



注意：本 **PPP** 实施方案在财政部信息平台依法披露前，均系商业机密，请严格保密，切勿外传。

郎溪县城区水环境整合治理 PPP 项目

实施方案

（社会资本方版）

实施机构：郎溪县住房和城乡建设委员会

咨询机构：国信招标集团股份有限公司

二〇一八年八月

定 义

“本项目”	郎溪县城区水环境整合治理 PPP 项目
“经营权”	指政府方授权项目公司在合作期限内负责投资、融资、建设、经营维护本项目合作范围内的项目设施，并按约定按期获得可行性缺口补助的权利，经营权具有独占性及排他性。
“合作年限”	十七（17）年，其中建设期约二（2）年，运营期十五（15）年。
“建设期”	从监理工程师发出开工令之日起至项目工程竣工验收合格日止。
“经营期”	自正式经营日起计算。
“DBFOT”	即“设计-建设-融资-运营-移交”，项目建设采用此模式，社会资本负责设计投资建设，承担项目建成后的运营维护责任，政府向社会资本支付相关服务费。
“可用性服务费”	指政府在运营服务期内支付给社会资本完成项目建设服务后所获得的投资收益。
“运营服务费”	指政府在运营服务期内支付给社会资本运营服务后所获得的收益。
“使用者付费”	指社会资本方在运营服务期内收到使用者付费所获得的收益。
“可行性缺口补贴”	指可用性服务费和运营服务费之和减去使用者付费的合称。
“履约保函”	指项目公司按照合同约定项目政府方提供的建设履约保函与运维履约保函的统称。
“违约”	指《PPP 项目合同》签约任何一方未能履行其在《PPP 项目合同》项下的任何义务，而且这种违约不能归咎于另一方违反《PPP 项目合同》的作为或不作为或不可抗力等。

1. 项目概况

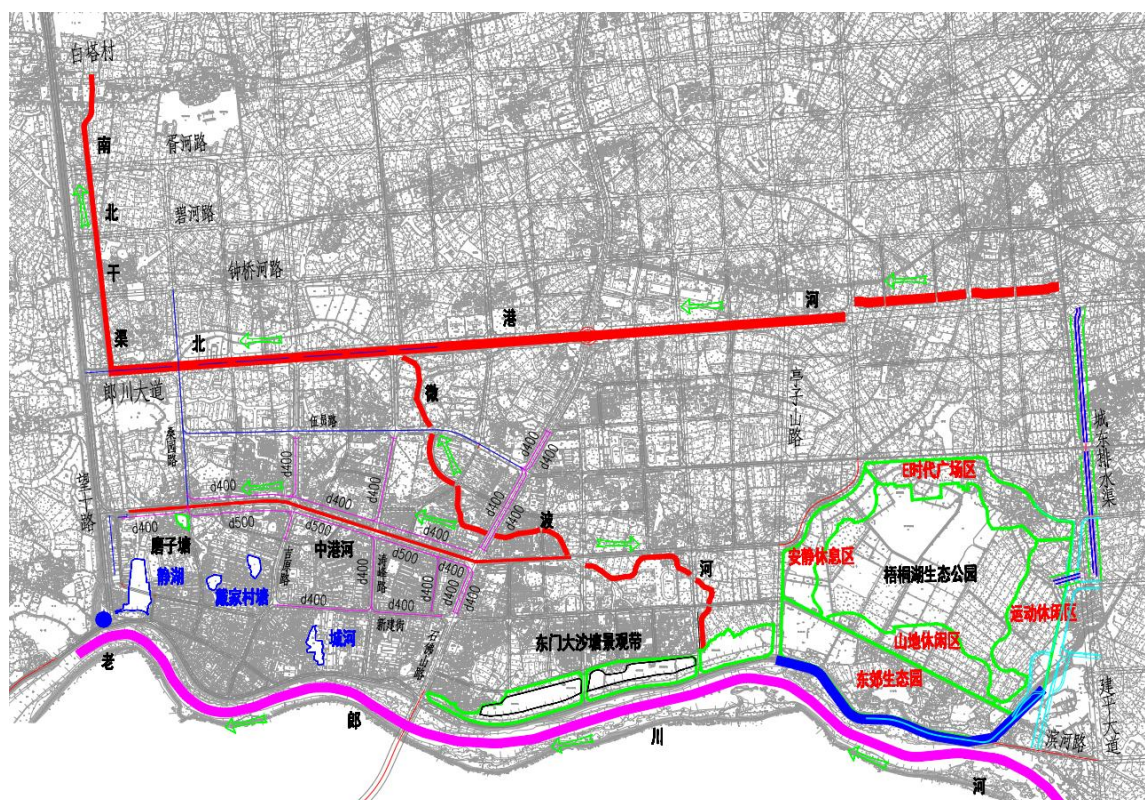
1.1 基本情况

项目名称：郎溪县城区水环境整合治理 PPP 项目

项目性质：新建

实施机构：郎溪县住房和城乡建设委员会

建设地点：本次郎溪县城区水环境整合治理 PPP 项目范围为郎川大道以南、老郎川河南岸以北、南北干沟以东和建平大道以西包围的现状建成区。



工程区域位置及范围示意图

建设内容：

本工程内容主要包括：

(1) 黑臭水体整治工程：综合整治北港河、微波河、中港河和磨子塘、四

处黑臭水体及城东排水渠（郎川大道~梧桐湖）、补水通道沟通整治工程，建设内容主要包括控源截污、内源治理、生态修复、驳岸整治、生态护坡、河道开挖、景观工程和过路箱涵等附属工程。

（2）老郎川河水环境综合整治工程：主要包括城西拦蓄工程、两岸景观绿化亮化工程。

（3）景观绿化工程：主要为梧桐湖公园、东门大沙塘公园和南北干沟（郎川大道~白塔村）驳岸整治工程。

（4）滨河路工程：含道路工程、排水工程、照明工程、管线综合、公共设施设计及滨河路与建平大道立交工程。

（5）第三水厂工程：主要为郎溪县第三自来水管网的取水工程、输水工程、净水厂工程和配水管网工程。

投资规模：项目总投资约 89737.66 万元，其中工程费用 66845.45 万元，工程建设其他费用 4599.53 万元，土地征用及拆迁补偿费 9081.00 万元，预备费用 5715.60 万元，建设期利息 3496.08 万元，**最终投资以政府审计结果为依据。**

资本金比例：项目资本金比例为 20%（参照国发[2015]51 号文），（其中政府占股 20%，社会资本占股 80%），贷款比例为 80%。

运作方式：采用 DBFOT 运作方式，由项目公司负责设计、建设、融资、运营，期满后无偿移交给政府

合作期限：17 年（其中建设期 2 年，运营期 15 年）

资金来源：社会资本和政府方共同出资

回报机制：可行性缺口补助

其他说明：

本项目若存在省级及以上专项资金（以实际到期的专项资金额度为准）或

其他补助资金，资金到位后优先使用，且只用于建安工程和设备采购工程，省、国家另有规定除外。中标社会资本方应配合政府申请专项资金。

专项资金或其他补助资金使用带来的资金成本减少由实施机构在最终付费核算中予以核减。

1.2 编制依据

- 1、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）；
- 2、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）；
- 3、《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发〔2014〕60号）；
- 4、国务院办公厅转发《财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》的通知（国办发〔2015〕42号）；
- 5、《财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金〔2014〕76号）；
- 6、《政府和社会资本合作模式操作指南（试行）》（财金〔2014〕113号）；
- 7、《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引》（财金〔2015〕21号）；
- 8、《国家发展改革委关于开展政府和社会资本合作的指导意见》（发改投资〔2014〕2724号）；
- 9、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）；
- 10、《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》（财库〔2014〕215号）；
- 11、《PPP项目合同指南（试行）》；
- 12、《关于印发<PPP物有所值评价指引（试行）>的通知》（财金〔2015〕167号）；
- 13、《财政部关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台运行的通知》（财金〔2015〕166号）；
- 14、《住房城乡建设部 环境保护部关于印发城市黑臭水体整治工作指南的通知》（建城〔2015〕30号）；

15、《安徽省财政厅关于推广运用政府和社会资本合作（PPP）模式的意见》（财金〔2014〕1828号）；

16、《安徽省支持政府和社会资本合作（PPP）若干政策》（皖政办〔2017〕71号）；

17、项目已取得的相关文件及业主单位提供的相关项目资料。

1.3 编制目的

本方案旨在通过对郎溪县城区水环境整合治理 PPP 项目项目实施的背景、项目概况、风险分配、运作方式、交易结构、财务测算、产出绩效与付费定价机制、合同体系、监管架构、采购方式选择等内容研究，从政府方角度解析项目主要目的、分析投资者经营期内的投资回报率和投资回收期以及预测项目可能存在的问题，从而为政府的决策提供参考，推动本 PPP 项目的具体实施。

1.4 项目背景

近年来，随着城镇居民生活水平的逐步提高，城市水体的黑臭现象已成为老百姓关注的焦点问题。城市水体的黑臭不仅破坏了人与自然和谐相处的人居环境，给城区居民的身心健康带来了不利的影响，同时也严重影响郎溪县城区形象，不利于经济社会的可持续发展。近几年“让市长下河游泳”的呼声反映了老百姓对解决和治理黑臭水体的强烈愿望。

为切实加大水污染防治力度，改善城市生态环境，促进城市生态文明建设，保障国家水安全，2015年4月2日，国务院以《关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）文件正式发布了《水污染防治行动计划》（简称“水十条”）。该计划提出了“到2020年，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内，到2030年城市建成区黑臭水体总体得到消除”的控制性目标。

目前，郎溪县正按照住建部下发的《城市黑臭水体整治工作指南》和《海绵城市建设技术指南》要求，积极开展黑臭水体整治和海绵城市建设工作，本次郎溪县县城黑臭水体整治工程就是贯彻落实国务院《水污染防治行动计划》和郎溪县关于黑臭水体整治和海绵城市建设的相关的实际行动，同时也是一项提高郎溪县城区人居环境的民生工程。

1.5 项目建设必要性

1.5.1 项目建设是落实国家政策法规的具体体现

为切实加大水污染防治力度，保障国家水安全，2015 年 4 月 2 日，国务院以《关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17 号）文件正式发布了《水污染防治行动计划》（简称“水十条”）。“水十条”对于黑臭水体整治的总体要求：到 2020 年，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在 10% 以内；到 2030 年城市建成区黑臭水体总体得到消除。

1.5.2 项目建设是构建山水园林城市，提升城区水环境质量的需 要。

郎溪县是长三角地区屈指可数的生态处女地、休闲小城，境内山峦叠翠，河湖纵横，致力于打造长三角重要山水田园休闲旅游度假胜地。郎溪县积极建设人与自然和谐、具有山水园林特征、临湖特色和宜居特性的现代化山水园林城市，迫切需要构建健康和谐的城市环境。水环境是实现郎溪县山水园林城市的重要载体，是城市品牌形象提升的关键因素。因此，立足于山水园林城市生态敏感性特质，大力实施河网水系水环境整治，发挥滨河临湖优势，形成河湖有效连通，水体有序流动的水网新格局，是持续改善郎溪县水环境质量、实现区域经济社会与环境协调发展的迫切需要。

目前郎溪县县城水环境质量除老城区部分沟塘外，整体情况较好，现状老城区的沟塘水系因受点源、面源及居民生活方式多重因素的综合影响，目前难以达到水功能区划的要求，单纯的河道截污清淤治理是治标不治本。只有提高城区污水收集率，提高排入河道径流的水质指标才能标本兼治，真正改善流域水体环境，实现水清、岸绿、景美的生态环境。

1.5.3 项目建设是郎溪县防洪保安，提升城市经济能力的需要。

在过去的历史发展长河中，郎溪县一直秉承着可持续发展理念，着力打造生态宜居的历史文化城市。郎溪县近年综合经济实力快速提升。地区生产总值从 2011 年的 72.6 亿元增加到 117.9 亿元，年均增长 11.3%；固定资产投资从 96.1 亿元增加到 249.5 亿元，年均增长 21%。2010-2014 连续五年被评为全市目标管理绩效考核先进县，荣获 2014 年度全省发展民营经济先进县，2013-2015 年度

全省推进重点项目建设先进集体。

面对城市经济快速发展，城市空间规模、人口规模和产业规模不断扩大，郎溪县未来对水安全的需求将日益重视。但是，郎溪县县城和周边的防洪和排涝能力均不能满足相关规划的要求。因此，郎溪县城市发展要求以可持续发展为目标，需建立多重的水安全防线，重视水利基础设施的建设，有效地保证和促进当地经济的发展。

1.5.4 项目建设是打造优质人居环境，优化水景观布局的需要

郎溪县先后获得全国科技进步县、国家生态县、中国休闲小城、安徽省科学发展先进县等多项荣誉，优质的人居环境对郎溪县水生态系统提出了更高的建设要求。因此，改善城区水环境质量，修复水生态系统，实现生物多样性保护和河流污染控制，优化城市生态空间，提升城市水景观布局，共同创建郎溪山水和谐、人与社会和谐的人居环境，打造惠及民生的“九德郎溪”，维护社会长治久安。

同时本项目建设积极倡导国家推行的 PPP 发展模式，吸引民间资本投入到城市基础设施领域，本次项目建设以郎溪县“水韵之城”为契机，积极吸引健康、可持续的民间资本投入到郎溪县基础设施领域，为郎溪县经济的可持续健康发展注入新的活力。

1.6 采用 PPP 模式可行性和必要性

1.6.1 采用 PPP 模式可行性

PPP 模式具有更低的建设和运营成本，缓解财政压力；优化风险分配；激励提升管理和绩效水平；更规范的操作流程和更高的项目实施效率；更佳的公共服务质量；更规范的公共服务规划和合同化监管，有效提高公共管理能力。

1.6.1.1 政策环境成熟

改革开放以来，我国公共服务体系和制度建设不断推进，但与人民群众日益增长的公共服务需求相比，不少领域的公共服务存在质量效率不高、规模不足和发展不平衡等突出问题，迫切需要政府进一步强化公共服务职能，创新公共服务供给模式，有效动员社会力量，构建多层次、多方式的公共服务供给体系，提供更加方便、快捷、优质、高效的公共服务。然而，以往政府主导的公共服务供给模式却对政府的财政支出造成极大的压力，并导致地方债务的急剧增加。为了解

决这种政府主导的公共服务供给模式与群众日益增长的公共服务需求之间的矛盾，缓解政府直接投资压力，创新工程建设组织管理方式，国家出台了多项鼓励措施。

目前，国务院积极推行 PPP 模式，国家发改委、财政部等部委相继出台了有关允许、鼓励和规范社会资本特别是民间资本参与城市基础设施建设和运营的政策，地方省市也在陆续出台相应配套政策，并且已经开始实施了 PPP 项目试点工作。这为社会资本参与城市基础设施建设运营提供了较为成熟的政策环境。

1、国家层面政策

为科学规范推广运用政府和社会资本合作，财政部公布了《关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知》（财金[2014]113 号），对 PPP 的项目识别、项目准备、项目采购、项目执行及项目移交等阶段工作进行了指导。

2014 年 11 月，《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发〔2014〕60 号）文件精神总体要求确立了：“...进一步鼓励社会投资特别是民间投资，盘活存量、用好增量，调结构、补短板，服务国家生产力布局，促进重点领域建设，增加公共产品有效供给。”的指导思想和“实行统一市场准入，创造平等投资机会；创新投资运营机制，扩大社会资本投资途径；优化政府投资使用方向和方式，发挥引导带动作用；创新融资方式，拓宽融资渠道；完善价格形成机制，发挥价格杠杆作用”的基本原则。

2014 年 12 月，财政部公布了《财政部关于规范政府和社会资本合作合同管理工作的通知》（财金〔2014〕156 号），对 PPP 合同管理提出了要求。

2015 年 4 月，财政部公布了《关于印发<政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引>的通知》（财金〔2014〕21 号），对 PPP 项目的政府支出责任提出了要求。

2015 年 5 月，国家发展改革委会同财政部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、人民银行联合印发《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（国家发展改革委令 25 号），对 PPP 的定义、试用范围、合作形式、期限和 PPP 项目实施方案的编制审批流程等做了明确规定，并强调了《预算法》等现代财政预算制度对 PPP 项目的约束以及项目前期融资方案的制定和创新融资渠道，还对政府为保障投资人合理回报可以做出的承诺内容做出明确规定。

2015 年 12 月，财政部公布了《关于印发<PPP 物有所值评价指引（试行）>的通知》（财金〔2015〕167 号），提出各地应当根据客观需要，因地制宜地开展物有所值评价工作。

2、省级层面政策

安徽省也出台相关 PPP 文件，如《安徽省财政厅关于推广运用政府和社会资本合作（PPP）模式的意见》（财金〔2014〕1828 号）、《安徽省支持政府和社会资本合作（PPP）若干政策》（皖政办〔2017〕71 号）等。为深化投融资体制改革和预算管理制度改革，加强地方政府性债务管理，促进政府职能转变，鼓励和吸引社会资本参与基础设施建设和运营，进一步引导社会资本参与政府和社会资本合作(PPP)项目建设，扩大公共产品和服务供给，提出了实施意见，可对本项目做详细的指导。

未来在政府的有力推动下，更多的政策指导和支持以及相关法律法规等行业标准将会出台和形成，政府方与社会资本方合作开发更多的项目的意愿将得到加强，政策环境将更加优越。

3、地方层面政策

长期以来，郎溪县围绕水安全保障、水环境治理、水资源管理、水景观打造和水文化建设等方面做了大量的工作，全面开展水利基础设施建设，防洪与治涝工程体系得到较大的提升。郎溪县县城黑臭水体整治工程就是贯彻落实国务院《水污染防治行动计划》和郎溪县关于黑臭水体整治和海绵城市建设的相关的实际行动，郎溪县县委县政府高度重视郎溪县城区黑臭水体的整治工作，要求各部门积极配合，争取早日实现“水韵郎溪”的奋斗目标。

1.6.1.2 高效率的效果

规范的 PPP 模式能够将政府的发展规划、市场监管、公共服务职能，与社会资本的管理效率、技术创新动力有机结合，减少政府对微观事务的过度参与，提高公共服务的效率与质量。

一是对政府来讲，可以减轻政府债务负担，减缓地方融资平台压力，有效促进政府职能转变，较少对微观事务的干预，腾出更多的精力放到规划和监管上。

二是对企业来讲，可以降低参与公共领域项目的门槛，扩宽私人部门的发展领域，进一步激发非公有制经济的活力。

三是对社会来讲，通过“让专业的人做专业的事”，高低效益相配置，产生宏观效益，提高公共产品供给效率。

1.6.2 采用 PPP 模式必要性

1、有利于缓解政府在短期内对基础设施的投资压力

拟建项目属于公共服务类别，根据《政府和社会资本合作模式操作指南（试行）》，适宜采用政府和社会资本合作模式。通过引入社会投资人参与项目建设，政府将无需在项目建设初期支出巨额资金，只需在合作期限内给予补贴，即可缓解政府在短期内对基础设施的投资压力，同时也加快推进项目建设步伐。

