦”征程中的重大作用，是对新的历史时期我国体育进一步改革发展的准确定位，对于我们更加充分地认识体育的多元价值具有重要指导意义。尤其是在国家进一步稳增长、调结构、促改革、惠民生的发展大背景下，体育的产业功能、经济价值日益显现，倍受关注。实践证明，体育不但为国争光、为民谋福，还可以为国增利。

发展体育事业、促进体育消费有利于增进社会和谐。体育倡导着积极健康的生活方式，传播着锐意进取、团结协作、创新求变、尊重规则等社会主义核心价值观，一方面丰富人民生活，另一方面弘扬优秀文化，为构建和谐社会提供强大的正能量。体育产业为人民群众提供多样化的、多层次的体育产品和服务，集经济生产力、文化传播力、社会亲和力和城市影响力于一身，在刺激消费、增加就业、服务和改善民生、促进经济社会持续健康发展方面具有极其重要的作用，是提升全民体质、消费层次、生活品质和幸福指数的重要途径。

由此可见，本项目符合《关于贯彻国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知相关事项的通知》（财预〔2010〕412号）等文件中关于“公益性项目”（是指为社会公共利益服务、不以盈利为目的，且不能或不宜通过市场化方式运作的政府投资项目。）的定义具有很强的社会公益性。

9.1.3 项目实施收益性

本项目符合《地方政府专项债务预算管理办法》的通知（财预〔2016〕155号）等文件关于专项债券的收益主要指债券对应的项目

应当有专项收入、政府性基金收入予以偿还，实现项目收支平衡。具有较强的实施收益性。

本项目实施过程中积极挖掘项目潜在的收入来源，并通过合理论证、广泛调研、确立了项目收入来源，主要包括：体育运动、赛事活动、文体教学训练、配套建筑租赁、物业、安全教育研学、文化艺术展览、停车及广告等相关收入，运营期内，项目总收入为 47896.55 万元。在结合本项目各类运营收入的基础上，本项目广泛调研、科学论证，经过多次测算并咨询业内专家，最终得出了本项目运营期内，经营成本为 9610.70 万元，因此，运营期内，项目总收益为 36877.46 万元。

综上所述，本项目各类收入、成本及税金来源论证可靠、科学合理，经过反复测算形成了一套事实依据清晰、论证科学的项目融资平衡方案，因此具有较强的收益性，在满足项目偿债、实现收支平衡的同时，还能提升祁门县体育发展能力，增加就业岗位，为祁门县经济社会发展带来新的经济增长点。

经过项目融资平衡测算，本项目收入在达到 100%情况下，债券本息覆盖率为 1.38，预测收入在达到 95%情况下，债券本息覆盖率为 1.30，预测收入在达到 90%情况下，债券本息覆盖率仍然为 1.22。因此，本项目符合《试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）等相关文件关于“发行专项债券建设的项目，应当能够产生持续稳定的反映为政府性基金收入或专项收入的现金流收入，且现金流收入应当能够完全覆盖专项债券还本付息的规模”的规定。

因此，本项目属于具有一定收益的公益性项目。

9.2 项目建设投资合规性与项目成熟度

9.2.1 项目投资合规性

结合本项目建设内容与规模，本项目建设资金投入领域为社会事业领域，符合国务院常务会议确立的地方政府专项债券资金使用领域，同时符合《安徽省财政厅关于做好 2023 年政府专项债券项目储备工作的通知》（皖财债〔2023〕109 号）等文件规定的新增专项债券支持范围，因此本项目专项债券资金投入领域合法合规。

本项目在现有建设内容的基础上，依据《政府投资条例》、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《黄山市建设工程材料市场价格信息》及相关标准规范等文件，并结合相关类似工程建设经验，估算最终项目总投资 27863.73 万元，并已通过专家评审，取得项目立项批复、规划选址与用地预审意见函、节能承诺备案表、环境影响登记表、社会稳定风险评估备案表、可研批复等，项目审批程序合法，手续齐全。

因此，本项目投资测算方案科学合理，资金投向合法合规，事实依据清晰。

9.2.2 项目成熟度

本项目债券资金投入领域为社会事业，是合法合规的成熟项目。

（1）项目立项批复

本项目已于 2022 年 7 月 1 日取得项目立项批复，文号为：祁发改投资〔2022〕172 号，项目编码为：2207-341024-04-05-122552；

项目建议书作为立项的依据，是项目所有前期工作的开端，是供项目审批机关作出初步决策的重要参考资料。

（2）项目规划选址与用地预审意见函

本项目已于 2022 年 8 月 14 日取得祁门县自然资源和规划局出具的《关于黄山市祁门县市民体育文化中心建设工程项目规划选址与用

地预审意见的函》，项目符合相关规划要求，同意本项目选址；

本项目符合国家政策及确定发展方向，且已纳入国家重点建设项目库。

（3）项目节能承诺备案表

本项目已于2023年2月15日在祁门县发展和改革委员会完成项目节能承诺备案表；

节能评估工作的目的是为了落实节约资源的基本国策，加快建设节约型社会，避免盲目建设导致的能源浪费和用能不合理现象，以能源的高效利用促进经济社会的可持续发展。根据《固定资产投资项目节能审查办法》（2016年第44号令），本项目年综合能源消费量不满1000吨标准煤，无需办理能评审批手续。

（4）环境影响登记表

本项目已于2023年2月23日完成项目环境影响登记表，备案号为：202334102400000012；

环境影响评估旨在识别并评价决策过程中初始方法和替代方法对环境的影响，重点是公认需得到最大关注的环境问题。本项目建设符合《环境影响评价法》等办法的规定，项目建设期无重大环保处罚事件以及因环保原因造成停工事件，环评决策程序符合规范要求。

（5）项目社会稳定风险评估备案表

本项目已于2023年2月27日在中共祁门县委政法委员会进行项目社会稳定性风险评估备案，社会稳定性风险等级为低风险，准予实施；

项目社会稳定风险评估目的在于使各地区在决策时，充分考虑社会的承受能力，妥善照顾各方面的利益诉求，广泛听取各方面的意见，充分考虑不同群体的利益；在实施重大项目时认真研究，科学论证，

真正实现经济社会科学发展。本项目建设符合《重大行政决策暂行条例》，社会稳定风险较低，无重大不利影响。

（6）项目可研批复

本项目已于 2023 年 4 月 23 日完成可研编制，并取得项目可研批复，文号为：祁发改行审〔2023〕45 号；

项目可行性研究报告是保证接下来的建设开工和建设进程能否按计划 and 预测进行的关键保证。

此外本项目正积极履行初步设计、施工图设计等招标手续，力争项目早日开工建设。

9.3 项目资金来源和到位可行性

项目的总投资估算为 27863.73 万元，其中拟申请专项债券融资 16000 万元，占总投资的 57.42%，其余 11863.73 万元由财政预算安排资金投入配套解决，资金来源渠道合法合规，科学可靠，额度明确。

项目单位承诺，项目资本金根据项目建设进度足额配套到位（详见本项目专项债申报材料附件 4），分年度建设资本金已纳入本级财政预算支出，确保项目落地并准时进入运营期，为项目能够顺利还债付息打好坚实基础。

9.4 项目收入、成本、收益预测合理性

本项目在仔细研判项目建设内容基础上积极挖掘潜在的收入来源，综合运用判断分析法、调查分析法、趋势分析法、因果分析法、投资回收期法、内部收益率法、净现值法等多种收入预测方法，并通过合理论证，专家咨询、企业走访等形式积极进行市场调研。在搜罗相关官方可靠数据，充分考虑各项收入实际运营负荷，各项收入市场单价等相关材料的基础上形成了测算体系严密、收入类型科学合理、事实依据准确清晰的项目收入模型测算方案。确保了本项目收入预测

的合理性、可靠性和准确性，为进一步论证项目成本和收益合理性奠定了坚实依据。本项目主要为体育运动、赛事活动、文体教学训练、配套建筑租赁、物业、安全教育研学、文化艺术展览、停车及广告等相关收入，运营期内，共计 47896.55 万元。

本项目运营成本在充分考虑项目运营收入的基础上，结合项目建设内容和规模，综合运用类比成本估算法、参数估计法、标准定额法、软件工具法等多种成本测算方法，并结合社会类似项目运营经验，积极咨询业内知名专家学者、广泛调查、科学研究，多方位考虑项目运营成本。同时充分考虑可能影响项目成本的因素，如：项目所在地的自然条件（如场地条件、工程地质条件、水文地质等有关数据的可靠性）、市场条件（如原材料材料供应情况、价格水平、物价波动幅度等）、基础设施条件等（如给排水、供电、通讯、燃气供应、热力供应、公共交通、消防等）相关条件的具体情况。形成了一套测算逻辑清晰、事实依据充分、测算模型合理、体系架构严密的成本预测方案，确保项目预测成本不漏测、少测。为进一步论证项目收益合理性奠定了坚实依据。本项目成本主要有外购燃料动力费、外购原材料费、工资及福利费、修理费、管理费用、其他成本（含营销费）等 6 种主要运营成本，运营期内，共计 9610.70 万元。

