

2022 年第三批福建省政府专项债券——

泉南高速公路改扩建新增清流县桐坑

互通及连接线工程实施方案

项目单位（公章）



项目主管部门（公章）



财政部门（公章）



日期：2022 年 6 月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目总体情况介绍

项目名称：泉南高速公路改扩建新增清流县桐坑互通及连接线工程

项目单位：清流县百通路桥建设有限公司

项目区划：本项目位于三明市清流县温郊乡桐坑村西侧。

项目规模：本项目新建互通工程和连接线两个部分。

建设内容：

#### (一) 桐坑互通

同意新增桐坑互通位于泉南高速 K50+200—K52+000 之间，采用 A 型单喇叭立交方案。互通设置 A、B、C、D、E 共 5 条匝道和收费站、出入口服务区(加油站等)各 1 处。匝道总长 2.20 公里，设计速度采用 40 公里/小时，其中双向双车道匝道路基宽度 16.50 米、19.50 米，单向单车道匝道路基宽度 9 米；其余技术标准按《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)中有关规定执行。

#### (二) 连接线

同意连接线起于温郊乡桐坑村(小桐线与县道 X708 溪燕线平交口处)，设置桥梁上跨泉南高速，沿山边展线，途经松坑垄，终于雾露坑村，全长 5.90 公里。其中，新建路段

4.50 公里(K0+510—K5+010)采用设计速度 40 公里/小时、双向双车道的二级公路标准，路基宽度 8.50 米；起、终点衔接段为既有农村公路路面提升改造工程，长度分别为 0.50 公里、0.90 公里。

项目总投资：30,229.77 万元

建设进度：本项目计划工程期限为 3 年。

## （二）经济社会效益分析

（1）有利于沿线乡镇便捷通高速公路工程，是清流县与周边路网连接的重要纽带，有利于促进沿线乡镇及三明地区经济增长，带动三明生态工贸区产业发展

为做大产业，对接三明市中心城市主轴线和海西建设，积极承接沿海转移的产业，发挥泉南高速公路优势，为新兴工业项目落地寻求发展空间，清流县人民政府决定开发福宝化工园，以利于招商引资，并以此作为县域经济新的增长点，为清流的经济发展注入新的活力。为落实 2020 年省政府工作报告提出的“实施乡镇便捷通高速工程，让更多乡镇、产业园区、旅游景区 30 分钟内上高速”要求，泉南高速桐坑互通及连接线工程连接省级开发区福宝化工园（规划面积约 15 平方公里）、余朋乡、温郊乡，可以有效拓展三明生态工贸区工业发展空间，进一步发挥三明在融入海西建设中的“前锋、基地、枢纽、支撑”作用，加快三明市区与清流县同城化步伐，更好地促进海西三明生态工贸区建设，对接三明市中心城市主轴线和海西建设，积极承接沿海转移的产业，发挥泉南高速公路优势，为新兴工业项目落地寻求发展空间。同时本互通的设立、连接线工程的建成将缩短了余朋乡、温郊乡上下高速的时间，满足两个乡镇群众的快捷出行要求，加快了两个乡镇和周边城区与清流县，乃至整个三明的快速一体化发展进程，带来极大的社会效益。

## （2）有利于高速路网和国省干线路网的配套

为贯彻《国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》，进一步发挥三明在融入海西建设中的“先锋、基地、枢纽、支撑”作用，加快明台经济合作，加快建设海西三明生态工贸区，顺应实现“大三明”的宏观战略设想。清流县县政府为做大产业，对接三明市中心城市主轴线和海西建设，积极承接沿海转移的产业，发挥泉南高速公路优势，为新兴工业项目落地寻求发展空间，决定开发海西三明（清流县）福宝化工园，以利于招商引资，并以此作为县域经济新的增长点，为清流县的经济的发展注入新的活力。

## （3）有利于完善区域路网节点布局

拟设置的桐坑互通距嵩口互通口 14km，距明溪南互通 16km，距清流县温郊服务区 8km，与已建互通服务区无干扰，并缩短了现有两个互通之间相关乡镇上下高速公路的时间，使之互通间距更合适，布局更合理，完善了该区域路网节点；并且拟设置互通位置能满足互通设置间距离的要求，连接线上具备设置收费广场的地形条件。

