

宜宾市翠屏区古塔文体基地及配套基础设施建设项 目情况

一、项目基本情况

（一）省市及行业专项规划概况

《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出：要完善全民健身公共服务体系，加强城乡全民健身设施建设，推动体育场馆设施免费或低收费开放，打造“15 分钟健身圈”。推进社会体育指导员队伍建设，广泛开展群众性运营活动。开展国民体质监测，保障各类人群体育健身权利。深化体教融合，加强竞技体育后备人才培养，推动足球、篮球、排球“三大球”振兴，积极发展冰雪运动。培育健身休闲、竞赛表演、体育培训等业态，大力发展体育产业。

《四川省公共文化服务保障条例》指出，（市、区）应当建设公共图书馆、文化馆、体育场（馆）、科普活动场所、工人文化宫、妇女儿童活动中心、老年人活动中心、公共阅报栏（屏）、广播电视播出传输覆盖设施等公共文化设施。

《宜宾市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》指出：全面实施“健康宜宾”行动，深入开展爱国卫生运动，促进全民养成文明健康生活方式。广泛开展全民健身运动，保障各类人群体育健身权利。加强体育场馆建设，支持公办中小学校和高校的体育场馆、附属设施向社会分时段开放，着力构建市、县（区）、

乡镇（街道）、行政村（社区）四级全民健身设施网络，打造城市社区 15 分钟健身圈。提升青少年运动竞技水平，增大青少年后备人才储备和输送规模。高水平承办国家级、省级大型体育运营，建设国家特色体育训练基地，打造川滇黔结合部区域体育中心。

本项目符合《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《四川省公共文化服务保障条例》和《宜宾市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的要求。

（二）项目情况

1.参与主体

实施机构：宜宾市翠屏区教育和体育局。

项目业主：宜宾市三鼎建设工程有限责任公司。

2.项目概况

（1）项目所属领域：社会事业。

（2）产出说明：

本项目占地约 45,020 平方米，新建体育公园约 9,700 平方米（含篮球场、足球场），口袋公园及体育设施约 3,400 平方米，停车场（含新能源充电停车位）12890 平方米，配套建设道路约 1434 米及雨污水、燃气、电力管道等。

二、经济社会效益分析

本项目建设将有利于推动宜宾翠屏区经济发展，完善城市基础设施

施，缓解城市文化体育设施不足的矛盾，提升宜宾翠屏区城市品味和档次，完善城市功能及提高区域的知名度，加快宜宾翠屏区精神文明城市的建设。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

本项目总投资 16,100.00 万元，其中：工程费用 6415.88 万元，工程建设其他费用 9013.64 万元（包含 8500.00 万元的征地拆迁费），预备费 346.48 万元，建设期利息 320.00 万元，债券发行费用 4.00 万元。

（二）资金筹措方案

1.资金筹集情况

（1）项目资本金 12,100.00 万元，占总投资比例为 75.16%，来源于财政预算，项目资本金来源已落实；

（2）拟发行专项债券 4,000.00 万元，占总投资比例为 24.84%。

2.资金使用计划

本项目总投资 16,100.00 万元，本项目建设期第 1 年投资 10,050.00 万元，建设期第 2 年投资 6,050.00 万元。

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

项目收入来源为文体基地收入、停车场收入、充电桩充电服务收入、道路临停收入，项目计算期内可实现项目总收入共计 14,060.26

万元。

2.项目成本

本项目成本费用主要包括工资及福利费、修理费、管理费用、销售费用、其他费用、利息支出以及折旧费，项目预计总成本费用 19,114.55 万元，其中经营成本 4,875.83 元。

（二）资金测算平衡情况

项目计算期内，本项目可实现收入 14,060.26 万元，可用于还款资金共计 9,060.93 万元，对项目债券本息 7,200.00 万元的覆盖倍数为 1.26。项目资金测算平衡情况详见下表：

[illegible]

序号	项目	合计	项目计算期																				
			第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	
3.2	现金流出	7,204.00	164.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	4,160.00
3.2.1	债券利息支付	3,200.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00
3.2.2	发行费用支付	4.00	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3	偿还债券本金	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
3.2.4	应付利润（股利分配）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.5	其他流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	净现金流量	2,180.93	-	-	290.09	311.30	332.49	349.80	349.80	349.80	349.80	349.80	349.80	349.80	349.80	349.80	349.80	349.80	349.80	349.80	349.80	349.80	-3,650.20
5	累计净现金流量		-	-	290.09	601.39	933.88	1,283.68	1,633.48	1,983.29	2,333.09	2,682.89	3,032.70	3,382.50	3,732.30	4,082.11	4,431.91	4,781.71	5,131.52	5,481.32	5,831.12	2,180.93	