2、有利于整合资源

拟建项目通过采用政府和社会资本合作模式，可拓展项目建设的融资渠道，形成多元化、可持续的资金投入机制，有利于整合社会资源，盘活社会存量资本，激发民间投资活力，拓展企业发展空间，提升经济增长动力，促进经济结构调整和转型升级。

3、有利于降低政府的风险承担成本

拟投资项目主要存在的各方面风险，按照风险分配优化、风险收益对等和风险可控等原则，综合考虑政府风险管理能力、项目回报机制和市场风险管理能力等要素，在政府和社会资本间合理分配项目风险。项目设计、建造、财务和运营维护等商业风险由项目公司承担，法律、政策等风险由政府承担，不可抗力等风险由政府和社会资本合理共担。政府仅承担法律、政策风险和一部分不可抗力风险，大大降低了政府的风险承担成本。

4、有利于实现政府职能转变，提高公共服务效率和质量

PPP 模式是政府采取公开竞争性方式择优选择具有投资、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，明确责权利关系，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付相应对价，保证社会资本获得合理收益。采用 PPP 模式要求政府和社会资本平等参与，实施项目全生命周期的合同管理，减少政府对微观事务的过度参与，使政府从“运动员”转为“裁判员”，有利于简政放权，更好地实现政府职能转变，提高公共服务的效率与质量。

1.7 产出说明

17.1 项目主要产出物

本工程内容主要包括：

(1) 黑臭水体整治工程：综合整治北港河、微波河、中港河和磨子塘、四处黑臭水体及城东排水渠（郎川大道至梧桐湖）、补水通道沟通整治工程，建设内容主要包括控源截污、内源治理、生态修复、驳岸整治、生态护坡、河道开挖、景观工程和过路箱涵等附属工程。

(2) 老郎川河水环境综合整治工程：主要包括城西拦蓄工程、两岸景观绿化亮化工程。

(3) 景观绿化工程：主要为梧桐湖公园、东门大沙塘公园和南北干沟（郎川大道~白塔村）驳岸整治工程。

(4) 滨河路工程：含道路工程、排水工程、照明工程、管线综合、公共设施设计及滨河路与建平大道立交工程。

(5) 第三水厂工程：主要为郎溪县第三自来水管厂的取水工程、输水工程、净水厂工程和配水管网工程。

1.7.2 产出物的质量标准

1、黑臭水体整治工程

黑臭水体整治目标：

1) 2020 年底前：北港河的黑臭水体整治工程要完成。同时河道满足汇水范围内 20 年一遇的内涝治理标准，河面无大面积漂浮物，河岸无垃圾，无违法排污口，水体不黑不臭，无黑苔，无富营养化及大规模蓝绿藻爆发。

2) 2021 年底前：微波河、中港河、磨子塘黑臭水体整治工程完成。同时河道满足汇水范围内 20 年一遇的内涝治理标准，构建健康、完善的水生态系统，提高水体自净，使其长久保持稳定水质。

3) 2030 年：城区所有水系的黑臭现象总体得到消除。在城区水环境改善的同时，提升城区排涝标准，使河道排涝能抵御 20 年一遇内涝灾害的能力。

A、北港河：

北港河黑臭水体整治工程主要包含现状宁芜大道至南北干沟清淤疏浚工程；

过宁芜大道箱涵工程；宁芜大道~香山路断面改造工程；香山路~建平大道新开挖土方工程过路桥涵工程；宁芜大道~建平大道两岸景观绿化工程；全河段的生态修复工程。

（1）清淤工程

清淤河段起于香山路，止于南北干沟，总长 3330m，其中香山路~宁芜大道 1200m，宁芜大道~南北干沟 2130m。根据建设单位现场测量的淤泥数据，现状河道淤泥厚度 1.3~1.7m 不等，平均淤泥厚度约 1.5m，经测算宁芜大道~南北干沟河段淤泥总量约 35145m³，香山路~宁芜大道河段淤泥总量约 11700m³，总的清淤总量 46845m³。

（2）土方工程

北港河土方工程主要包括宁芜大道~香山路疏浚土方和香山路~建平大道新开挖土方两部分，其中宁芜大道~香山路断面由原来的梯形断面整治为上口为 11m 宽的梯形断面，疏浚土方量为 8795m³；香山路~建平大道为新开挖河段，河道总长约 864m，设计底宽 4.8m，上口 12.0m 的梯形断面，新开挖土方量约 29030m³。

（3）景观绿化

景观绿化主要为宁芜大道至建平大道段河道两岸各 20m 宽的景观带，总计绿化面积约 63600m²。

（4）附属设施

北港河附属设施主要包含过路箱涵和生态修复工程。其中过路箱涵主要为过文化路、茅岭路、府东路、府西路和香山路 65m 单孔 5.0m*3.0m 的暗涵以及现状过宁芜大道 100m 双孔 5.0m*3.0m 箱涵；生态修复工程主要为人工生态浮岛和太阳能曝气机等，经复核新建人工浮岛 10 处，新增人工太阳能曝气设备 10 套。

B、中港河

中港河黑臭水体整治工程仅对该河道开展清淤疏浚工作，同时对区域合流制区域进行雨污分流改造，经计算本次中港河清楚淤泥总量约 6120m³。

C、微波河

微波河黑臭水体整治工程主要包括控源截污、内源治理、生态修复和景观绿化等相关工程。

（1）控源截污工程

沿微波河单侧布设 d400 截污管网，将旱季生活污水和雨季初期雨水就近接入市政污水管网，经统计，本次设计截污管网总长度约 2250m。

(2) 内源治理工程

对沿线河段进行疏浚整治，经测算，共疏浚土方约 17976m³。

(3) 生态修复工程

生态修复工程主要为太阳能曝气设备，经测算，微波河河段曝气设备约 6 套。

(4) 景观绿化工程

微波河整治工程共计绿化面积为 52328m²。

D、磨子塘

首先完善磨子塘沟通工程，同时将进入塘内的污染物进行截留和清除后，再修复塘体的生态系统，提高其自净能力。

(1) 连通工程

将上游塘体和下游中港河进行沟通，同时引老郎川河内的水进行生态补水。经统计新建 d600 连通管道 235m。

(2) 截污工程

磨子塘截污工程主要沿现状塘体西侧现状建筑周边拦截进入塘体的生活污水，新建 d400 截污管道 135m。

(3) 清淤工程

工程需清淤淤泥约 3449m³。

(4) 景观绿化工程

磨子塘整治工程新建绿化面积约 910m²。其中还包含园路铺装 300m²，路灯 10 盏，驳岸 190m，电缆 300m。

(5) 生态修复工程

磨子塘生态修复工程主要为人工生态浮岛、水生植物系统和太阳能曝气机等，经复核新建人工浮岛 5 处，新增人工太阳能曝气设备 2 套。

E、雨污分流改造工程

(1) 市政道路雨污分流改造

富裕路设计管道总长为 536 米，设计管径为 DN400，起点埋深为 2.0 米，管

道覆土为 1.6 米，污水管接至中港路新建污水管。

学后村路设计管道长度为 677 米，设计管径为 DN400，起点埋深为 2.0 米，管道覆土为 1.6 米，污水管接至中港路新建污水管。

吉原路设计管道长度为 232 米，设计管径为 DN400，起点埋深为 2.6 米，管道覆土为 2.2 米，污水管接至中港路新建污水管。

中港路管道长度为 2777 米，其中 DN400 管长 2537 米，DN500 管长 945 米，起点埋深为 2.0 米，管道覆土为 1.6 米，污水管接至现状桑园路污水管。

宁芜路污水管分三段设计，其中新建街至中港路段管长为 474 米，起点埋深为 2.0 米，管道覆土为 1.6 米，本段污水管接至中港路新建污水管；中港路与万泉路段设计管长为 1308 米，起点埋深深为 2.7 米，管道覆土为 2.3 米，本段污水管接至五员路现状污水管；万泉路与郎川大道段管长为 422 米，起点埋深为 2.9 米，管道覆土为 2.5 米，本段设计污水管接至郎川大道现状污水管。

新建街污水管分两段设计，其中吉原路至规划道路段长为 1100 米，起点埋深为 2.0 米，管道覆土为 1.6 米，本段接至涛峰路设计污水管；宁芜路至规划道路段管长为 360 米，起点埋深为 2.0 米，管道覆土为 1.6 米，本段接至富裕路设计污水管。

（2）建筑小区雨污分流改造

郎溪县已开展老旧小区雨污分流改造工作，但仍存在部分小区为合流制，且管网老旧，分别新建雨污水管网系统，其中新建污水管网：d400HDPE 11850m，d500HDPE 管 1380m；新建雨水管网 d500HDPE 4860m；d600 砼管 4860m，d800 砼管 920m。

F、城东排水渠沟通整治工程

本工程疏通城东排水渠至五塘湖，且与五塘湖水体公园进行系统整治。

G、补水通道沟通整治工程

补水通道南起五塘湖公园，北至郎川大道，汛期承担连通北港河与五塘湖公园的功能，旱季通过五塘湖公园对北港河及下游水系进行补水。

现状郎川大道至规划妙泉西路段现状为 d1000 管涵，雨季存在阻水现象，只是区域排水不畅，为与周边地块开发相协调，补水通道（郎川大道~妙泉西路）采用 3.0m*3.0m 暗涵，设计河底高程与郎川大道和妙泉西路南侧现状河底相衔

接。

2、老郎川河水环境综合整治工程

老郎川河水环境综合整治工程的设计洪水标准为 50 年一遇，工程主要永久性建筑物为 2 级建筑物，如闸室段，消力池、护坦和右岸连接堤等；海漫段、翼墙等次要永久建筑物为 3 级建筑物；施工围堰等临时建筑物为 4 级建筑物。

A、城西拦蓄工程

城西拦蓄工程其主要功能是拦蓄灌溉。本工程主要由泄洪闸（30m）、溢流堰（50m）、护坦、消力池、上下游海漫、防冲槽、左右岸连接堤、配套管理区和管理房等组成，城西拦蓄工程中，泄洪闸闸孔净宽 30m，溢流堰宽度 50m。经布置，水闸采用 3 孔，单孔净宽 10m，总宽 35.4m；溢流堰连接至对岸滩面，总宽度为 50m。闸室段及溢流堰段顺水流方向长为 23m，上游侧布置 20m 长护坦，40m 长海漫，下游侧布置 20m 长消力池，50m 长海漫，8.9m 长防冲槽。

闸顶高程为 18.0m，右岸堤顶高程为 17.5m，闸顶设置交通桥，与堤顶道路连接；为减少占地面积，合理利用空间，在右岸堤后圩区侧布置控制管理房。

溢流堰总宽 50m，堰顶高程 9.0m；堰与左岸堤防连接，堤顶高程为 17.5m，与现状滩

B、两岸景观绿化工程

老郎川河右岸绿线为右堤堤角 20m，左岸为 30m，根据老郎川河城区段整治范围，本次老郎川河绿化范围为城区段约 5340m，总体绿化面积约 267000m²。

3、景观绿化工程

（1）梧桐湖公园：调整水域面积，增加调蓄容量，水面面积约占总占地面积的 47%，水面约 59.5ha，形成天然调蓄水库，为城东及周边河渠景观整治后进行补给，为完善郎溪县城水利系统调控起到重要作用具体工程量如下：

土方工程：挖方 1200299m³，填方 347659m³；

绿化工程：463818m²；

铺装工程：园路铺装面积 162443m²；

建筑工程：附属设施建筑面积 49227m²；

亮化工程：园路路灯 1350 盏。

征地面积：1987 亩。

（2）东门大沙塘景观带

位于城南东门大沙塘以及周边公共绿化区域，沿滨河路北侧约 1400 米长的一段城市开敞性绿化空间。将其改造成以水上活动为主，湿地景观为辅的水上游乐主题公园。结合亭子山路东侧五塘湖生态湿地公园的建设，打造城市带状游览空间。

（3）南北干沟驳岸整治：两岸新建直立式生态挡土墙+梯形生态草皮护岸。且本区域现状河道较顺直、对河道两岸冲刷不严重；亲水平台高程以下部位由于水流流速高、河道冲刷能力大，重点考虑防冲问题，采用直立式生态挡土墙护岸；亲水平台以上边坡，采用草皮护坡，岸坡较陡和迎流顶冲岸段采用植生型生态混凝土护坡。

工程量具体如下：

生态挡墙：2684m，高 2.0m

驳岸工程：12078 m²（草皮护坡）；

二级平台：8052m²；

绿化工程：53800 m²。

4、滨河路工程

滨河东路道路工程西起亭子山路，东至建平大道，全长 1992.542 米（含西侧匝道 281.312 米，东侧匝道 474.957 米），道路红线宽度 14 米，匝道红线宽度 11 米，道路面积约 25626.781 平方米。依据《郎溪县城市总体规划》（2012-2030）及《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）的规定，本次滨河东路设计的技术指标如下：

1) 计道路等级、车速

道路等级：城市支路

设计速度：V=30Km/h

2) 平面线型主要技术标准

序号	项 目	单位	标准指标
1	道路等级		城市支路

2	设计速度	km/h	30km/h
3	道路红线	m	14
4	荷载等级		城市-A 级
5	抗震设防烈度		6 度
6	路面标准轴载		路面结构设计年限：10 年；道路路面设计荷载：机动车道 BZZ-100
7	排水工程		设计重现期采用 p=2 年，地面综合径流系数 $\Psi=0.6$ ；
8	坐标系统		宣州坐标系
9	高程系统		1985 国家高程

3) 纵断面线型主要技术标准

道路纵断面线形指标

内容	单位	规范值
设计速度	km/h	30
最大纵坡	%	7
最小纵坡	%	0.3
纵坡最小长度	m	85
凸曲线最小半径	m	250
凹曲线最小半径	m	250

4) 路面计算设计荷载：BZZ-100

5) 沥青混凝土路面设计使用年限 10 年

5、第三自来水工程

本工程第三水厂拟建于建平大道及钟桥河路交口东北侧，设计规模为：3.0 万 m^3/d ，一次性建成，出厂水水质达到国家卫生部颁布的《生活饮用水卫生规范》的水质标准。

2. 风险分配框架

设置合理的风险分担机制的前提是政府部门或者政府委托的咨询机构能够对郎溪县城区水环境整合治理 PPP 项目全生命周期内的可能风险进行有效的识别，并在此基础上优化分配，让更能有效化解或分担风险的一方承担相应的风险。

2.1 风险分析

本项目风险分析按照项目生命周期过程，对每一阶段的主要风险进行分析。每个阶段均存在一定的法律、经济、技术等多种类型风险。

1、项目内部风险

项目内部风险是指本项目自身存在，不因采取 PPP 模式而产生的风险，是整个项目后期能够继续推进的关键风险。

比如公众反对、政府审批延误、土地使用权获取与政策变更等风险。本项目涉及到征地拆迁，其带来的社会影响也可能会比较深远，政府应该事前进行充分论证、广泛听取民意，避免项目在建设期或者运营期遭受公众反对，造成更大的损失。此外，政府审批延误、土地使用权可能延长项目的建设期，造成项目不能如期完工；政策变更包括市政行业政策、投融资政策、税费政策等变更。一般而言，如果是项目所在地区政府可控的政策变更，应该由政府承担；如果非项目所在地区政府可控的，则政府与社会资本可以共同承担此类风险。

2、项目规划阶段

项目规划风险是指社会资本方获得本项目 PPP 招标信息后进行项目分析，决定是否运作项目的风险，将会多方面直接影响到后续项目是否中标、是否能够运作成功、是否可取得预期目标的实施。

（1）社会资本方对项目的市场定位

社会资本方是否选择本项目进行投资运营，必定要考虑其与自身的发展规划。本项目属于准经营性项目，存在第三方付费基础，采取政府可行性缺口补助和使用者付费的方式作为收入来源。因此，社会资本方对项目的市场定位必须清

晰。

（2）社会资本方的财务测算误差

PPP 项目经营年限一般较长，在实际的项目前期分析过程中，对收入和成本的测算无疑是非常重要的内容，但是准确地预测未来几年甚至几十年的运营维护成本是一项非常困难的工作。如果社会资本方经营成本测算偏低，为了提高自己竞争力，可能会导致其对投标报价偏低，这对后来的项目运营会提出很高的要求，社会资本方必须确保运营的高效率，否则可能导致亏损。

（3）社会资本方技术能力

本项目主要服务对象为以黑臭水体治理为主，兼顾生态修复等，对项目的安全质量要求极高。社会资本方对于待投资项目在中标并运营后，能否满足当地政府对项目的运营质量要求均具有一定的风险。

3、投标阶段

（1）投标规则有失公平或不明确

若本项目的招标方对投标方的资格资质、资金实力等方面的要求较为严格，或存在明显的不公平条款，对某家社会资本方有比较强烈的倾向，都会造成一些风险。

（2）项目流标、废标

投标人不符合招标文件的资格条件，标书未响应招标文件的实质性要求，投标人未按要求提交全部投标文件，参加投标的投资方数量不够等造成流标或废标的风险，虽然概率较低，但也不是没有可能。

4、谈判及签约阶段

（1）谈判过程风险

项目确定中标候选人后，社会资本方与招标方进行谈判及签约的过程，由于涉及到合同的签订，可能存在双方谈判不一致造成项目中断风险。

（2）法律风险

许多合同条款中的边界因素风险，如项目融资风险政府与社会资本间的合同内容可能不符合银行贷款；某些边界因素可能存在歧义。

5、设计阶段

工程设计是工程建设的基础。对于本项目而言，设计风险源于对治理河道的

水质、淤泥深度检测不准以及对地质条件的勘探摸底不够等。

本 PPP 项目中，由社会资本方自行设计，实施过程中由社会资本方产生的设计风险全部由社会资本方承担。

6、建设阶段

（1）融资风险

项目公司在建设期内，可能存在融资资金成本过高、融资资金不能及时到位，从而造成影响的风险。

政府选择社会资本参与本工程项目的的重要原因之一是为减轻政府债务压力。在投资规模较大的 PPP 项目中，政府一般倾向于选择资金实力强的社会资本作为合作伙伴。因此，社会资本应该承担项目的融资风险，包括融资可及性风险和利率风险。

如果社会资本方在资金上不能按政府方要求或工程建设需要及时到位，政府方将在考核中予以扣分，情况严重的属社会资本方违约。

项目公司必须在政府方最后一次付费前使资产处于正常使用状态且未设有任何抵押、质押等担保权益或产权约束，不得存在任何第三方债务，否则政府方有权拒绝付费提取运营期保函，情况严重的将追究社会资本方的违约责任。

