

珙县蚕桑现代农业园区升星项目项目情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划

1. 行业专项规划

《全国乡村产业发展规划（2020-2025 年）》，规划明确了乡村产业发展的重点任务。一是提升农产品加工业。统筹发展农产品初加工、精深加工和综合利用加工，支持农产品加工向产地下沉，与销区对接，向园区集中，推进加工技术创新、加工装备创制。建设一批农产品加工园和技术集成基地。二是拓展乡村特色产业。以拓展二三产业为重点发展全产业链，建设“一村一品”示范村镇、农业产业强镇、现代农业产业园和优势特色产业集群，构建乡村产业“圈”状发展格局，培育知名品牌，深入推进产业扶贫。三是优化乡村休闲旅游业。聚焦重点区域，注重品质提升，突出特色化、差异化和多样化发展，打造精品工程，建设休闲农业重点县、美丽休闲乡村和休闲农业园区，推介乡村旅游精品景点线路，提升服务水平。

《蚕桑丝绸产业高质量发展行动计划(2021-2025 年)》，规划目标为到 2025 年，实现种桑养蚕规模化、丝绸生产智能化、综合利用产业化。规模化集约化基地蚕茧产量占全国蚕茧产量的 20%以上，形成一批桑园面积达 10 万亩以上的重点蚕桑生产基地。全龄饲料工厂化养蚕的鲜茧产量在我国桑蚕鲜茧总产量中的占比达 10%左右。形成一批数字化智能化缫丝、织绸工厂和国际化大型骨干企业，缫丝综合能耗降低 50%、劳动生产率提高 30%。种桑养蚕和丝绸工业上下游协同发展，蚕桑茧丝资源综合利用水平不

断提高，丝绸文化和品牌影响力持续增强，初步形成高质量发展的产业体系。通过产业政策引导，在蚕桑主产区持续推动蚕桑规模化集约化发展。建立适合机械化作业、自动化操作的标准化蚕桑种养新体系，推广水肥一体灌溉、病虫害防控、桑叶选储保鲜、小蚕共育大蚕集中饲养等技术。

《川果产业振兴工作推进方案》，方案提出到 2022 年，全省桑园面积达到 300 万亩，蚕茧产量 11 万吨，桑果产量 30 万吨，生丝产量 2 万吨，蚕桑丝绸综合产值突破 600 亿元。遵循生态最适、基础良好的原则，重点推进 30 个蚕桑重点县引导产业集中、集群发展，加快形成川中北、川南、攀西三大蚕桑产业带。

《蚕桑丝绸产业高质量发展行动计划（2021-2025 年）实施意见》，提出到 2025 年，全省实现种桑养蚕规模化、丝绸生产智能化、综合利用产业化。建设重点蚕桑生产基地 5 万亩以上 20 个，其中 10 万亩以上 10 个，适度规模经营率达到 30%以上，培育省级以上蚕桑现代农业园区 15 个。建设蚕桑丝绸精深加工特色园区（产业集聚区）6-7 个，培育全国有影响力的龙头企业 10 个，推动形成一批智能化数字化绿色化精深加工企业，缫丝综合能耗降低 50%、劳动生产率提高 30%。种桑养蚕和丝绸工业上下游协同发展，蚕桑茧丝资源综合利用水平不断提高，丝绸文化和品牌影响力持续增强，将四川建设成为全国优质蚕种生产供应调节基地、优质茧丝绸缎高端真丝服装家纺生产基地、蚕桑资源产业化开发示范基地、丝绸文化传承传播及产业化开发基地，初步形成高质量发展的现代蚕桑丝绸产业体系。

《全国农业可持续发展规划（2015—2030 年）》，《规划》提出全面加强农业面源污染防控，科学合理使用农业投入品，提高使用效率，减少

农业内源性污染。普及和深化测土配方施肥，改进施肥方式，鼓励使用有机肥、生物肥料和绿肥种植，到 2020 年全国测土配方施肥技术推广覆盖率达到 90%以上，化肥利用率提高到 40%，努力实现化肥施用量零增长。建设农田生态沟渠、污水净化塘等设施，净化农田排水及地表径流。综合治理养殖污染。支持规模化畜禽养殖场（小区）开展标准化改造和建设，提高畜禽粪污收集和处理机械化水平，实施雨污分流、粪污资源化利用，控制畜禽养殖污染排放。到 2020 年和 2030 年养殖废弃物综合利用率分别达到 75%和 90%以上，规模化养殖场畜禽粪污基本资源化利用，实现生态消纳或达标排放。建设病死畜禽无害化处理设施，严格规范兽药、饲料添加剂生产和使用，健全兽药质量安全监管体系。