五、项目绩效目标

1.产出目标

（1）数量目标

数量指标是指项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。本项目数量指标预计达到100%。

本项目占地约 45,020 平方米，新建体育公园约 9,700 平方米（含篮球场、足球场），口袋公园及体育设施约 3,400 平方米，停车场（含新能源充电停车位）12890 平方米，配套建设道路约 1434 米及雨污水、燃气、电力管道等。

（2）质量目标

质量指标是指项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。本项目质量指标预计达到100%。

项目单位对工程实施质量管理，将严格选择具有较高技术与管理水平的承建商，加强施工安全管理，保证项目工期和质量，力争工程质量达到国家现行规范要求，并经验收合格。

（3）时效目标

时效指标是指项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。项目时效指标预计达到90%以下。

项目单位对工程实施进度管理，通过合理的施工组织与科学的施

工方法，缩短各施工工序的时间来加快施工进度。根据总体施工进度安排，合理组织、统筹安排，确保工程的正常施工。同时在施工过程中不断对照原计划的工期安排，找差距、找原因，并根据施工现场实际具体情况，动态调整工期计划及关键线路，完善进度管理技术和措施。

（4）成本指标

成本指标是指完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。项目成本指标预计达到 10%以上。

项目单位对工程实施投资管理，项目资金将根据工程实施进度计划，本着节约、合理的原则，安排资金分期分项投入，避免工程资金的浪费和资金紧缺。同时在计划执行过程中对其进行跟踪检查，将实际费用支出额与计划费用支出额进行比较，并分析产生偏差的原因，采取有效措施加以控制，以保证控制目标的实现。

2.效益目标

（1）经济效益目标

项目实施过程中将拉动钢材、水泥、砂石等原材料企业生产，将在一定程度上促进当地建筑业、建材业等行业的发展，带动地方建设投入，对扩大内需发挥积极作用，可增加地方财政收入，加快地方社会 and 经济发展。

（2）社会效益目标

本项目建设将促进城市与人民健康协调发展，加快城市建设发展

和完善城市基础设施，促进城市精神文明建设，改善城市环境，树立城市形象的需要。

（3）可持续影响目标

项目的实施能提供更多的就业岗位，保持社会的稳定，给城市发展注入新的生机和活力，推动宜宾翠屏区新城战略的实施，提高城市化水平，为宜宾翠屏区经济发展提供了动力，增强了区域经济社会发展的可持续发展。

3.服务对象满意度目标

通过问卷调查等手段，获取满意度达到“良好/满意/80 分”及以上。

六、潜在影响项目的风险评估

项目可能存在施工、运营、投资测算不准确等影响项目收益或者融资平衡结果的风险等因素，通过实施机构采取合理可控的风险控制措施能够有效的规避、减轻相关风险的发生，经评估，项目风险可控。

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、主管部门及项目业主职责

（一）主管部门职责

本项目的主管部门是宜宾市翠屏区教育和体育局，其职责为：

- 1.项目主管部门负责对本部门专项债券项目审核把关。
- 2.指导本行业项目规划与储备、梳理项目需求和编制项目实施方案。
- 3.指导本行业及时规范使用债券资金，对建设运营情况进行监督。

（二）项目业主职责

本项目的项目业主是宜宾市三鼎建设工程有限责任公司，其职责为：

- 1.项目业主负责提出专项债券项目需求申请，编制报送项目实施方案及相关资料，配合做好债券发行准备。
- 2.规范使用债券资金，及时形成支出，提高资金使用效益。
- 3.定期评估项目成本、预期收益和对应资产价值等，发现风险或异常情况及时向主管部门报告。
- 4.编制专项债券收支、偿还计划并纳入单位年度预算管理，将债券项目收入及时足额缴入国库。
- 5.做好数据填报、信息公开等相关工作。

九、补充说明

根据发行计划及额度安排，此项目 2023 年拟申请发行 4,000 万元，本次拟发行 3,800.00 万元，期限 20 年。