（2）完工延误险

项目公司开工建设后，政府方要求项目在一定时期内按时按质交付工程，中途可能出现资金链中断、不可抗力等原因造成项目延误。本项目中社会资本方有义务协助政府方做好政策处理及相关工作，遇到阻碍施工的情况出现要立即报告政府方并进行处理，连续影响致停工 3 天及以上的要书面报告政府方并说明影响原因及前期处置情况。在经政府方和监理方确认的施工组织设计中的关键工序部位因政策处理造成影响致连续停工 30 天以上的(项目公司自身原因除外)，政府方认可政策处理不到位影响施工进度，同时在后期施工进度考核中予以考虑。停工期间项目公司要及时调整施工计划，因停工造成项目公司的各项损失，政府方不予承担。

（3）工程质量风险

项目公司必须保证建设完成的工程符合产出说明。

与其他经营类或者建筑类项目不同的是，本项目如果不能按期保质保量完

工，不仅对项目自身建设成本、运营有影响，还可能对周边的环境有更大的影响。如果不能按期完工，在汛期，可能还会影响下游农田、畜牧、渔业甚至群众生命财产安全。所以对于重要的、大型的市政、水利工程项目，社会资本的融资、建设等综合能力至关重要，社会资本应该承担项目的建设风险。

7、运营阶段

运营阶段是项目运作过程中时间最长的一个阶段，也是风险发生较多的阶段，此时出现的风险，更多的是影响项目的收益。

本项目会形成有形的建筑设施，社会资本方需要承担设施的运营维护工作。运营维护风险主要体现在两方面：其一是社会资本运营本项目反而造成运营成本的增加，运营成本过高可能是由社会资本自身运营效率低下引起，也可能是社会经济效益低迷、通货膨胀等外部因素引起；其二是一旦运营不到位造成设施有损而不及及时补修，可能在周围环境造成严重的影响。因此，社会资本有责任承担运营维护过程中产生的风险。

8、移交阶段

项目经营期满，项目公司须向郎溪县人民政府或其指定单位移交本项目资产及经营权。若移交资产存在质量性能方面的缺陷和不足，将对项目后续运营和服务质量产生重大影响，应尽可能在合同条款里约定在资产过渡期内出现的瑕疵，移交方应承担一定的修复赔偿或更换的责任。

2.2 风险分配机制

由于采取 PPP 开发模式，则涉及的利益方及风险因素较为复杂，且这些风险不能仅仅依靠技术性措施进行根除。因此，必须分配给项目各参与方来承担。在风险分配的研究中，有两种不同的观点。一种是公共部门、社会资本以及最终使用者三方之间进行分配分别承担风险，另一种是风险在公共部门和社会资本方之间进行分配，这种分配方法在目前 PPP 融资风险分担中得到了广泛应用。本方案采取第二种方式。

2.3 风险分配原则

（1）最优风险分配原则。在受制于法律约束和公共利益考虑的前提下，风

险应分配给能够以最小成本（对政府而言）、最有效管理它的一方承担，并且给予风险承担方选择如何处理和最小化该等风险的权利。

（2）风险收益对等原则。既关注社会资本对于风险管理成本和风险损失的承担，又尊重其获得与承担风险相匹配的收益水平的权利。

（3）风险可控原则。按项目参与方的财务实力、技术能力、管理能力等因素设定风险损失承担上限，不宜由任何一方承担超过其承受能力的风险，以保证双方合作关系的长期持续稳定。

2.4 政府与社会资本间的风险分配机制

按照《财政部关于印发政府和社会资本方合作模式操作指南（试行）》（财金〔2014〕113号）、《关于规范政府和社会资本合作合同管理工作的通知(财金〔2014〕156号)》等国家相关文件执行。

2.5 风险分担框架

本项目涉及的各类潜在风险，按照上述风险分配优化、风险分配对等和风险可控等原则，将由最有能力消除、控制和降低风险的一方承担风险，在项目 PPP 合同中作具体明确的项目风险分配细则，使政府和社会资本间合理分配项目风险。

表 2-1 风险分担分配管理表

风险类型	风险描述	风险承担方			备注
		政府承担	社会资本方承担	共同承担	
政治风险	政府继任者对合同条款有争议	√			
	政府接受风险	√			
设计风险	可研报告及批复	√			
	环境影响报告书批复	√			
	初步设计、施工图设计及批复		√		政府方配合完成批复
建设风险	融资风险		√		
	设计不当引起的成本增加或工期延误		√		
	设计变更引起的成本增加或工期延误			√	非政府方原因提出的设计变更则全部由社会资本方承担
	施工技术不当		√		
	分包方违约		√		
	工程质量		√		
	工期延误		√		
	工地安全		√		
	劳动争端，罢工		√		
	劳动健康、安全		√		
	环境破坏		√		
	考古和历史文物保护引起的成本或工期	√			
	地质条件			√	由于社会资本方地质勘查有误引起的风险，由社会资本方承担
	运营成本超支		√		
	运营收入		√		

风险类型	风险描述	风险承担方			备注
		政府承担	社会资本方承担	共同承担	
运营风险	项目公司管理水平和能力缺陷导致受损		√		
	项目公司服务质量不好导致受损		√		
	设施维护不到位		√		
	劳动争端，罢工		√		
	劳动健康、安全		√		
	违法违规行		√		
	环境破坏		√		
	移交时设施存在缺陷		√		
	绩效付费不能及时支付	√			
	超出一定范围的法律和政策变更			√	
法律风险和 政策风险	项目审批延误、项目的唯一性、建设标准和服务标准变更	√			
	合同文件冲突			√	
经济风险	利率变化			√	
	通货膨胀			√	
其他风险	不可抗力（可保险）		√		由社会资本方购买保险
	不可抗力（不可保险）			√	

备注：①共同承担的风险中除不可抗力由双方共同承担外，其余共担风险遵循“谁造成谁承担”的原则，各自承担。②若后期存在其他风险按照国家相关规定执行。

下列风险在不同情况下的风险分担主体不同，作详细说明。

设计变更引起的成本增加或工期延误：由政府方提出的设计变更则由政府方承担；其余由社会资本方承担。

2.6 主要风险防范和对策

1) 宏观政策风险防范和对策

为使政策风险最小化，就要求法律法规环境以及合同的鉴定与执行过程应该

是透明、公开、公正的，不应该出现官僚主义现象，人为的干扰应是最少的，否则，合作各方均会受到损失。

2) 金融风险防范和对策

在 PPP 运用过程中政府为降低其风险，往往要求社会资本合作方权益融资占全部资本一定的比例，项目公司确保资金及时到位。

项目公司应根据自身对未来现金流量的预测，合理选择融资来源，自担融资风险。

3) 建设风险防范和对策

建立完善项目质量管理体系，对人员安排、施工工序、原料供应进行全面管理。实施机构对工程提出合适的质量要求，并在监理单位的配合下对施工过程进行全面监督控制。因项目公司原因而导致的工程质量问题，由其自行承担。在合同中，应明确质量要求及产出说明，并确定违约赔偿条款。

4) 收益风险防范和对策

对于市场需求变化通过调节机制来防范，对于税收政策变化风险在合同中约定补偿机制；对于通货膨胀风险，已考虑在投资回报率中，其风险由项目公司共担。

5) 不可抗力风险防范和对策

在项目的运营过程中，由不可抗力因素(洪水、战争)引起的财务盈利能力降低的风险即不可抗力风险应由社会资本合作方和政府部门共同承担。不可抗力风险可由社会资本合作方或政府部门投保以规避。同时，在不可抗力发生时，社会资本方有应急维护及抢险的责任。

3. 项目运作方式

3.1 项目特点

- 1) 本项目为新建项目；
- 2) 本项目具有工程量大、协调面广、专业性强等特点，需要有经验的专业机构来进行设计、建设和运营管理；
- 3) 本项目属于公共性及准经营性基础设施项目，需要政府加强监管；
- 4) 本项目投资大，通过选择有实力的社会投资者进行投融资，可以有效缓解项目建设资金的压力。

3.2 项目运作方式比选

3.2.3 DBFOT 模式

1、DBFOT 基本概念

DBFOT 是 (Design-Build- Finance- Operate-Transfer) 的缩写，即设计—建设—融资—运营—移交；即由社会资本方参与基础设施建设计、建设、融资、运营，期满移交给政府部门。

PPP 项目，特别是经营性偏重的项目，设计成何种造型、工艺、结构功能、技术特性，会对未来负责改项目运营的社会资本产生重要影响，这种影响可能是财务上的，或者是运营难度上。那么设计工作更应由社会资本根据自身优势来完成，对于政府方来说只需监管社会资本是否按照政府方的要求提供了符合要求的公共产品或服务。

2、DBFOT 模式优点

- (1) 将项目设计和建造相结合，有利于降低工程建设总成本。
- (2) 在合作期内，政府始终对项目拥有产权。
- (3) 政府部门面对对象单一，便于实施过程中项目的监控和管理。

3、DBFOT 模式缺点

社会投资者的目标和观点与政府方有所不同，容易和政府产生利益冲突。

3.3 项目运作模式方案

综上所述,参照《国家发展改革委关于开展政府和社会资本合作的指导意见》,通过多种模式的对比分析,确定本项目采用 DBFOT 模式,由郎溪县人民政府授权政府平台公司与社会资本共同出资设立 PPP 项目公司,郎溪县人民政府授予项目公司经营权;在授权期限内由项目公司负责本项目的初步设计、施工图设计、建设、投资、运营维护。本项目授权经营期为 15 年(不含建设期 2 年),在授权期限结束后将项目整体资产移交给郎溪县人民政府或其指定的相关部门。具体操作步骤:

- 1、提供土地征收、拆迁安置费:项目公司承担土地征收、拆迁安置费支出;
- 2、土地征收:政府负责实施土地征收;
- 3、设计、建设、投资、运营维护:项目公司负责项目的投资建设,建成验收交付后,项目由项目公司进行运营维护;
- 4、支付回报:项目建设完成后,政府按照约定向项目公司支付可行性缺口补助费用;
- 5、移交:合作期满项目公司将项目移交给政府。

3.4 项目运作结构图

政府出方代表与社会资本共同出组建 PPP 项目公司,履行资本金出资义务持有 PPP 项目公司股权,参与 PPP 项目公司决策,对 PPP 项目公司行为实施内部监管。

由郎溪县人民政府授权“郎溪县住房和城乡建设委员会”为本项目实施机构,实施机构负责委托咨询机构编制项目实施方案等相关材料,在联审会议通过后上报郎溪县人民政府,并负责组织采购社会资本方及相关谈判工作,由实施机构与项目公司签订《PPP 项目合同》,并负责项目运营期监管及到期移交等工作。

PPP 项目公司由郎溪县国有资产运营投资有限公司与社会资本方共同出组建,作为郎溪县城区水环境整合治理 PPP 项目 PPP 项目的运作主体,负责项目的投资(融)、建设运营接受政府职能部门的行政监管。

项目公司依法签订相应的合同;负责郎溪县城区水环境整合治理 PPP 项目运营移交等工作;期满将项目移交给政府指定机构。

4. 项目交易结构

4.1 项目公司组建

在政府通过市场竞争方式选定社会资本方后，由社会资本方在郎溪县申请注册设立项目公司。工商注册登记管理机构向项目公司签发营业执照的日期即为项目公司成立之日。

4.1.1 股权方案

根据《财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金〔2014〕76号）和《安徽省财政厅关于推广运用政府和社会资本合作模式的意见》（财金〔2014〕1828号）文件规定：“项目公司可以由社会资本出资设立，也可以由政府和社会资本共同出资设立，政府在项目公司中的持股比例应当低于50%”。

4.1.2 组建方案

项目公司采用有限责任公司，项目公司中社会资本方占股80%，政府方占股20%。项目公司设立施工部、运营部、综合部和财务部等相关部门。PPP项目公司治理结构设计如下：

1、组织形式、期限、公司经营范围等

公司组织形式为：有限责任公司。

合作期限：除本协议约定的提前终止或延期外，自领取营业执照之日起至项目公司经营期届满。

公司经营范围：根据项目需要申请。

具体以当地工商部门登记注册的为准。

2、注册资本、投资总额、股权比例及出资方式等财务事项

项目公司注册资本18000万元，同项目资本金额，采用认缴制。其中政府方出资3600万元，持股比例为20%；社会资本方出资14400万元，持股比例为80%。出资方式皆为货币，由股东各方按照根据项目建设进度及融资需要等分批次到位。

3、董事会

项目公司设董事会，董事会为公司经营决策机构。董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名。4 名董事由社会资本方委派或推荐，1 名由政府方出资代表委派或推荐，董事长由社会资本提名，董事会选举产生。董事会对股东会负责。董事会决议的表决，实行一人一票。董事会会议应当有三（3）名或以上的董事出席方能有效举行（其中政府方必须参加），否则无效。董事会作出决议，必须经全体董事的 2/3 以上通过且必须有政府方董事参加，但制订增加或者减少注册资本方案，拟定公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案，需经全体董事一致通过。同时，政府方出资代表委派的董事对影响公共利益或公共安全的事项享有一票否决权。项目公司的法定代表人由董事长担任。

4、经营管理机构

项目公司设总经理 1 名，副总经理 2 名（政府方出资代表和社会资本各委派 1 名）。总理由社会资本方提名，董事会聘任，其他高级管理人员按照相关的权限和程序报批后，由董事会聘任或解聘。

合作期限内，未经政府方事先书面同意，社会资本方不得随意更换以上管理人员；经政府方书面同意后，应及时向郎溪县住房和城乡建设委员会等部门进行备案登记。如社会资本方擅自更换以上管理人员，政府方有权对项目公司作出违约处罚，相关损失由中标人承担。

5、监事会

公司设监事会。监事由 3 名监事组成。政府方出资代表和社会资本各委派一名、职工代表大会推荐一名职工监事。其中监事会主席由政府方出资代表提名，监事会选举产生。职工监事由职工代表大会选举产生。

4.2 投融资结构

4.2.1 项目投融资结构图

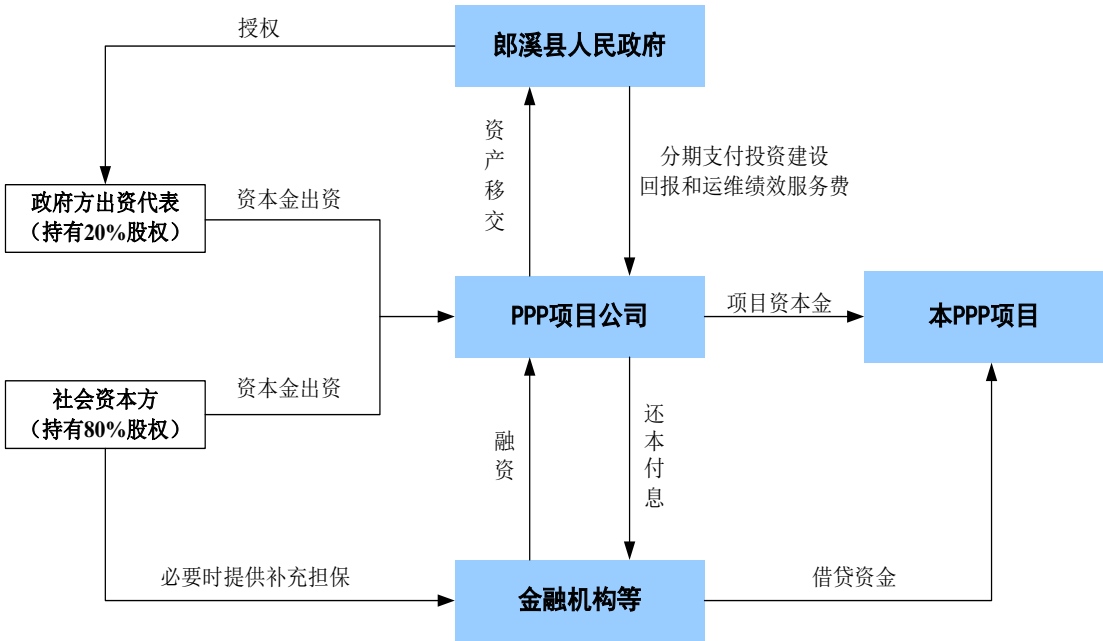


图 4-1 项目投融资结构图

项目投融资结构包括以下过程：

- 1、项目资本金出资：政府出资方代表与社会资本投资人根据协议约定完成资本金出资义务。项目资本金 18000 万元，占总投资的 20%，政府方和社会资本方按股权比例出资。
- 2、融资：PPP 项目公司以资产抵押或收益权质押方式向金融机构申请借款，必要时可由社会资本为项目贷提供补充担保。
- 3、建设投资：PPP 项目公司将资本金和贷款投入建设，形成项目资产。
- 4、运营维护：PPP 项目公司按照协议约定承担运营维护工作。
- 5、可行性缺口补助：政府方按照协议约定向 PPP 项目公司支付投资建设回报和运维绩效服务费。
- 6、偿还贷款：PPP 项目公司向金融机构偿还贷款本息。
- 7、资产移交：PPP 项目公司依照协议约定向政府移交资产及相关权益。

表 4-1 本项目投融资资金结构

序号	融资类型	出资额（万元）	比例	备注
----	------	---------	----	----

1	项目资本金		18000	20%	
1.1	出资主体	政府授权平台	3600	20%	占资本金的比例
1.2		社会资本方	14400	80%	
2	债务资金（项目公司融资额）		71737.66	80%	按实际资金需求分阶段融资到位
3	合计		89737.66	100%	

4.2.2 项目资本性支出的资金来源、性质和用途

根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发[1996]35号）、《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发[2009]27号）、《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）等有关规定，本项目资本金为总投资的20%。

1、资金来源和性质

（1）股权资金来源和性质：本项目PPP模式运作下将设立有限责任项目公司，项目资本金为项目总投资的20%，政府方和中标社会资本按股权比例投入资本金，股权资金来源主要包括以下方式：

社会资本直接投资，来源于社会资本企业自主投资资金（现金、企业债券、公司债券、定增、基金、信托、IPO等）；

政府投资，来源于财政拨款、专项资金、前期费用作价出资投资等。

（2）债务资金来源和性质：包括但不限于股东借款、银行贷款、其它金融机构贷款、银行间市场债务融资工具、中期票据、企业债券、项目收益债、项目收益票据、资产证券化、融资租赁、资管计划、保险投资债权计划、信托、中国政企合作基金等。

2、资金用途

只得用于本项目前期经费、设计、建设、运营及维护。

4.2.3 项目融资安排

项目总投资除资本金投入之外，剩余的资金缺口由项目公司以股东借款、金融机构贷款等方式筹措。

社会资本方可以引入施工方、基金、财务投资人等，并自行决定项目公司股权比例。

1、融资途径及方式

项目公司可以通过贷款、基金、资产证券化、收益权质押等方式进行，根据相关法律法规规定，需实施机构同意的，须经实施机构同意后进行。项目公司应根据项目建设进度及约定的资金落实要求保证资金及时、足额到位，以满足项目建设的要求。