《四川省乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》，规划要求强化资源保护与节约利用。按照农牧结合、种养平衡原则，推进畜禽粪污综合利用，发展种养结合循环农业，到 2022 年，畜禽粪污综合利用率达到 80%。严格实行用水总量和强度控制，强化用水过程管理，深入开展大中型灌区农业节水综合示范，推进灌溉用水定额管理，建立节约高效的农业用水制度，推广畜牧渔业节水方式，稳步推进农村生活节水。加快农业面源污染综合治理，实施化肥农药零增长行动，集成推广高效施肥技术和农药防控技术，提高防治科学化水平。推进废旧农膜和包装废弃物等回收处理，开展农膜使用全回收、消除土壤残留等试点，探索建立农膜生产者责任延伸制度，到 2020 年力争全省废旧农膜回收利用率达到 80%。实施秸秆综合利用重点工程，开展秸秆全域综合利用试点示范，推进秸秆收储运体系建设，推进农业废弃物和农林产品加工剩余物资源化利用。到 2020 年，全省秸秆综合

利用率达到 90 % 以上，建设 15 至 20 个秸秆全域综合利用试点示范县。推广应用绿色新型建筑材料，引导建设节能低碳农村住宅。

《珙县人民政府桑枝食用菌（香菇）产业发展（2016 年—2025 年）十年发展规划》依托蚕桑产业发展优势，将食用菌（香菇）产业作为精准扶贫、精准脱贫和提高蚕业综合效益的重要产业项目，规模化、市场化、产业化发展。用十年时间，将食用菌（香菇）产业发展为促进我县农业农村经济发展、农民增收脱贫的又一支柱型产业；建成全国桑枝食用菌（香菇）基地县和全省桑枝食用菌（香菇）基地强县；形成桑枝食用菌（香菇）的质量标准体系；以无公害、绿色香菇成为珙县出口创汇拳头产品；实现“581”的发展目标：到 2025 年，年生产香菇 5000 万袋，覆盖 8000 综合产值 10 亿元。

《珙县 100 亿蚕桑产业强县（2020-2030 年）振兴规划》规划目标：围绕宜宾市 2030 年打造 100 万亩蜀南桑海，实现蚕业综合产值 200 亿元的目标。珙县作为宜宾市蚕业重点县，发展目标定位：到 2030 年打造 30 万亩，具备生产 60 万担以上优质茧的“蜀南桑海-熨道银珠”高标准绿色高效生态蚕桑基地；建成全国桑枝食用菌示范基地（桑枝食用菌之乡）；建成桑蚕综合产业加工基地，配套建设蚕桑科技文旅创意产业园区；实现蚕业综合产值 100 亿元的目标。实现种桑养蚕规模化、生产加工智能化、综合利用产业化。蚕桑和桑枝食用菌产业打造成为农民增收、农业增效、农村增绿、区域经济繁荣、文化传承的优势产业，综合实力全国领先。

2. 城市总体规划

城市总规规划包括城市控制区和规划城市建设区

规划城市控制区，即规划区范围，在珙泉、巡场镇行政辖区范围内，包括南井、新桥、龙祥、安民、桂花坳、杉木树、南城、新华、北城、西胜等 10 个社区居委会和余家、双河、箐林、白家、金沙、河口、天池、汾洞、溪尾、鞍子、金龙、营盘、茨梨、新林、中坝、德窝、兴太、塘坎、丰村、塘坝、芙蓉、白岩、下坝、坝底、荷花、官沱、三江、凤天、德祿、金山、高桥等 31 村委会，以及珙县七角山国有林场的辖区范围，幅员面积 123.75 平方公里。