最后从收益角度来分析，需要进行运营状况、生产成本、竞争情况、原材料价格及利润率等进行较为细致的分析。在此基础上，本项目多维度研究分析项目的收入结构、变动和组合的成本，并在充分挖掘项目合理可行收入的基础上，综合考虑项目运营期间可能发生的各类税金（增值税、附加税等），结合项目运营成本，充分考虑债券存续期间，销量及单价等因素变动，进行反复的压力测试，形成了一套合理可行的项目收益测算方案，确保了项目收益的真实可靠。

综上所述，本项目收入、成本、收益预测建立在科学真实的基础上，测算过程充分、事实依据清晰，具有较强的合理性。

9.5 债券资金需求合理性

本项目在进行项目债券资金需求测算的同时，结合祁门县近年来财政收支情况，科学合理分析研判祁门县当下财政情况：近年来，祁门县发挥财政职能作用，在不折不扣落实减税降费各项政策的同时，妥善应对财政收支平衡压力，多方筹措财政资金，实现“开源”和“节流”的有机统一，取得了一系列成就。但随着国家减税降费政策持续推行和不折不扣完成经济社会发展各项目标任务，祁门县财政资金压力较大。

本项目进行债券资金测算的时候，充分考虑项目建设内容和规模，结合区域经济社会发展水平和材料信息价等因素，经过充分论证确立了本项目总投资为 27863.73 万元，考虑祁门县财政收支情况，计划通过地方政府专项债券融资 16000 万元，占总投资的 57.42%，小于 80.00%，债券融资比例符合《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26）号等文件有关规定。

结合本项目建设内容与规模，本项目建设资金投入领域为社会事业领域，且符合《祁门县项目收益与融资自求平衡非标专项债券资金管理暂行办法》的相关文件要求，债券资金投向是合规的。

此外，基于“9.4 项目收入、成本、收益预测合理性”，本项目收益测算能够满足项目债券资金还本付息要求，且覆盖倍数达到 1.38，具有较强的还本付息能力，从偿债能力来说，本项目债券资金需求是合理合规的。

因此，本项目债券资金需求具有很强的合理性。

9.6 项目偿债计划可行性和偿债风险点

9.6.1 项目偿债计划可行性

本项目以 16000 万元债券发行计划为基础，基于本节“9.4 项目收入、成本、收益预测合理性分析”，本项目收益具有较强的合理性和可行性，还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力，项目收益对债券还本付息保障性均较高。

本项目依据《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）、《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155号）和《祁门县项目收益与融资自求平衡非标专项债券资金管理暂行办法》等相关文件规定，结合国务院常务会议精神，充分考虑项目融资平衡方案和区域财政收支情况等综合考虑，在债券资金管理、使用和偿还等方面做出了明确规定，制定了切实可行的项目偿债计划，确保按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金。

本项目自求平衡专项债券对应项目产生的政府性基金收入或专项收入等。将统一缴存到财政非税收入收缴专户，及时足额缴入国库，纳入政府性基金预算管理，确保专项债券还本付息资金安全，除支付必需的项目运营成本外，专门用于偿还自求平衡专项债券本息。如偿还出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。

因此，本项目偿债计划具有较强可行性。

9.6.2 项目偿债风险点

结合项目建设内容和规模，经过充分论证，科学梳理，本项目偿债风险点主要集中在“债券资金发行、债券资金使用、债券资金管理、债券资金偿还”等四个环节上。

1、债券资金发行

本项目计划发行 16000 万元专项债券，目前祁门县财政运行状况合理，财政收支运行保持在合理区间，债务风险保持在合理区间。由此可见，本项目发行额度充分考虑地方政府财政收支状况和偿债能力，发行额度合理可行，风险较低。

2、债券资金使用

本项目在债券资金使用支出环节可能存在由于工程方案变动的工程量增加、工期延长，人工、材料、机械台班费、各种费率、利率的提高等情况使得项目实际建设支出大于项目估算总投资，造成项目偿债能力底下，无法取得预期效益。

项目单位将严格落实《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）等相关文件关于债券资金使用要求，制定多种资金保障措施和应急预案，提升债券资金使用效率，降低债券资金使用环节偿债风险。

3、债券资金管理

本项目在债券资金管理环节可能会发生由于财政部门对项目单位在项目债券存续期内监管不当、管理制度不合理、指导不力等情况，导致项目债券存续期内无法达到预期收益，出现偿债风险。

为做好项目资金管理，祁门县财政局依据上级相关文件精神结合本地区实际制定《祁门县项目收益与融资自求平衡非标专项债券资金管理暂行办法》。从总体原则、预算管理、资金使用管理、监督管理、职责分工等 5 个方面做出来切实可行的债券资金管理模式，同时依法加强对项目单位债券资金使用的指导，确保项目监管环境不发生偿债风险。

4、债券资金偿还

本项目运营期内可能会发展由于可能会因为同行业竞争等的影响，使得需求存在不稳定变化，导致项目收益出现不稳定，进而影响项目按时偿还本息，同时项目经营受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，在存续期内，可能面临市场利率周期性波动，导致项目偿还本息金额与预期出现偏差，影响项目收益。

此外本项目在实施期间，项目单位可根据项目实际情况调整项目资本金比例，以确保专项债券按时还本付息。如果遇到项目运营发生不可抗拒风险，项目单位将通过追加资本金投入，保证专项债券及时还本付息，充分盘活资金，用资金使用效率收益对冲利率波动损失。

因此，本项目偿债风险较低、是安全可控的。

9.7 绩效目标合理性

本项目绩效目标的制定依据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（2018 年）等文件精神，结合区域实际情况和祁门县十四五时期目标任务、充分考虑项目建设内容、规模和预期效果从产出数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等多个方面制定了明确的绩效目标。同时本项目与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵明确、具体、可衡量。

本项目绩效目标设定已做到最大程度的细化和量化，能够有效反映项目的预期产出、融资成本、偿债风险等因素，与《祁门县国民经济和社会发展的第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》等发展规

划相符，具有明确的收益对象，绩效目标内容完整、充分、合理，完全符合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中关于项目绩效评价指标的规定。

因此，本项目绩效目标的设定具有较强的合理性。

9.8 其他需要纳入事前绩效评估的事项

1、项目实施计划可行性

本项目根据项目立项、可研批复等前期审批手续办理进度、结合项目建设内容和规模，科学合理安排项目进度计划，充分论证，已完成项目立项批复、规划选址与用地预审意见函、节能承诺备案表、环境影响登记表、社会稳定风险评估备案表、可研批复等，将加快项目前期准备阶段的工作进度，为后续的项目推进工作节约了大量时间，确保了项目如期开工，顺利投入运行。

2、过程控制有效性

本项目单位为祁门县文化旅游体育局，是依法设立的事业单位，同时项目单位依据项目实际情况，组建项目推进工作组，责任到人、落实到岗，确保项目顺利有序推进。此外祁门县文化旅游体育局结合项目建设内容和规模，仔细梳理项目建设和运营过程中可能发生的各项风险点，制定了完善的风险应急预案，确保项目执行过程中风险控制措施得当、应急预案合理。

附件：项目收入依据

一、项目收入依据

1、体育运动收入

国家体育总局群众体育司

General Administration of Sport of China

请输入关键字

首页

通知公告

体育锻炼标准

全民健身设施

全民健身活动

当前位置：首页 > 通知公告 > 正文

体育总局办公厅关于做好2021年大型体育场馆免费或低收费开放工作有关事宜的通知

发布时间：2021-01-29 来源：群众体育司 字体：大 中 小

各省、自治区、直辖市、计划单列市、新疆生产建设兵团体育局：

为贯彻落实《国务院办公厅关于加强全民健身场地设施建设 发展群众体育的意见》（国办发〔2020〕36号），在新冠肺炎疫情防控常态化背景下进一步做好2021年大型体育场馆免费或低收费向社会开放工作、提高场馆开放服务水平和补助资金使用效益，现就有关事宜通知如下。

一、切实提升场馆免费或低收费开放服务水平

（一）场馆每周免费或低收费开放时间不少于35小时，全年免费或低收费开放时间不少于330天。双休日、国家法定节假日、全民健身日、学校寒暑假期间每天免费或低收费开放时间不少于8小时。场馆所属户外公共区域及户外健身器材每天免费开放时间不少于12小时。免费低收费开放应覆盖晨晚练等群众健身高峰时段，不得全部安排在用餐高峰等群众健身需求较低的时段。全民健身日（每年8月8日）全面免费向社会开放。