项目公司为了本项目融资，将其在 PPP 项目协议下的各项权益（如收益权、保险收益权等）及之上设置抵质押或以其他方式设置担保权益。就是否需要股东提供担保而言，主要有股东担保融资、有限追索项目融资和无追索项目融资等方式。在股东担保融资方式下，建议由各股东按其在项目公司所占股权比例对项目公司债务融资提供担保（法律不允许担保的情形除外）。此方式一般会增加各股东的或有债务；在有限追索项目融资方式下，建设期时建议由社会投资人按合资协议和项目公司章程中的相关约定，为项目公司的债务融资提供担保。在项目建设完工后转为无追索项目融资，社会投资人撤销在建设期提供的担保，转为以项目资产抵押、项目收益权质押及项目保险受益权质押等项目自身拥有的资产或权益进行担保；在无追索项目融资方式下，项目公司以自身拥有的资产或权益作为融资担保，项目公司各股东仅以资本金为限承担相应的责任和风险。

项目公司为了本项目融资，可将其在 PPP 项目协议下的各项权益（如 PPP 项目协议下的预期收益权、保险收益权等）设置抵押、质押或以其他方式设置担保权益。

为隔离项目风险、厘清债务界限和风险承担边界，本项目建议采用有限追索权项目融资，在项目建设期由项目公司社会资本方提供担保，待项目进入运营期后无条件解除股东担保，转为无追索权的项目融资，项目公司通过 PPP 协议项下的各项权益作为抵押、质押或以其他方式设置担保权益。

另外，根据《应收账款质押登记办法》第四条的规定本办法所称的应收账款是指权利人因提供一定的货物、服务或设施而获得的要求义务人付款的权利，包括现有的和未来的金钱债权及其产生的收益，但不包括因票据或其他有价证券而产生的付款请求权。因此，收益权属于应收账款的范畴，收益权质押需要到中国

人民银行系统录入确权，出质人的未来收益权必须经过确认。

如项目公司不能按期顺利完成项目融资的，则由社会资本方通过有限追索项目融资、股东贷款、补充提供担保等方式解决，保证项目公司的融资足额及时到位。

2、融资风险承担

出于本项目建设投资、项目设施运营维护，以及大规模重置更新或改造之需要，在征得政府方书面同意的前提下，项目公司有权依法通过发债、资产证券化、以增资方式引入股权合作者、设立基金等方式进行再融资。项目实施机构应协助和支持项目公司进行再融资。

项目公司承担项目融资风险，项目公司融资资金不能按期到位，社会资本方应采取补救措施确保项目资金按期落实。社会资本方未采取必要补救措施或采取措施后仍不能保证资金按期到位，则实施机构有权终止与社会资本方的合作，由此造成的损失由社会资本方承担。

3、资金监管及成本控制

项目公司应设立项目建设专用资金账户，保证资金账户资金金额满足本项目进度需要，政府或其指定机构有权随时查询了解专用资金账户的资金金额和使用情况。

项目竣工验收完成后，政府或政府指定的机构对项目决算进行审计核定项目全部建设成本。项目全部建设成本包括项目从立项、可行性研究、设计、施工到竣工验收的全部投资，以决算审计最终确认的金额为准。

4.2.4 投融资监管

1、项目公司应对项目工程进行独立核算，每季依照中国现行会计制度和准则编制工程财务报表，财务报表至少应包括独立核算的资产负债表、损益表、现金流量表。该等报表应当于每季度终了日后十日内，报送政府方备案。

2、政府授权的政府出资方作为项目公司的股东，依《公司法》、《项目公司章程》规定，依法行使股东权利，项目实施机构对社会资本方的投融资行为进行监管。

3、项目工程竣工后，政府审计部门对本工程建设投资进行结算审计，最终结算以审计结果为准。

4.3 土地及资产权属

1、土地权属

本项目土地使用权归政府或政府指定机构所有，项目公司对本项目建设范围内的划拨土地享有无偿使用的权利。

2、项目资产的形成

本项目建设期内投资建设形成的项目资产，以及在本项目运营期限内因更新重置或升级改造投资形成的项目资产，在整个合作期内，政府方拥有项目新建设施的所有权，项目公司享有占有、使用、收益权，但无处置权。

3、项目资产的转移

项目运营期满，若无补充协议或特殊的安排，项目实施机构在完成付费后，项目公司应按照 PPP 项目协议约定的机制、流程和资产范围，将本项目所有资产和设施无偿移交给政府指定机构。

4.4 回报机制

PPP 项目的回报机制主要包括项目自身的投资回报机制以及项目公司股东的投资回报机制两个层面。

4.4.1 项目回报机制

项目回报机制指的是项目收入的来源方式，主要包括政府付费、使用者付费、可行性缺口补助，由项目自身经营属性所决定。项目回报机制决定了社会投资者的回报方式及稳定性，是 PPP 项目运作成功的关键。根据项目自身经营属性，项目总体回报机制有三种，如下表所示：

表 4-2 PPP 项目回报机制

PPP 项目回报机制			
项目	收入来源	收入形式	适用项目类型
使用者付费	消费者	最终由消费者直接付费购买公共产品和服务	经营性项目（燃气、自来水）
可行性缺口补助	消费者&政府	由政府以财政补助、股本投入和其他优惠政策的形式，给予社会资本或项目公司经济补助	准经营性项目（污水处理、垃圾处理等）
政府付费	政府	政府直接付费购买公共产品和服务，主要包括可用性服务费、	非经营性项目（市政道路、环境治理

		使用量付费和绩效服务费	等)
--	--	-------------	----

本项目以公益性为主，并具有使用者付费机制（公园及第三自来水厂），在 PPP 合作模式中，可以通过可行性缺口补助实现项目投资收益。本项目由政府向项目公司支付可用性（符合验收标准的公共产品）服务费以及（符合绩效要求的运维服务）绩效服务费，扣减使用者付费。

4.4.2 股东回报机制

（1）政府方股东回报机制：

项目公司的政府方出资代表对项目公司的资本性投入主要通过项目公司的利润分红收回。通常情况下，政府方出资代表可按其在项目公司所占股权比例获得分红。在采用利润分配调节机制对社会资本方股东进行投资收益补贴的情况下，政府方出资代表获得的利润分配比例可能低于其在项目公司所占股权比例，甚至不参与利润分配，具体以 PPP 项目合同的约定为准。

（2）社会资本方股东回报机制：

如政府方是通过招标方式选择的本项目社会资本方，且其同时具备相应的施工总承包资质、能力及经验的，则社会资本方除按章程的约定获得作为股东的分红外，还可以通过与项目公司签署施工总承包合同的方式获得相应的施工利润等。

4.4.3 激励相容机制

通过激励相容机制的设计，使社会资本方利己的经济理性行为产生有利于政府和社会公众总体利益的结果。本项目中包含的激励相容机制主要体现在两个方面：

其一，项目公司需同时承担本项目的建设及运营维护等，政府方设置了可用性绩效考核指标和运营维护期绩效考核指标，且运营维护服务的优劣决定运维绩效服务费的多寡（PPP 项目协议中设置了明确的奖惩机制），建设期内项目建设质量的优劣将直接影响社会资本在运营维护期的成本高低，以有效激励社会资本从项目全生命周期成本统筹考虑项目的建设及运营维护等。

其二，通过公开竞争程序将可用性付费和运维绩效付费确定在一个合理区间内，并鼓励社会资本通过改善管理、提升效率等以增加收益，有利于对项目全生命周期成本的控制。

4.5 相关配套安排

为本项目的顺利开展和实施，项目实施机构负责完成如下相关配套工作：

1、建设用地

本项目项目公司不拥有土地使用权，由实施机构或市政府指定单位获得项目土地使用权后，无偿向项目公司提供本项目的建设用地。

2、动拆迁与管线搬迁等项目配套

由项目实施机构或市政府指定单位负责完成相关动拆迁与管线搬迁工作。

3、市政道路管网配套

项目实施机构在工程建设前无偿为项目公司提供完整的本项目范围内的管网分布资料，协调将本项目的供电、进场道路、供水等配套设施配套到位。

4、项目的规划和选址等；办理本项目建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等，以及上述证件的报批工作。

5. 财务测算分析

5.1 分析范围

本次分析主要围绕郎溪县城区水环境整合治理 PPP 项目展开，工程主要分析范围有梧桐湖公园、东门大沙塘公园、第三自来水厂、生态护坡、岸带绿化等运营内容，采用可行性缺口补助付费机制。

5.2 财务分析假设

5.2.1 模型搭建

财务模型是项目众多定量分析（财政可承受能力测试、补贴模型等）的核心工具，也是实施方案中确定重要边界条件（项目内部收益、PPP 合作年限、股权比例、可行性缺口补助金额）的核心基础。

本项目将按照国际惯例，结合国内行业特性和规范搭建一个反映未来 PPP 合同期内各项关键财务数据的财务模型，对未来项目的财务状况进行预测和分析。该模型的主要用途有两个方面：第一是财政可承受能力提供量化分析；第二是确定实施方案中的若干可量化的边界条件。

5.2.2 基本假设

1、财务评价计算期

本项目财务分析计算期为 17 年，其中建设期为 2 年，运营期 15 年。项目财务指标确定过程中，可分别根据不同的评价期测算参考指标。

2、项目融资安排

本项目融资资金按照项目公司投资额 80% 比例计，根据《国家发展改革委 国家开发银行关于推进开发性金融支持政府和社会资本合作有关工作的通知》（发改投资[2015]445 号）等相关文件规定，国家对 PPP 项目贷款期限可达 30 年。鉴于，本项目合作期为 20 年，为最大发挥资金的杠杆效应，设计项目贷款期限为 20 年（包含建设期），贷款利率暂定为同期中国人民银行五年期以上贷款基准利率上浮 20%。

3、折现率确定

本项目运营期 15 年，本项目通过风险调整，使用 CAMP 定价模型，测算年度折现率为 6.86%，属于较合理水平。

4、合理利润率确定

参照 wind 数据库等行业收益率数据确定，本项目合理利润率暂定不高于同期中国人民银行五年期以上贷款基准利率的 1.4 倍，即 6.86%。

5.2.3 总投资构成及资金安排计划

1、总投资构成项目总投资约 89737.66 万元，其中工程费用 66845.45 万元，工程建设其他费用 4599.53 万元，土地征用及拆迁补偿费 9081.00 万元，预备费用 5715.60 万元，建设期利息 3496.08 万元

本工程总投资为 89737.66 万元。

其中：第一部分工程费用： 66845.45 万元

第二部分其他费用： 4599.53 万元

预备费： 5715.60 万元

征地拆迁费用： 9081.00 万元

建设期贷款利息： 3496.08 万元

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）文相关规定，本项目设定资本金为 20%，贷款比例为 80%。其中政府方占股资本金比例 20%，社会资本方占股资本金比例 80%，项目投资比例表如下所示。

表 5-2 项目投资比例表

序号	融资类型		出资额（万元）	比例	备注
1	项目资本金		18000	20%	
1.1	出资主体	政府授权平台	3600	20%	占资本金的比例
1.2		社会资本方	14400	80%	
2	债务资金（项目公司融资额）		71737.66	80%	按实际资金需求分阶段融资到位
3	合计		89737.66	100%	

注释：

- 1.社会资本方负责在项目公司成立后在《PPP 项目合同》约定的时间内缴纳项目资本金；
- 2.项目融资资金由项目公司负责筹集

2、资金安排计划

本项目详细的投资资本金安排计划表如下：

表 5-3 项目投资安排计划表（单位：万元）

序号	年份 项目	建设期		合计	备注
		第 1 年	第 2 年		
一	分年度投资计划	50%	50%	100%	
二	项目总建设投资	43983.19	45754.47	89737.66	
1	静态建设投资	43120.79	43120.79	86241.58	
1.1	资本金	9000.00	9000.00	18000.00	20%
其中	政府占股	1800.00	1800.00	3600.00	20%
	社会资本占股	7200.00	7200.00	14400.00	80%
1.2	贷款额	34120.79	34120.79	68241.58	80%
1.3	建设期利息	862.40	2633.68	3496.08	

5.3 财务效益与费用估算

5.3.1 项目年度运营总成本

本项目运营总成本分为经营成本、折旧与摊销费用和财务费用，经营成本中包括原辅材料燃料动力、职工薪酬、物业服务、绿化养护等运营成本；折旧与摊销费用是指对形成固定资产和无形资产的投资部分分别进行折旧与摊销；财务费用为运营期间的融资成本。

该项目中，运营维护成本依据为郎溪县城水环境整合治理 PPP 项目的尽职调查反馈意见、行业管理平均水平及可行性研究报告进行调整测算。项目年度运营总成本费用为 2547.66。

5.3.2 项目使用者付费

使用者付费是各子项目在特许经营期间因，居民或其他消费者在使用或消费项目公司提供的公共服务缴纳的。就本项目，包括但不限于公园游乐设施经营收入、居民自来水费以及其他收入等。

其中：

五塘公园中摩天轮收入为 15 万元/年，茶楼暂定出租，租金 12 万元/年，网球场收入为 9 万元/年。

东门大沙塘公园中游船收入 10.6 万元/年，水上项目收入 16.5 万元/年，水岸餐厅暂定出租，租金为 12 万元/年。

允许社会资本方在公园中自行开发部分儿童及青少年游乐设施，此部分考虑 30 万元/年营业收入。

第三自来水厂满负荷供水量为 3 万 m^3/d ，参照郎溪一厂及同行业损水率约 15%，水费单价 1.3 元/ m^3 ，满负荷情况下自来水厂的收入为 1210 万元。

本项目使用者付费（A）合计 1315.1 万元。

5.3.3 税金及附加估算

1、根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税【2016】36 号）可知：

①增值税

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（2009 年国务院令第 538 号）、《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》（2009 年财政部国家税务总局第 50 号令）的相关规定，增值税纳税范围包括销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物。根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税【2016】36 号）的相关规定，自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

②税金及附加：城市维护建设税 5%；教育费附加 3%；地方教育附加税 2%。

③企业所得税：25%。

2、根据《关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》（财税[2011]70 号）第一条规定：企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金，凡同时符合以下条件的，可以作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除：

①企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件；

②财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求；

本项目根据国家现行的增值税及附加标准，合作期内增值税按照一般计税方法，其中可行性缺口补助暂按照税率 6% 计算销项税，工程建设费用暂按照税率

10%计算建设期留存可抵扣进项税，运营养护工程费用按照 10%计提进项税。若项目合作期内相关税率发生变化，项目的税费按照项目公司实际情况依法计提缴纳。

3、利润与利润分配

① 利润总额及净利润

项目运营期的利润总额按照项目实际情况进行合理预估。

② 法定公积金

按照项目净利润的 10%提取法定盈余公积金，其余部分为企业可分配利润。

③ 利润分配

本项目政府方和社会资本方股东按照股权比例进行利润分配。

5.4 可行性缺口补助

本项目存在第三方收益，项目公司需要满足建设成本及合理利润需求，即采取可行性缺口补助模式。

项目计算基数如下表所示。

表 5-5 测算基础数据

名称	财政补贴计算基数 (万元)	年度折现率 (%)	合理利润率 (%)	运营成本 (万元)	运营收入 (万元)
数值	89737.66	6.86	6.86	2547.66	1315.1

注：表中财政补贴计算基数是减掉政府入股资金后的费用。

5.4.4 计算结果

经测算，合作期内可行性缺口补助如下所示：

表 5-6 可行性缺口补助测算结果汇总表

年份	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
经营成本	2547.66	2547.66	2547.66	2547.66	2547.66	2547.66	2547.66	2547.66	2547.66
经营收入	1315	1315	1315	1315	1315	1315	1315	1315	1315
财政可行性 缺口补助	8239	8707	9208	9743	10315	10926	11579	12277	13023
年份	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年			
	10	11	12	13	14	15			
经营成本	2547.66	2547.66	2547.66	2547.66	2547.66	2547.66			

经营收入	1315	1315	1315	1315	1315	1315			
财政可行性 缺口补助	13820	14671	15581	16553	17592	18703			
1 经营成本 38215 万元；2 经营收入 19727 万元；3 财政可行性缺口补助 190938 万元。									

备注：1、经营成本的调差以材料、人员工资等为主，具体调差价格按照当地县出台的相关政策规定为准，发生调差以调差后的成本计算；2、经营收入的调差以当地县出台的收费标准为准。

由上表可知，项目合作期内可行性缺口补助总额 190938 万元。

5.5 投资盈利能力分析

5.5.1 内部收益率

项目现金流入为可行性缺口补助；现金流出为项目投资、经营成本和税金及附加。根据项目合作期限内现金流量分析出项目全投资内部收益率税前约 6.69%，税后约 4.82%。

5.5.2 项目投资回收期

根据财务测算分析，项目动态投资回收期税前为 11.90 年，税后为 12.99 年。

5.6 财务小结

基于以上估算，合作期限内，项目可行性缺口补助能有效保证项目资金平衡。项目采用 PPP 模式将会减少政府债务，并减轻政府财政压力。

6. 产出绩效与付费定价机制

6.1 绩效考核

本项目采用“基于可用性的绩效合同”方式开展 PPP 运作。该方式是国际上通行的“绩效合同”方式（Performance Based Contracting）和“可用性合同”方式（Contracting for Availability）的组合，适用于同时包含投资建设和运营维护内容的 PPP 项目。“基于可用性的绩效合同”应确保本项目能够按照要求的标准完成建造，并通过良好的运营维护服务满足使用者的具体功能需求，如安全性、经济性等。

项目绩效管理的目的是促使项目需求目标的实现，并使项目的相关利益者满意。根据项目的特点和实际情况明确约定适当的绩效标准。依照科学性、可操作性、系统性、层次性、独立性原则，综合考虑确定项目绩效考核的指标体系。

本项目的绩效考核体系分为建设期绩效考核指标、运营期绩效考核指标。

运营期内，实施机构主要通过常规考核和临时考核的方式对项目公司运营维护绩效水平进行考核，并将常规考核结果与可用性服务费的 35% 及全部运营服务费挂钩，常规考核每六个月进行一次。

6.1.1 建设期绩效考核

本项目可用性服务费的支付前提为项目竣工验收通过，且需满足建设期及运营期绩效考核指标，可用性服务费年支付金额详见财务测算分析。

本项目可用性服务费按每年计取支付，第一次支付时间为项目全部工程竣工验收完成 1 年后的 1 个月内，第二次支付时间为项目竣工验收 2 年后的 1 个月内，以此类推。

建设期绩效考核指标

指标类别	指标要求
工程质量	符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）要求，符合设计文件规定，通过竣工验收。