规划城市建设区范围北到巡场镇余家村，南到珙泉镇凤天村。包括南井社区居委会、新桥社区居委会、龙祥社区居委会、安民社区居委会、桂花坳社区居委会、杉木树社区居委会、南城社区居委会、新华社区居委会、北城社区居委会、西胜社区居委会、余家、双河、箐林、白家、金沙、河口、天池、汾洞、溪尾、金龙、营盘、茨梨、新林、中坝、兴太、丰村、塘坝、芙蓉、白岩、下坝、坝底、荷花、官沱、三江和凤天等村辖区的大部分或部分用地。建设用地呈带状分布，面积 18 平方公里。

2019 年 8 月 28 日，珙县乡镇区划调整改革后 3 个新组建镇挂牌仪式分别在上罗镇、孝儿镇、曹营镇政府驻地举行。调整后，原下罗镇并入上罗镇，原仁义乡、恒丰乡并入孝儿镇，原石碑乡并入曹营镇。如今宜宾市珙县行政区划辖 10 个镇、3 个乡：巡场镇、珙泉镇、孝儿镇、底洞镇、上罗镇、洛表镇、洛亥镇、王家镇、沐滩镇、曹营镇、玉和苗族乡、罗渡苗族乡、观斗苗族乡。

珙县坚持“北优南拓”发展思路，构建“一核一带多点”空间布局，做强县城主干，推进南北协调、城乡协调发展。形成城乡人口相对集中、

功能分区科学合理，以县城为核心、中心镇为支撑、中心村为节点的城乡一体化空间布局。坚持做强县城、培育重点乡镇、提升园区、振兴乡村。

做强“一核”带动。推进巡场镇、珙泉镇融合发展，做大县城“一核”，加快人口聚集、产业聚集，实现人产城融合发展。做大县城规模，为谋划川南城际铁路布局珙县创造条件。坚持以宜威高速公路为主轴，辐射带动沿线乡镇，串联各产业园区，打造南向通道经济增长带。

强化“多点”支撑。支持上罗镇、孝儿镇两个强点突破发展，推进底洞镇、曹营镇、洛表镇、洛亥镇、罗渡苗族乡等乡镇特色发展，形成多点多极空间布局。增强县城及中心镇的辐射带动作用。坚持“一区引领、多园支撑、全域联动”的发展思路，持续优化经济开发区、各产业园区等空间布局，推动综合能源基地、绿色建材基地、特色农业带、旅游环线等合理布局和集群发展。逐步形成城市、矿产资源区、农产品产区、生态功能区四大功能空间格局。支持少数民族乡镇加快发展。



璚县城市整体规划

(二) 项目情况

1. 参与主体

实施机构：璚县农业农村局

项目业主：璚县城市发展投资有限公司

2. 项目概况

项目所属领域：农业-现代农业示范园

项目性质：新建

(1) 项目所在地及建设条件情况

本项目建设位于璚县

(2) 建设规模及主要工程量

一	工程技术指标		
1	土建工程		
1.1	农林废弃物资源化利用中心		
1.1.1	大型沼气池	m ³	18000
1.1.2	粪污处理车间	m ²	5800
1.1.3	种养循环管网系统	套	1
1.1.4	生物有机肥生产车间	m ²	6000
1.1.5	生物有机肥生产设备	套	1
1.1.6	道路及停车场	m ²	1900
1.1.7	综合楼	m ²	4000
1.1.8	粪污收运体系		
1.1.9	室内安装工程	m ²	17700
1.2	基地改造与提升		
1.2.1	场地平整	亩	20000
1.2.2	给排水工程	项	1
1.2.3	供电工程	项	1
1.2.4	弱电工程	项	1
1.2.5	供气工程	项	1
1.2.7	污水处理	项	1
1.2.8	智能化小蚕共育间	间	150
1.2.9	养蚕大棚	间	1000