## （4）有利于满足交通量发展需求

根据泉高速公路三明段历年交通量数据，该区间高速公路通行量逐年增长较快。根据 2012 年福建省高速公路出入口交通量调查，其中与清流县桐坑互通相关的有：2018 年嵩口互通出入口年平均日交通量为 890 辆/日，明溪南互通出入口年平均日交通量为 2797 辆/日，嵩口、明溪南互通总交通量为 3687 辆/日，明溪南互通出行的方向主要为三明市，占总出行量的 73.94%，其次为泉州市，占总出行量的比重为 11.88%。嵩口互通出行方向主要是三明市，占总出行量的 79.00%，其次为泉州市，占总出行量的比重为 11.51%。经测算，清流县桐坑互通交通量未来也将呈现稳定较快的增长态势，设置清流县桐坑互通及连接线工程将能较好地满足高速公路、沿线乡镇交通量发展需要。

(5) 有利于融入“海峡旅游”发展大局，更好地促进区域旅游产业发展。清流县山川秀丽，人文景观丰富，自然景观迥异，名胜古迹众多。集聚了“奇山、溶洞、湖水、温泉、峡谷、寺庙和红色旅游”等特色，特别是有福建省水温最高、出露点最密集的含氡温泉8处，是福建省唯一的省级温泉地质公园；有集湖、洞、峡和古文化为一体的九龙湖省级风景名胜区；有成功入选“海西最具潜力十大乡村休闲游”，并列入省旅游“十一五”十大重点项目的李家乡万亩生态园冷泉避暑休闲度假村。全县已初步形成“一湖”(九龙湖)、“一洞”(九龙洞)、“二泉”(温泉、冷泉)、“三山”(大丰山、灵台山、北斗山)、“四景”(毛泽东旧居、景秀园林、玄武岩、赖坊古民居)的温泉生态旅游格局。2007年清流荣膺“全国十大生态旅游大县”、“全国十佳最具发展潜力的旅游大县”和“全国自驾车旅游品牌百大目的地”称号。余朋乡有五通庙、雉鸡岩溶洞群、东坑古城墙遗址（太平古寨）、泰山温泉等人文自然景观，本项目的建设，对于促进旅游产业繁荣、加快当地经济发展具有重要作用。

### (三) 债券资金用途

专项债券资金专款专用，全部用于本项目建设。对应形成的基础设施资产和专项收入，严格按照发行约定用途使用。

## 二、项目投资估算及融资方案

### （一）项目总投情况

根据闽发改网审交通【2022】51号《福建省发展和改革委员会关于泉南高速公路改扩建新增清流县桐坑互通及连接线工程项目可行性研究报告的批复》，本项目总投资30,229.77万元，其中，其中建筑安装费用23,938.20万元，征地及其他投资1,732.99万元，工程建设其他费用1,995.95万元，预备费1,383.36万元，建设期利息1,134.00万元，工伤保险费45.27万元。

本项目总投资估算表如下：

项目总投资估算表

单位：万元

序号	项目	金额
1	建筑安装费用	23,938.20
2	征地及其他投资	1,732.99
3	工程建设其他费用	1,995.95
4	预备费	1,383.36
5	建设期利息	1,134.00
6	工伤保险费	45.27
合计		30,229.77



本项目分年投资计划如下：

项目分年投资计划表

单位：万元

序号	项目	2022 年	2023 年	2024 年	合计
1	建筑安装费用	12,000.56	9,000.96	2,936.68	23,938.20
2	征地及其他投资	1,732.99	-	-	1,732.99
3	工程建设其他费用	990.00	605.95	400.00	1,995.95
4	预备费	1,383.36	-	-	1,383.36
5	建设期利息	378.00	378.00	378.00	1,134.00
6	工伤保险费	15.09	15.09	15.09	45.27
合计		16,500.00	10,000.00	3,729.77	30,229.77

## （二）项目融资方案

本项目通过发行专项债券筹集资金 22,147.00 万元。本项目已于 2022 年通过发行 15 年期利率为 3.24% 的专项债券筹集 10,147.00 万元，计划于本次通过发行 15 年期专项债券筹集 5,000.00 万元，剩余 7,000.00 万元预计后续年度发行。

资金筹措情况如下：

资金筹措表

单位：万元

序号	项目	以前年度	2022 年	2023 年	2024 年	合计
1	上级单位出资	0.00	5,000.00	2,953.00	129.77	8,082.77
2	专项债券	0.00	15,147.00	7,000.00	-	22,147.00
	合计	0.00	20,147.00	9,953.00	129.77	30,229.77