黄山市体育运动管理中心体育馆2019年免费低收费开放工作方案

根据《体育总局办公厅关于做好2019年大型体育场馆免费或低收费开放工作有关事宜的通知》（体群字〔2019〕11号）要求，现将黄山市体育场馆2019年免费低收费开放工作方案公布如下：

一、体育场馆简介

黄山市体育运动管理中心体育馆位于屯溪区天都大道2号，2000年建成，投资总额约5500万，用地面积25080㎡，建筑面积11700㎡，为网架（地下一层），室内场地面积1452㎡，室外场地面积13380㎡。体育馆上级主管单位是黄山市体育局，场馆运营单位是黄山市体育运动管理中心。

联系电话：0559-2317573

二、免费或低收费开放项目、开放时间及收费标准

（一）开放项目和场地

目前开放项目有篮球、羽毛球、笼式足球、室外篮球、室外网球、室外门球、室外健身器材、室外健身步道等，开放场地有室内场地（篮球、羽毛球、笼式足球、门球、健身设施、健身步道等），以上项目全年开放（活动及维修等情况除外），遇需暂停开放时，将按相关规定提前

（二）开放时间

1、免费开放时间

序号	项 目	免费开放时间		备注
		工作日	节假日	
1	羽毛球	7:00-14:00	7:00-15:00	1、全民健身日全天免费开放； 2、特定节假日对特定人群免费开放； 3、免费时间段需凭居民有效证件登记入馆，并缴纳2元/人保险费。
2	篮 球			
3	室外门球	全年免费开放		
4	室外篮球			
5	健身设施			

2、低收费开放时间

序号	项 目	低收费标准				备注
		全年	工作日	14:00-22:00	20元/时/片	
1	羽毛球	全年	工作日	14:00-22:00	20元/时/片	低 收 费 时

117

黄山市体育中心体育馆



免费开放时间

馆内：羽毛球：工作日 07:00-14:00，节假日 07:00-15:00；篮球工作07:00-14:00节假日 07:00-15:00，6月10日及全民健身日(8月8日) 全天；室外门球、篮球全年。

低收费开放时间

羽毛球：工作日 14:00-22:00，20元/时/片 节假日 15:00-22:00 25元/时/片；篮球：工作日 14:00-22:00，节假日 15:00-22:00，10元/人；室外网球：08:30-21:30，30-50元/时/片。



首页 > 政务服务 > 便民服务 > 公用事业 > 文体休闲 > 体育场

黄山市体育运动管理中心体育馆2019年免费低收费开放工作方案

根据《体育总局办公厅关于做好2019年大型体育场馆免费或低收费开放工作有关事宜的通知》（体群字〔2019〕11号）要求，现将黄山市体育馆2019年免费低收费开放工作方案公布如下：

一、体育场馆简介

黄山市体育运动管理中心体育馆位于屯溪区天都大道2号，2000年建成，投资总额约5500万，用地面积25080㎡，建筑面积11700㎡，为网架（地下一层），室内场地面积1452㎡，室外场地面积13380㎡。体育馆上级主管单位是黄山市体育局，场馆运营单位是黄山市体育运动管理中心。

联系电话：0559-2317573

二、免费或低收费开放项目、开放时间及收费标准

（一）开放项目和场地

目前开放项目有篮球、羽毛球、笼式足球、室外篮球、室外网球、室外门球、室外健身器材、室外健身步道等，开放场地有室内场地（篮球、羽毛球、笼式足球、室外篮球、室外网球、室外门球、室外健身器材、室外健身步道等），以上项目全年开放（活动及维修等情况除外），遇需暂停开放时，将按相关规定提前

（二）开放时间

1、免费开放时间

序号	项 目	免费开放时间		备注
		工作日	节假日	
1	羽毛球	7: 00-14: 00	7: 00-15: 00	1、全民健身日全天免费开放;
2	篮 球			2、特定节假日对特定人群免费开放;
3	室外门球	全年免费开放		3、免费时间段需凭居民有效证件登记入馆,并缴纳2元/人保险费。
4	室外篮球			
5	健身设施			

2、低收费开放时间

序号	项目	低收费标准				备注
1	羽毛球	全年	工作日	14:00-22:00	20元/时/片	低 收 费 时

简体 繁体 E

四、群众参加体育健身和体育活动、接受体育培训、进行日常健身服务情况

（一）室内体育场地

体育馆计划全年接待不低于40000人次、月均接待不低于3600人次、日均接待不低于120人次，全年室内体育场地每平方米平均接待不低于40

（二）室外体育场地

体育馆外需体育场地设施计划全年接待不低于90000人次、月均接待不低于7500人次、日均接待不低于250人次，全年室外体育场地平均每万于45000人次。

五、为群众身边的体育组织提供服务情况

截至目前，体育馆为10个运动项目俱乐部（群众体育组织）提供活动场所，会员总数达到1951人（有关运动项目俱乐部、群众体育组织名单见附表）。

序号	体育组织	联系人	联系方式
1	黄山市康体青少年体育俱乐部	时国强	13805599739
2	黄山市全民健身青少年体育俱乐部	刘建华	13705591794
3	黄山市体育中心青少年体育俱乐部	张秀玲	17705592528
4	黄山市游泳青少年体育俱乐部	汪承祖	13013121711
5	黄山市社会体育指导员协会	项文婧	13855923667
6	黄山市健美健身协会	陈 寅	15955900568
7	黄山市羽毛球俱乐部	张国家	15305598166
8	黄山市健身气功协会	杨世强	13805599507
9	黄山市门球协会	戴建生	13805599762
10	黄山市业余体校	程安波	13705593746

中心城区各中小学如需对学生进行体育培训，应由各学校与体育馆提前联系，并根据各个学校的具体情况和需求，结合我馆开放实际，在确保安排培训，培训费用按低收费标准执行。

黄山市体育运动管理中心体育馆

2019年2月12日

加入收藏 网站地图 管理规章 网站声明 联系我们 我要纠错



主办：黄山市人民政府办公室 承办：黄山市数据资源管理局 监制：黄山市信息资源管理中心 地址：黄山市徽州区新安路 本站支持IPv6访问
邮编：245000 监督电话：0559-2355891 网站标识码：3410000044 皖ICP备19012426号-1 皖公网安备 34100002000108号

黟县体育馆



免费开放时间

篮球、羽毛球、乒乓球、门球、健身房：6月10日及全民健身日(8月8日)全天；特定节假日对特定人群免费开放；

低收费开放时间

篮球、羽毛球、乒乓球、门球：工作日8:00—12:00，14:30—17:30，公休日9:00—12:00；门球：9:00—12:00、14:30—17:30；健身房：工作日8:00—12:00，14:30—17:30、19:00—21:30，公休日：9:00—12:00、14:30—17:30、19:00—21:30；篮球、乒乓球：10元/次/人，羽毛球：25元/小时/片或10元/小时/人，游泳：7月、8月9:00—21:00 20元/次/人。

望江县文体中心占地149.29亩，坐落于望江县华阳镇和谐路与太慈路交叉地带，拥有可容纳4000席的室内综合体育馆、12880m²室外健身广场，8700m²体育场（含标准田径跑道和足球运动训练比赛场地）即将投入使用，在建项目有4000m²全民健身中心，纳入政府筹建计划的项目有游泳馆。可承担田竞、足球、篮球、网球、排球、羽毛球、乒乓球、游泳等项目的竞技训练比赛和群众性文体活动。望江县文体中心隶属望江县文化旅游体育局，运营单位联系电话0556—5799523。

二、免费或低收费开放项目

1. 执行国家、省、市、县开放工作相关管理规定，所有公共体育设施全年对外开放。
2. 室外健身场地分设篮球、羽毛球、乒乓球、网球、健步道、广场舞、体育舞蹈、太极、柔力球、健身气功等功能区域，实行全年免费开放，室外健身场地实行先到先使用和协调原则。
3. 特殊纪念日活动期间实行全面全天候免费开放。包括：毛泽东题词纪念日（6月10日）、全民健身日（8月8日）、世界健身气功日（每年8月第二周周日）、太极拳月（5月）等。
4. 室内周一至周五上午免费开放，下午、晚上、双休日低收费开放。馆内大型活动时，如：体育赛事、节日庆典等活动，暂停免费低收费开放工作，具体开放时间另行通知。
5. 馆内低收费项目实行一卡通，所有场地开放采取预约原则，按照预约先后进行使用，。
6. 组织体育教练员、社会体育指导员参加业务培训和交流活动。

三、开放时间 & 收费标准

1. 开放时间 上午6:00至12:00，下午14:00至21:00。
2. 室内篮球、手球、排球、柔力球开放150元/小时；羽毛球15元/小时（充值卡7.8元/小时）；乒乓球5元/小时；相关培训场地费200元/小时。