1.2.10	桑树良种繁育基地	个	2
1.2.11	菌种场	个	2
1.2.12	桑枝食用菌制袋点	个	50
1.2.13	林下种养基地	亩	10000
1.2.14	缫丝厂	m ²	4500
1.2.15	科技服务用房	m ²	3000
1.2.16	其他配套用房等	m ²	2600
2	道路工程	Km	5.95
2.1	路基处理	km	5.95
2.2	人行道 20cm 砂砾石基层	m ²	88000
2.3	车行道 30cm 砂砾石基层	m ²	760000
2.4	车行道 20cm 厚 4%水泥稳定碎石底基层	m ²	760000
2.5	车行道 20cm 厚 5%水泥稳定碎石底基层	m ²	760000
2.6	车行道沥青粘层	m ²	760000
2.7	车行道沥青透层	m ²	760000
2.8	车行道沥青封层	m ²	760000
2.9	车行道 7cm 厚中粒式沥青砼 AC-20C	m ²	760000
2.10	车行道 5cm 厚 SBS 改性沥青细粒式沥青砼 AC-13C	m ²	760000
2.11	人行道整形碾压	m ²	88000
2.12	人行道花岗石	m ²	71000
2.13	人行道 C20 砼垫层 10cm 厚	m ²	71000
2.14	安砌花岗石嵌边石 100*260*1000	m	25000

2.15	安砌花岗石路沿石 150*300*1000	m	25000
2.16	道路管网工程		
3	智能化水肥一体化体系	套	1
4	智慧园区灌溉系统	套	1
5	室外配套工程		
6	环境工程	m²	115000

(3) 建设期

根据现有施工技术水平,项目建设期暂定 30 个月(不含项目前期工作),
本项目总建设期 2022 年 7 月-2024 年 12 月。

二、经济社会效益分析

（一）社会效益分析

通过本项目的实施，项目区内农林废弃物得到有效治理，资源化利用，将使得项目区内周边生态环境得到显著改善，珙县区域内居民生活环境得到显著提高。

项目通过建设标准桑园，现代桑枝食用菌产业园、菌种场，全面推动珙县蚕桑产业融合发展，延伸蚕桑产业链，并建设农林废弃物资源化利用中心，将桑树，养蚕，种菌产生的废弃物资源化利用，实现珙县县域内“一控两减三基本”及“以地定养、种养结合、资源节约、循环利用、生态净化、协调发展”的目标，为宜宾市全面推行种养循环，绿色农业探索出一条可推广、可复制的先进模式，有利于促进宜宾市的绿色农业，种养循环的推广发展。

通过本项目的实施，还有利于针对区域污染物产生特征，构建区域性综合防治系统工程，发挥区域性综合防治效果，打好农业面源污染防治攻坚战。引导区域农业向生态、循环、绿色、无公害农业转变；有利于转变生产方式，推动当地产业结构升级，促进生产清洁、生活文明、生态良好的和谐社会构建和经济社会的可持续发展。

（二）经济效益分析

通过本项目的实施，构建“桑-蚕-菌-沼(肥、沼气)”的循环农业模式，资源化利用蚕桑产业产生的农林废弃物，使珙县畜禽养殖及蚕桑产业产生的农林废弃物充分得到资源化利用，变废为宝；同时生物有机肥的施用也有

利改善土壤肥力，提高作物产量，桑枝食用菌的推广，提高了养蚕大棚的综合利用率，养蚕种菇有机结合，提高农业产出效益，助力蚕农致富增收。

通过建设项目的建设，延伸珙县蚕桑产业链，提高蚕桑产品价值，为蚕桑产业提质增效，为当地增加就业岗位。

使区域田园风光感官得到明显提升，旅游基础设施得到一定的改善，一定程度上促进了项目区旅游业的开发，从而带动地方经济发展。

三、项目投资估算及资金筹措方案

(一) 投资估算

项目总投资：项目总投资额估算为 100000 万元，项目总投资=建设投资费用+建设期利息+债券发行费用。

(1) 项目建设费用主要包括工程费用、工程建设其他费用、预备费等共计约 93,853.00 万元；

(2) 建设期利息和债券发行费用分别为 6082 万元和 65 万元。

根据建设进度与资金需求，本项目 2022 年-2024 年分期发行 15 年期专项债券，参考 2022 年四川省政府专项债券（十七至四十一期）发行结果公告，7 年期债券票面利率 2.92%，10 年期债券票面利率 3.04%，15 年期债券票面利率 3.26%，20 年期债券票面利率 3.31%，假设本批次专项债券 15 年期票面利率为 3.80%，建设期债券利息一共 4,465.00 万元。