### 三、项目预期收益、成本及资金平衡情况

#### (一) 项目预期收益情况

经华兴会计师事务所评估，本项目运营期内收入主要由通行费收入构成。各项收入具体测算过程如下：

1. 通行费收入：通行车辆费用收取收入经项目测算，运营首年按 2,948.00 万元计算，之后按每年 4.29% 的增长率计算。

债券存续期内，本项目预计将实现收入共计 60,317.85 万元，具体测算过程详见《项目运营收支预测表》。

#### (二) 项目运营期间支出情况

经华兴会计师事务所评估，本项目运营期间预期支出如下：

1. 养护管理费：本项目通车养护及管理费取 400 万元，之后每年与交通量同比例增长。

2. 大、中修费：中修 7 年 1 次，持续 1 年 490 万元；大修（翻新）14 年一次，持续 1 年 980 万元。

3. 修理费：修理费按建构筑物固定资产投资的 2% 确定，则年平均修理费为 547 万元。

4. 其他费用：其他费用按收入的 3%。

5. 运营税金：主要包括增值税及其附加和所得税。所得税考虑工程投资的折旧、摊销和利息的影响。

债券存续期内，本项目预计将产生支出共计 18,617.05 万元，具体测算过程详见《项目运营收支预测表》。

# 运营收支预测表

单位：万元

项目\年份	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	合计
项目收入																
使用率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.1 通行费收入	2,948.00	3,074.47	3,206.36	3,343.92	3,487.37	3,636.98	3,793.01	3,955.73	4,125.43	4,302.41	4,486.98	4,679.47	4,880.22	5,089.58	5,307.93	60,317.85
收入合计	2,948.00	3,074.47	3,206.36	3,343.92	3,487.37	3,636.98	3,793.01	3,955.73	4,125.43	4,302.41	4,486.98	4,679.47	4,880.22	5,089.58	5,307.93	60,317.85
项目成本																
1. 养护管理费	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00		400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00		5,200.00
2. 大/中修理费								490.00							980.00	1,470.00
3. 修理费	547.00	547.00	547.00	547.00	547.00	547.00	547.00	547.00	547.00	547.00	547.00	547.00	547.00	547.00	547.00	8,205.00
4. 其他费用	88.44	92.23	96.19	100.32	104.62	109.11	113.79	118.67	123.76	129.07	134.61	140.38	146.41	152.69	159.24	1,809.54
5. 增值税及附加	94.45	98.50	102.73	107.14	111.73	116.52	121.52	126.74	132.17	137.84	143.76	149.92	156.36	163.06	170.06	1,932.51
运营成本合计	1,129.89	1,137.74	1,145.92	1,154.45	1,163.35	1,172.63	1,182.31	1,282.41	1,202.94	1,213.92	1,225.37	1,237.31	1,249.76	1,262.75	1,856.30	18,617.05
折旧费及摊销	1,988.00	1,988.00	1,988.00	1,988.00	1,988.00	1,988.00	1,988.00	1,988.00	1,988.00	1,988.00	1,988.00	1,988.00	1,988.00	1,988.00	1,988.00	29,820.00
财务费用	772.76	772.76	772.76	772.76	772.76	772.76	772.76	772.76	772.76	772.76	772.76	772.76	772.76	515.88	129.50	10,691.30
所得税									40.43	81.93	125.21	170.35	217.42	330.74	333.53	1,299.62
项目净现金流入	1,818.11	1,936.73	2,060.44	2,189.46	2,324.02	2,464.35	2,610.69	2,673.32	2,882.06	3,006.56	3,136.40	3,271.81	3,413.03	3,496.09	3,118.10	40,401.18

### (三) 应付债务本息情况

本项目已于 2022 年通过发行 15 年期利率为 3.24% 的专项债券筹集 10,147.00 万元，计划于本次通过发行 15 年期专项债券筹集 5,000.00 万元，剩余 7,000.00 万元预计后续年度发行。本期及后续发行的 15 年期专项债券利率按 3.70% 进行测算，已发行的专项债券按实际发行利率测算，发行费率取 0.1% 进行测算，由此估算债券存续期间利息费用为 11,591.44 万元，发行费用为 22.15 万元，考虑到债券存续期间债券利息及发行费用，本项目预计总投资金额为 43,713.59 万元，本项目预测债券还本付息情况见应付债券本息表所示：

