

目录

目录.....	1
摘要.....	4
总体实施方案	8
一、项目基本情况.....	8
（一）来安县概况.....	8
（二）项目建设背景	11
（三）项目建设基本情况.....	12
（四）项目建设方案	16
二、专项债券项目资金绩效管理事前绩效评估	20
（一）项目实施的必要性、公益性、收益性	21
（二）项目投资合规性与项目成熟度.....	28
（三）项目资金来源和到位可行性	32
（四）项目收入、成本、收益预测合理性.....	32
（五）债券资金需求合理性.....	33
（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点.....	34
（七）绩效目标合理性	36
（八）总体评估结论	41
三、项目投资估算及资金筹措方案	41
（一）项目投资估算	41

(二) 资金筹措方案	44
(三) 项目建设计划及现状.....	45
四、项目收入及成本测算	49
(一) 相关收费政策	49
(二) 项目收入测算	49
(三) 项目成本及费用测算.....	52
五、项目收益与融资平衡情况.....	56
(一) 项目收益.....	56
(二) 融资平衡情况	57
(三) 压力测试.....	60
(四) 独立第三方机构评估意见	60
六、项目融资计划.....	61
(一) 发行依据.....	61
(二) 发行计划及债券还本付息计划.....	64
(三) 资金管理方案	66
(四) 信息披露计划	72
(五) 专项债券投资者保护措施	73
七、专项债券全生命周期风险管理方案.....	75
(一) 全生命周期风险管理架构	76
(二) 专项债券项目各阶段风险管理目标与重点	76
八、项目风险评估及控制措施.....	79
(一) 影响项目施工、正常运营的风险及控制措施.....	79

(二) 影响项目收益的风险及控制措施.....	82
(三) 影响融资平衡结果的风险及控制措施	83
九、 还款保障情况.....	84
(一) 还款责任及保障	84
(二) 项目资产管理	86
(三) 项目收入管理	86

摘要

为深入实施《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，进一步贯彻落实长三角一体化国家战略，加速推进顶山—汉河跨界一体化示范区建设，由安徽来安汉河经济开发区管理委员会申请，经来安县发展和改革委员会《关于长三角一体化顶山—汉河跨界一体化发展示范区综合基础设施项目建议书的批复》（来发改审批（2020）143号）文件同意，由安徽来安汉河经济开发区管理委员会进行项目的建设。

本项目建设地点位于安徽省来安县汉河镇境内，区域优越，交通便捷。

项目建设规模及建设内容：本项目建设内容为汉河双创产业园、高新技术创业服务中心以及园区综合基础设施，包括道路及雨污水管网、供水管网、燃气管网、电力工程。具体如下：

（1）汉河双创产业园

本项目占地面积 66,667 m²（约 100 亩），总建筑面积约 120000 m²，其中标准化厂房总建筑面积为 80000 m²，邻里中心总建筑面积约 40000 m²，共设置 1,700 个停车位。

（2）高新技术创业服务中心

本项目选址位于阳明湖公园北侧，总占地面积约 30,000 m²（45 亩），主要包括：建筑、装饰、给排水、电气、通风（防排烟）、消防工程及附属工程、设施设备配套等。总建筑面积 40,000 m²，共设置 1,300 个停车位，其中地下车位 500 个，地

上车位 800 个。

（3）道路及雨污水管网

本工程建设内容为新建 14 条道路共计 16.614km，包含路基、路面、桥梁、隧道、DN800 雨污水管道、交通工程、绿化工程等。

（4）供水管网

本工程建设内容为 9 条供水主干环网共计 30.925km 以及增压站 1 座。

（5）燃气管网

本工程建设内容为 6 条主路天然气管网共计 26.625km，3 条支路天然气管网共计 5.112km，分输调压站 3 座，天然气储备站 1 座。

（6）电力工程

本工程建设内容为 110kV 变电站 2 座及电力输送线路工程，其中包含建设 35km 的 25 孔 10kV 电力管线。延塘变电站位于文山路与向荣路交口东北侧，天河变电站位于友谊路与文律路交口东南侧，变电站占地面积约 12 亩/座。

根据项目建设规模，项目建设期 3 年（施工期算起），预计于 2023 年 12 月竣工验收。项目已经完成立项、可行性研究报告编制及批复、规划选址及用地预审、环境影响报告的初审等前期工作，工程监理单位已经签发了开工令，目前正在建设中。

该项目属于重点支持的长江经济带发展、长三角一体化发展的国家重大战略项目、属于国务院常务会议确定的新增专项债券

资金重点用于的市政和产业园基础设施领域。

通过本项目的建设实施，将有利于完善基础设施、承接产业转移、发展产业集群、促进中小企业发展、促进地方经济社会发展、深度融入长三角、助推一体化发展，具有良好的社会效益、经济效益和环境效益。

根据来安县发展和改革委员会《关于长三角一体化顶山—汉河跨界一体化发展示范区综合基础设施项目可行性研究报告的批复》（来发改审批（2020）191号）文件和本项目《可行性研究报告》，该项目估算总投资 151130.96 万元，其中：工程费用 127,110.30 万元、工程建设其他费用 3,936.89 万元、预备费 13,630.97 万元、建设期利息 6,452.80 元。

本项目资金来源为建设地方政府财政资金和债券融资。其中地方政府财政资金投入 31,130.96 万元，占总投资的 20.60%；债券融资 120,000.00 万元，占总投资的 79.40%。

本项目计划通过债券融资 120,000.00 万元。根据工程项目的进度情况，按 4 期进行，2020 年 9 月已发行债券融资 12,000.00 万元，2021 年度累计发行债券融资 21,000.00 万元；后两期预计分别于 2022 年发行 45,000.00 万元（其中 2022 年 5 月已申请发行额度为 8,000.00 万元（尚未发行）、本次申请发行额度为 8,000.00 万元）、2023 年发行 42,000.00 万元，每半年付息一次，到期一次性还本。根据本次项目的具体情况，本次债券的期限按照 20 年，2020 年 9 月发行债券利率按照实际发行利率 3.93%测算，2021 年 7 月发行债券利率按照实际发行利率

3.61%测算，2021年11月发行债券利率按照实际发行利率3.54%测算，2022年5月申请发行（尚未完成发行）债券利率按照4.00%测算，本次及后续未发行债券利率参照近期类似地方政府债券的利率，按照4.00%进行测算。建设期及经营期的利息金额总计94,012.00万元（其中建设期利息为自有资金支付），还本付息总额为214,012.00万元。

本项目收入主要包括产业园标准化厂房租金收入、邻里中心租金收入、科技孵化器租金收入、停车费收入、雨污水管线有偿使用费收入、给水管线有偿使用费收入、燃气及天然气管线有偿使用费收入、电力管线有偿使用费收入。

本项目债券存续期内经营活动净现金流量为329,454.19万元，累计还本付息总额为214,012.00万元，专项债券对应的净现金流量对融资成本覆盖倍数为1.54，能够合理保障偿还本期债券本金和利息，可以实现项目收益与融资自求平衡。