工期	开工日：以监理工程师的开工令为准，按照合同工程实施计划时间确定。 竣工验收日：自前述实际开工时间起算 2 年内，按工期计划执行。
环境保护	需符合国家、省规范要求，可参照《安徽省建筑施工安全质量标准化工地》等。
安全生产	需符合国家、省规范要求，可参照 JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》等。

注：若国家、省、市出台具体考核办法或新规定，则上表与之不一致的或未做约定或约定不明的，以国家、省、市出台标准为准进行调整并执行。

6.1.2 运营期绩效考核

1、实施机构对项目的运营维护情况进行绩效考核，实行考核制度，对应的考核金额将在相应项目公司的绩效性付费中增减核算，实现 PPP 绩效考核的传导。考核方式包括常规考核、临时考核等。

2、项目公司养护内容

按照相关政府部门意见，项目公司的养护内容包括但不限于河道、水闸、泵站、闸站等设施。

运营维护绩效考核包括四个层级，满分为 100 分：

第一级（65 分）：考查各子项的日常运行及维护等；

第二级（15 分）：考查安全运营和突发事件管理

第三级（15 分）：资金的使用管理及资料管理情况；

第四级（5 分）：利益相关者满意度

包括项目管理部门等相关政府部门的满意度和项目周边居民的满意度，满意度需在 90% 以上。

3、运营维护绩效考核表

见附表 1。

4、考核办法

实施机构按《运营维护绩效考核表》规定的绩效考核标准和内容，通过常规考核和临时考核的方式对项目公司绩效水平进行考核。

1) 常规考核

项目公司在整个运营维护期内须在每六个月结束后十五（15）日内向实施机构提交上六个月的报告。报告包括但不限于日常检查、定期检查及专项检查记录的汇总表，日常维护维修情况记录的汇总表，与运营维护相关的投诉、建议及处理情况汇总，与运营维护安全相关的紧急事件、处理情况汇总等。

实施机构应在项目公司提交报告之日起 5 日内组织进行考核，在规定的考核现场进行检查，并开展满意度调查。

实施机构对项目公司的运营维护绩效考核从正式运营第一年开始。

2) 临时考核

实施机构可以随时自行考核项目公司的运营维护服务绩效，如发现缺陷，则需在 24 小时内以书面形式通知项目公司，项目公司在接到该通知后，应在绩效考核要求的时间内修复缺陷。

6、实施机构按照常规考核结果与项目公司的政府可行性缺口补助支付挂钩，具体机制见付费定价机制。项目公司每年的绩效考核结果为当年考核得分的平均值。

6.3 付费定价机制

运营期内，实施机构将常规考核结果与可用性服务费的 35% 及全部运营服务费挂钩。参照财政部《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引》财金[2015]21 号文件中，政府当年可行性缺口补助额（ V_n ）计算公式如下：

$$V_n = \begin{cases} Un \times 65\% + (Un \times 35\% + Bn) \times 100\% - A, & 90 \leq S_n \leq 100 \\ Un \times 65\% + (Un \times 35\% + Bn) \times 95\% - A, & 85 \leq S_n < 90 \\ Un \times 65\% + (Un \times 35\% + Bn) \times 90\% - A, & 80 \leq S_n < 85 \\ Un \times 65\% + (Un \times 35\% + Bn) \times 85\% - A, & 75 \leq S_n < 80 \\ Un \times 65\% + (Un \times 35\% + Bn) \times 80\% - A, & 70 \leq S_n < 75 \end{cases}$$

其中：

V_n ：第 n 年当年可行性缺口补助额；

Un ：第 n 年可用性服务费；

Bn ：第 n 年运营服务费；

A ：使用者付费；

S_n ：第 n 年绩效考核得分；

当 $S_n < 70$ 时项目公司需在实施机构规定的时间内修复完毕后，再根据考核得分进行支付。

6.4 调价机制

6.4.1 运营服务费调整

自项目开始正式运营之日起，若电价、人工成本、居民消费价格指数三项成本变化导致运营维护成本变化幅度合计超过 5% 的，项目公司可申请调整运营维护成本。

当年运营成本变动在初始核定运营成本 $\pm 5\%$ 以内（含 $\pm 5\%$ ），不调整运营成本初始值。当年运营成本变动 $> \pm 5\%$ 时， $\pm 5\%$ 以内（含 $\pm 5\%$ ）不调整， $\pm 5\%$ 以外据实际调整，原则上每两年核算调整一次，并经审计后确定当年实际运营成本金额。

$P_n = P_{n-2} \times K$ （ P_n 为第 n 年调整后的运营维护成本， P_{n-2} 为调整前的运营维护成本， K 为调价系数， n 指第 n 年是调整运营维护成本的当年）

$$K = a(E_n/E_{n-2}) + b(L_n/L_{n-2}) + c(CPI_n/CPI_{n-2})$$

需要说明的是，在调整时， K 的取值应大于等于 1.05 或小于等于 0.95。

其中， $a+b+c=1$ （以运营期实际占比为准）， a 是电力费用在初始运营维护成本中所占的比例； b 是人工费用在初始运营维护成本中所占的比例； c 为初始运营维护成本中除电力费用和人工费用以外的其他因素在初始运营维护成本中所占的比例； E_n 指在第 n 年适用的单位动力电价； E_{n-2} 指在第 $n-2$ 年适用的单位动力电价； L_n 指在第 n 年郎溪县统计局公布的在岗职工平均工资； L_{n-2} 指在第 $n-2$ 年郎溪县统计局公布的在岗职工平均工资； CPI_n 指国家统计局公布的在第 n 年获知的第 $n-1$ 年的居民消费价格指数； CPI_{n-2} 指国家统计局公布的在第 $n-2$ 年获知的第 $n-3$ 年的居民消费价格指数。

6.4.2 使用者付费收入风险分担与超额收益分享机制

本项目所包含的公园、第三自来水厂内容具有经营性收益，所以本项目总体上回报机制为可行性缺口补助，目前测算和实施方案中对项目运营收入做出

的预测，本实施方案对项目未来实际运营中获得的运营收入设计了如下风险分担和超额收益分享机制：

$$V_e = \begin{cases} 70\% * A - A_x, & A_x \leq 70\% * A \\ 0.5 * (90\% * A - A_x), & 70\% * A < A_x \leq 90\% * A \\ 0, & 90\% * A < A_x \leq 110\% * A \\ -0.5 * (A_x - 110\% * A), & 110\% * A < A_x \end{cases}$$

其中：

V_e 为政府方额外补助；

A 为预测运营收入；

A_x 为实际运营收入；

V_e 为负值时项目公司需要向政府方支付相应数额的收益分享。

6.4.2 银行利率调整

若同期中国人民银行五年期以上贷款基准利率发生变化时，则次年与相应基准利率挂钩的可行性缺口补贴也相应调整。每年调整一次，当运营期内央行规定的贷款基准利率调整时，以每个运营年度最后一天的贷款基准利率为准；根据贷款基准利率调整比例，调整次年度可行性缺口补贴。

6.4.3 调价程序

项目公司可根据成本变动以及由于政策法规的变更影响等因素，计算下一年的经营成本，若有必要可以向政府方提供计算依据和申请调整补贴费用的要求，政府方应履行必要的审核、审批程序并给予答复。

7. 合同体系

在 PPP 项目中，除项目合同外，项目公司的股东之间，项目公司与项目的融资方、承包商、材料供应商、产品或服务购买方、保险公司等其他参与方之间，还会围绕 PPP 项目合作订立一系列合同来确立和调整彼此之间的权利义务关系，共同构成 PPP 项目的合同体系。

7.1 合同编制依据

PPP 从行为性质上属于政府向社会资本采购公共服务的民事法律行为，构成民事主体之间的民事法律关系。同时，政府作为公共事务的管理者，在履行 PPP 项目的规划、管理、监督等行政职能时，与社会资本之间构成行政法律关系。因此，我国 PPP 项目合同相关法律关系的确立和调整依据，主要是现行的民商法、行政法、经济法和社会法，包括《民法通则》、《合同法》、《预算法》、《政府采购法》、《公司法》、《担保法》、《保险法》、《行政许可法》、《行政处罚法》、《行政复议法》、《民事诉讼法》、《仲裁法》、《行政诉讼法》、《会计法》、《土地管理法》、《建筑法》、《环境保护法》等。

7.2 项目合同结构

合同体系主要包括项目合同、股东合同、融资合同、施工合同、监理合同、全过程管理委托合同、运营服务合同、原料供应合同、产品采购合同和保险合同等。项目合同是其中最核心的法律文件，主要包括权利义务、交易条件、履约保障和调整衔接等边界。

本项目 PPP 合作协议作为项目的核心合同，项目参与方签订的其他合同不可存在与此协议相悖的内容，由参与方按实际情况设计。政府授权机构在各类合同中设置基本条款，详细的条款细则内容经合同签订方协商确定。

7.3 双方权利和义务

7.3.1 政府方权利

- 1、有权要求项目公司全面履行法律、法规等规定的以及《PPP 项目合同》

约定的义务；

2、按照有关法律法规和政府管理的相关职能规定，行使政府监管的权力。政府方有权自行或委托专业机构对项目公司各股东方出资情况、资金的使用、设立项目公司以及对项目的建设、运营、养护和维修进行监督管理；

3、参加股东会并按股份享有表决权，对于危害公共安全和重大公共利益的事项具有一票否决权；

4、对项目公司违反法律、法规、规章等的行为依法进行处理，对项目公司违反《PPP 项目合同》约定的行为依法追究违约责任；

5、法律、法规赋予政府其他权利（未详事项可在政府框架协议或项目合同另行约定）。

7.3.2 政府方义务

1、遵守与项目建设、运营、养护有关的法律、法规等；

2、负责协助项目公司进行本项目的前期工作；

3、根据 PPP 合同的约定及时、足额地支付可行性缺口补助；

4、将本项目纳入财政部 PPP 项目管理库，并将可行性缺口补助的预算资金纳入郎溪县中长期财政预算，并出具郎溪县人大决议；

5、及时组织竣工验收；

6、由于法律、法规、政策的变化导致本项目无法继续履行的，政府方将按照《PPP 项目合同》的约定，对项目公司进行合理的补偿；

7、法律、法规规定的其他义务。

7.3.3 项目公司权利

1、有权要求政府方全面履行法律、法规等规定的以及《PPP项目合同》约定的义务；

2、有权对政府方未按照法律、法规等以及《PPP项目合同》约定履行义务的行为依法追究违约责任；

3、有权对第三人侵害本项目的行为提起诉讼；

4、按项目合同约定实施项目、获得相应回报的权利；

5、法律、法规规定的其他权利。

7.3.4 项目公司义务

- 1、遵守与项目建设、运营、维护有关的法律、法规等；
- 2、接受政府方及其他主管部门对本项目建设资金的筹措与使用、招标投标活动、建设施工和运营管理各方面的监督和检查；接受有关主管部门的行业管理及监督、检查；
- 3、按有关规定实行审计制度，接受并配合国家审计机关或相关行业主管部门的审计；
- 4、严格执行项目法人责任制、项目资本金制、招标投标制、合同管理制、工程监理制等有关规定；
- 5、依法依约建立、健全并执行包括计划、统计、技术、财务、物资材料、设备设施等在内的各项管理制度，全面完成项目建设、运营及维护任务；
- 6、按照《PPP 项目合同》的规定筹措项目建设、运营、维护所必需的全部资金。项目公司应当按照《PPP 项目合同》及相关规定管理和使用项目建设资金，做到专款专用，专户储存；按照工程进度，及时支付工程款；按照规定的期限及时退还保证金、办理工程结算；不得拖欠工程款，不得挤占挪用建设资金；
- 7、采取有效、可行的建设、运营管理方案，自行组织力量完成项目的建设、运营管理；
- 8、严格执行国家规定的基本建设程序，不得违反或者擅自简化基本建设程序，依法办理项目建设、经营管理中各项报批、备案等手续；严格执行基础设施建设行业的强制性标准、各类技术规范、标准及规程的要求；
- 9、对项目的工程质量和财产、人员安全负责。项目公司应按照国家有关规定建立健全质量和安全保证体系，落实质量和安全生产责任制，施工中应加强对施工单位的监督和管理，运营养护期应加强对职工的教育与培训，确保项目的工程质量和财产、人员安全；
- 10、依法做好项目的施工；
- 11、在实施本项目的过程中因项目公司原因导致的环境污染、水土流失、人身伤亡、财产损失、罚款、经济赔偿、诉讼及其他一切责任，均由项目公司负责；

12、采取有力措施保护在项目施工、运营或维护过程中发掘出的文物、古迹等；

13、为项目的施工、运营、维护及管理的需要，向保险公司投保各种必须的保险，并自行承担保险费，包括但不限于：建设期项目公司为本项目投保的建筑工程一切险、安装工程一切险及第三者责任险；项目公司为现场机构雇用的全部人员投保人身意外伤害险和工伤保险，并要求其施工单位也进行此项保险投保。运营期项目公司投保的财产一切险和公众责任险、为其员工投保的人身意外伤害险等。上述保险的保险单副本应报政府方核备，保险费用纳入项目总投资。项目公司未办理保险所造成的所有损失均由项目公司自行承担；

14、按照有关技术政策和技术规范要求，在运营期内对项目运行状况进行定期检测、检查和维护，使项目及其附属设施处于良好状态，并定期向政府方报送维修保养情况；

15、在运营期满后以良好的养护状态将项目所有设施无偿移交给政府方或政府方指定的机构；

16、按照《中华人民共和国档案法》等有关法律、法规的规定进行档案管理；

17、依法缴纳有关税费和基金；

18、在《PPP 项目合同》签订后 2 个月内，项目公司应将以下合同复印件报政府方备案：

- (1) 施工、监理等建设工程相关的合同；
- (2) 涉及项目的贷款或融资的相关合同；
- (3) 与建设管理或维护管理有关的重大合同；

19、完成本项目的工程地质勘察、地质灾害危险性评估、水土保持方案、环境影响评价书、社会稳定风险评估报告、可行性研究报告等工作；

20、根据《PPP 项目合同》约定履行财务管理的相关义务；

21、法律、法规规定的其他义务。

7.4 前期工作

政府方应完成的前期工作主要内容：

- 1、项目用地范围内的征地等政策处理工作；

- 2、协助办理本项目前期施工相关的政府报批工作；
- 3、协助将本项目的供电、进场道路、供水等配套设施配套到位；

除上述由政府方完成的前期工作外，其余前期工作内容均由项目公司完成。

7.5 交易条件边界

7.5.1 项目合作期

本项目合作年限建议参照以下因素考量：

- ①工程所需要服务的供给期间；
- ②项目资产的技术生命周期；
- ③项目的投资回收期；
- ④项目设计使用期限的长短；
- ⑤政府方的财政承受能力；
- ⑥社会资本方合作年限的意向；
- ⑦现行法律法规关于项目合作期限的规定，一般要求经营年限≤30 年。

综合考虑，确定本项目合作年限为 17 年。其中，建设期 2 年，运营期 15 年。建设期从监理工程师发出开工令之日起至项目工程交工验收合格日止，运营期从工程交工验收合格日后至运营期限届满日。

7.5.2 股权比例及分红

项目公司中政府方占股 20%，社会资本方占股 80%，按股权比例分红。

7.5.3 股权转让

本项目合作期内，项目公司中股东方股权未经实施机构同意不得转让。

对社会投资人享有的项目公司股权变更作如下约定：

社会投资人承诺其在本协议生效之日起至项目竣工验收后二年内不得转让其持有的项目公司的全部或部分股权，除非转让为法律所要求，或由司法机关裁定和执行。

项目竣工验收二年后，经郎溪县人民政府事先书面同意，乙方可以转让其在项目公司的股权，但受让方应以书面形式明示，在其成为项目公司股东后，督促并确保项目公司继续承担本协议项下的义务。

7.5.4 分包、转包限制

本项目应严格控制项目分包，中标社会资本不得将本项目工程主体部分施工内容进行分包，其余专业分包必须取得实施机构的书面同意。为确保政府采购达到预期效果，要求项目公司不得将项目进行转包。

7.5.5 权益处置

未经实施机构同意，项目公司股东任何一方均不得在其持有的项目公司的全部或部分股权或其他任何权益上设置任何抵押、质押或其他第三方权利或以任何其他形式处置其持有项目公司的全部或者部分股权或任何其他权益，也不得用于本项目之外的任何担保、抵押或质押。

7.5.6 土地使用权

本项目土地使用权归政府或政府指定机构所有，项目公司对本项目建设范围内的划拨土地享有无偿使用的权利。

7.5.7 项目公司税费处理

本项目涉及相关税费应按照国家相关政策执行。实际运营过程中，若税费出台规定值，由政府按照相应值支付，若采用专项资金拨付，按专项资金规定（财税[2009]87号）执行。

项目合作期内，如遇国家相关税费政策调整，导致项目公司税负成本增加的，项目公司有权向项目实施机构申请调整可行性缺口补助金额。

7.6 建设边界

7.6.1 监理、跟踪审计、全过程管理

1、监理

根据 2014 年 3 月 1 日开始实施的《建设工程监理规范》的规定，实施建设工程监理前，建设单位必须委托具有相应资质的工程监理单位。项目公司即为本项目建设单位，因此由项目公司依法选择项目监理，政府方享有对监理公司监督管理的职责，监理费用经实施机构书面确认后，由项目公司支付并纳入项目总投资。

2、跟踪审计

项目审计分为内审和外审。

7.6.2 进度、质量、安全及管理要求

根据规定的进度计划履行其建设义务。项目总工期 24 个月（具体工期按照本项目的竣工验收实际天数计算）。

1、项目建设进度

项目公司按照建设工期，科学编制施工计划，并向项目实施机构提供项目工期进度表，确保工期控制目标的实现。

施工进度计划应当符合行业主管部门颁布的相关规范和标准，是控制工程进度的依据，项目实施机构和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

2、项目建设标准

（1）本工程项目建设严格有关行业发布的最新的文件及有关行业市场管理和质量监督管理有关规定进行规划、设计、施工质量管理。

（2）建设单位应根据国家和建设、行业主管部门有关规定建立健全质量保证体系和层层负责的质量责任制。

3、项目安全要求

（1）安全管理目标：杜绝一般性事故，杜绝重特大安全生产事故，杜绝人身重伤死亡事故。

（2）安全管理体系：建立运行管理体系、应急处置体系等。

（3）安全事故责任：贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，确保单位、社会及人民生命财产的安全，预防重大环保事故发生，并能在事故发生后迅速有效控制处理，根据事故等级，实行逐级申报制度，按职责权限承担相应的责任。在建设期阶段，项目公司承担全部安全事故责任。