应付债务本息表

单位：万元

年份	期初本金 余额	当年新增本 金	当年偿还本 金	期末本金 余额	当年偿还利 息	当年还本付息 合计
2022	-	15,147.00	-	15,147.00	256.88	256.88
2023	15,147.00	7,000.00	-	22,147.00	643.26	643.26
2024	22,147.00	-	-	22,147.00	772.76	772.76
2025	22,147.00	-	-	22,147.00	772.76	772.76
2026	22,147.00	-	-	22,147.00	772.76	772.76
2027	22,147.00	-	-	22,147.00	772.76	772.76
2028	22,147.00	-	-	22,147.00	772.76	772.76
2029	22,147.00	-	-	22,147.00	772.76	772.76
2030	22,147.00	-	-	22,147.00	772.76	772.76
2031	22,147.00	-	-	22,147.00	772.76	772.76
2032	22,147.00	-	-	22,147.00	772.76	772.76
2033	22,147.00	-	-	22,147.00	772.76	772.76
2034	22,147.00	-	-	22,147.00	772.76	772.76
2035	22,147.00	-	-	22,147.00	772.76	772.76

2036	22,147.00	-	-	22,147.00	772.76	772.76
2037	22,147.00	-	15,147.00	7,000.00	515.88	15,662.88
2038	7,000.00	-	7,000.00	-	129.50	7,129.50
合计		22,147.00	22,147.00		11,591.44	33,738.44

#### (四) 项目资金平衡情况

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）评估，根据项目产生的现金流收入与资金使用计划预测分析结果，本项目债券资金覆盖率为 1.20 倍，系专项收入与本项目已发行及预计发行的所有债券还本付息总额之比率，各年度现金流见现金流预测分析表所示。

项目现金流分析测算表

单位：万元

年份	以前年度到 本报告日	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
一、年初资金余额		-	3,374.97	2,677.71	123.06	1,287.03	2,574.71	3,991.41	5,542.66	7,234.25
二、本年现金流入										
1、资本金流入		5,000.00	2,953.00	129.77						
2、债券资金流入	-	15,147.00	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-
3、土地使用权出让金流入										
4、项目经营净资金流入				1,818.11	1,936.73	2,060.44	2,189.46	2,324.02	2,464.35	2,610.69
5、其他自筹渠道资金流入	-									
合计	-	20,147.00	9,953.00	1,947.88	1,936.73	2,060.44	2,189.46	2,324.02	2,464.35	2,610.69
三、专项投资现金流出										
1、征地拆迁安置费用										
2、基础设施建设建设费用		16,500.00	10,000.00	3,729.77						
3、其他费用										
4、其他融资渠道还本付息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	16,500.00	10,000.00	3,729.77	-	-	-	-	-	-
四、专项债券现金流出										
1、本次债券利息	-	256.88	643.26	772.76	772.76	772.76	772.76	772.76	772.76	772.76
2、本次债券本金归还		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、本次债券发行费	-	15.15	7.00	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	272.03	650.26	772.76	772.76	772.76	772.76	772.76	772.76	772.76
五、年度项目现金收支净额	-	3,374.97	-697.26	-2,554.65	1,163.97	1,287.68	1,416.70	1,551.26	1,691.58	1,837.93
六、本年资金结余	-	3,374.97	2,677.71	123.06	1,287.03	2,574.71	3,991.41	5,542.66	7,234.25	9,072.18