当收入下降10%，专项债券对应的净现金流量对融资成本覆盖倍数为1.36。当成本上升10%，专项债券对应的净现金流量对融资成本覆盖倍数为1.51。

综上，本项目具有较强的抗风险能力，具有较高的安全边际。

安徽省地方政府专项债券

长三角一体化顶山—汉河跨界一体化发展 示范区综合基础设施项目

总体实施方案

一、项目基本情况

（一）来安县概况

1、区域情况简介

来安县地处安徽省东部，介于长江、淮河之间，环邻本省天长市、滁州市、明光市和江苏省盱眙县、六合区、浦口区。县城距离南京市区 60km、津浦铁路滁州站 18km、南京禄口国际机场 80km、沪宁洛高速公路来安出入口 5km，104 国道从南京长江大桥自东向西贯穿全境。县辖汉河镇地处苏皖交界，与南京高新技术开发区隔河相邻。全县总面积 1481 km²，耕地面积 71.3 万亩，辖 12 个乡镇，县经济开发区、汉河经济开发区两个省级经济开发区，130 个村，总人口 50 万。

来安公用设施齐全，县内有中小水库 105 座，蓄水量 4 亿 m³；电力供应充裕，两座 110 千伏变电所，供电容量可达 12 万千瓦安；西气东输的管道穿境而过，通往县城的输气管道正在建设安装；邮政通讯便捷，宽带网可以提供快捷宽带上网业务，移动电话全球通。

来安资源丰富，县境属北亚热带季风气候区，温暖湿润，光照充足，雨热同季，四季分明，县境分布有 100 多种野生动物和 600 多种野生植物；粮食年生产能力可达 5 亿公斤，油料 5000 万公斤，蔬菜、瓜果、畜禽及水产品等产量可达 4 亿公斤，盛产大蒜、花红、雷官板鸭等土特产和蜈蚣、夏枯草等中药材；非金属矿藏储量大、品种多、品位高，主要有钾长石、膨润土、玄武岩、石英石等 20 多种，其中已探明的钾长石分布面积达 80 km²。境内风光旖旎，以“山、水、泉、洞、寺、岛”为特色，逐步形成景色各异的白鹭岛、孔雀寺、林桥生态农业游览区、半塔烈士陵园“三区一园”，对外开放。尊胜禅院至今保存有《红楼梦》作者曹雪芹祖父曹寅撰写的碑刻。

来安产业特色鲜明，投资环境优越，初步形成了绿色能源、精细化工、车辆配件、文具制造、商贸物流等特色产业集群。县经济开发区规划面积 50 km²，定位为国家级文具产业基地、省级硅能产业基地和“大滁城”重要的加工制造业基地；汉河经济开发区规划面积 100 km²，定位为省级车辆配件加工制造基地和商贸物流总部基地。公路四通八达，沪宁洛高速公路、104 国道和 312 省道贯穿境内，津浦铁路、合宁铁路和京沪高速铁路倚县而过；县城距南京禄口国际机场 80km，离津浦铁路滁州站仅 10km；内河航运有汉河港、水口港直达长江，航距 72km。来安县是南京“1 小时都市圈”的核心层，是江北的重要门户、安徽的东大门。

2、区域经济概况

来安县基本经济情况表

项目	年份		
	2019年	2020年	2021年
地区生产总值(亿元)	311.2	327	362.7
地区生产总值(GDP)增速(%)	10.1	5.1	10.8
第一产业(亿元)	24.1	26.18	22.66
第二产业(亿元)	153.6	157.26	176.22
第三产业(亿元)	133.5	143.54	158.85
产业结构			
第一产业(%)	7.7	8.0	6.4
第二产业(%)	49.4	48.1	12.8
第三产业(%)	42.9	43.9	9.5
固定资产投资额增速	14.7%	13.3%	19.6%
进出口总额(万美元)	34012	40400	60700
社会消费品零售总额(亿元)	83.9	112.27	146.5
金融机构各项存款余额(人民币)(亿元)	276.8	298.25	321.05
金融机构各项贷款余额(人民币)(亿元)	262.1	311.84	364.30

3、区域财政情况

来安县 2019-2021 年财政收支情况

年份	2019年	2020年	2021年
一般预算总收入(亿元)	21.94	20.66	22.83
一般预算支出(亿元)	45.86	40.18	40.30
政府性基金收入(亿元)	20.95	25.7	30.24
政府性基金支出(亿元)	19.59	46.16	47.91

4、区域债务情况

来安县 2019 年-2021 年债务指标基本情况

项目/年度	2019	2020	2021
来安县政府债务限额	472,048.00	644,877.00	811,578.00
其中：一般债务限额	201,060.00	202,302.00	206,603.00
专项债务限额	270,988.00	442,575.00	604,975.00
来安县政府债务余额	419,935.00	597,958.00	762,842.62
其中：一般债务余额	188,851.00	190,474.00	195,829.62
专项债务余额	231,084.00	407,484.00	567,013.00

（二）项目建设背景

2019年12月1日，中共中央、国务院印发了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，明确提出“推动省际毗邻区域协同发展。加强跨区域合作，探索省际毗邻区域协同发展新机制，支持虹桥—昆山—相城、嘉定—昆山—太仓、金山—平湖、顶山—汉河、浦口—南谯、江宁—博望等省际毗邻区域开展深度合作，加强规划衔接，统筹布局生产生活空间，共享公共服务设施，强化社会治安协同管理，加强重大污染、安全事故等联合管控与应急处置，共同推动跨区域产城融合发展”。为深入实施《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，进一步贯彻落实长三角一体化国家战略，加速推进顶山—汉河跨界一体化示范区建设，2020年4月，南京江北新区与滁州市来安县共同启动《顶山—汉河跨界一体化发展示范区国土空间规划发展策略研究》编制工作。顶山—汉河跨界一体化发展示范区规划范围共约72km²，其中涉及滁州来安县汉河镇、大英镇两个镇（35 km²），涉及南京江北新区顶山街道、盘城街道、葛塘街道三个街道（37 km²）。

在上述背景下，综合考虑，2020年4月，由安徽来安汉河经济开发区管理委员会提出申请，经来安县发展和改革委员会《关于长三角一体化顶山—汉河跨界一体化发展示范区综合基础设施项目项目建议书批复》（来发改审批（2020）143号）文件同意，由安徽来安汉河经济开发区管理委员会进行长

三角一体化顶山—汉河跨界一体化发展示范区综合基础设施项目的建设。

（三）项目建设基本情况

1. 项目名称

长三角一体化顶山—汉河跨界一体化发展示范区综合基础设施项目（以下简称“本项目”或“项目”）

2. 项目建设规模及内容

本项目建设内容为汉河双创产业园、高新技术企业服务中心以及园区综合基础设施，包括道路及雨污水管网、供水管网、燃气管网、电力工程。各项工程建设内容和规模分述如下：

（1）汉河双创产业园

本项目占地面积 66,667 m²（约 100 亩），总建筑面积约 120000 m²，其中标准化厂房总建筑面积为 80000 m²，邻里中心总建筑面积约 40000 m²，共设置 1,700 个停车位。

（2）高新技术企业服务中心

本项目选址位于阳明湖公园北侧，总占地面积约 30,000 m²（45 亩），主要包括：建筑、装饰、给排水、电气、通风（防排烟）、消防工程及附属工程、设施设备配套等。总建筑面积 40,000 m²，共设置 1,300 个停车位，其中地下车位 500 个，地上车位 800 个。