湘潭市人民政府

www.xiangtan.gov.cn



市政府

信息公开

解读回应

政务服务

一件事一次办

互动交流

政府数据

大美湘潭

请输入关键字

当前位置: 首页 > 信息公开 > 民生信息 > 文旅体育

湘潭市体育馆2021年场馆免费或低收费开放工作方案

湘潭市人民政府门户网站 www.xiangtan.gov.cn

发布时间: 2021-01-25 16:14

【字体: 大 中 小】

根据《体育总局办公厅关于做好大型体育场馆免费或低收费开放工作有关事宜的通知》要求,现将湘潭市体育馆2021年度免费或低收费开放工作方案公布如下:

一、工作目标

体育馆主馆低收费开放时间:

工作日: 下午13:00-18:00, 晚上18:30-22:30;

2、羽毛球培训中心免费开放时间:

工作日上午7:00-12:00

羽毛球培训中心低收费开放时间:

非工作日: 上午7:00-12:00, 下午13:00-18:00, 晚上18:30-22:30;

工作日: 下午13:00-18:00, 晚上18:30-22:30;

3、室外乒乓球场地全天24小时免费对外开放

(三) 收费标准

1、体育馆主馆低收费时段: 篮球按30元/人/场、羽毛球按50元/片/小时、气排球按300元/片/2小时的标准收费,持卡会员篮球按20元/人/场、羽毛球按30元/片/小时、气排球按255元/片/2小时的标准收费。

2、羽毛球培训中心低收费时段: 羽毛球白天时段按30元/片/小时、晚间时段按50元/片/小时的标准收费,气排球按200元/片/2小时的标准收费;持卡会员羽毛球白天时段按20元/片/小时、晚间时段按35元/片/小时标准收费,持卡会员气排球按168元/片/2小时的标准收费。。



合阳县游泳馆免费或低收费开放公告

发布日期: 2021-02-22 17:23 来源: 浏览次数: 204次

根据《体育总局办公厅关于做好2021年大型体育场馆免费或低收费开放工作有关事宜的通知》，在新冠肺炎疫情防控常态化背景下，2021年体育场馆免费或低收费向社会开放工作，提高场馆开放服务水平和补助资金使用效益，现就有关事宜公告如下：

一、游泳馆简介

合阳县游泳馆位于凤凰北路与泰山东路交汇处东北角，占地面积36亩，建成了水上健身中心，游泳馆目前已建设完成，正在做投建工作。游泳馆占地面积36亩，建筑面积6300平方米，建设内容包括：10泳道50米×25米室内游泳池一座，功能用房20间和室外广场。目前，正在做投建前的准备工作。

游泳馆，由专业公司托管经营，为广市民提供低收费和定期免费开放服务，主要是为广市民提供游泳健身项目的场所。

二、免费低收费开放项目、开放时间、收费标准

(一) 开放项目和场地

合阳县游泳馆受补助场馆免费或低收费开放项目有：游泳。

(二) 开放时间

游泳馆：开放项目游泳，游泳馆现已完成全部建设工程任务，计划5月份对外开放，开放时间计划为9:00-19:00。

(三) 收费标准

1、游泳馆由专业公司托管经营，低收费标准另行公布。

三、体育赛事计划

2021年渭南市体育赛事计划汇总表

序号	赛事名称	举办时间	赛事地点	赛事规模		经费(万元)	主办单位	承办单位
				运动员	参与人数			
51	“我要上全运”2021年合阳县全民健身游泳大赛	2021.08	合阳县游泳馆	300	1000	39	合阳县体育局、合阳县体育运动中心	合阳县体育运动中心游泳协会
62	“我要上全运”2021年合阳县第三届游泳协游泳赛	2021.08	合阳县游泳馆	280	1000	40	合阳县体育局、合阳县体育运动中心	合阳县体育运动中心游泳协会
33	2021年合阳县青少年游泳赛	2020.09	合阳县游泳馆	400	1300	40	合阳县体育局、合阳县体育运动中心	合阳县体育运动中心游泳协会
44	2021年三县市游泳邀请赛	2021.08	合阳县游泳馆	350	1500	40	合阳县体育局、合阳县体育运动中心	合阳县体育运动中心游泳协会
9	合计			1330	4800	159		

四、群众参加体育赛事活动，接受体育培训，进行日训及健身服务情况

(一) 游泳馆

计划每天开放时间不少于10小时，全年接待人数不低于47450人次，月接待人数不低于3900人次，日均接待人数不低于130人。

(二) 联系电话

合阳县体育运动中心：0913—3102626

合阳县

20.

上一条: 合阳县体育场免费或低收费开放公告

下一条: 关于开展消费扶贫推荐扶贫产品供应商名录申报单位的情况公示

网站地图 | 版权声明

陕公网安备 61



合阳县人民政府主办 合阳县融媒体中心承办 版权所有
地址: 凤凰东路宣传文化大楼 电话: 0913-5559609 E-mail: hycfw@126.com
备案号: 陕ICP备11014151号-1 网站标识码: 6105240012



索引号	001008003008035/2019-58070		
组配分类	通知公告	发布机构	县体育局
生成日期	2019-02-19	公开方式	主动公开

平阳县游泳馆2019年低费或免费开放工作方案

根据《体育总局办公厅关于做好2018年大型体育场馆开放工作有关事宜的通知》（体群字[2018]49号）要求，现将平阳县游泳馆2019年免费或低收费开放工作方案公布如下：

- 一、平阳县游泳馆简介

平阳县游泳馆是由平阳县体育中心运营，上级主管单位为平阳县旅游和体育事业发展中心，于2014年9月建成投入使用，用地面积17456㎡，总建筑面积10940㎡，总投资9071万元；馆内建有25m×15m六泳道1.4米深训练池、50m×25m十泳道1.4—1.8米深标准比赛池和儿童戏水池，室内场地面积为1625平方米，室外场地面积为3000平方米，馆内配置了智能化系统、空气源热泵、太阳能加热系统、水处理系统等先进设施；

平阳县游泳馆联系电话0577-58180715。
- 二、免费或低收费开放项目、开放时间及收费标准

（一）开放项目和场地

1、平阳县游泳馆主场地以游泳项目为主，训练池以游泳训练为主（一般不对外开放）；

2、平阳县游泳馆一楼架空层（乒乓球场地）以乒乓球项目为主。

（二）开放时间

1、平阳县游泳馆主场地，游泳开放时间：12:30—21:00，训练时间：16：00 - 20：00。

2、平阳县游泳馆一楼架空层（乒乓球场地），乒乓球开放时间：6：00—8:00（免费）、8:00—11:00、14:00—22:00，训练时间：16：00 - 20：00。

（三）收费标准

1、县游泳馆对外开放收费标准：

项目	收费标准	备注
游泳健身服务	7、8两月：90分钟内（含淋浴时间），成人30元/人，儿童、老人、残疾人15元/人。	超过90分钟，收费标准为10元/30分钟，不到30分钟按30分钟计算。
	其他月份：90分钟内（含淋浴时间），成人35元/人，儿童、老人、残疾人15元/人。	

- 注：暑期游泳培训课计划开展低费400名。（根据场馆招生具体情况适度增加低费名额。）

2、乒乓球场地对外收费标准：采取年费制，每人500元/年。
- 三、举办体育赛事、体育活动、体育培训情况

时间	名称	活动性质	参加人数	备注
1月19日	乒乓球俱乐部会员团体赛	体育赛事	150人	已完成
2月20至21日	乒乓球俱乐部会员排名赛	体育赛事	120人	计划
3月16至17日	温州市乒乓球积分赛	体育赛事	350人	计划
4月中旬	平阳县乒乓球积分赛	体育赛事	180人	计划
5月下旬	乒乓球俱乐部会员团体赛	体育赛事	150人	计划

6月中旬	苍平两县乒乓球友谊赛	体育赛 事	60人	计划
7月	平阳县乒乓球积分赛	体育赛 事	180人	计划
8月	浙江省乒乓球积分赛	体育赛 事	380人	计划
9月	平阳县少年儿童乒乓球赛	体育赛 事	200人	计划
10月	温州市少年儿童乒乓球锦标赛	体育赛 事	300人	计划
11月	平阳县机关乡镇乒乓球团体赛	体育赛 事	200人	计划
12月	平阳县中小学生乒乓球赛	体育赛 事	160人	计划
1月	"元旦"免费游泳活动	体育活 动	1500人	已完 成
3至6月	平阳县游泳队春季选苗班	体育培 训	200人	计划
4月	体育中考(游泳项目)	体育活 动	1200人	计划
5月	"五一"免费游泳活动	体育活 动	500人	计划
6月	"端午"免费游泳活动	体育活 动	1500人	计划
7至8月	暑期中小学生游泳技能培训班	体育培 训	1200人	计划
8月8日	"全民健身日"免费游泳活动	体育活 动	500人	计划
10月	"国庆"免费游泳活动	体育活 动	3500人	计划
10至12月	平阳县游泳队秋季选苗班	体育培 训	200人	计划