4、进度日期的延误

对于本项目发生的进度日期的延误，应区分政府、项目公司和不可抗力原因导致的延误。

（1）政府导致的延误

由于政府原因导致的延误，政府应承担因其违约给项目公司造成的费用增加和（或）延误的工期，具体的补偿办法参照《PPP 项目合同》。

（2）项目公司导致的延误

因项目公司原因导致延误，则有关进度日期在取得项目实施机构书面同意的前提下，根据《PPP 项目合同》约定的进度日期适当延长，项目合作期也相应进行延长，项目公司除继续承担相关建设义务外，还应就此等延期逐日向项目实施机构支付违约金。

（3）不可抗力导致的延误

由于不可抗力导致的延误，属于双方均无过错的事件，一般的原则是由双方共同分摊风险，由政府和项目公司共同承担因不可抗力给项目公司造成的费用增加和（或）延误工期，具体的补偿办法参照《PPP 项目合同》。

7.6.3 工程变更管理

1、变更的范围

项目工程变更，是指项目在建设过程中，发生以下情形之一的变更：

（1）工程设计图纸的变更；

（2）因项目公司原因造成施工方案变更导致工程费用增减；（3）重要材料与设备的变更；

（4）施工现场实际情况与勘察报告等技术资料不符引起的现场签证及变更；

（5）工程量清单和费用的增减；

（6）法律、行政法规的调整引起的变更；

（7）其他导致工程造价增减的变更（如工程规模扩大、建设标准变化、设计漏项、预算漏项、工程甩项等）。

工程变更联系单应与招标文件、施工合同相一致，不得利用工程变更的名义，将工程拆分。概算外增加单项工程的须按规定程序报批。

2、变更程序

严格执行“先报批、后实施”的原则。

项目公司、施工单位、监理单位不得任意修改工程勘察、设计文件。对可能引起超投资计划的设计、施工变更或建筑材料更换等，应由设计、建设等单位出具变更联系单，并应说明引起变更的原因、内容及处理办法，同时必须填报《工程变更联系单审批表》、《工程变更估算表》，项目公司需提供材料真实性承诺书。

设计变更联系单应符合工程建设强制性标准。对可能影响地基基础、主体结构安全等重大设计变更的，还需报施工图审查中心审查通过。

设计、建设等单位出具工程变更联系单后，先由监理单位对工程变更联系单进行审核，然后由项目公司领导班子集体商定（项目公司主要领导须签字认可），再按规定程序报批后，由施工单位组织实施。原则上不允许先施工后补签工程变更联系单。对零星工程（累计增加造价 50 万元以下）及涉及抢险救灾、重大安全或急需实施否则影响工程质量等方面的工程变更，项目公司应及时报告实施机构、县分管领导和县工程变更联系单联审小组（以下简称县联审小组），经县分管领导同意后，县联审小组根据工程实际情况出具受理通知书后可先施工，其中隐蔽工程和非实体工程必须保存影像资料，并在实施后 2 周内办理完毕相关报批手续。

严格执行联系单联审制度。对设计、施工单位提出的工程变更联系单，项目公司应会同监理、咨询等相关单位对照施工现场、施工图纸、招标文件、预算书、施工承包合同等严格审查。项目公司在上报工程变更事项时，须提交申请报告、变更联系单、工程变更联系单审批表、工程变更估算表、材料真实性承诺书和招投标书、施工承包合同等资料，其中隐蔽工程和非实体工程必须附影像资料。在未经县联审小组审核前，项目公司和监理单位不得在变更联系单上自行签署意见，上报联审时须另行出具书面审核意见。

因工程变更造成工程造价增加，其变更联系单按以下程序报批（注：参照郎政秘〔2014〕56 号文件）：

单次变更增加造价在 30 万元以上（含 30 万元）100 万元以下的，必须报县政府分管领导审批；

单次变更增加造价 100 万元以上（含 100 万元）的，必须报县政府主要领导审批；

单次变更增加造价超中标价 10% 以上且金额在 200 万元以上（含 200 万元）的，应提交县投资委会议研究。

设计变更经审批同意后方可委托设计单位出具设计变更文件，组织施工。

具体参照《郎溪县人民政府关于进一步加强政府投资工程建设项目管理工作的意见》（郎政秘〔2014〕56 号）文件执行。

施工中，对建设项目预算暂定材料价按以下程序处置：

(1) 列入政府采购范围的暂定材料按规定必须实行政府采购。

(2) 未列入政府采购范围的，按以下规定执行：

由该项材料决定的分项工程增加造价在 10 万元以下的暂定材料价，由项目公司进行市场调查后自行确定，报县财政局备案；

由该项材料决定的分项工程增加造价在 10 万元以上（含 10 万元）的暂定材料价，须执行招投标或政府采购程序。

(3) 对暂定材料价不按上述程序办理的项目，工程竣工结算中介单位对该项造价不予认可，财政部门不予付费。

7.6.4 项目总投资额认定

项目总投资额=建安工程费+工程建设其他费+预备费+征地拆迁费+建设期利息

项目总投资为计算可用性付费的重要基础依据，因此建议按照事先约定的原则，采用“内审+外审”方式确定的项目总投资作为相关服务费的计算基础。

在竣工验收通过后，项目审计结果未出来前，根据投标确定的建安工程下浮率算出项目总投资，作为计算基数，再根据投标确定的合理回报率、运营回报率、绩效考核结果计算出相应的服务费，并按约定时间支付相关服务费。

审计结果出来后按照审计确定的项目总投资额作为付费基数测算，重新计算相关服务费，实行多退少补，双方互不计算利息。

1、建安工程费的确定

本项目社会资本采购阶段尚未出具施工图设计文件，由项目公司负责委托具有相应资质的规划设计单位，完成项目方案设计、初步设计、施工图设计。在项目进入实施阶段，项目公司根据实施机构提供的审批通过的施工图设计文件及其他相关施工技术资料编制本项目的施工图预算，并提报实施机构审核确认。确认的施工图预算按照社会资本成交建安工程下浮率进行下浮计算后的施工图预算定案总价作为本项目的造价依据，除设计变更和现场签证及主要材料价格调整外，结算时，总价不予调整。

项目公司须按照工程量清单的计价方式编制施工图预算，具体编制原则及计价依据如下：

①清单编制及工程量计算执行：

《建设工程工程量清单计价规范》；

《市政工程工程量计算规范》；

《通用安装工程工程量计算规范》；

《园林绿化工程工程量计算规范》；

《安徽省建设工程工程量清单计价规范》；

如在施工图预算编制当期，已发布新的工程量清单计价规范则执行新的工程量清单计价规范。

②定额执行：

《安徽省建筑安装工程费用定额》；

《安徽省建筑工程类别确认管理暂行办法》；

《安徽省建设工程概算定额》；

安徽省建设工程清单计价施工机械台班费用定额；

安徽省工程材料信息价；

如编制某单项工程施工图预算时，已发布新的计价定额则执行新的计价定额。

③计价规则执行：

《安徽省建筑安装工程费用定额》；

如编制某单项工程施工图预算时，已发布新的计价规则则执行新的计价规则。

④取费标准执行：

住房和城乡建设部、财政部关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知（建标[2013]44号）；

关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知（建建发[2015]517号）；

各单项工程编制施工图预算编制当期安徽省及郎溪县的取费标准文件等。

⑤人工费：各单项施工图预算编制当期人工费执行安徽省郎溪县地区人工费价格，施工期内不执行政策性调整。

⑥材料价格的确定、调整：

a.材料价格按照当地造价信息管理部门发布的各单项施工图预算编制当期

的工程材料信息价执行；

b.工程材料信息价中没有的价格，由实施机构与项目公司共同参照市场价协商确定材料价格。

c.工程实施期间材料价格调整

当工程实施期间主要工程材料（主要工程材料种类在合同中约定）价格上涨超过合同风险包干幅度（具体幅度在合同中约定）时，合同风险包干幅度以内（含）的部分由项目公司承担，超出合同风险包干幅度的部分由政府承担；当施工期间上述材料价格下降超过合同风险包干幅度时，合同风险包干幅度（含）以内的部分由项目公司受益，超出合同风险包干幅度的部分由政府受益。招标范围内其它所有材料价格结算时均不再调整。

主要工程材料价格调整公式：主要工程材料差价=施工期项目郎溪县造价信息部门发布的材料加权平均指导价-施工图预算评审时项目当地造价信息部门发布的材料指导价×（1+合同风险包干幅度），该部分材料差价须参与下浮。

⑦新增项目单价

在施工阶段通常会根据项目施工的实际情况新增一些已评审的施工图预算外的工程量，对于此部分工程量计价按如下原则进行：

a.已评审施工图预算中有相同项目的，按照相同项目单价计价；

b.已评审施工图预算中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价进行计价；

c.已评审施工图预算中无相同项目和类似项目的，按施工图预算评审程序即项目公司填报、实施机构确认后按社会资本成交建安工程下浮率下浮计算后进行计价。

⑧施工图预算定案总价的确定

施工图预算定案总价=（施工图预算评审值-不参与下浮部分费用）×（1-社会资本成交建安工程下浮率）+不参与下浮部分费用

不参与下浮的部分包括：实施机构与项目公司协商确认价格的材料和后期须由项目公司通过招标确认的材料部分。除此之外的人工费、机械费、建安设备费、按材价信息计取的材料费及所有的取费、税金等均参与下浮。

2、工程建设其他费用

建设单位管理费、工程设计费、工程建设监理费、工程勘察、测量费、施工图审查费、环评费、项目前期工程费、招标机构代理费等费用；施机构已委托实施的，且项目公司承担相关前期费用的，则计入项目总投资；

3、预备费

按实际发生额计算。

4、征地拆迁费

建设用地费用：本项目所包含的拆迁安置等土地征收工作，由实施机构负责解决，相关费用由项目公司承担；

5、建设期利息

7.6.6 工程保修与维护

1、质量保修范围和时间

(1) 项目公司在项目工程质量保修期内，承担项目质量保修责任，并承担相关费用；

(2) 质量保修范围为本项目工程；

(3) 保修质量须符合相关工程建设的法律、法规、规章、技术标准、规范和合同文件的要求；

(4) 质量保修期执行《公路工程质量管理办法》规定。

2、质量保修责任

(1) 涉及地基基础和路面安全的质量问题，应当立即向项目实施机构、行政主管部门及质量监督部门报告，采取安全防范措施，并由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，项目公司组织实施保修；

(2) 质量保修完成后，项目公司应负责将施工现场清理干净并取得项目实施机构的验收签字，需要勘察、设计、监理、项目实施机构进行确认的，应先通过勘察、设计、监理、项目实施机构单位的验收；

(3) 因工程质量问题或者工程质量保修问题致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，由项目公司承担损害赔偿责任；

(4) 项目公司不得以项目已进行移交为理由免除或减少依据《PPP 项目合同》约定应由项目公司承担的上述质量保修责任。

7.7 运营边界

7.7.1 日常运营维护

1.在整个运营期内，项目公司应自行承担费用、责任和风险，管理、运营和维护项目设施。

3.维护标准必须符合国家、安徽省及郎溪县颁布的关于本项目运营维护相关的法律法规、行业规范和管理办法。维护标准在运营期内相关法律法规、行业规范和管理办法有变化的，按变化后的标准执行。

4.项目公司应确保在整个运营期内，始终根据下列规定和要求运营并维护项目设施：

(1) 适用法律，包括《中华人民共和国公司法》、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（一）、（二）、（三）》、《公司注册资本登记管理规定》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国合同法》、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（一）、（二）》、《中华人民共和国劳动法》、《关于贯彻执行〈中华人民共和国劳动法〉若干问题的意见》、《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释（一）、（二）、（三）》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国劳动合同法实施条例》等等；

(2) 有关部门发布的本项目相关的运营管理制度、本项目的运营维护手册以及与项目设施有关的设备制造商提供的一切有关手册、指导和建议；

(3) PPP 项目合同的约定。

5.项目公司应按照下述规定的时间和要求向政府主管部门提交相应的资料：

(1) 自项目正式运营日后第二个运营月起，项目公司应于每月十日前向政府主管部门提交上一运营月的运营记录。最后一个运营月的运营记录应当在该运营月结束后的七个工作日内提交。

(2) 提交全面反映其经营情况各个方面的下列财务报表和其他报表：

a) 每年 5 月 30 日之前，提交上一年度按适用法律和普遍认可的中国会计

准则、制度和惯例编制的经审计的年度财务报表，包括资产负债表、损益表和现金流量表；

b) 每六个月之后的十五日之前，提交上一个运营期本项目的运营成本表；

c) 政府主管部门为监督项目公司遵守适用法律和本合同，合理要求的有关项目公司财务状况的其它资料。

6.政府主管部门有权指定任何代表在任何时候进入项目区域，以检查项目的运营和维护情况，但政府主管部门应尽量减少该等检查对项目运营可能产生的干扰。政府主管部门指定的代表有权检查项目公司的运营记录和项目设施检测记录。项目公司应对政府主管部门指定的代表提出的问题作出合理解答。

7.7.2 项目大修

本项目的子项目中滨河路工程和第三自来水厂工程在运营期的第 7 年、第 14 年分别安排大修，大修费用已经包含在运营服务费中，实施机构不在另行支付。如因项目公司自身原因导致已发生的大修行为最终实际发生费用超过已计提大修费用，则超过部分由项目公司自行承担；如因不可抗力和项目实施机构原因导致已发生的大修行为最终实际发生费用超过已计提大修费用，则超过部分由政府方承担。项目实施机构及相关政府部门将对大中修行为进行监督检查。拟实施大修工程之前，项目公司应按照法律规定向项目实施机构提交计划和概算，报经项目实施机构和相关政府部门批准。对于经批准后的列入计划的大修工程，应按照有关规范、标准进行设计、编制预算，并报经项目实施机构和相关政府部门批准。

除以上两个子项目，其余各个子项目在运营期内不需要大修，运营维护费中不包含大修费用。项目公司应及时对项目资产进行日常修理和维护，包括对各子项目资产的设施设备维护、设备更新升级等，因未及时开展修理和维护造成项目资产可用性下降或运营维护质量下降的，按照绩效考核办法予以扣分；若导致移交资产未达到标准的，则按协议要求扣取运营期保函。如果政府方要求对其中某个子项目进行大修，由实施机构向项目公司提出，项目公司应按要求实施，相关费用另行支付。

7.8 保障边界

履约保障边界主要明确保险方案、保函体系及应急预案。

7.8.1 保险方案

本项目可供选择的险种包括但不限于：

1、货物运输保险

投保货物运输相关保险主要是为了转移项目相关的材料和设备在运输途中遭遇损坏或灭失的风险。

2、建筑工程一切险

建筑工程一切险是针对在项目现场的所有作业和财产的保险。

3、第三者责任险

整个合作期内，项目公司都要确保已对在项目所在地发生的、因实施工程或运营导致的第三者人身伤害或财产损失进行投保。这项保险非常重要，保险覆盖的风险事件应当尽可能的宽泛。

建设期内，项目公司必须按照相关法律的规定自费购买货物运输险、货物运输之完工延迟险、建筑安装工程一切险、建筑安装工程一切险之完工延迟险、第三者责任险及其他险种，并提供保险证明。

7.8.2 担保体系

鉴于项目公司的资信能力尚未得到验证，为了确保项目公司能够按照合同约定履约，建议设立履约担保。

项目在采购时，社会资本方会在递交投标文件时提交投标保证金，故本项目不再重复设立投资竞争担保，仅对本项目针对建设期、运营期及项目移交设定履约担保。

7.8.2.1 建设履约担保：

(1) 担保金额：项目总投资的 2%。

(2) 类型：不可撤销、见索即付型银行保函。

(3) 期限：自 PPP 合同正式签订起 15 天内提交，在建设期内，项目公司应保证建设期履约保函的持续有效。

(4) 履约保函的提取：本项目竣工日前，发生社会资本违反 PPP 项目合

同规定的违约条款的，按相关合同条款执行。

7.8.2.2 运维担保：

(1) 担保金额：年度运营总成本的 20%。

(2) 类型：不可撤销、见索即付银行保函

(3) 期限：自正式开始运营之日起 15 天内提交，至提交移交维修保函后 1 个月内退还，在此期间内，项目公司应保证运维保函的持续有效。

(4) 运维保函的提取：本项目合作期结束前，发生社会资本违反 PPP 项目合同规定的违约条款的，按相关合同条款执行。

7.8.2.2 移交维修保函：

(1) 担保金额：项目总投资的 2%。

(2) 类型：不可撤销、见索即付型银行保函

(3) 期限：自运营期结束后 12 个月开始之日提交，至合作期结束后 15 个月退还，在此期间内，项目公司应保证移交维修保函的持续有效。

(4) 移交维修保函的提取：本项目合作期结束前，发生社会资本违反 PPP 项目合同规定的违约条款的，按相关合同条款执行。

7.8.3 应急预案

项目实施机构、项目公司参照《关于建立健全重大决策社会稳定风险评估机制的指导意见（试行）》相关文件，制定项目应急处置预案。

1、项目各职能部门成立应急事项处置工作小组，在项目应急处置管理工作中发挥主导作用。

2、防范预警，对可能发生的突发事件进行定期分析、研究处置对策，制定有针对性的处置预案，做到预防在先。

3、事件发生后，启动应急预案，灵活便捷的开展处置工作，在第一时间尽快上报相关组织。

4、对事件后果进行评估，杜绝类似事件二次发生。

7.9 衔接边界

衔接边界主要明确项目终止、合同变更、合同展期、项目新增改扩建需求、项目移交等应对措施。

7.9.1 终止的事由

7.9.1.1 政府方的终止

下述每一事件如果不是由于不可抗力或政府方违约所致，且存在允许的期限而在该期限内未能得到纠正，即构成项目公司违约事件，项目实施机构有权根据本合同的规定立即发出终止意向通知：

- (1)项目公司未按照本合同的规定提交、替换和恢复履约保函；
- (2)项目公司在合同中所作出的任何声明和保证被证明在做出时实质不属实或有严重错误，使项目公司履行本合同的能力受到严重的不利影响；
- (3)项目公司未经项目实施机构同意转让运营权、项目设施或本合同或其任何部分，或社会资本方已经事实上不能或不再运营维护项目设施；
- (4)项目公司不能按照规定进行移交前维护；
- (5)项目公司未履行本合同和服务合同的义务构成实质性违约，并且在收到项目实施机构要求说明其违约并予以补救的书面通知后规定期限内仍未能补救该实质性违约。
- (6)项目公司根据适用法律进行清算或不能清偿到期债务；
- (7)项目公司违反适用法律而被相关部门依法吊销营业执照；
- (8)项目公司因运营管理不善，发生重大质量、生产安全事故的；
- (9)项目公司在任一运营年内根据本合同和服务合同提供的报表或报告超过两次被证明含有实质上不实的信息；
- (10)未经项目实施机构事先书面同意，项目公司对项目设施以及其在项目合同项下获得的运营权等权利设定任何抵押、质押或其它担保物权及第三方权益。