（3）道路及雨污水管网

本工程建设内容为新建 14 条道路共计 16.614km，包含路

基、路面、桥梁、隧道、DN800 雨污水管道、交通工程、绿化工程等。

道路及雨污水管网建设内容及规模

序号	项目名称	建设内容及规模	备注
1	水乡大道下 G104 隧道工程	南安路与水乡大道交口至向东延伸，途径 G104 国道，东止于现状中山大道，全长约 1.056km。	建设内容含给隧道工程、道路交通（包含信号监控、标志标线）工程、排水工程、照明工程、绿化工程及其他附属设施等
2	东城大道	中山大道延段至友谊路大道交口，长约 1.26km，宽 50m。	道路建设含道路、给排水、绿化等
3	黄安路	黄高路至长江大街，长 0.65km，宽 30m。	道路建设含道路、给排水、绿化等
4	康宁路	康宁路延伸至向荣路，长 0.5km，宽 30m。	道路建设含道路、给排水、绿化等
5	紫霞路	中山大道至文山路，长 0.7km，宽 30m。	道路建设含道路、给排水、绿化等
6	文山路	长江大街至向荣路，长 1.1km，宽 30m。	道路建设含道路、给排水、绿化等
7	紫燕路	中山大道至黄山路，长 1.7km，宽 24m。	道路建设含道路、给排水、绿化等
8	王桥路东延	王桥路东延至同心路，长 0.7km，宽 35m。	道路建设含道路、给排水、绿化等
9	临溪路南延	临溪路南延至鹭港南路，长 0.9km，宽 24m。	道路建设含道路、给排水、绿化等
10	美平路	黄文路至友谊路，长 1.2km，宽 24m	道路建设含道路、给排水、绿化等
11	诚信路	黄文路至王桥路，长 1.6km，宽 30m	道路建设含道路、给排水、绿化等
12	锦绣路	和谐路至朝阳路，长 1.7km，宽 24m	道路建设含道路、给排水、绿化等
13	和谐路北延	新城大道至黄文路，长 1.4km，宽 18m	道路建设含道路、给排水、绿化等
14	朝阳路北延	友谊路至新城大道，长 2.148km，宽 40m	道路建设含道路、给排水、绿化等

（4）供水管网

本工程建设内容为 9 条供水主干环网共计 30.925km 以及增压站 1 座。

供水管网建设内容及规模

序号	名称	规格/规模	长度（m）
----	----	-------	-------

一	给水环网	/	30925
1	知善路	DN300	4828
2	黄文路	DN300	2542
3	金安路	DN300	2253
4	湖滨南路	DN300	3980
5	中山大道	DN300	8422
6	向荣路	DN300	4600
7	紫明路	DN200	1200
8	霞光路	DN200	1400
9	知和路	DN200	1700
二	增压站	/	1座

(5) 燃气管网

本工程建设内容为 6 条主路天然气管网共计 26.625km，3 条支路天然气管网共计 5.112km，分输调压站 3 座，天然气储备站 1 座。

燃气管网建设内容及规模

序号	名称	规格/规模	长度(m)
一	主干网	/	26625
1	知善路	DN300	4828
2	黄文路	DN300	2542
3	金安路	DN300	2253
4	湖滨南路	DN300	3980
5	中山大道	DN300	8422
6	向荣路	DN200	4600
二	支路天然气管网	/	5112
1	紫明路	DN200	1232
2	霞光路	DN200	1715
3	知和路	DN200	2165
	分输调压站	/	三座
三	天然气储备站	/	一座

(6) 电力工程

本工程建设内容为 110kv 变电站 2 座及电力输送线路工程，

其中包含建设 35km 的 25 孔 10kv 电力管线。延塘变电站位于文山路与向荣路交口东北侧，天河变电站位于友谊路与文律路交口东南侧，变电站占地面积约 12 亩/座。

3. 项目建设地点

本项目建设地点位于安徽省来安县汉河镇境内，区域优越，交通便捷。来安县地处安徽省东部，介于长江、淮河之间，环邻本省天长市、滁州市、明光市和江苏省盱眙县、六合区、浦口区。汉河镇位于皖东东南部，毗邻江苏省南京市，与南京江北新市区、南京高新区相连，滁河、清流河、来河在此交汇，104 国道穿境而过，宁洛、宁淮、宁连高速公路傍境而过，距南京长江大桥 15km，南京规划建设中的地铁 3 号线和过江隧道江北连接口距汉河仅 6km，南京 602 路公交车直达汉河桥头，处于南京 1 小时经济圈核心层，是皖东对接南京的桥头堡。

4. 项目实施主体暨建设单位

本项目实施主体暨建设单位为安徽来安汉河经济开发区管理委员会，具体情况如下：

统一社会信用代码	113411226726215554
机构名称	安徽来安汉河经济开发区管理委员会
机构类型	机关
法定代表人	王敏香
登记管理部门	中共来安县委机构编制委员会办公室
住所	安徽省滁州市来安县汉河经济开发区江浦路 2 号

5. 项目建设工期及现状

本项目建设期为三年，自 2020 年年底开始正式施工至

2023 年 12 月竣工验收。本项目部分道路及配套雨污水管网、供水管网和燃气管网已经在建。

（四）项目建设方案

1、基本要求

（1）满足生产使用功能要求

确定项目的工程内容、建筑面积和建筑结构时，应满足生产和使用的要求。

（2）适应已选定的场址

在已选定的场地（线路方向）的范围内，合理布置建筑物、构筑物，以及地上、地下管网的位置。

（3）符合工程标准规范要求

建筑物、构筑物的基础，结构和所采用的建筑材料，应符合政府部门或者专门机构发布的技术标准规范要求，确保工程质量。

（4）经济合理

工程方案在满足使用功能、确保质量的提前下，力求降低造价，节约建设资金。

2、设计依据

采用的国家现行有关规程、规范、标准：

（1）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）（2016 年版）；

（2）《建筑抗震设防分类标准》（GB50223-2008）；

（3）《建筑地基基础设计规范》（GB50007—2011）；

- (4) 《建筑结构荷载规范》(GB50009—2012);
- (5) 《混凝土结构设计规范》(GB50010—2011);
- (6) 《建设结构可靠度设计统一标准》(GB50068—2001);
- (7) 《房屋建筑制图统一标准》(GB T50001—2010);
- (8) 《建筑结构制图标准》(GB T50105—2010);
- (9) 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069—2002);
- (10) 《建筑设计防火规范》(GB50016—2014);
- (11) 《供配电系统设计规范》(GB50052—2009);
- (12) 《工业企业噪声控制设计规范》(GB/T50087-2013);
- (13) 《通用用电设备配电设计规范》(GB50055—2011)。

3、建设方案

(1) 总平面布置

①示范区内交通运输便捷。合理设置示范区内停车场，避免人流物流交叉，使示范区内外运输配合协调；

②各种动力设施尽量靠近负荷中心，以缩短管线，节约能源；

③结合场地地形、地质、地貌等条件，因地制宜并尽可能做到紧凑合理布置，节约用地；

④建（构）筑物的布置符合防火、卫生规范及各种安全规定和要求，满足地上、地下工程管线的敷设、绿化布置以及施工的要求。

本项目位于来安县，规划用地面积为 32.39km²。该示范区地势整体较为平坦，主要建设内容道路及雨污水管网、供水管网、燃气管网、高速公路互通枢纽及科创城基础设施建设等。各建筑之间既彼此独立又相互联系。示范区内设两个出入口，两处出入口不同功能，相互呼应，又相互不干扰。

办公大楼及配套用房平行于主干道布置，间距较大，实现最好的采光和通风环境，俨然有序，气势恢弘。整个示范区现代、简洁、大气，内部空间经济实用，各空间围而不合，外部沿城市主干道街景自然过渡。示范区景观沿厂区内部主干道布置，空间开阔，丰富多变。