注：根据场馆开放的实际情况，适时增加相关体育赛事、体育活动、体育培训等场次。

四、群众参加体育赛事和体育活动、接受体育培训、进行日常健身服务情况

(一) 游泳馆游泳项目计划全年接待不低于12万人次、月均接待不低于1万人次、日均接待不低于334人次，全年室内体育场地每万平方米平均接待不低于12万人次。

(二) 游泳馆乒乓球项目计划全年接待不低于4万人次、月均接待不低于3400人次、日均接待不低于110人次，全年室内体育场地每万平方米平均接待不低于4万人次。

(三) 游泳馆外围体育场地设施计划全年接待不低于10万人次、月均接待不低于8330人次、日均接待不低于277人次，全年室外体育场地平均每万平方米接待不低于10万人次。

五、为群众身边的体育组织服务情况

截至2018年底，体育场馆将为2个运动项目俱乐部(群众体育组织)提供活动场所，会员总数约达到1万人。

俱乐部(群团组织)名称	联系人	联系方式	
平阳农商银行乒乓球俱乐部	陈汉强	13906665712	
平阳县游泳业余训练队	魏尧钦	13606773773	

六、成本支出情况

2019年场馆开放成本支出预计最低为340万元，其中水电汽热能支出最低为150万元。

平阳县游泳馆
2019年2月12日

(此件公开发布)

【打印本页】 【关闭本页】



2021年高台县全民健身中心游泳馆开放工作方案

字体：【大 中 小】

索引号	620724016/2021-00006	文号	
关键词	高台县全民健身中心游泳馆开放工作方案	发布机构	高台县文广旅游局
公开形式	主动公开	责任部门	高台县文体广电和旅游局
生成日期	2021-01-07 10:53:15	是否有效	是

根据国家体育总局《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》，现将2021年高台县全民健身中心游泳馆免费低收费开放工作方案公布如下：

一、高台县全民健身中心游泳馆简介

高台县全民健身中心游泳馆是高台县文体广电和旅游局主管的公共体育场馆，具体由县社会体育运动中心负责管理运营。游泳馆建筑面积5655.33平方米，建有带看台10道国家标准游泳池（25米×50米）及2个儿童戏水池等附属设施，水深1.3—1.8米，儿童戏水池水深0.3—0.6米，馆内座位1600个，可开展游泳、水球等水上运动项目。游泳馆严格执行游泳场所开放国家标准（GB19079.1-2013），配备有专业的水上救生员和水质化验员，开放服务的保险机制健全，风险管理服务体系完善，能为群众提供安全、健康、舒适的健身环境。联系人：李红磊 联系电话：13993678882

二、免费低收费开放项目、开放时间及收费标准

（一）开放项目和场地

开放项目：游泳、水球等水上运动项目，承接省市游泳比赛及开展游泳技能培训指导、中小学游泳课教学。

开放场地：高台县全民健身中心游泳馆。

（二）开放时间

游泳馆内公共场地、设施全部对外开放，全年开放天数330天以上，周开放时间84小时，每天早9:30至晚9:30开放。在重要节假日对不同人群进行免费开放。全民健身日期间全部免费开放。因维修、保养、安全、训练、赛事等原因，不能向社会开放或调整开放时间，均提前向社会公告。

（三）收费标准

游泳馆实行免费低收费运营，收费标准（门票价格）由物价局根据城乡居民消费指数，参阅相关城市游泳馆经营管理经验核定为30元/人次，月卡400元，季卡900元，年卡2300元，山区中小学学生游泳课教学免费。

三、举办体育赛事、体育活动、体育培训情况

2021年度计划开展的体育赛事及培训活动

- 1. 开设中小学生游泳课教学活动（春学期3月8日至7月2日，秋学期9月6日至12月10日）。
- 2. 7月16至7月23日，举办“7.16全民健身游泳周”系列活动（高台站）暨高台县游泳比赛。
- 3. 开展寒暑假青少年游泳培训班（夏季7月15日至8月25日，冬季1月12日至2月26日）。
- 4. 8月20日至22日，举办2021年高台县少年儿童游泳比赛。
- 5. 1月至12月，常年开展成人游泳技能培训。

四、群众参加体育赛事和体育活动、接受体育培训、进行日常健身服务情况

游泳馆计划全年接待不低于7万人次，月接待不低于6000人次，日接待不低于200人次，全年室内体育场地每平方米平均接待不低于20人次。

五、为群众身边的体育组织服务情况

2021年度内举办“7.16全民健身游泳周”系列活动和全县游泳比赛及游泳技能培训指导、运动健身指导活动人次达7万人次。在醒目的位置设置游泳活动须知和开放时间、收费标准公牌，实行开放服务公示制度。利用游泳馆外墙做游泳运动知识、技能展板和招商广告。游泳馆内医务室、办公室等设施设备齐全。工作人员岗位职责清晰，前台提供业务咨询、泳衣、泳帽代购等服务。救生员岗位、观察台岗位人员固定，锅炉工，电工严格遵守操作规范，对馆内设施设备、运动器材定期、不定期进行保养和安全检查，共同营造了良好的服务环境。在城区学校开设游泳课教学的基础上，寒暑假开设青少年游泳培训班8—10期，常年举办成人游泳技能培训，培训人员每年达2000人以上。同时，注重发展单位会员，吸纳社会各界人士参与游泳活动。依托游泳馆设施积极开展国民体质监测工作，引导群众树立文明健康生活方式，推动形成投资健康的消费理念，培育充满活力的体育消费市场。在全民健身日和节庆节点举办不同类型的游泳比赛，在城乡推广游泳运动，丰富健身内容，提高健康服务水平。

六、成本支出情况

2021年场馆开放成本预计最低为150万元，其中水电气热能耗支出最低为100万元。

高台县文体广电和旅游局
2021年1月1日

扫一扫在手机打开当前页



【关

2021年1-12月体育惠民工程（公共体育场馆免费低收费开放）公示表

责任单位：黄山市体育局 监督电话：2535992

序号	项目地点	场馆名称	接待人数（人次）	财政补助资金（万元）				
				小计	中央	省级	市级	区县级
1	黄山市屯溪区元都大道2号	黄山市体育馆	45800	100	50		50	
2	黄山市屯溪区体育路2号	黄山市游泳馆	132660	125	75		75	

2、赛事活动收入

(1) 体育赛事（含球类、游泳、体操、趣味运动会等）

中国政府网 安徽省人民政府网 黄山市集约化站群导航

长肇版 无障碍

首页 资讯中心 县长之窗 政府信息公开 政务服务 互动交流 解读回应 数据发布

以“文化+旅游”为导向，促进文旅深度融合。牯牛降生态旅游综合开发（一、二期）、曾国藩行辕保护利用、祁红文化中心、牯牛降祁红庄园、大洪古道开发、祁红小镇、九龙休闲运动基地、祁红文化博览园等文旅项目先后投资建设。

（三）体育业欣欣向荣

1. 全民健身广泛开展

全民健身顶层设计逐步完善。根据中央、省、市等关于全民健身工作的相关要求，出台了《祁门县全民健身实施计划（2016-2020年）》，由县政府审定发布。

群众体育活动精彩纷呈。组织举办群众活动赛事60余场，结合体育民生工程，指导村级开展体育活动500场，全县乡镇社区体育活动覆盖率100%，参与人数达万人以上，涉及社会、学校、企事业单位等群体，大力推动了祁门县全民健身活动的推广和普及。

体育健身组织网络逐步健全。组建了30人的祁门县全民健身志愿者队伍。全县各级各类社会体育指导员787人，实现机关、单位、社区、学校、乡村全覆盖。全县正式注册的体育社团8家，会员数500余人，非正式登记但在全县有较大影响力的体育社团达10多家，超过每万人体育社会组织数≥0.4个的标准。

体育设施不断完善。我县共有各类体育场地475个，其中体育馆一个、公共体育场一个、社会足球场三个、水上游乐中心一个、全民健身中心1个，111个农民体育健身工程维修点和6个晨晚练点，乡镇全民健身广场18个。投入本级体彩公益金200万元，配置了体育器材150套。全县所有行政村及社区已达到体育健身设施全覆盖。

2. 竞技体育不断加强

青少在体育工作蓬勃开展 广泛开展青少在乒乓球 羽毛球 足球等比赛 选拔优秀运动员和

四、主要标的信息：

序号	内 容	数量	成交报价 (元)	备 注
1	2020年玉林市羽毛球公开赛、2020年玉林市城乡气排球大赛、2020年玉林市篮球联赛、2020年玉林市青少年足球联赛、2020年玉林市乒乓球大赛、玉林市青少年游泳公开赛、玉林市游泳大赛赛事组织服务；	1项	483300.00	
成交总报价（人民币大写）：人民币肆拾捌万叁仟叁佰元整（¥483300.00）				
完成时间要求：2021年1月30日以前完成2020年玉林市羽毛球公开赛、2020年玉林市城乡气排球大赛、2020年玉林市篮球联赛、2020年玉林市青少年足球联赛、2020年玉林市乒乓球大赛的组织服务;供应商必须在2021年6月30前完成玉林市青少年游泳公开赛、玉林市游泳大赛的组织服务。				
质量要求：符合国家规定的项目技术质量标准和现行技术规范、规程要求。				