七、资金保障倍数（未考虑其他融资）	1.20								
八、资金保障倍数（考虑其他融资）	1.20								

（续上表）

单位：万元

年份	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	合计
一、年初资金余额	9,072.18	10,972.73	13,082.03	15,315.82	17,679.46	20,178.51	22,818.78	10,651.99	
二、本年现金流入									
1、资本金流入									8,082.77
2、债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	22,147.00
3、土地使用权出让金流入									-
4、项目经营净资金流入	2,673.32	2,882.06	3,006.56	3,136.40	3,271.81	3,413.03	3,496.09	3,118.10	40,401.18
5、其他自筹渠道资金流入									-
合计	2,673.32	2,882.06	3,006.56	3,136.40	3,271.81	3,413.03	3,496.09	3,118.10	70,630.95
三、专项投资现金流出									
1、征地拆迁安置费用									-
2、基础设施建设建设费用									30,229.77
3、其他费用									-
4、其他融资渠道还本付息	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	30,229.77
四、专项债券现金流出									
1、本次债券利息	772.76	772.76	772.76	772.76	772.76	772.76	515.88	129.50	11,591.44
2、本次债券本金归还	-	-	-	-	-	-	15,147.00	7,000.00	22,147.00
3、本次债券发行费	-	-	-	-	-	-	-	-	22.15
合计	772.76	772.76	772.76	772.76	772.76	772.76	15,662.88	7,129.50	33,760.59
五、年度项目现金收支净额	1,900.55	2,109.30	2,233.80	2,363.64	2,499.05	2,640.27	-12,166.79	-4,011.40	
六、本年资金结余	10,972.73	13,082.03	15,315.82	17,679.46	20,178.51	22,818.78	10,651.99	6,640.59	



七、资金保障倍数（未考虑其他融资）	1.20								
八、资金保障倍数（考虑其他融资）	1.20								

## 四、专项债券投资者保护措施

### （一）严格执行债券资金管理制度

项目主管部门、项目单位如实、准确制定项目收益和融资平衡方案，合理评估专项债券对应项目风险，切实履行项目管理责任。收到债券资金后，严格按照财政部和行业主管部门有关要求使用专项债券资金，确保专项债券专款专用。

### （二）强化对应资产管理

项目主管部门、项目单位加强专项债券项目对应资产管理，严禁将专项债券对应的资产用于为融资平台等企业融资提供任何形式的担保。

### （三）严格项目偿债责任

项目单位将专项债券对应的项目取得的政府性基金或专项收入，按照该项目对应的专项债券余额统筹安排资金，专门用于偿还到期债券本金。项目主管部门负责审核、申报专项债券项目资金需求，组织做好专项债券项目的发行准备工作，督促项目单位规范使用专项债券资金，做好与对应的专项债券还本付息的衔接，加强对项目实施的监控，并统筹协调相关部门保障项目建设进度、如期实现专项收入、确保还本付息资金及时足额上缴财政部门等后续工作。

## 五、项目风险评估及控制措施

### （一）市场风险及控制措施

市场风险：在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场

利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制措施：项目单位合理安排专项债券申请金额，做好债务的期限配比、还款计划和资金准备。密切关注宏观经济市场，充分与市场机构沟通，降低财务成本，保证项目收益与融资平衡。

## （二）财务风险及控制措施

财务风险：由于项目建设周期较长，如果在项目建设过程中，受市场因素影响，项目施工所需的原材料价格上涨，将导致项目施工成本增加，财务负担加重，进而影响项目建设进度，以及项目建设期内专项债券的利息兑付，因此面临一定财务风险。

风险控制措施：项目可行性研究报告编制过程中，在测算项目总投资时提前考虑相关风险。同时，在项目建设过程中，加强项目施工预算管理、招标及合同管理，尽可能控制建设成本。

## （三）管理风险及控制措施

管理风险：项目建设具有周期长、资金投入大等特点，在实施过程中设计方案的变化、项目管理单位的组织管理水平、项目施工单位的施工技术及管理水平、可能发生的突发性工程事故等因素，会对项目建设产生一定的不确定性。

风险控制措施：项目单位严格按照要求做好设计、勘察工作，选择具有较高技术与管理水平的承建商，督促施工队伍积极学习、引进先进、可靠的施工技术和装备，加强施工

安全管理，保证项目工期和质量。

#### （四）经营风险及控制措施

经营风险：经营风险是指生产经营的不确定性带来的风险。若本项目投入运营后的实际经营情况未能达到预测值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。同时，项目日常经营性支出涉及人力成本、维修费用等变动因素，实际支出增加也降低偿债能力。

风险控制措施：项目单位密切关注经营情况，加强项目运营及资金管理，压缩不合理支出，提高资金使用效率，保证还本付息资金。

### 六、事前绩效评估情况

#### （一）项目概况

详见实施方案“一、项目基本情况”。

#### （二）评估过程

对项目开展前期调研，与相关单位充分沟通，收集编制相关资料。完善项目制度、了解操作流程、制定管理制度、落实资金筹集、编排资金使用、测算项目产出，根据项目实际情况和绩效管理要求制定绩效评估工作方案。