（2）竖向布置

- ①保证土方工程量最小，并尽量使填挖量达到或接近平衡；
- ②确保建筑物和场地不受洪水淹没，应使项目区建（构）筑物地坪标高最低处高于最高水位 0.5m 以上；
- ③保证示范区内交通方便，防火间距要满足最小防火间距要求。

（3）管线综合布置

综合管线要做到“七通一平”，同时设计、同时施工，避免乱挖乱砌。主要任务是使厂区管线之间以及管线与建筑物、道路及环卫、绿化设施之间在平面和竖向上相互协调，既满足施工、检修、安全等要求，又贯彻节约用地原则。因此，综合管线的铺设，原则上与新增厂区道路同时进行建设。

给水管、排水管、煤气管、电力电缆、电讯电缆采用地下埋设，埋设深度应大于各种管线的最小覆土深度，一般覆土深度不小于 0.7m。地下管线之间及地下管线与建筑物、绿带之间应保持最小的水平净距。

(4) 示范区照明

道路照明设专用箱式变压器，电压等级均为 10/0.4/0.23kV。照明变压器容量一般为 100kVA，照明距离 800m 左右。照明线路截面按 $4 \times 25\text{mm}^2$ 考虑，穿 $\Phi 50$ 加厚硬塑料管埋地敷设。光源推荐采用钠灯。主干道双侧布置，照度 20—25Lx，次干道单侧布置，照度 10—20Lx。

道路照明设施灯饰的造型应本着安全可靠、经济合理、节约能源、维修方便、美观大方的原则，保证照明质量，满足平均亮度、均匀度和眩光限制三项指标。路灯供电采用 10kV 高压进线的箱式变压器形式进行全夜制控制。路灯采用的形式在道路上主要以功能性为主，灯具采用截光型或半截光型，桥梁上考虑功能性和装饰性相结合的型式。

示范区照明的设计原则是保证照明供电安全可靠，照明的照度、均匀度达到国家标准规定，经济合理，节省能源，维修方便，美观适用。平均照度不低于 15Lx，均匀度不低于 0.35。路灯供电采用 10kV 高压进线的箱式变电站形式进行全夜制控制。示范区路灯采用的型式在道路上主要以功能性为主，灯具采用截光型或半截光型。

（5）绿化布置

各建筑之间保持一定面积的绿化隔离带。

①以植物造景为主，以人为本，设计力求体现时代气息的区域环境特色。绿化设计遵循安全性、美观性、生态防护性、经济实用性的原则。

②示范区道路绿化应以乔木为主，乔木、灌木、地被植物相结合，不得裸露土壤。

③道路绿化应符合行车视线和行车净空要求。

④绿化树木与市政公用设施的相互位置应统筹安排，并应保证树木有需要的立地条件与生长空间。

⑤绿化不应遮挡路灯照明，当树木枝叶遮挡路灯照明时，应合理修剪。

⑥在距交通信号灯及交通标志牌等交通安全设施的停车视距范围内，不应有树木枝叶遮挡。

⑦绿化设计采用道路两侧布置行道树和分隔带种植灌木和草坪，行道树树种建议采用香樟、金合欢或广玉兰，干径大于8cm，间距6-8m，主干高度大于3.5m以上，双侧对称布置，交叉口影响行车视线的地段不栽植。

二、专项债券项目资金绩效管理事前绩效评估

根据《财政部关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》中“贯彻落实党中央、国务院决策部署，加强地方政府专项债券项目资金绩效管理，提高专项债券资金

使用效益，有效防范政府债务风险”的文件精神，我们按照《安徽省财政厅关于印发〈安徽省政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》的文件要求，对“长三角一体化新能源产业园区（光伏产业园）及配套设施建设项目”进行了事前绩效评估。具体如下：

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性

1、项目实施的必要性

（1）项目建设符合工业的布局规律，是实现资源配置的有效途径

建设新型产业园，走的是集中开发的规模经营之路，从土地、供水、供电、供热、供气、提供社会大生产的服务，到科技开发的协调、职工培训的组织、企业污染的综合治理与环境美化、企业与企业之间开展协作联合等，都可以在园区内得到较好的解决，充分实现资源共享，走集约化经营之路，方便了企业运作，降低了企业的创业成本，使社会资源得到优化配置，大大提高了资源的产出效率。

（2）是中小企业，特别是小型企业和创业型企业发展的需要

在中小企业的创业初期，资金是制约其生存与发展的关键因素，如何利用好有限的资金，集中研发产品与拓展市场是中小企业面临的最大挑战之一，而租赁工业园区标准化厂房将成为缓解其资金瓶颈问题的重要途径。从目前已上和拟上创业板

的公司来看，其中有很大一部分企业都是通过租赁园区标准化厂房进行生产经营的，由此可见中小企业产业园建设的重要性。

另外，企业就是在资本充足的情况下自建厂区，从建设到投产至少需要 1-2 年的时间，这对一般企业来讲，并不利于产品市场的抢先占有。

由此，长三角一体化汉河-顶山合作发展示范园的建设是促进中小企业发展的需要与客观要求。

（3）是承接产业转移的需要

由于内地土地、劳动力资源及成本相对沿海发达地区较为低廉，因此，发达地区企业纷纷内迁。在相当一段时间内，在我国政策的引领下，沿海产业梯度转移及发展将成为我国工业发展的重要内容，这给内地工业园区发展带来了良好的机遇，也对园区平台建设提出了更高要求。新型产业园的建设将为承接企业提供快速、便捷的落地条件，有利于保持企业在产品转移投资地连续性和市场拓展的延续性。

因此，新型产业园建设是承接沿海产业梯度转移的必然要求。

（4）是大力发展产业集群，优化园区功能布局的需要

目前，国内很多省、市、县级开发区由于缺乏科学规划和合理布局，致使引进的中小企业布局散乱、不能形成集聚、协同效应，削弱了园区企业的竞争力。

长三角一体化汉河-顶山合作发展示范园是按“产业集群、

企业集聚、土地集约”的总体要求和“统一规划、统一设计、集中配套、分块实施”的开发建设原则，在符合土地利用总体规划、开发区规划和规划环境影响评价的前提下，结合来安县经济和产业特色进行科学规划和合理布局。项目的实施，可以避免单独引进中小企业而造成的零星布局和散、乱现象的存在，真正形成企业协同效应和产业集聚效应，增强园区企业的竞争力，优化园区的结构布局，提升园区的承载能力。

（5）是集约节约用地的需要

目前，“用地难”是困扰各地经济发展的一大难题。虽然全国农用地转建设用地已经解冻，但从国土资源部关于发布和实施《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》（国发[2004]28号）、《国务院关于加强土地调控有关问题的通知》（国发[2006]31号）、《国务院促进节约集约用地的通知》、《工业项目建设用地控制指标的通知》（国土资发[2008]24号）这一系列的发文可知，国家采取日益严格的措施对土地供给和投资加以调控，并从产业导向、投资密度、用地规模和投入产出率等方面对用地项目实行严格控制，同时指出要在开发区全面推行标准厂房建设，努力提高土地利用率和建筑容积率。如何在加快发展的同时，实现土地集约利用，已经成为经济发展的主要问题。从江阴等地的具体实践来看，入驻标准厂房项目比单独建设可节约土地资源50%。建设准厂房，向“空间要土地”，显然是有效利用土地最为可行的办法之一，同时也必将成为今后经