分包号	成交供应商名称	成交供应商地址	成交价格 (万元)	成交标的简要信息
1	江苏省体育舞蹈运动协会	南京市广州路191号	40	完成“魅力江苏 最美体育”——2020“舞比快乐”省体育舞蹈俱乐部联赛组织服务工作
3	江苏省钓鱼协会	南京市五台山1-3号	30	完成“魅力江苏 最美体育”第三届乐钓江苏俱乐部联赛组织服务工作
7	江苏省老年人体育协会	南京市五台山1-6号	20	完成江苏省老年人体育节组织服务工作
9	江苏省高尔夫球协会	南京市五台山1-3号	20	完成江苏省高尔夫球俱乐部争霸赛组织服务工作
20	江苏省足球运动协会	南京市江东中路222号奥体中心体育场5楼西	20	完成2020年江苏省足球运动协会冠军联赛组织服务工作
21	江苏省足球运动协会	南京市江东中路222号奥体中心体育场5楼西	20	完成2020我爱足球中国民间争霸赛（娃娃组）组织服务工作
36	江苏省壁球运动协会	南京市建邺区江东中路220号奥体中心北门19号柱	15	完成江苏壁球俱乐部联赛组织服务工作
46	江苏省房车露营协会	南京市云南路20号401室	10	完成2020年江苏省汽车自驾运动营地攻防箭大赛组织服务工作
51	江苏省门球运动协会	南京市广州路191号	10	完成2020年江苏省少儿门球比赛组织服务工作
75	江苏省高尔夫球协会	南京市五台山1-3号	10	江苏省青少年高尔夫球积分巡回赛 组织服务工作

(2) 社会活动 (含招聘会、展销会、特卖会、舞蹈赛事等)

附件:		
关于河南省体育场部分房屋对外出租的公告		
一、批准文号	豫财资〔2018〕384号	
二、批准时间	2018年11月27日	
三、资产情况	所有权人	河南省体育场
	坐落位置	1. 业巡楼, 优胜南路体育场南门东侧; 2. 办公楼, 优胜南路与健康路交叉口东北角体育场西门南侧; 3. 综合馆配楼, 健康路优胜北路东南角; 4. 综合馆, 健康路优胜北路东南角; 5. 体育馆, 体育场院内; 6. 游泳馆, 优胜南路健康路东北角。
	数量规格	10630平方米
四、租金评估价值	9490000元/年	
五、出租方情况	联系人	赵新艳
	联系电话	0371-63862513
六、对外有偿使用形式	出租	
七、出租时限	三年	
八、其他		

W 丽水市体育中心场馆出租收费标准 2 / 5

附件一、主体育场、田径训练场、室外篮球场、阶梯教室、西南角停车场、网球场租收费标准

场馆名称	活动类别	时间	收费标准	押金	备注
主体育场	演唱会(场)	不超出8天,包括布置、清场,活动1天。	一线40万/场起;二线30万/场起;	15万	1、租用场馆举办活动的个人或单位须事先提供活动的书面申请;申请内容包括:活动方案、活动起止时间、参加人员、场馆布置方案、安全预案、活动负责人、联系人电话、有效身份证、单位营业执照。
	展销会(次)	不超出7天,包括布置、清场,活动3天。	非公益性:15万/次起;公益性活动7万/次起。活动超出3天的,增加费用2-3万/天。	5万	
	体育活动(天)	活动按天计算	非公益性:2万/天起;公益性活动0.8万/天起。	1万	
田径训练场	体育活动	200人以上集体活动	3000元/半天,5000元/天	5000元	2、活动相关部门的报批审批意见(如公安、文化、工商、消防、城管等)。 3、政府单位举办活动需提供:活动文件、方案、联系人出具单位介绍信。 4、收费标准为场租费用,
		200人以下集体活动	2000元/半天,3000元/天	5000元	
		足球训练、比赛	每单元时间,5人制场地400元/每片,8人制以上500元/每片,半天为一个单元 晚上活动需加灯光费100元/小时	2000元	

3、教学训练收入

(1) 青少年体育艺术训练（篮球、羽毛球、乒乓球、游泳、排球、足球、跆拳道、散打、舞蹈、文化、音乐等）

2020年正能量暑期时间表			
场地及报名电话	培训周期	培训时间	学 费
人民路48号 电商园内 一枝梅羽毛球馆 郑教练：15178639503	第一期 7月06日至7月31日 (四周二十课时)	周一至周五 上午08:30—11:00点	任选12节课起报 660元/期 包 月 880元
	第二期 8月03日至8月28日 (四周二十课时)	周一至周五 下午17:00—19:30点	任选12节课起报 660元/期 包 月 880元
蔡山路活动中心 王教练：18155608789	第一期 7月06日至7月31日 (四周二十课时)	周一至周五 上午09:00—11:30点	任选12节课起报 660元/期 包 月 880元
	第二期 8月03日至8月28日 (四周二十课时)	周二、四、六 下午14:30—17:00点	任选12节课起报 660元/期 包 月 880元
恒大运动中心 文野羽毛球馆 郑教练：15178639503	第一期 7月06日至7月31日 (四周二十课时)	周一至周五 上午09:00—11:00点	任选12节课起报 660元/期 包 月 880元
	第二期 8月03日至8月28日 (四周二十课时)	周一至周五 下午14:30—17:00点	任选12节课起报 660元/期 包 月 880元
注意事项： 1. 本课程需在暑期内完成，期间课时可调，逾期不补课，学费不退。 2. 自备：球拍、球鞋、运动服、跳绳、水杯、毛巾等。			

（2）教练培训（篮球、羽毛球、乒乓球、游泳、网球、排球、足球、跆拳道、散打、舞蹈、瑜伽等）



健身教练学校培训费用一般需要多少钱呢？

健身教练学校培训费用根据您学习的时间，课程的内容以及您选择的不同大学而有所不同。

健身教练的培训分为多个级别。有初级私人健身教练，中级私人健身教练和高级私人健身教练。当然，每个级别的培训时间和培训费用也有所不同。

对于健身教练培训，您可以根据自己的能力选择学习初级，中级和高级健身教练。

如果你要学习初级健身教练课程，培训的时间约为一个月，培训费用就是在7000左右。

如果你想学习中级健身教练课程，学习的内容将比初学者要多一点。培训时间大约二个月，学习费用约1.5万元；

目前学习最多的是高级健身教练课程，学习的内容也比较全面，学习时间约三个月，学习的费用约为2万元。





以动岚健身学院举例，在动岚健身学院培训健身教练就分为好几个课种：

专业私教：

专业私教的培训课程费用为12800元，培训周期是两个月，两个月结束之后颁发毕业证和CBBA中级健身教练证书。

而有的人可能会问了，别的培训学校都是颁发IFBB证书，你怎么是CBBA证书呢？其实动岚健身学院也可以颁发。

全能私教：

全能私教相对专业私教会有技能提升，所以培训周期拉长一个月，而培训费用也有提升，其专业私教的培训费用为16800元，毕业颁发CBBA高级证书。

同样的全能私教也可以颁发IFBB证书。

一家培训学校都有多种课程，而且不同的课程收费也是不一样的，所以，如果了解一家培训学校的收费如何还要看自己要培训的课，还有就是培训学校所在地。（文章来源：www.dljsxy.com/dynamic/answersCoa/）

2.还有师资费用，培训学校的师资费用也是主要支出费用之一，一个专业的健身老师，可以为学校创造更大的价值，所以老师的费用相对也是比较高的。大家在选择健身教练培训学校的时候，一定要进行认真谨慎的选择。



健身教练的培训费用多少和所在的地方有一定的关系，比如像北京、上海等一线城市相对的会高一些，毕竟房租成本就要高不少，然后再宣传推广方面，宣传的渠道越多，需要的成本就越高，测很难过笨的提高，就无法避免学费的增加。

每家健身培训学校的费用是不同的，目前基本上在1-2万之间，培训的时间基本上都是在三四个月左右的，选择健身培训学校要选择适合自己的才是最好的。

4、配套建筑租赁收入

服饰鞋包

临街门面

临街

上水

下水

更新于2023-04-12

43人已浏览

0人气



3000元/月

转让费: 3万元

询问具体转让内容?