#### （三）评估内容与结论

##### 1. 项目实施的必要性、公益性、收益性

详见实施方案“一、项目基本情况”。

2. 项目投资合规性与项目成熟度；项目立项、环评等前期工作开展情况

详见本期债券专项法律意见书。

### 3. 项目资金来源和到位可行性

详见实施方案“二、项目投资估算及融资方案”。

本项目建设工期预计为 3 年，资金来源已基本明确，后续项目建设资金资本金已落实，根据债券发行计划同步投入，可行性较高。

### 4. 项目收入、成本、收益预测合理性；收益保障倍数测算依据及结果；

详见“三、项目预期收益、成本及资金平衡情况”。

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）评估，本项目本息覆盖倍数为 1.20 倍，预测项目产生的专项收入可以覆盖本项目计划发行的所有债券还本付息总额。

### 5. 债券资金需求合理性；年度申报专项债券规模是否匹配当年实际资金需求；

本项目作为具有一定收益的公益性项目，建设投资规模大，回收期长，受益面广，项目符合通过政府专项债券融资条件。为项目早开工早受益，降低政府财政投资压力，有效降低项目融资成本，实现项目建设效益最大化，本项目申请专项债券融资支持项目建设。通过对项目建设期内投资支付进度及项目债券融资进度匹配性评估，本项目专项债融资与项目支出相匹配，不会造成闲置资金沉淀浪费，债券发行需求计划合理。

#### 6. 项目偿债计划可行性和偿债风险点；

本项目还本付息来源于项目建成后的通行费收入的收益来源偿还债券本息，项目收入来源稳定可靠，运营期现金流各年度测算为正，不存在偿还资金缺口。通过收益与融资平衡分析测算，债券本息覆盖倍数为 1.20 倍，项目偿债计划可行。项目收支平衡表详见实施方案“项目现金流分析测算表”。

#### 7. 绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10 号文绩效指标框架，按照财预〔2021〕61 号文事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

#### 8. 其他需要纳入事前绩效评估的事项

无。

#### 9. 总体结论

综合上述绩效评估情况，我们认为本项目申请专项债券资金绩效目标指向明确，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，评估过程经调查研究及科学论证，符合实际。

(四) 绩效目标表

专项债券项目资金绩效目标表						
(2022 年度)						
项目名称		泉南高速公路改扩建新增清流县桐坑互通及连接线工程				
项目主管部门(单位)		清流县交通运输局		项目实施单位		清流县百通路桥有限公司
资金情况(万元)		总投资:		32,100.00		
		其中:专项债券资金		22,147.00		
		其他资金		8,082.77		
		专项债券期限		15		
总体目标		项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容,并在投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标。项目配套预期收益能够实现较理想的预期值,满足债务资金偿付要求,并能使得经济效益和社会效益、生态效益达到设计要求达标目标;服务对象满意指标达到90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	当年度目标值	项目实施期目标值
	产出指标	数量指标	项目收入实现率	项目实际收入/项目预期收入	≥100%	≥100%
		质量指标	本息覆盖倍数	项目产生的收益与专项债券本息的比率		≥1.2
		时效指标	债券资金支出进度	项目单位实际使用债券资金/已发行债券资金	100%	
		成本指标	按时还本付息率	按时兑付的还本付息资金额/到期还本付息资金额	100%	100%

	效益指标	经济效益指标	项目建成运营收入	各年度收入预期计划		≥100%
		社会效益指标	有效地改善区域间的交通运输条件	本互通和连接线的设立缩短了温郊乡和余朋乡上下高速的时间		≥100%
			有利于各类商业活动的开展	项目的开展加快了两镇和周边城区与清流县，乃至整个三明的快速一体化发展进程		≥100%
		生态效益指标	施工期环境保护	废气污染和废水、固体废弃物、噪声污染达标	不出现重大污染事故	不出现重大污染事故
			运营期环境保护	项目运营期污染达标	不出现重大污染事故	不出现重大污染事故
		可持续影响指标	项目受益期	受益期三十年以上		项目建成后一段长时间内受益
	满意度指标	服务对象满意度指标	参建相关单位满意度	调查群体中满意和较满意的/全部调查单位	100%	100%
			社会满意度	社会满意度达到90%以上	≥90%	≥90%