济发展的一种模式。

来安县汉河经济开发区现有园区企业规模的扩大需要大量建设用地区；而随着开发区软硬件环境的改善和招商引资力度的加大，承接产业转移也需要大量土地；本地蓬勃发展的民营企业入驻园区更是需要大量的土地。尽管目前园区规划面积较大，但土地是稀缺资源，从可持续发展的角度来看，土地的长期供需矛盾突出，需要集约节约用地。

另外通过园区标准厂房项目的实施，可以使生产用房和生活、办公等配套用房合理布局，有效节约土地资源；通过标准化厂房的建设，建立中小企业产业资源共享平台，可有效降低企业的研发支出和生产成本，实现土地和资源的集约使用。

（6）建设新型产业园，将大大强化开发区的功能和作用，拉动开发区经济增长

就当前来安县汉河经济开发区发展现状而言，有限的发展空间遏制了开发区的纵深发展，使开发区的政策优势、体制优势、对外开放优势无从施展。新型产业园建成后，将极大拓展了开发区的发展空间，进一步强化开发区的功能和作用，强力推进来安县汉河经济开发区的发展。将会使中小企业在园区内集聚成群，形成群体优势，产生集聚效应和辐射带动效应，通过产业链条的拉长、地方税收的增加、土地的增值、创造就业机会等，有效拉动开发区经济的增长。同时，在园区内降低门槛，放宽限制，完善政策，强化服务，激发各类主体投资建厂

的积极性，通过优化环境催生一批，扩大招商引资引进一批，加速膨胀经济总量，从而拉动全市经济快速增长，达到富民强市的发展目的。

综上所述，建设长三角一体化汉河-顶山合作发展示范园是滁州市来安县经济社会发展的客观要求，有利于拉动滁州市来安县和滁州市的经济增长，有效推进滁州市经济结构的调整、优化和升级，大力促进滁州市“开放带动”、“资源节约”“可持续发展”和“城市化”战略的实施，对促进滁州市经济的持续、健康、快速发展具有重要意义。因此，项目的建设十分必要。

2、项目的公益性

根据《安徽省财政厅关于开展 2021 年第一批专项债项目评审入库工作的通知》（皖财债【2021】24 号）文件精神，新增专项债券资金重点用于国务院常务会议确定的交通基础设施、能源项目、农林水利、生态环保项目、民生服务、冷链物流设施、市政和产业园区基础设施等七大领域，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规模，确保专项债券项目不发生违约风险。

本期债券项目属于重点支持的长江经济带发展、长三角一体化发展的国家重大战略项目、属于上述国务院常务会议确定的新增专项债券资金重点用于的市政和产业园区基础设施领域，建设内容符合相关政策文件对公益性项目的定义，不以盈利为

目的，具有为社会公共利益服务的属性，符合地方政府专项债券项目的公益性要求。

3、项目的收益性

（1）完善基础设施、承接产业转移

本项目的实施可对示范区各项基础设施进行补充完善。由于内地土地、劳动力成本相对沿海发达地区较为低廉，在未来相当长一段时间内，在相关政策引领下，沿海产业梯度转移及发展将成为我国工业发展的重要内容，示范区的建设将为承接企业提供快速、便捷的落地条件，有利于保持企业产品转移投资的连续性和市场拓展的延续性。本项目的建设为承接沿海产业梯度转移奠定良好基础。

（2）发展产业集群、促进中小企业发展

本项目按“产业集群、企业集聚、土地集约”的总体要求和“统一规划、统一设计、集中配套、分块实施”的开发建设原则，在符合土地利用总体规划、开发区规划和规划环境影响评价的前提下，结合来安县经济和产业特色进行科学规划和合理布局。

建设示范区，集中安排工业项目，符合工业布局规律和工业企业在城镇聚集的规律，同时也符合当前产业发展和转移的趋势。从土地、供水、供电、供热、供气、提供社会大生产的服务，到科技开发的协调、职工培训的组织、企业污染的综合治理与环境美化、企业与企业之间开展协作联合等都在园区内

得到较好的解决，充分实现资源共享，走集约化经营之路，方便企业运作，降低了企业的创业成本，使社会资源得到优化配置，大大提高了资源的产出效率。本项目的实施，可以避免单独引进中小企业而造成的零星布局和散、乱现象的存在，真正形成企业协同效应和产业集聚效应，增强园区企业的竞争力，优化园区的结构布局，提升园区的承载能力。

（3）促进地方经济社会发展

有限的发展空间遏制了来安县汉河经济开发区的纵深发展，使开发区的政策优势、体制优势、对外开放优势无从施展。示范区建成后，将极大拓展了开发区的发展空间，进一步强化开发区的功能和作用，强力推进来安县汉河经济开发区的发展。将会使中小企业在园区内集聚成群，形成群体优势，产生集聚效应和辐射带动效应，通过产业链条的拉长、地方税收的增加、土地的增值、创造就业机会等，有效拉动开发区经济的增长。同时，在园区内降低门槛，放宽限制，完善政策，强化服务，激发各类主体投资建厂的积极性，通过优化环境催生一批，扩大招商引资引进一批，加速膨胀经济总量，从而拉动全市经济快速增长，达到富民强市的发展目的。本项目的建设是滁州市来安县经济社会发展的客观要求，有利于拉动滁州市来安县和滁州市的经济增长，有效推进滁州市经济结构的调整、优化和升级，大力促进滁州市“开放带动”、“资源节约”“可持续发展”和“城市化”战略的实施，对促进滁州市经济的持续、健康、

快速发展具有重要意义。

（4）深度融入长三角、助推一体化发展

自长三角一体化上升为国家战略以来，沿线城市间的交流、合作步伐日益加快。枝繁巢暖，凤凰来栖。近 10 年来，滁州把长三角地区作为招商引资主攻方向，积极参与产业分工，承接产业转移，沪苏浙地区在滁投资占全市利用外资比重达 50%以上。滁州市来安县紧邻南京，与国家级江北新区一河之隔。近年来，来安以对接大江北为切入点，率先在江北新区顶山——来安汉河苏皖跨界板块寻求突破，打造长三角一体化发展先行区，全面推动该县经济社会持续健康发展。当前，跨界苏皖的顶山—汉河一体化发展示范区已列入国家规划纲要和安徽省行动计划。来安将继续解放思想、锐意进取，在长三角一体化发展上探索新道路、打造新标杆，为加快建设现代化五大发展美好安徽多做贡献。

通过本项目的建设实施，将有效保护当地的湿地生态系统及自然资源，同时提高适应社会经济发展的能力，满足人民群众亲近自然、科普宣教、游憩休闲的需求，形成节约资源、保护环境的空间格局和产业结构，促进地区经济转型发展，具有显著的社会效益、经济效益和环境效益。

（二）项目投资合规性与项目成熟度

1、项目投资合规性

项目已经完成立项、可行性研究报告编制及批复、用地预

审、环境影响报告的初审等前期工作，工程监理单位已经签发了开工令，目前正在建设中，具体如下：

(1) 2020年4月7日，来安县发展和改革委员会作出《关于长三角一体化顶山—汉河跨界一体化发展示范区综合基础设施项目建议书的批复》【来发改审批(2020)143号】，同意实施长三角一体化顶山—汉河跨界一体化发展示范区综合基础设施项目建设，建设内容包括道路及雨污水管网建设、供水管网建设、燃气管网建设、电力工程建设、汉河双创产业园建设、高新技术创业服务中心，建设地点位于来安县汉河镇境内，项目估算总投资151130.96万元，资金来源为政府投资，项目代码：2020-341122-48-01-012233。