50m²

建筑面积

临街门面

物业类型

5个月

剩余租期

区域: 祁门区

地址: 祁门县祁门商城可爱熊出没童鞋

地图

梁艳

个人

已在58注册7年

已实名认证



点击查看电话

在线沟通

(转让) 天润发隔壁, 对面小学。低价转让, 价格可谈。有意详谈

☆ 收藏
1人气 举报

其他

临街门面

临街

更新于2022-05-09

284人已浏览

1人气

举报



5805元/月

转让费: 4.5万元

询问具体转让内容?

121m²

建筑面积

临街门面

物业类型

6个月

剩余租期

区域: 黄山区区

地址: 太平春城

地图

周女士

个人

已在58注册7年

已实名认证



微信扫码咨询

58同城·房产

黄山58同城 > 黄山房产信息 > 黄山商铺出租 > 黄山区商铺出租 > 黄山北门商铺出租

(出租) 黄山本地24小时自动售货超市 生意稳定 无需人员看管

☆ 收藏
0人气 举报

临街门面

新房

临街

可明火

上水

下水

外摆区

更新于2022-07-25

149人已浏览

0人气

举报



948元/月

1.58元/m²/天

20m²

建筑面积

临街门面

物业类型

1个月

起租期

区域: 黄山区区 - 黄山北门

地址: 安徽省黄山市黄山区香溪路

地图

李先生

个人


已在58注册1年

已实名认证



微信扫码咨询

5、物业收入



1.36 元/m²/天 4600元/月

113m² 建筑面积

18~37个 推荐工位数

精装修 装修程度

楼盘: 黎阳置地国际广场写字楼

地址: 屯溪区 - 屯溪老街 黎阳置地国际广场

朱旭晨


电话联系TA

概况 描述 配套 图片 位置 猜你喜欢

概况 我有类似房源, 免费发布 >

日租	1.36元/m ² /天	性质	二手写字楼
月租	4600元/月	面积	113m ²
付款	押1付6	类型	甲级写字楼
起租期	12个月起租	楼层	中区/共9层
装修	精装修	使用率	100.0%
工位数	18~37个	注册	可注册
楼盘	黎阳置地国际广场写字楼	分割	可分割
地址	屯溪-屯溪老街 黎阳置地国际广场	物业费	3元/m ² /月

价格可面议 整租 可餐饮 上水 下水 380V 更新于2022-06-16 68人已浏览



215 万元 1.6万/m² (价格可面议)

134.15m² 建筑面积

临街门面 物业类型

1-2层/共6层 楼层

楼盘: 长干中路菜市场

地址: 屯溪区 - 世纪广场 大位小学


汪成龙

电话联系TA

概况 描述 配套 图片 位置 猜你喜欢

概况 我有类似房源, 免费发布 >

总价	215万元	建筑面积	134.15m ²
单价	1.6万/m ²	楼层	1-2层/共6层
商铺类型	临街门面-临街	经营状态	经营中
经营类型	餐饮美食-餐馆	预期收益	7000元/月
规格	面宽7m、层高三m、进深9m	消费人群	学生、居民、办公
相关费用	物业费2.5元/m ² /月 电费2元/度 水费2.99元/吨		



1.14 元/m²/天 6500元/月 (价格可面议)

190m² 建筑面积

25~50个 推荐工位数

精装修 装修程度

楼盘: 天盈财富广场

地址: 屯溪区 - 世纪广场 天盈财富广场-黄山...

徐凯

电话联系TA

概况 描述 配套 图片 位置 猜你喜欢

概况 我有类似房源, 免费发布 >

日租	1.14元/m ² /天	性质	二手写字楼
月租	6500元/月	面积	190m ²
付款	押1付12	类型	甲级写字楼
起租期	12个月起租	楼层	高层/共28层
装修	精装修	使用率	80.0%
工位数	25~50个	注册	可注册
楼盘	天盈财富广场	分割	暂无数据
地址	屯溪-世纪广场 天盈财富广场-黄山市屯溪区	物业费	3.5元/m ² /月

6、安全教育研学收入

全部分类 网站首页 黄山旅游攻略 黄山自驾游 黄山酒店预订 黄山跟团游 黄山一日游 黄山二日游 黄山三日游 黄山四日游 黄山五日游 黄山六日游 黄山七日游 黄山八日游 黄山九日游 黄山十日游 黄山十一日游 黄山十二日游 黄山十三日游 黄山十四日游 黄山十五日游 黄山十六日游 黄山十七日游 黄山十八日游 黄山十九日游 黄山二十日游 黄山二十一游 黄山二十二游 黄山二十三游 黄山二十四游 黄山二十五游 黄山二十六游 黄山二十七游 黄山二十八游 黄山二十九游 黄山三十游 黄山三十一游 黄山三十二游 黄山三十三游 黄山三十四游 黄山三十五游 黄山三十六游 黄山三十七游 黄山三十八游 黄山三十九游 黄山四十游 黄山四十一游 黄山四十二游 黄山四十三游 黄山四十四游 黄山四十五游 黄山四十六游 黄山四十七游 黄山四十八游 黄山四十九游 黄山五十游 黄山五十一游 黄山五十二游 黄山五十三游 黄山五十四游 黄山五十五游 黄山五十六游 黄山五十七游 黄山五十八游 黄山五十九游 黄山六十游 黄山六十一游 黄山六十二游 黄山六十三游 黄山六十四游 黄山六十五游 黄山六十六游 黄山六十七游 黄山六十八游 黄山六十九游 黄山七十游 黄山七十一游 黄山七十二游 黄山七十三游 黄山七十四游 黄山七十五游 黄山七十六游 黄山七十七游 黄山七十八游 黄山七十九游 黄山八十游 黄山八十一游 黄山八十二游 黄山八十三游 黄山八十四游 黄山八十五游 黄山八十六游 黄山八十七游 黄山八十八游 黄山八十九游 黄山九十游 黄山九十一游 黄山九十二游 黄山九十三游 黄山九十四游 黄山九十五游 黄山九十六游 黄山九十七游 黄山九十八游 黄山九十九游 黄山一百游

您所在的位置：黄山旅行社首页 > 黄山旅游攻略 > 黄山自驾游 > 黄山四日游 > 黄山四日游

黄山徽州文化四日研学游

促销价格：¥1180起/人 99-1000元 (立省0)

线路编号：0000241

出发城市：黄山市

往返交通：汽车

预订提醒：建议提前3天预订

游玩主题：研学游 企业团建 自然风光 徽派民居 徽州文化

途经景点：黟县、黟县、黄山区、徽州区、屯溪区、宏村景区、黄山风景区

付款方式：

价格类型：

黄山徽州文化研学四日游价格

出发日期：

一卧一价

参团人数：

马蜂窝

首页

目的地

旅游攻略

去旅行

机票火车票

订酒店

社区

马蜂窝 旅行家之选

Q

🏠

👤

👤

自由行

跟团游

当地游

签证

全球WiFi

邮轮

旅行商城首页 > 自由定制 > 全部出发时间 > 黄山

ID:2671395

☆ 收藏 33

🔗 分享

店铺 徽州3日研学游 (宏村定向+植物扎染+国学开蒙礼体验+制作徽墨+稻田插秧+漂流玩水+石窟探秘+篝火晚会)

研究宏村水墨 独特体验

参考价 ¥1480起

立即定制

产品介绍

费用说明

使用说明

购买须知

用户点评

马蜂窝

首页

目的地

旅游攻略

去旅行

机票火车票

订酒店

社区

马蜂窝 旅行家之选

Q

🏠

👤

👤

自由行

跟团游

当地游

签证

全球WiFi

邮轮

旅行商城首页 > 自由定制 > 全部出发时间 > 黄山

ID:8451431

☆ 收藏 3

🔗 分享

店铺 边学边玩4日3晚徽州研学亲子定制游 (风景如画宏村打卡+徽州特色研学体验+攀登秀美黄山+青山绿水翡翠谷+徽文化)

亲子 研学 体验 团建

参考价 ¥1299起

立即定制

产品介绍

费用说明

使用说明

购买须知

用户点评

产品介绍

7、文化艺术展览收入

参展须知

- 1、严禁国家明令禁止的石种参加展销。
- 2、禁止各种车载石进场展销。
- 3、参展区内各参展商所展销的各类商品和自身携带的财物（失安全由各参展商自行负责。对于各种失盗、损坏的展销商品及随身携带的物品，承办方和协办方均不负责。
- 4、如因不可抗力的原因，如自然灾害、疫情等造成展销会不能如期办理，主办方不承担法律责任，但主办方会在同一时间告知各参展商，并退回已交付的参展费用。
- 5、交费参展即视为同意上述规定，**展览票价85.00元/人。**
- 6、室外展销的展位不收定金预留，按报名时间的顺序预售展位，以全款到账后为报名成功。报名请长按识别“黄山赏石文化艺术发展有限责任公司”对公二维码微信付款。