根据四川省财政厅关于印发《2018 年四川省政府债券公开招标发行兑付办法》的通知（川财库〔2018〕120 号）文件，四川省财政厅发行 2018 年四川省政府债券，向承销团员支付发行费，1 年、2 年、3 年期为发行面值的 0.5‰，5 年、7 年、10 年、15 年、20 年期为发行面值的 1‰。本项目拟发行债券期限为 15 年，根据上述文件的规定，债券发行成本暂按发债额的 1‰计算，故本项目债券发行费用为 65 万元。

目前银行中长期贷款基准利率为 4.9%，根据项目的收益和风险情况、贷款期限以及和银行洽谈的初步结果，本项目的融资利率上浮至 5.88% 计算。银行融资建设期利息 1617 万元。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目总投资 100000 万元，其中资本金 20000 万元，融资 80000 万元。

资本金来源：资本金 20000 万元，占项目资金筹措总额的 20%。

2. 资金使用计划

本项目建设期为 30 个月，拟定投资进度为 60%、20%、20%资金匹配此计划，保证项目顺利建设运营。

建设期资金来源及使用计划表 单位：万元

项目	合计	2022 年 7-12 月	2023 年	2024 年
投资进度	100.00%	60.00%	20.00%	20.00%
一、投资	-	-	-	-
（一）建设投资	93,853.00	40,601.00	36,424.00	16,828.00
1、工程费用	65,532.30	28,349.41	25,432.84	11,750.05
（1）建筑安装工程	62,872.30	27,198.69	24,400.51	11,273.11
（2）设备购置	2,660.00	1,150.72	1,032.34	476.94
2、工程建设其他费用	24,739.34	10,702.29	9,601.25	4,435.81
3、预备费用	3,581.36	1,549.30	1,389.91	642.14
4、土地费用	-	-	-	-
5 征地费用	-	-	-	-
（二）流动资金	-	-	-	-
（三）建设期利息	6,082.00	717.00	2,203.00	3,162.00
（四）专项债券发行费用	65.00	30.00	25.00	10.00
小计（3+11+12+13）	100,000.00	41,348.00	38,652.00	20,000.00
二、筹资	-	-	-	-
（一）自筹资本金	20,000.00	6,348.00	8,652.00	5,000.00
（二）发行专项债券	65,000.00	30,000.00	25,000.00	10,000.00
（三）市场化融资	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
小计（16+17）	100,000.00	41,348.00	38,652.00	20,000.00

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）预期收益

1. 项目收入

本项目生物有机肥销售收入、食用菌菌种销售收入具备显著的公益性且是可实现收入。本项目收入采用统一核算的形式，并建立了项目管理制度与内控制度。运营期内含税收入合计 290,638.36 万元，不含税收入合计 290,638.36 万元。

2. 项目总成本费用

项目成本主要包括：本项目经营成本主要包括：生物有机肥生产原材料成本、菌种生产原材料成本、燃料及动力费、人工工资、固定资产维修保养费，运营管理及其他费用、销售费用等。

运营期内成本（不含税）共计 244,033.85 万元，经营成本（含税）135,573.66 万元。

（二）资金测算平衡情况

因为建设期内投资与筹资总体平衡，故只需考虑项目运营期间的经营性现金流对运营期内需偿还的本息的覆盖率。根据测算分析，在满足假设条件的前提下，本项目运营期内经营性现金流为 152,090.73 万元，待本项目在偿还全部 97,585.00 万元专项债及其他市场化融资 27,201.00 万元本息后，将仍有 27,304.73 万元的累计现金结余。

本项目拟申请政府专项债券额度 65000 万元，拟通过市场化融资额度 15000 万元，专项债券的投资者享有的项目资产权益为项目资产的 78.2%，

市场化融资的投资者享有的项目资产权益为项目资产的 21.8%。

本项目专项债券本息覆盖倍数为 1.22 倍、市场化融资本息覆盖倍数为 1.22 倍、组合融资本息覆盖倍数为 1.22 倍，能够实现项目收益和融资自求平衡。

[illegible]