(2) 2020年4月8日，来安县自然资源和规划局作出《关于长三角一体化顶山—汉河跨界一体化发展示范区综合基础设施项目用地预审意见的函》【来自自然资规函(2020)78号】，该项目经来安县发展改革委批复(来发改审批〔2020〕143号)，项目代码：2020-341122-48-01-012233。该项目建设符合国家产业政策和土地供应政策，原则同意通过用地预审。该项目包括：道路及污水管网建设、供水管网建设燃气管网建、电力工程建设、汉河双创产业园建设和高新技术创业服务中心项目。本预审意见不作为取得项目用地的批准文件，请按程序和规定依法办理用地手续。

(3) 2020年4月8日，来安县自然资源和规划局作出

《关于长三角一体化顶山—汉河跨界一体化发展示范区综合基础设施项目规划选址意见》【来自自然资规函（2020）57号】，该项目规划选址的位置和用地性质等均符合汉河镇总体规划。

（4）2020年4月14日，来安县发展和改革委员会作出《关于长三角一体化顶山—汉河跨界一体化发展示范区综合基础设施项目可行性研究报告的批复》【来发改审批（2020）191号】，同意建设长三角一体化顶山—汉河跨界一体化发展示范区综合基础设施项目，建设内容包括道路及雨污水管网建设、供水管网建设、燃气管网建设、电力工程建设、汉河双创产业园建设、高新技术创业服务中心，建设地点位于来安县汉河镇境内，项目估算总投资151130.96万元，资金来源为政府投资。项目代码：2020-341122-48-01-012233。

（5）2020年4月28日，本项目《建设项目环境影响登记表》完成备案，项目名称长三角一体化顶山—汉河跨界一体化发展示范区综合基础设施项目建设，该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目，属于第106房地产开发、宾馆、酒店、办公用房、标准厂等项中其他。安徽来安汉河经济开发区管理委员会王敏香承诺所填写各项内容真实、准确、完整，建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由安徽来安汉河经济开发区管理委员会王敏香承担全部责任。

综上，本项目已经按照相关政策要求，进行了前期各项报批手续。

2、项目成熟度

（1）政策支持

本项目是国家发改委《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的鼓励类项目，项目建设符合相关法律法规的要求，符合相关规划的要求。

（2）当地政府高度重视

来安县委、县政府高度重视本项目的建设。

（3）资金有保障

项目总投资 15.11 亿元，资金来源为申请专项债资金和自筹资金，项目建设单位为安徽来安汉河经济开发区管理委员会，属政府投资行为，资金来源有保障。

（4）本项目建设在交通、电力、通信、供水等基础市政设施方面得到有力的保障和支持，建筑原材料、设备、施工技术等各种条件也得到充分的保证；项目的建设规模与需求相适应，选址科学，工程技术方案合理；

（5）本项目符合当地各利益群体的利益关系，适合现有的技术条件和地区文化水平，具有很好的社会适应性。

综上，本项目功能定位准确，建设规模合理、建设方案可行、建设条件具备、投资估算合理、融资方案可行，财务经济指标较好，项目建设具有良好的经济效益和社会效益，故本项

目建设是可行的，项目是成熟的。

（三）项目资金来源和到位可行性

本项目资金来源为地方政府财政资金和本次债券融资。其中财政资金投入 31,130.96 万元，占总投资的 20.60%。本项目实施主体及建设单位为安徽来安汉河经济开发区管理委员会，属政府投资行为。同时来安县县委、县政府高度重视这一重大的长江经济带发展、长三角一体化发展的重点项目的建设，所以本项目的资金来源是有保障的，能够及时到位是可行的。

（四）项目收入、成本、收益预测合理性

1、本项目收入包括产业园标准化厂房租金收入、邻里中心租金收入、科技孵化器租金收入、停车费收入、雨污水管线有偿使用费收入、给水管线有偿使用费收入、燃气及天然气管线有偿使用费收入、电力管线有偿使用费收入，各类收入测算有政策文件作依据、市场价格行情作参考，本次收入预测基于谨慎性考虑出发，处于低位合理的区间内。

2、项目成本主要包括经营成本、财务成本和债券发行费用，其中经营成本主要包括人员成本、设施设备维修维护费、水、电等动力费、综合管理费、雨污水管线日常维护费成本、给水管线日常维护费成本、燃气及天然气管线日常维护费成本、电力管线日常维护费成本。

不同的成本费用项目采用不同的方法进行测算，有关键参数的确定过程及具体依据，有可靠的数据来源与历史数据、行

业数据、宏观经济运行状况。

综上，本项目的收入测算方面依据充分，成本测算方面因素考虑周全，不重不漏，不同的成本费用项目采用不同的方法进行测算，相关数据按照谨慎性原则进行预测，即收益预测选择区间数据较低值，成本预测选择区间数据较高值。

因此本次项目的收入、成本及得出的收益预测是谨慎性的、合理的。

（五）债券资金需求合理性

1、债券资金需求规模符合相关政策要求

（1）本项目总投资 151,130.96 万元，资金来源为地方政府财政资金和本次债券融资。其中财政资金投入 31,130.96 万元，占总投资的 20.60%；债券融资 120,000.00 万元，占总投资的 79.40%。

（2）根据《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2015〕51号）文件精神，本项目所属行业的最低资本金比例为 20%，外部融资比例不超过 80%。

综上，本项目的资本金比例为 20.60%（>20%），债券融资（外部融资）比例为 79.40%（<80%），符合相关政策要求。

2、项目预期收益对债券本息覆盖率满足要求

本项目债券存续期内经营活动净现金流量为 329,586.19 万元，对本期债券本息 214,012.00 万元的覆盖倍数为 1.54，能够合理保障偿还本期债券本金和利息，可以实现项目收益与融

资自求平衡。

当收入下降 10%，专项债券对应的净现金流量对融资成本覆盖倍数为 1.36。当成本上升 10%，专项债券对应的净现金流量对融资成本覆盖倍数为 1.51。项目具有较强的抗风险能力，具有较高的安全边际。

因此，本项目的发债规模适当、债券资金需求合理。

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点

1、项目偿债计划可行性

本次计划通过债券融资 120,000.00 万元。根据工程项目的进度情况，按 4 期进行，2020 年 9 月已发行债券融资 12,000.00 万元，2021 年度累计发行债券融资 21,000.00 万元；后两期预计分别于 2022 年发行 45,000.00 万元（其中 2022 年 5 月已申请发行额度为 8,000.00 万元（尚未发行）、本次申请发行额度为 8,000.00 万元）、2023 年发行 42,000.00 万元，每半年付息一次，到期一次性还本。根据本次项目的具体情况，本次债券的期限按照 20 年，2020 年 9 月发行债券利率按照实际发行利率 3.93%测算，2021 年 7 月发行债券利率按照实际发行利率 3.61%测算，2021 年 11 月发行债券利率按照实际发行利率 3.54%测算，2022 年 5 月申请发行（尚未完成发行）债券利率按照 4.00%测算，本次及后续未发行债券利率参照近期类似地方政府债券的利率，按照 4.00%进行测算。建设期及经营期的利息金额总计 94,012.00 万元（其中建设期利息为自有资金

支付), 还本付息总额为 214,012.00 万元。

本项目经营期内的债券利息、需偿还的债券本金、经营活动净现金流量、累计经营活动净现金流量和偿还债券本息后的累计净现金流情况如下表所示:

年度/ 项目	债券利息	债券本金	债券本息和	经营期经营 活动净现金 流量	累计经营期 经营活动净 现金流量	偿还债券本 息后的累计 净现金流
2024年	4,700.60	-	4,700.60	26,508.39	26,508.39	21,807.79
2025年	4,700.60	-	4,700.60	19,664.31	46,172.70	36,771.50
2026年	4,700.60	-	4,700.60	21,328.64	67,501.33	53,399.53
2027年	4,700.60	-	4,700.60	13,809.16	81,310.49	62,508.09
2028年	4,700.60	-	4,700.60	14,981.01	96,291.50	72,788.50
2029年	4,700.60	-	4,700.60	14,996.50	111,288.00	83,084.40
2030年	4,700.60	-	4,700.60	8,835.11	120,123.12	87,218.92
2031年	4,700.60	-	4,700.60	8,835.11	128,958.23	91,353.43
2032年	4,700.60	-	4,700.60	10,468.17	139,426.40	97,121.00
2033年	4,700.60	-	4,700.60	10,468.17	149,894.57	102,888.57
2034年	4,700.60	-	4,700.60	12,408.08	162,302.65	110,596.05
2035年	4,700.60	-	4,700.60	12,408.08	174,710.72	118,303.52
2036年	4,700.60	-	4,700.60	14,712.63	189,423.35	128,315.55
2037年	4,700.60	-	4,700.60	14,712.63	204,135.98	138,327.58
2038年	4,700.60	-	4,700.60	17,450.96	221,586.93	151,077.93
2039年	4,700.60	-	4,700.60	17,450.96	239,037.89	163,828.29
2040年	4,700.60	12,000.00	16,700.60	20,704.63	259,742.52	167,832.32
2041年	4,229.00	21,000.00	25,229.00	20,704.63	280,447.15	163,307.95
2042年	2,580.00	45,000.00	47,580.00	24,569.52	305,016.67	140,297.47
2043年	840.00	42,000.00	42,840.00	24,569.52	329,586.19	122,026.99
合计	87,559.20	120,000.00	207,559.20	329,586.19	329,586.19	122,026.99

项目建设期的利息及债券发行费用由资本金进行支付, 项目经营期的利息及债券本金由项目经营期的经营活动净现金流加以偿付。项目经营期的债券本息和为 207,559.20 万元, 累计经营活动净现金流量为 329,586.19 万元, 偿还债券本息后的累计净现金流为 122,026.99 万元, 故项目不存在资金缺口, 能用于还本付息的资金稳定性得到充分保障, 偿债计划是可行性

的。

2、偿债风险点

本项目的偿债风险点主要包括影响项目施工的风险、影响项目收益的风险和影响融资平衡结果的风险，具体如下：

（1）项目施工的风险

主要包括自然环境和施工条件、来源于施工方的风险因素、来源于设计单位的风险因素、来源于供应商的风险因素、资金落实情况、工程事故、技术风险、投资风险。

（2）影响项目收益的风险

主要包括经营风险、市场风险、财务风险、

（3）影响融资平衡结果的风险

主要包括投资测算不准确风险、利率波动风险、存续债券置换不畅风险和流动性风险。

综上，本项目的偿债风险点揭示全面准确。

（七）绩效目标合理性

1、绩效目标是项目预计在一定期限内达到的产出和效果，绩效性评估主要评估本项目绩效目标的明确性、合理性及可实现性；绩效指标与宣城市经济社会发展规划、部门职能及事业发展规划的契合度，包括项目的预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平；产出目标与效益目标的关联性、匹配性和逻辑性；依据绩效目标设定的绩效指标和目标值是否清晰、细化、可衡量等。通过事前绩效评估，为项目实施后或开展的绩效跟

踪评价和后评价提供衔接依据。

2、本项目从该项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等产出指标，经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等效益指标，服务对象满意度、员工满意度等满意度指标等方面的绩效来分解目标。

3、本项目绩效目标清晰明确、科学合理，效果指标体现了各项法律法规等文件精神，符合各专项规划要求，与财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的内容密切相关，基本涵盖了从投入和过程管理到项目完工验收决算的整个项目实施过程，包括工程进度时效、产出数量、质量、成本等产出目标，以及项目实施后的社会效益和环境效益等个性化分解目标及其指标目标值。

本项目设置的绩效指标可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现，绩效目标符合客观实际，且与项目实施内容相匹配。

综上，本项目绩效目标的设置是合理的，具体绩效指标及目标值设置情况如下：

新增债券项目绩效目标表

新增债券项目绩效目标表		
项目名称	长三角一体化顶山—汉河跨界一体化发展示范区综合基础设施项目	
实施单位	安徽来安汉河经济开发区管理委员会	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 在建项目	
项目资金 (万元)	项目投资总额:	151,130.96
	其中: 财政资金	31,130.96
	债券资金	120,000.00

总体目标	实施目标（2020年—2043年）				
	目标1：通过申请发债资金，建设长三角一体化顶山—汉河跨界一体化发展示范区综合基础设施项目。 目标2：完善来安县市政和产业园区基础设施，为企业创造良好的投资营商环境，促进来安更好的融入长三角，对接南京江北新区，承接产业转移，贯彻落实长三角一体化国家战略。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	管理指标	时效指标	指标1：前期工作完成率	100%	项目立项、用地、可研、环评等前期工作已经落实
			指标2：项目按期竣工	是	建设内容按期完成并通过验收
		项目管理	建立专门管理机构，制定项目管理制度	是	成立专门项目部，负责项目策划、筹备、招投标、过程建设管理和档案管理等
			财务管理	指标1：项目资金到位	100%
		指标2：实行专款专用管理		是	项目建设资金实行专户管理
		产出指标	数量指标	指标1：汉河双创产业园	1项
	指标2：高新技术企业创业服务中心			1项	建成总建筑面积40000m ² 的高新技术创业服务中心，其中停车位1300个，并满足相关技术经济指标。
	指标3：道路及雨污水管网			16.614km	建成14条道路合计16.614km，包含路基、路面、桥梁、隧道，以及配套雨污水管网、交通工程、绿化工程等，并满足相关技术经济指标。
	指标4：供水管网			30.925km	建成9条供水主干环网合计30.925km，以及配套增压站1座，并满足相关技术经济指标。
	指标5：燃气管网			31.737km	建成6条主路天然气管网6条合计26.625km，3条支路天然气管网合计5.112km，以及配套天然气储备站1座，分输调压站3座，并满足相

					关技术经济指标。
			指标6: 电力工程	50km	建成50km电力输送线路工程, 其中包含建设35km的25孔10kv电力管线, 以及2座110kv变电站等配套工程, 并满足相关技术经济指标。
	质量指标		指标1: 工程质量监督情况	100%	工程建设过程中接受全面监督
			指标2: 建设成果验收通过率	100%	建设项目全部通过验收
	成本指标		指标1: 项目资金支出控制	100%	不超过项目总投资估算
			指标2: 和社会平均成本的比较	低	低于社会平均成本
效益指标	经济效益指标		指标1: 标准化厂房租金收入	符合	符合当地类似用途标准化厂房的租金收入水平
			指标2: 邻里中心租金收入	符合	符合当地类似用途邻里中心的租金收入水平
			指标3: 科技孵化器租金收入	符合	符合当地类似用途科技孵化器的租金收入水平
			指标4: 停车费收入	符合	符合当地同类型停车场的停车费收入水平
			指标5: 雨污水管线有偿使用费收入	符合	符合当地同类型雨污水管线有偿使用收入水平
			指标6: 给水管线有偿使用费收入	符合	符合当地同类型给水管线有偿使用费收入水平
			指标7: 燃气及天然气管线有偿使用费收入	符合	符合当地同类型燃气及天然气管线有偿使用费收入水平
			指标8: 电力管线有偿使用费收入	符合	符合当地同类型电力管线有偿使用费收入水平
			指标9: 项目实施后的盈利能力	盈利	偿还本项目专项债券本息后, 仍有现金结余。
			指标10: 平均偿债覆盖率	/	不低于1.1