微信扫一扫
关注该公众号

此次作品展览在肥西县徽文化产业园开幕。自任大副书记，黄山市委副书记、副市长吴建春，市政协副主席、市委统战部长杨震，市文联主席倪国华，市委宣传部副部长黄建敏等出席了开幕式。

六江公路局

这次活动以“中国梦 黄山魂”全国山水画展为契机，进一步发掘徽州文化，弘扬新安画派的优秀传统，展示黄山市山水画家近年来新的创作成果，不断提高黄山世界遗产地的知名度和文化品位，逐步创立“黄山山水画”的艺术品牌，并由此推动新徽派美术的不断繁荣与发展。**票价90.00元/人**（学生等群体需出示相关证件现场视情折扣）。

黄山是新安画派的发源地，是中国山水画的摇篮。此次展览共展出黄山市山水画家精心

8、停车收入

黟县西递停车场 机动车停放收费标准		
收费批准文号：黟价〔2018〕20号		
停放时间	收费额	备注
15分钟以内	免费	含十五分钟
3小时以内 (含3小时)	20座以下(不含20座)，10元/辆/次 20座以上(含20座)，20元/辆/次	基础价
超过3小时	每增加1小时 加收2元	不足1小时 按1小时计算
24小时 连续停放	20座以下(不含20座)，40元/辆/次 20座以上(含20座)，80元/辆/次	含基础价在内
超过24小时	按前述标准重新计费	
执行公务的军车、警车、消防车、急救车、工程抢险车、市政维修车等免收停车服务费。		
黟县价格监督检查分局 收费监督电话：0559-12358		

黎阳in巷停车场 机动车停放收费标准		
适用车型	小型机动车	
停放时间	收费额	备注
20分钟以内	免费	含20分钟
2小时以内 (含2小时)	5元/辆/次	基础价
超过2小时	每增加1小时 加收5元	不足1小时 按1小时计算
24小时 连续停放	35元/辆/次	含基础价在内
超过24小时	超出部分按照5元/小时收取停车费用	
执行公务的军车/警车/消防车/急救车/工程抢险车 /市政维修车等特种车辆免收停车费。		
屯溪价格监督检查分局 收费监督电话：0559-12358		

首页手机专区充电网络互联互通平台SaaS平台动态注册登录

关键字搜索: 电站名



黄山市屯溪区黄山香茗酒店

安徽省黄山市屯溪区黄山香茗酒店

周一至周日00:00-24:00

1.82元/度

直流快充0个 交流慢充0个



扫码使用特来电

首页手机专区充电网络互联互通平台SaaS平台动态注册登录

关键字搜索: 电站名



交投集团充电站

安徽省黄山市屯溪区新安北路58号

周一至周五18:00-22:00;周六至周日07:00-22:00

1.70元/度

直流快充1个 交流慢充1个



扫码使用特来电

（2）场馆冠名广告

桐城市体育馆冠名权及广告权招租交易公告（2020）

桐城市体育中心委托，对桐城市体育馆的冠名权及广告权进行公开招租。现将有关事项公告如下：

一、项目地点：桐城市。

二、项目内容：桐城市体育馆冠名权及广告权的招租。

三、竞拍起始价：30 万元每年

四、冠名权及广告权取得方式：以公开竞价的方式进行

本次竞价按照价高者得的原则确定竞得人。

如合格的投标人不足三家，无法构成有效竞价的，将发二次公告，报名时间顺延七个工作日；如到期再次不足三家，将根据有关规定；若产生两个及以上符合条件的意向受让方的，则组织实施公开竞价；若产生一个符合条件的意向受让方的；则交易双方按底价与买方报价孰高原则直接签约。

十堰市体育中心

SHIYAN SPORTS CENTER

[首页](#) | [中心概况](#) | [新闻动态](#) | [场馆介绍](#) | [赛事活动](#) | [健身培训](#) | [产业开发](#) | [十堰业训](#) | [视频专区](#) | [联系我们](#)

[首页](#) > [产业开发](#) > [场馆冠名](#)

体育场冠名费用指南

来源： 日期：2019-08-03



体育场

北京北路62号

合同期限：1——5年

合同金额：20——100万元

频道总排行

- 乒乓球馆冠名费用指南
- 篮球场冠名费用指南
- 网球场冠名费用指南
- 游泳馆冠名费用指南
- 体育馆冠名费用指南
- 体育场冠名费用指南

频道本月排行

71	乒乓球馆冠名费用指南
71	篮球场冠名费用指南
71	网球场冠名费用指南
71	游泳馆冠名费用指南
71	体育馆冠名费用指南
71	体育场冠名费用指南

(3) 其他广告收入（入口广告、闸机广告、立柱广告、充电桩广告、LED屏广告等）

日均客流量：3.03 万人次。



黄山北高铁站led屏广告
LED数量：2块
媒体位置：一楼候车大厅 广告尺寸：5.7*2.59
媒体刊例：(40万元/月/15秒) (30万元/月/10秒) (16万元/月/5秒)

黄山北高铁站led屏广告
LED数量：2块
媒体位置：二楼候车大厅 广告尺寸：5.7*2.88
媒体刊例：(40万元/月/15秒) (30万元/月/10秒) (16万元/月/5秒)

广告充电桩广告式充电桩



品牌：易充新能源
型号：ECA-220/007-C2-F-B32
额定电压：220V
单价：13000.00元/
起订：
供货总量：
发货期限：自买家付款之日起 天内发货
所在地：全国
有效期至：长期有效
最后更新：2020-08-04 14:38
浏览次数：4

无图 无图 无图 无图

品牌：易充新能源
型号：ECA-220/007-C2-F-B32
额定电压：220V
单价：13000.00元/
起订：
供货总量：
发货期限：自买家付款之日起 天内发货
所在地：全国
有效期至：长期有效
最后更新：2020-08-04 14:38
浏览次数：4

发送询价

【中标结果公告】黄山高铁北站出站口广告采购项目成交结果公告【屯溪区】【公告结束】

【信息时间: 2021-10-13 阅读次数: 611】【字号大 中 小】【我要打印】【关闭】

黄山高铁北站出站口广告采购项目

项目编号	ZJHX-HS2021-23	统一交易标识码	D03-123410005861309608-20211008-000844-6
信息来源	黄山市公共资源交易中心	项目所在地	黄山市屯溪区
信息发布时间	2021-10-13 16:12:34	浏览次数	0

成交公示信息

一、项目编号: ZJHX-HS2021-23

二、项目名称: 黄山高铁北站出站口广告采购项目

三、中标(成交)信息

供应商名称: 安徽铁胜文化传媒有限公司

供应商地址: 合肥市新站区淮海大道1188号京商商贸城I区MQ-227

中标(成交)金额: 345000.00元

四、主要标的信息

交易公告

答疑征集

成交公告

黄山市国有房屋租赁有限公司大楼外立面全彩LED显示屏广告经营权出租项目成交公告

【信息时间: 2021-05-20 阅读次数: 27】【字号大 中 小】【我要打印】【关闭】

出租标的名称: 黄山市国有房屋租赁有限公司大楼外立面全彩LED显示屏广告经营权。

出租标的评估结果: 人民币1,188,000.00元。

出租起始价(3年租金底价): 人民币1,248,390.00元。

交易价格: 人民币1,248,390.00元。

公告期: 2021年5月20日—2021年5月26日。

特此公告。

联系人: 许经理

联系电话: 0559-2330268

安徽长江产权交易所
2021年5月20日

[公告结束]休宁县新宁广场11号楼顶LED广告牌转让(二次)交易公告

【信息时间: 2020-08-19 | 阅读次数: 95】【字号: 大 中 小】【我要打印】【关闭】

项目编号: HJXGQ2020J010

受休宁县城市管理行政执法局委托,黄山市公共资源交易中心休宁县分中心对新宁广场11号楼顶LED广告牌(二次)进行公开转让。委托方承诺本次转让行为已履行了必要的审批程序,保证本公告(文件)的内容不存在任何重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和有效性负责,具体内容如下:

一、 项目内容:

(一) 基本情况

标的位于休宁县新宁广场11号楼顶LED广告牌,建于2011年7月。广告牌支撑材料为钢构焊接组件,显示屏为弧形P10LED液晶显示屏。其高6米,宽21米,面积126平方米。其内配备了供电电、风冷、照明等设施。

注:1、具体情况请意向人以自行前往实地查看。

2、本次交易标的实际移交面积与本公告中公示面积存在差异的,以实际移交面积为准,面积误差调整成交价。

(二) 竞价底价:

223600元人民币,每轮加价幅度:人民币500元整或其整数倍。

成交价款在签订合同后5个工作日内交清。

(三)项目实施要求

1、受让方须依法经营,不得违反相关法律法规及相关部门有关强制性规定。

2、经营过程中,受让方须按照国家、地方法律法规和行业管理部门的要求无偿播放公益性广告;广告内容合法文明,不得发布国家法律法规明令禁止的广告,自觉维护社会公德。