(一) 经营收入	290,638.36	-	290,638.36	-	-	18,200.00	18,200.00	18,200.00	19,110.00	19,110.00	19,110.00	20,065.50	20,065.50	20,065.50	21,068.78	21,068.78	21,068.78	22,122.21	22,122.21	11,061.11
1、生物有机肥销售	245,924.77	-	245,924.77	-	-	15,400.00	15,400.00	15,400.00	16,170.00	16,170.00	16,170.00	16,978.50	16,978.50	16,978.50	17,827.43	17,827.43	17,827.43	18,718.80	18,718.80	9,359.41
2、菌种销售	44,713.59	-	44,713.59	-	-	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	3,087.00	3,087.00	3,087.00	3,241.35	3,241.35	3,241.35	3,403.42	3,403.42	1,701.71
二、经营活动产生的现金流量	138,547.63	-	138,547.63	-	-	8,536.82	8,536.82	8,536.82	8,935.26	8,935.26	8,935.26	9,353.63	9,452.40	9,473.80	10,015.78	10,067.42	10,067.42	10,779.05	11,113.75	5,808.21
(一) 经营成本	135,573.66	-	135,573.66	-	-	8,536.82	8,536.82	8,536.82	8,935.26	8,935.26	8,935.26	9,353.63	9,353.63	9,353.63	9,792.92	9,765.23	9,765.23	10,226.48	10,226.48	5,320.11
1、生物有机肥销售	103,160	-	103,160	-	-	6,460.00	6,460.00	6,460.00	6,783.00	6,783.00	6,783.00	7,122.15	7,122.15	7,122.15	7,478.26	7,478.26	7,478.26	7,852.17	7,852.17	3,926.01

[illegible]

[illegible]

[illegible]

73	3																	78	53	10
现金增加																				
(1+36+4																				
1)																				
五、累计	-	-	-	-	-	6,311.18	12,622.3	18,933.5	25,756.2	32,579.0	39,401.7	46,761.6	54,022.7	61,262.4	68,963.4	76,612.7	84,262.1	57,823.3	37,388.8	27,304.7
盈余资金							6	5	8	2	6	3	3	3	3	9	5	6	3	3

五、项目绩效目标

时效指标：按期完成本项目工程建设，并及时投入运营。

成本指标：项目建设总投资控制在 100,000.00 万元以内。

可持续性影响：保障地方经济可持续发展，促进了珙县发展空间，加快了珙县城市建设，拉动了区域经济增长，使人民群众的生活、居住环境得到质的提升，并带动大批间接就业人员，能部分解决项目区农村剩余劳动力的就业问题，有利于提高当地群众的生活水平，维护社会稳定。

四川省地方专项债券项目资金绩效目标表				
(2022 年度)				
申报单位 (盖章)				单位: 万元
项目名称	洪雅县现代农业产业园区提升项目			
财政专项债券项目编码	P22F11526-0010	发展改革委项目代码	2204-511526-04-01-001202	
项目主管部门	洪雅县农业农村局	统一社会信用代码	115111220015113676P	
项目主办单位	洪雅城市发展投资有限公司	统一社会信用代码	915115260922942437	
项目负责人	杨强	联系方式	13418257377	
项目概况	项目所属领域	农业	项目立项文号	洪发改发【2022】22号
	项目级别	国家和省级重点项目	市级重点项目	Y类(区)重点项目
	项目起止时间(建设期-运营期)	建设期: 2022年7月1日—2024年12月31日; 运营期: 2025年1月1日—2039年4月30日		
	项目主要内容	(一) 建设农林废弃物资源化利用中心1处, 年处理150万吨猪粪、鸡粪、牛粪等, 建设包括大型沼气池、粪污处理车间、粪污储运体系、种养殖废弃物处理以及生物有机肥生产车间。 (二) 改造提升基地2万亩, 新增小蚕共育室150间, 建设本地品种的繁育大棚1000间、县村良种繁育基地2个、新建良种场2个、发展工厂化昆虫食用菌栽培点50个, 年生产规模10万吨(吨), 建设食用菌食用菌生产1000万袋, 林下种养1万亩, 新建蔬菜厂1座, 种植蔬菜等。 (三) 新建提升道路至达地一级公路连接线1.95公里, 采用一级公路技术标准, 路基宽度22.5米, 高标准建设智能化水肥一体化体系、智慧灌溉、标准化管理系统等。		
项目资金(万元)	建设投入资金总额	100000	2022年投入资金总额	41348
	其中: 财政资金	20000	其中: 财政资金	4948
	债券资金	45000	债券资金	30000