	经济效益指标	指标1: 推动经济增长	是	项目建成后可以促进当地产业结构调整 and 产业的升级, 减少政府因独立开发而产生的资金和招商压力, 明显减少示范区中小企业资金投入, 实现资源有效配置, 增加税收, 推动经济增长	
		指标2: 项目收益	≥ 250,463.84 万元	通过本项目建设内容的运营, 实现整个运营期(本次债券存续期)收益逾 250,463.84万元	
	社会效益指标	指标1: 增加社会就业	是	项目建成后使中小企业在园区内集聚成群, 形成群体优势, 产生集聚效应和辐射带动效应, 创造大量就业机会, 助力精准扶贫	
		指标2: 改善政府服务	是	通过示范区的建设促进有关政府职能部门革除计划经济的旧观念, 树立市场经济的新意识, 推动政府职能和工作作风的转变, 提升服务意识和水平	
	可持续影响指标	指标1: 对未来可持续发展的影响	较大	项目建设具有紧迫性, 符合政策规划, 是执行《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》、《来安县城市总体规划(2015-2030)》、《来安县土地利用总体规划(2006-2020年)》, 贯彻落实长三角一体化国家战略的重大项目	
		指标2: 项目持续发挥作用的期限	10年	项目建设固定资产折旧年限大于10年, 并将持续作用。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对本项目的满意度	90%以上	90%以上

4、绩效评估结论

通过对该项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等产出指标, 经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等效益指标, 服务对象满意度、员工满意度等满意度指标的评价, 长三角一体化顶山—汉河跨界一体化发展示范区综合基础设施项目的实施, 将有利于完善基础设施、承

接产业转移、发展产业集群、促进中小企业发展、促进地方经济社会发展、深度融入长三角、助推一体化发展，具有良好的社会效益、经济效益和环境效益。

（八）总体评估结论

综上，经评估，我们认为本项目的实施是必要的、具有一定的公益性和收益性；本项目已经按照相关政策要求，进行了前期各项报批手续，建设投资合规；项目的建设是可行的、比较成熟的；项目的资金来源是有保障的，能够及时到位是可行的；项目的收入、成本、收益预测是谨慎性的、合理的；发债规模适当、债券资金需求合理；项目能使用于还本付息的资金稳定性有充分保障，偿债计划是可行性的；偿债风险点揭示全面准确；绩效目标的设置清晰明确、科学合理。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资估算

1. 编制依据

（1）建安费用估算依据

《安徽省市政工程计价定额》（2018年）；

《安徽省园林绿化工程计价定额》（2018年）；

《安徽省建设工程费用定额》（2018年）；

《安徽省建设工程计价定额（共用册）》（2018年）；

《安徽省装饰修工程计价定额》（2018年）；

《安徽省装工程计价定额》(2018年);

《安徽省市政工程计价定额》(2018年)。

2. 项目投资估算

根据来安县发展和改革委员会《关于长三角一体化顶山-汉河跨界一体化发展示范区综合基础设施项目可行性研究报告的批复》(来发改审批(2020)191号)文件和本项目《可行性研究报告》，该项目估算总投资151130.96万元，其中：工程费用127,110.30万元、工程建设其他费用3,936.89万元、预备费13,630.97万元、建设期利息6,452.80元。具体如下表所示：

序号	费用名称	单位	建设规模	造价	金额	备注
				元/m ²	(万元)	
一	工程费用				127,110.30	
1	道路工程及管网				51,978.00	含设备购置、装修、绿化、水电路等
1.1	水乡大道下穿G104隧道工程	m	1056	80000	8,448.00	长1056m
1.2	东城大道	m ²	63000	1000	6,300.00	长1260m, 宽50m
1.3	黄安路	m ²	19500	900	1,755.00	长650m, 宽30m
1.4	康宁路	m ²	15000	900	1,350.00	长500m, 宽30m
1.5	紫霞路	m ²	21000	900	1,890.00	长700m, 宽30m
1.6	文山路	m ²	33000	900	2,970.00	长1100m, 宽30m
1.7	紫燕路	m ²	40800	900	3,672.00	长1700m, 宽24m
1.8	王桥路东延	m ²	24500	900	2,205.00	长700m, 宽35m
1.9	临溪路南延	m ²	21600	900	1,944.00	长900m, 宽24m
1.1	美平路	m ²	28800	900	2,592.00	长1200m, 宽24m
1.11	诚信路	m ²	48000	900	4,320.00	长1600m, 宽30m
1.12	锦绣路	m ²	40800	900	3,672.00	长1700m, 宽24m
1.13	和谐路北延	m ²	25200	900	2,268.00	长1400m, 宽18m
1.14	朝阳路北延	m ²	85920	1000	8,592.00	长2148m, 宽40m
2	供水管网工程				5,509.75	
2.1	供水主干环网				4,509.75	
	知善路	m	4828	1500	724.20	DN300
	黄文路	m	2542	1500	381.30	DN300

序号	费用名称	单位	建设规模	造价	金额	备注
				元/m ²	(万元)	
	金安路	m	2253	1500	337.95	DN300
	湖滨南路	m	3980	1500	597.00	DN300
	中山大道	m	8422	1500	1,263.30	DN300
	向荣路	m	4600	1500	690.00	DN300
	紫明路	m	1200	1200	144.00	DN200
	霞光路	m	1400	1200	168.00	DN200
	知和路	m	1700	1200	204.00	DN200
2.2	增压站	座	1		1,000.00	含设备
3	燃气管网工程				7,514.20	
3.1	主干网		26625		3,103.00	
	知善路	m	4828	1200	579.36	DN300
	黄文路	m	2542	1200	305.04	DN300
	金安路	m	2253	1200	270.36	DN300
	湖滨南路	m	3980	1200	477.60	DN300
	中山大道	m	8422	1200	1,010.64	DN300
	向荣路	m	4600	1000	460.00	DN200
3.2	支路天然气管网		5112		511.20	
	紫明路	m	1232	1000	123.20	DN200
	霞光路	m	1715	1000	171.50	DN200
	知和路	m	2165	1000	216.50	DN200
3.3	分输调压站	座	3		900.00	含设备
3.4	天然气储备站	座	1		3,000.00	含设备
4	电力工程				17,500.00	
4.1	110kv变电站	座	2		10,000.00	含设备
4.2	输电线路	m	50000	1500	7,500.00	含设备
8	双创产业园工程				30,683.35	
8.1	标准化厂房	m ²	80000	1800	14,400.00	
8.2	邻里中心	m ²	40000	2800	11,200.00	含装饰装修
8.3	停车场	m ²	25000	500	1,250.00	
8.4	电力工程	m ²	66667	130	866.67	
8.5	给排水工程	m ²	66667	200	1,333.34	
8.6	燃气工程	m ²	66667	100	666.67	
8.7	通讯工程	m ²	66667	100	666.67	
8.8	绿化工程	m ²	10000	300	300.00	
9	高新技术创业服务中心				13,925.00	
9.1	建筑工程	m ²	40000	2800	11,200.00	含装饰装修

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/206144015011010150>