		自筹资金		0	自筹资金		0
		市场化融资资金		15000	市场化融资资金		3000
绩效目标	项目总体建设目标				2022年度目标		
	建设农林废弃物资源化利用中心1处,改造提升基地2万亩,新增小蚕共育室150间,建成本地品种的繁育大棚1000间,县村良种繁育基地2个,发展工厂化昆虫食用菌栽培点50个,林下种养1万亩,新建蔬菜厂一座,种植蔬菜等一个,新建提升道路至达地一级公路连接线1.95公里。				建设农林废弃物资源化利用中心1处,新建提升道路至达地一级公路连接线1.95公里,新增小蚕共育室150间		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:新建提升基地	1.95公里,2万亩	数量指标	指标1:新建提升基地	1.95公里
		质量指标	指标1:项目竣工验收合格率	≥95%	质量指标	指标1:项目竣工验收合格率	≥95%
			指标2:项目设计方案完成率	≥5%		指标2:项目设计方案完成率	≥5%
		时效指标	指标1:按时取得项目开工许可证	按时取得	时效指标	指标1:按时取得项目开工许可证	按时取得
			指标2:工程按时开工率	≥95%		指标2:工程按时开工率	≥95%
			指标3:工程按时竣工验收率	≥95%		指标3:工程按时竣工验收率	≥95%
		成本指标	指标1:项目建设总投资成本	10000万元	成本指标	指标1:项目建设总投资成本	41348万元
			指标2:项目运营总成本	≤5%		指标2:项目运营总成本	≤5%
			指标3:项目运营成本	≤40%		指标3:项目运营成本	≤40%
		预算执行指标	指标1:债券资金实际支出	≥70%	预算执行指标	指标1:债券资金实际支出	≥70%

六、潜在影响项目的风险评估

经营风险是指生产经营的不确定性带来的风险。若项目投入运营后的运营收入未能达到预测值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。要求项目管理单位密切关注项目运营情况，保证还本付息资金。因项目取得的政府性基金预算收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。

市场风险是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。要求项目单位合理安排债券发行金额和债券期限，做好债券的期限配比、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，选择合适的发行窗口，降低财务成本，保证项目收益与融资平衡。

七、还款保障情况

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。

八、主管部门和项目单位责任

本项目的主管部门为四川遂宁安居经济开发区管理委员会，主管部门将会配合做好本地区项目收益专项债券发行工作，及时准确提供相关资料，配合做好信息披露、信用评级、资产评估等工作。项目运行过程中，主管部门将主动披露项目施工期间的施工进度、项目收益专项债券资金使用情况、项目运营期间的收支情况等信息。在债券资金管理方面，行业主管部门将会履行项目建设运营管理责任，加强成本控制，确保项目形成的专项收入应收尽收，并按照规定及时足额上交。年终时，行业主管部门配合财政部门编制项目收益债券收支决算，在政府性基金预算报告中全面、准确反映项目收益专项债券收入、支出、还本付息、发行费用、取得的收入等情况。债券对应资产管理方面，主管部门将会协同财政部门将本项目形成的资产纳入国有资产管理，建立相应的资产登记和统计报告制度，加强资产日常统计和动态监控。

本项目的业主单位为遂宁宸泰项目管理有限公司。在项目收益专项债券发行期间，业主单位将会配合做好本地区项目收益专项债券发行工作，及时准确提供相关资料，配合做好信息披露、信用评级、资产评估等工作。在项目建设期间，业主单位将主动披露项目施工期间的施工进度、项目收益专项债券资金使用情况等信息。项目单位会同项目主管部门将项目资产纳入国有资产进行管理，根据资产形式和类别建立资产登记和统计报告制度，做到项目资产的精细化监督管理。在项目运营期间，业主单位将会履行项目建设运营管理责任，加强成本控制，确保项目形成的专项收入应收尽收，并按照规定及时足额上交。业主单位定期对项目资产开展资产查验

工作，重点检验项目资产是否按照国有资产管理相关规定管理，是否按照专项债券发行时设定的用途进行使用，防止国有资产发生流失、减值等情况，保障资产高效运营。

九、补充信息

根据发行计划及额度安排,此项目 2022 年拟申请发行 30000 万元，本次拟发行 3000 万元，期限 15 年。