7.9.1.2 项目公司的终止

下述每一事件如果不是由于不可抗力或社会资本方违约所致，且在允许的期限而在该期限内未能得到纠正，即构成项目实施机构违约事件，项目公司有权根据规定立即发出终止意向通知：

- (1)项目实施机构或其指定机构由于与其他部门机构调整、合并或被撤销且无相应的部门及其指定机构能够承继本合同约定的权利和义务，从而实质上使项目公司在本合同下的权利受到严重不利影响；

(2)项目实施机构非依本合同所约定的情况擅自撤销了本合同项下的运营权或将运营权授予给社会资本方以外的公司或经济实体；

(3)项目实施机构未履行本合同和服务合同的义务构成实质性违约，并且在收到社会资本方要求说明其违约并予以补救的书面通知后六十（60）日内仍未能补救该实质性违约。

7.9.1.3 不可抗力造成的终止

因不可抗力导致的终止，任一方有权向对方发出终止通知。

7.9.2 终止的处理方式

根据项目提前终止的不同情况，设计不同的终止补偿方案。

表 7-1 项目提前终止补偿方案

条款号	本协议提前终止之情形	终止补偿金
1	项目公司违约	建设期终止时，为 $0.8A_1+0.8E$
		运营期终止时，为 $A_3-B+0.8E$
2	政府方违约	建设期终止时，为 A_1+B+E
		运营期终止时，为 A_2+E
3	法律变更或政府行为	建设期终止时，为 $A_1+35\%B+E$
		运营期终止时，为 $A_3+35\%B+E$
4	不可抗力	政府和项目公司各承担 1/2

其中：

A1为项目已完工程造价，以结算政府审计为准；

A2为项目公司尚未收回的政府付费额；

A3为项目公司尚未收回的政府付费额的现值（合理利润按竞争所确定数值计算）；

B取值为总投资的1%；

E为终止后根据本协议的约定，项目公司应向政府方移交运维所需的零部

件、备品备件和化学用品等的合理评估值。

政府方有权自本项目终止日起算2年内分期分批次向项目公司支付补偿金，具体分批次的支付比例及时间进度安排由政府方确定。

若属建设期项目公司违约造成中止的，政府方有权在履约保函中提取全部担保金额作为项目公司违约金，不足以弥补政府方损失的政府方有权向项目公司继续追偿。

政府方确定向项目公司支付补偿金后，项目公司对该项目的相关权益转归政府方所有。

7.9.3 临时接管

在项目合作期内，如项目公司出现以下行为，实施机构有权实施临时接管：

- 1、违约金累计超过项目总投资的5%；
- 2、擅自转让、出租运营权的；
- 3、未经政府方允许，擅自将任一项目设施以及土地使用权或运营权等进行处置或质押的；
- 4、因管理不善，发生重大质量、生产安全事故造成严重后果或不良社会影响的；
- 5、擅自停业、歇业，严重影响到社会公用利益和安全的；
- 6、建设期绩效考核在60分（不含）以下或运营期绩效考核连续两年在60分（不含）以下；
- 7、法律、法规禁止的其他行为。

实施机构有权在项目公司出现上述行为时，临时接管本项目设施，并有权指定第三方临时提供PPP项目合同下的该项目服务。

建设期临时接管期间发生的成本费用由项目公司承担，并在建设履约保函中提取；运营期临时接管期间项目公司无权获得该年度可行性缺口补助，并且此期间发生的成本、费用等均由项目公司承担。

项目公司纠正引致临时接管的违约行为后，经项目公司书面申请，实施机构应当终止临时接管，恢复项目公司的运营权。

临时接管持续超过六十（60）日，实施机构有权提前终止PPP项目合同，收回项目公司的运营权，并按照本方案终止的处理方式章节处理。

7.10 违约处理

7.10.1 项目公司违约责任

1、项目公司不能在《PPP 项目合同》规定工期内完工，项目公司应按规定承担违约责任：工期每延误一（1）天，政府方有权从履约保函中处罚未完工建安投资日万分之五的费用作为违约金，累计最高不超过未完工建安投资 5% 的违约金；

2、项目公司有违法违规的转包、挂靠和分包的，项目实施机构每次扣除项目公司相应违法部分的违约金；

3、施工质量不合格，项目公司对项目的返修不符合行业标准或《PPP 项目合同》规定且在项目实施机构规定的时间内未整改合格的，每逾期一（1）日，向项目实施机构支付规定的违约金，直至整改合格为止，违约金按照不合格建安投资的日万分之五支付；

4、因项目公司违约，未按移交范围移交或未完成最后恢复性整改和性能测试或未按要求提供备品备件等，项目实施机构有权提取运维履约保函以弥补相应损失。

5、《PPP 项目合同》约定的其他违约责任。

7.10.2 项目公司违约豁免

项目公司因发生以下情况延迟开工或完工不属于违约范围，包括以下内容：

1、项目实施机构未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行的；

2、重大设计变更导致项目不能正常施工的；

3、发生不可抗力。

开工时间或完工时间根据上述情况持续时间相应延长，上述情况消失后项目公司仍未开工或完工的，仍视为项目公司违约。

7.10.3 项目实施机构违约责任

项目实施机构逾期超过60天（不含60天）未支付当期可行性缺口补助，项目实施机构应支付项目公司逾期利息，逾期利息的计算方式：当期应付而未付服务费×（同期中国人民银行同类贷款基准利率÷360天）×逾期天数。

7.11 争议的解决

当发生因履行、违反、终止《PPP 项目合同》或因《PPP 项目合同》的无效、解释而产生任何争议、纠纷或索赔要求时，双方应首先通过友好协商的方式解决。

友好协商应以相关法律、法规以及合同约定为依据，遵循公平原则。友好协商三十（30）天仍未解决的，或合同任何一方拒绝友好协商的，另一方均可向项目调解委员会申请调解。

《PPP 项目合同》生效后三（3）个月内，双方应成立一个由三名政府方代表、三名项目公司代表和一名双方均认可的独立代表组成的项目调解委员会。任何一方均可在通知另一方后更换项目调解委员会成员。该委员会的所有决定均应得到委员会全体成员的一致通过方为有效。

项目调解委员会的一致决议对双方均有约束力。项目调解委员会在六十（60）日内无法协商解决的，则任何一方均有权向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

7.12 法律变更

合同生效后发布新的法律、法规或对法律、法规进行修订，双方遵循最初各自的权利义务、主要职责原则，进行协商。

8. 监管构架

8.1 监管架构的建立

本项目监管构架设计如下：

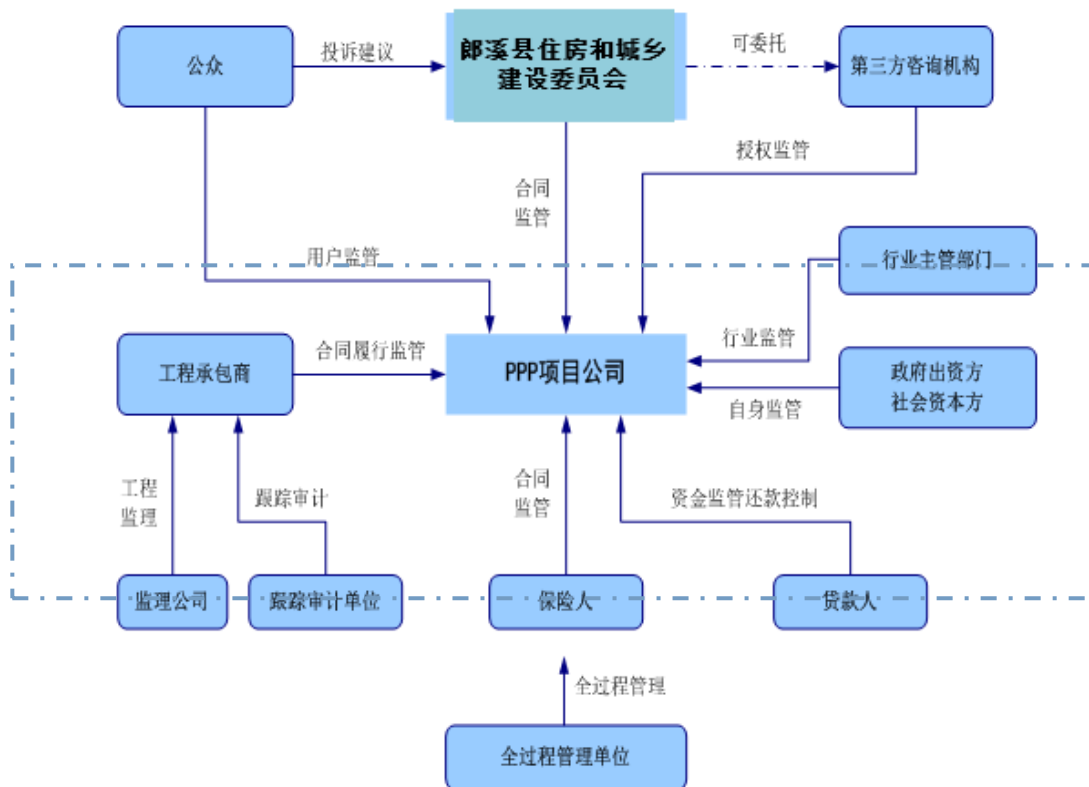


图 8-1 项目监管构架图

郎溪县人民政府授权郎溪县住房和城乡建设委员会为项目实施机构，做为政府监管主体，与用户监督、利益相关者监督共同构成本项目监管架构。

8.1.1 政府部门监管

为确保项目建设的高效率运行，为有力有序推进项目建设工作，可授权郎溪县住房和城乡建设委员会与项目公司签订《PPP 项目合同》，行使 PPP 合同的权利并履行其义务。项目涉及的其他政府部门对项目公司进行行政监管。政府在履行监管职能时，不排除引入第三方咨询机构代表政府对项目公司的履约情况进行监督或中期评估。政府方在有条件的情况下也可以进行全过程监管。

政府部门监督要求:

- 1、在不影响项目正常运营的情况下入场检查；
- 2、定期获得有关项目建设、运营情况的报告及其他相关资料（例如建设进度、运营维护计划、经审计的财务报告、事故报告等）；
- 3、审阅项目公司拟定的建设运营方案并提出意见；
- 4、在特定情形下，介入项目的建设运营工作等。

8.1.2 媒体/公众监管

为确保公众监管的便捷性，一般可要求项目公司进行信息披露和公开。原則是，除法律明文规定可以不予公开的信息外（如涉及国家安全和利益的国家秘密），其他的信息均可依据项目公司和政府方的合同约定予以公开披露。

项目实施中，项目公司在运营期间需要公开披露的信息主要包括项目产出标准、运营绩效等。

8.1.3 金融机构监管

政府监管机构和贷款人对项目公司将就项目资金使用及还款进度进行监督。

8.1.4 其他利益相关者监管

由于权益、风险的传导机制，工程承包商、工程监理方、保险方等项目利益相关方将依据各类协议对项目公司的正常运转和实际履约情况予以监督和约束。

8.2 项目各阶段的监管

项目监管应覆盖项目准备、建设、运营和移交。

8.2.1 准备阶段的监管

以经审核的工程概算作为投资控制的依据。已完成征地支出、已签订前期工作协议等部分的投资控制责任由政府承担，相关费用以暂估价形式列入项目总投资，项目结算审计时按实结算。

其余所有费用的投资控制责任均由项目公司承担。

8.2.2 建设阶段的监管

- 1、建设资金使用监管

项目建设期内，项目公司应自行根据项目建设进度、融资要求安排资本金、债务资金的到位计划，并保证为项目筹措的资金能够满足本项目建设进度需要，如未来项目公司不能如期顺利完成项目融资的，社会资本方应采取股东贷款、补充提供担保等方式以确保公司建设资金及时到位。

项目公司成立后，应建立项目建设资金专用账户，项目公司应保证专用资金账户金额满足本项目进度需要，政府有权随时查询了解专用资金账户的资金金额和使用情况。

2、月报制度

项目建设过程中，项目公司应定期向政府报告项目建设工程进度，详细说明项目已完成和进行中的建设工程情况以及政府或政府相关机构合理要求的其他相关事项，并每月向政府提交上个月的项目工程进度报告和监理月报。

3、质量、安全、进度监管

社会资本方作为本项目的工程总承包商的，应按照国家、省、市、区有关规定，开展勘察、设计采购、设备及材料采购工作，接受政府监督。不得将工程总承包项目进行违约分包、转包。

项目公司应根据适用法律的要求，通过招标程序选择有相应资质的监理公司进行项目工程施工全过程的监理，并承担相应的费用。项目公司或项目公司的控股子公司不得承担监理任务。

项目公司应制定有效的并由项目公司、建设承包商和工程监理公司共同执行的质量保证和质量控制计划，并不断向政府提供完整的有关已完成或正在进行的建设工程质量控制结果的文件。

在不影响项目实施的情况下，政府或政府指定机构有权参加或检查项目任何建设承包商和工程监理公司的质量控制过程及方法，以确保建设工程符合质量要求。项目公司应协助进行这类定期检查。

政府或其指定机构有权在不影响建设进度的情况下对项目工程的施工情况进行检查，项目公司应当派人陪同。若项目公司未能派代表参加，政府或其指定机构仍可以对项目的建设情况进行监督和检查。

政府或其指定机构行使现场监督和检查，应提前二十四（24）小时通知项目公司有关检查的事宜。项目公司应当提供或责成承包商提供政府或其指定机

构进入场地的便利条件，并对政府或其指定机构与实施《PPP 项目合同》项下监督和检查有关的合理要求予以必要协助。

项目公司应当提供或责成建设承包商提供政府或其指定机构进行检查所需的相关的所有方案、设计、文件和资料的复印件。

政府或其指定机构对项目工程的监督和检查不影响也不能替代其他政府部门依法对项目工程的监督和检查。

4、资金监管

项目公司应设立项目建设专用资金账户，保证资金账户资金金额满足本项目进度需要，政府或其指定机构有权随时查询了解专用资金账户的资金金额和使用情况。

项目竣工验收完成后，政府或政府指定的机构对项目决算进行审计核定项目全部建设成本。项目全部建设成本包括项目从立项、可行性研究、设计、施工到竣工验收的全部投资，以决算审计最终确认的金额为准。

归于项目公司责任造成的项目工程总投资的超支责任由其全部承担。

5、档案管理监督

项目公司负责建立实施机构、相关专业咨询公司、设计单位、施工单位等各参建单位之间的沟通渠道，制定信息资料传送、整理和归档程序及要求；

在工程招标及与设计单位、施工监理、施工等单位签订协议、合同时，提出对工程文件的套数、费用、质量、移交时间等要求；对各参建单位提交的文件进行审查并分类归档；监控各参建单位文件提交进度的情况并定期向监管单位汇报；监督检查设计单位工程文件的形成、积累和立卷归档工作；对施工单位工程文件的形成、积累、立卷归档工作进行监督检查；做好工程项目文件验收及向有关部门移交的工作；定期对设计单位，施工监理，施工单位的文档工作进行审核；各类文档管理工作均设置相应台账，具体包括：发文台账、收文台账、进度款支付台账、合同台账，变更台账，签证台账，资产登记台账等。

项目公司应在签署、取得或完成下列文件后十（10）日内，将下列文件的复印件报送政府或政府指定机构备案：

- （1）委托勘察、设计合同；
- （2）经政府行政主管部门批准的地质勘察报告、初步设计、施工图及初步

设计和施工图设计审查意见和建设工程规划许可证和施工许可证；

(3) 同承包商签订的工程建设承包合同和详细的工程建设计划；

(4) 依法招标选择分包商的招标文件；

(5) 同监理单位签订的监理合同和监理计划；

(6) 其他国家、地方、行业相关规定应当保存的档案。

(7) 实施机构负责项目公司建设档案管理的监管，定期检查项目公司档案管理情况。

6、建设期绩效考核

按《项目建设期考核表》及《建设期绩效考核依据表》规定的绩效考核标准和内容，通过常规考核和临时考核的方式对项目公司建设绩效水平进行考核。

8.2.3 运营阶段的监管

1、运营资金使用监管

项目投入使用后，应建立项目运营资金专用账户，项目公司应保证专用资金账户余额满足本项目运营开支需要。

2、月报制度

项目公司每月向政府报告运营维护工作的开展情况，详细说明项目运营维护计划和实施概况以及政府或政府相关机构合理要求的其他相关事项。

3、年度财务审计

项目公司每年向政府提交财务审计报告，报政府指定机构审查，审查后的财务审计报告作为可行性缺口补助的依据。

4、运营期绩效考核

按《运营维护绩效考核表》规定的绩效考核标准和内容，通过常规考核和临时考核的方式对项目公司服务绩效水平进行考核。

按照常规考核结果与项目公司的运营服务费支付挂钩。

5、中期评估内容

中期评估为每三年一次，由实施机构发起，组织财政局及其他政府相关部门及有关专家组成评估小组（或指定专业第三方咨询机构）对项目的运营情况进行评估，中期评估应包括以下内容：

(1) 项目设施的建设与改造是否依据规定的基本建设程序和规划要求执

行；

- (2) 提供的产品和服务是否满足各类标准和规范的要求；
- (3) 服务质量和用户投诉处理情况；
- (4) 应急预案的制定、执行情况；
- (5) 总体规划和年度计划的制定、执行情况；
- (6) 重要设备、设施的完好情况；
- (7) 运营服务和管理情况；
- (8) 社会公益性义务的执行情况；
- (9) 其他需评估事项。

6、中期评估程序

开展中期评估应当按照以下程序执行：

- (1) 政府在每一个中期评估前一（1）个月向项目公司发出中期评估通知；
- (2) 项目公司在收到通知后的一（1）个月内负责准备和报送涉及中期评估内容的相关资料，包括中期评估周期内的年度经营计划及执行情况、各类财务报表、生产运行过程中的各类报表、服务及投诉处理的各类报表、建设和投资情况说明、保障正常运行的情况说明、普遍服务和公益性义务的执行情况以及服务对象满意度调查情况等；
- (3) 政府应在发出中期评估通知后的三（3）个月内组织专门人员完成中期评估工作，并向项目公司出具中期评估报告。

对中期评估报告中的部分内容，政府有权以适当的方式予以公示。

如果经中期评估发现项目公司不履行其在《PPP 项目合同》下运营和维护项目设施的义务，或者项目公司不再具备履行《PPP 项目合同》的能力，则政府可就此向项目公司发出书面通知，并要求项目公司在政府要求的合理期限内整改，整改期限不超过一（1）年。如果项目公司在整改期限后仍达不到要求，则政府可以提前终止《PPP 项目合同》。

中期评估的费用由政府承担。

7、期末评估

项目合作期满后，对项目实施情况进行期末评估。期末评估由实施机构发起，组织财政局及其他政府相关部门及有关专家组成评估小组（或委托专业咨

询机构)对项目政府与社会资本合作情况进行综合评价。

评估内容包括:

- (1) 确认政府与社会资本合作模式是否实现了其目标;
- (2) 评估项目公共服务质量、社会效益是否达到预期;
- (3) 评估项目公司在经营期内的运营维护、经营绩效、资产管理状况;
- (4) 其他需评估事项。

8.2.4 移交阶段的监管

项目移交的基本原则是,项目公司必须确保项目符合政府回收项目的基本要求。项目合作期限届满或项目合同提前终止后,政府需要对项目进行重新采购或自行运营的,项目公司必须尽可能减少移交对公共产品或服务供给的影响,确保项目持续运营。项目公司应承担移交日期前项目设施的全部或部分损失或损坏的风险。

移交过渡期内,政府或其指定机构和项目公司应成立移交委员会。移交委员会有权对与移交有关的或可能影响移交的事项进行调查了解,项目公司应为其提供方便,但移交委员会不应干预项目公司的正常运营。

合作期结束前六(6)个月,项目公司应提交一份其全部雇员名单,包括每个雇员的资格、职位、收入的细节,还应说明移交后可供政府或政府指定机构聘用的人员的情况。

项目公司应允许政府或政府指定机构在合理情况下与可供政府或政府指定机构聘用的人员进行面谈或者面试。政府或政府指定机构应有独立的自主权选择在移交后雇佣的人员。

政府或政府指定机构应不迟于移交开始前三(3)个月向项目公司通报移交后拟聘用的人员名单并提供其工作背景。项目公司应在移交之前对上述人员提供有偿培训,使其可以熟练地使用和运行项目设施和设备。

在项目移交前,通常需要对项目的资产状况进行评估并对项目状况能否达到合同约定的移交条件和标准进行测试。项目移交前视情况对需整改的部分内容,项目公司应组织进行整改。整改后确需检测鉴定的,项目公司应确保项目建(构)筑物及其附属设施经由资质机构鉴定合格,设备、仪器等须经鉴定评估质量合格,且性能、参数符合现行行业规范、标准。

项目公司应将满足性能测试要求的项目资产、知识产权和技术法律文件，连同资产清单移交政府或政府指定的其他机构，办妥法律过户和管理权移交手续，社会资本或项目公司应配合做好项目运营平稳过渡相关工作。

9. 采购方式选择

项目采购应根据《中华人民共和国政府采购法》及相关规章制度执行，参照《政府和社会资本合作模式操作指南》（财金[2014]113号）；《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》（财库[2014]215号）要求，采购方式包括公开招标、竞争性谈判、邀请招标、竞争性磋商和单一来源采购。根据项目采购需求特点，依法选择适当采购方式。

9.1 项目特点

- 1、项目公共服务性较强，具备良好的社会效益；
- 2、具有具体的指标要求；
- 3、对采购人的资质、技术水平等要求较高。

9.2 采购方式选择

根据本项目投资金额巨大的特点和政府推进急促的情况下，需要在较短时间内，通过充分协商谈判，确定采购需求，同时 PPP 项目的中标候选人应该是综合实力最强，综合能力最高和信誉最好的社会资本。通过上诉对公开招标、竞争性谈判、竞争性磋商三种采购方式的比较，并结合本项目的特点，公开招标的采购方式最能满足本项目对采购方式的要求。

因此，根据本项目实际情况，采用公开招标方式采购。

- ☒ 公开招标
- ☐ 邀请招标
- ☐ 竞争性谈判
- ☐ 竞争性磋商
- ☐ 单一来源采购

9.3 采购程序

9.3.1 合法性分析

“PPP 从行为性质上属于政府向社会资本采购公共服务的民事法律行为”

（摘自财政部 PPP 项目合同指南），其本质属于政府采购中的采购服务，因此对社会资本的选择适用于《政府采购法》。但是，PPP 项目通常包含工程的设计、施工等内容，依据《政府采购法》第四条规定“政府采购工程进行招标投标的，适用招标投标法”。因此 PPP 项目中对施工单位的选择适用《招标投标法》相关规定。依据《招标投标法实施条例》有关规定“已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供，可以不进行工程建设（含工程勘察、设计、施工以及工程建设有关的重要设备、材料等采购）招标”；因此在 PPP 项目中已经通过招标方式选定的社会资本方如果具有设计、施工的资质，可以不再进行招标，可以由社会资本方直接组织设计、施工等。

根据《政府采购法》第二十六条，政府采购主要有公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等几种方式；根据《财政部关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知》（财金〔2016〕90号）第九条规定：“对于涉及工程建设、设备采购或服务外包的 PPP 项目，已经依据政府采购法选定社会资本合作方的，合作方依法能够自行建设、生产或者提供服务的，按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第九条规定，合作方可以不再进行招标”。另外，根据《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》（财库〔2014〕215号文）的规定，PPP 项目采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商和单一来源采购。

本项目项目公司主要负责建设、运营，运营属于服务行为，适用政府采购法，工程建设适用招标投标法。本项目选用公开招标方式采购社会资本方，根据《财政部关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知》（财金〔2016〕90号）文规定，合作方可以不再进行招标。”

根据《招标投标法》相关规定：代理机构要有工程招标代理资质；自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。

因此，本项目采用公开招标方式选择社会资本方，在程序上参照《招标投标法》中相关规定，即可“两标并一标”。

9.3.2 采购流程

本项目采购流程按照下列基本步骤进行：

1、采购公告发布及报名

采购公告应在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上发布。公告应包括项目实施机构和项目名称、项目结构和核心边界条件、是否允许未进行资格预审的社会资本参与采购活动，以及审查原则、项目产出说明、对社会资本提供的响应文件要求、获取采购文件的时间、地点、方式及采购文件的售价、提交响应文件截止时间、开启时间及地点等内容。提交响应文件的时间自公告发布之日起不得少于10日。

2、资格审查及采购文件发售

已进行资格预审的，评审小组在评审阶段不再对社会资本资格进行审查。允许进行资格后审的，由评审小组在响应文件评审环节对社会资本进行资格审查。项目实施机构可以视项目的具体情况，组织对符合条件的社会资本的资格条件，进行考察核实。

采购文件售价，应按照弥补采购文件印制成本费用的原则确定，采购文件售价不得以营利为目的。采购文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日。

供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

采购人、采购代理机构可以要求供应商在提交响应文件截止时间之前交纳保证金。保证金应当采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。供应商未按照采购文件要求提交保证金的，响应无效。

3、采购文件的澄清或修改

提交首次响应文件截止之日前，实施机构可对已发出的采购文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容应作为采购文件的组成部分。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，实施机构应在提交首次响应文件截止时间至少5日前，书面通知所有获取采购文件的社会资本；不足5日的，应顺延提交响应文件的截止时间。

4、响应文件评审

文件评审采取综合评分法，具体评分细则在采购文件中予以明确。

5、采购人确定评审报告、中标候选人

采购人或代理机构应在成交供应商后，经公示无异议，及时发出中标（成交）通知书。

9.4 社会资本方的资格条件

本项目专业性、服务性较高，对社会资本主体必须提出严格的要求，需要规范设置必要的准入门槛，以保障社会大众和政府的权益。

在设置具体 PPP 项目准入条件时，遵循“公开、公平、公正”的原则，注意准入条件设置的规范、合理和可操作性。本项目设定的社会资本方的资格条件如下：

1、参与本项目竞争的供应商应同时具备下列要求：

（1）依法成立并有效存续的企业法人，符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；

（2）具有良好的银行资信、财务状况以及相应的投融资、偿债能力：截至 2017 年 12 月 31 日，经审计的企业净资产不低于人民币 A 亿元，资产负债率不高于 85%；（提供 2017 年度审计报告，财务报告须合并的以审计后合并的资产负债表为准）

（3）截止本项目公告发出之日，企业获得金融机构有效授信额度（不包括低风险授信额度）不低于人民币 B 亿元；

（4）2014 年 1 月 1 日以来至少具有 1 个单个合同金额不低于人民币 C 亿元的类似项目的业绩（类似项目指：市政公用工程、水利水电工程、景观绿化工程、水系治理、水环境治理工程等；业绩指：PPP 业绩）；

（5）具备市政公用工程施工总承包壹级及以上资质、具备水利水电工程施工总承包壹级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；

（6）本项目接受联合体投标，联合体成员不超过 3 家（含 3 家）。

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同申请人（如为联合体，含联合体各方），不得同时参加投标（但允许同时参加资格预审，但只能选择其中一家符合资格条件的单位参加投标，选择办法详见资格预审文件）。

2、资格预审方式：合格制

9.5 采购标的

实施机构根据政府批准的实施方案，通过公开招标程序选择社会资本。

本项目采购标的设置为：

- 1、建安工程下浮率；
- 2、合理利润率；
- 3、折现率
- 4、年度运营总成本

其中：

(1) 本项目建安工程下浮率以大于 0% 作为本次招标的有效报价，社会资本的投标报价不得低于最低限价，否则视为废标处理；

(2) 本项目合理利润率以同期中国人民银行五年期以上贷款基准利率上浮 40% 为上限，依据央行基准利率每一年实时调整一次，社会资本的投标报价不得超过 40%，否则视为废标处理；

(3) 本项目折现率以 6.86% 为上限，社会资本的投标报价不得超过 6.86%，否则视为废标处理；

(4) 本项目年度运营总成本不高于 2547.66 万元/年，社会资本的投标报价不得超过 2547.66 万元/年，否则视为废标处理

本项目竞争报价点为可行性缺口补助总额，包括项目可用性服务费和绩效服务费，扣减使用者付费。在正式投标竞价时由社会资本提出项目工程费用或在统一计价基础上的下浮率、折现率、合理利润率。

本项目竣工（完工）后，经审计的工程结算造价与社会资本投标工程造价存在差异的，报经实施机构审核通过后，相应增减可用性服务费总额。

9.6 评审办法

参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部 18 号令）和以往项目经验，采用综合评分法。商务标财务状况、企业实力、法律方案等。

- 技术标
 - 融资方案

➤ 建设方案

➤ 运营维护方案

● 报价（参考方案）

➤ 评审价格=可行性缺口补助总额（即“可用性服务费+绩效服务费-使用者付费”）

9.7 合同谈判

合同谈判是以采购文件中的合同为基础，采购方把握一些核心条款，对具体细则进行谈判。

双方秉着“公平、公开、公正”的原则进行合同谈判。

在合同谈判结束后将《PPP 项目合同》报郎溪县政府审批通过，并在签订合同2个工作日内将《PPP 项目合同》在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

10. 项目移交

10.1 移交范围

在运营期结束当日即移交日，项目公司应向项目实施机构移交：

1.项目公司对本项目的所有权利和利益，包括：

（1）本项目设施的建筑物和构筑物；

（2）与项目设施使用相关的所有设备，包括该项目设施、设备、工具、及文字资料等；

（3）运营和维护项目设施所要求的所有技术和技术诀窍、知识产权等无形资产（包括以许可方式取得的）；

2.在用的各类管理章程和运营手册包括专有技术、生产档案、技术档案、文秘档案、图书资料、设计图纸、文件和其它资料，以使本项目能平稳地正常地继续使用。

10.2 移交委员会

1.不迟于合作期结束前十二（12）个月，项目运营协调委员会应转为移交委员会，移交委员会负责人由郎溪县人民政府或其指定的机构委派。

2.移交委员会或其委托的专门机构有权对与移交有关的或可能影响移交的事宜进行监督，项目公司有义务为其提供一切方便，但移交委员会不应直接干预项目公司的正常运营。

3.移交委员会有权要求项目公司不迟于移交日前六（6）个月向移交委员会提供与本项目有关的下列资料：

（1）全部固定资产和流动资产的清单；

（2）知识产权和专有技术目录及其概要；

（3）债权、债务资料；

（4）各类设施、设备的技术资料；

（5）完成移交所需的其他资料。

4.移交委员会应不迟于移交日前六（6）个月确定项目设施移交的详尽程序和移交前维护的具体时间与内容。

5.在双方进行移交会谈时，项目公司应提交负责移交的代表名单，郎溪县人民政府或其指定机构应告知项目公司其负责接受移交的代表名单。

10.3 项目移交前的维护

1.项目公司应和郎溪县人民政府或其指定机构在移交日六（6）个月前共同对项目设施进行一次全面维护，以确保项目设施在移交时能够良好的运转。但此维护应不迟于移交日之前三（3）个月完成。

2.移交前维护的费用应由项目公司承担。

3.如项目公司不能或不愿根据本条进行移交前维护，视作项目公司违约，实施机构有权提取移交保函金额并终止本合同。

10.4 移交验收标准

项目移交的郎溪县城区水环境整合治理 PPP 项目 PPP 项目应保持良好的运营和技术状况。满足国家、安徽省、郎溪县相关管理条例等的规定。

10.5 保险的转让

在移交日，项目公司应将所有保单、暂保单等利益在可转让的范围内移交给项目实施机构或其指定机构。

10.6 技术的移交

在移交日，项目公司应将其有权移交的与项目设施运营和维护有关的所有技术，全部移交给项目实施机构或其指定机构，并确保项目实施机构或其指定机构不会因使用这些技术而承担任何侵权责任。

10.7 合同的转移

（1）移交时，项目公司应将与项目设施有关的所有未履行完毕的合同转移给项目实施机构或其指定机构，由其承接项目公司在该等合同项下的全部权益，但因法律规定、合同性质或特别约定无法转移的合同除外。

（2）如项目公司未履行完毕其在该等合同项下的付款义务，项目公司应继续履行。在任何情况下，该等付款义务不由项目实施机构或其指定机构承担。

（3）如项目公司未履行完毕其在该等合同项下的其他义务，项目公司应继

续履行。如需项目实施机构或其指定机构为社会资本方履行该等义务提供必要的协助的，由此导致该机构或部门增加开支、费用的，该等费用全部由项目公司承担。

10.8 移交费用

双方负责各自的因为移交发生的费用和支出。采取不同的移交方式，产生的移交费用不同，建议合作期满，根据届时移交费用，合理选择移交方式。

10.9 移交效力

自移交日起，项目公司在本合同项下的权利和义务即应终止，除本合同另有规定及双方之间截止移交日发生且尚未支付的债务除外。

自移交日起，项目实施机构或其指定机构应接管项目设施的运营与维护及 PPP 项目合同明示或默示的、因 PPP 项目合同产生的但在 PPP 项目合同终止后仍然有效的任何其他权利和义务。

10.10 项目移交违约及处理

因项目实施机构原因，致使移交日期延后的，移交日期顺延，顺延期内实施机构继续按 PPP 项目合同的约定付费。

因项目公司违约，未按移交范围移交或未完成最后恢复性大修和性能测试或未按要求提供备品备件等，项目实施机构有权提取移交保函金额以弥补损失。

附表 1 运营维护绩效考核表

指标名称		指标要求	低于指标要求扣分方法	修复要求
第一层级（65 分）				
（1）黑臭水体整治工程（15 分）	截污工程（3 分）	控制污染物进入	每公里河道每发现 1 处 0.5 平方米以上杂物、垃圾的进入水体扣 0.2 分；每发现 1 处污染排口进入水体扣 0.2 分	1 日内修复
	河道清淤维护（3 分）	及时清理水面垃圾及漂浮物；河道及时清淤	每公里河道每发现 1 处漂浮物扣 0.1 分；每公里河道每发现 1 处淤积影响排涝功能和排水管口的排水，扣 0.2 分	1 日内修复
	管网、设施维护（3 分）	管网由专人负责，定期进行检查、维修养护，记录完整、准确、规范；设施运行正常，维护记录完整	无专人负责扣 0.5 分，记录不完整每次扣 0.1 分；设施运行不正常每次扣 0.2 分	2 日内修复
	景观绿化工程维护（3 分）	绿化植物整形修剪及时，高度控制得当，植物生长良好，无残缺断档；绿地内松土、浇水及时，墒情好，无杂草、垃圾等杂物。	植物整体长势不好扣 0.2 分，修剪不整齐扣 0.2 分；每发现一处明显缺株未进行及时补植扣 0.2 分； 绿地未按要求松土扣 0.2 分；浇水不及时，绿地墒情差每处扣 0.1 分；有明显杂草、垃圾等每处物扣 0.1 分。	2 日内修复

	黑臭指标（3分）	符合《住房城乡建设部环境保护部关于印发城市黑臭水体整治工作指南的通知（建城[2015]30号）》、《中华人民共和国地表水环境质量标准（GB3838-2002）》等文件要求	每公里河道每个不符要求的检查点扣0.2分	2日内修复
（2）老郎川河水环境综合整治工程（15分）	工程隐患及除险加固（3分）	进行有计划的隐患探查；工程险点隐患情况清楚，并根据隐患探查结果编写分析报告；有相应的除险加固规划或计划；对不能及时处理的险点隐患要有度汛措施和预案	没有进行隐患探查的扣0.5分；没有工程险点隐患探查成果分析报告的扣0.5分；没有除险加固规划或计划的扣0.5分；不能及时处理险点隐患又没有度汛措施和预案的扣0.5分	2日内修复
	防汛组织（3分）	防汛责任制落实，防汛岗位责任制明确；防汛办事机构健全；正确执行经批准的汛期调度运用计划；抢险队伍落实到位	防汛责任制不落实、岗位责任制不明确的扣1分；防汛办事机构不健全的扣0.5分；调度运用计划执行不当的扣0.5分	2日内修复
	日常管理（4分）	河道工程、拦蓄工程有专人管理，按章操作；管理技术操作规程健全；定期进行检查、维修养护，记录完整、准确、规范；按规定及时上报有关报告、报表	无专人管理的扣1分；操作规程不全缺1项扣0.2分；没有定期进行运行检查、维修养护的扣0.5分；各种记录不清楚、不规范的扣0.5分；技术报告、报表缺1项扣0.1分	2日内修复
	两岸景观绿化工程维护（5分）	绿化植物整形修剪及时，高度控制得当，植物生长良好，无残缺断档；绿地内松土、浇水及时，墒情	植物整体长势不好扣0.2分，修剪不整齐扣0.2分；每发现一处明显缺株未进行及时补植	2日内修复

		好，无杂草、垃圾等杂物。	扣 0.2 分； 绿地未按要求松土扣 0.2 分；浇水不及时，绿地墒情差每处扣 0.1 分；有明显杂草、垃圾等每处物扣 0.1 分。	
3) 景观绿化工程 (15 分)	日常管理 (4 分)	亮化工程、建筑工程、驳岸整治工程有专人管理，按章操作；管理技术操作规程健全；定期进行检查、维修养护，记录完整、准确、规范；按规定及时上报有关报告、报表	无专人管理的扣 1 分；操作规程不全缺 1 项扣 0.2 分；没有定期进行运行检查、维修养护的扣 0.5 分；各种记录不清楚、不规范的扣 0.5 分；技术报告、报表缺 1 项扣 0.1 分	2 日内修复
	景观绿化工程维护 (4 分)	绿化植物整形修剪及时，高度控制得当，植物生长良好，无残缺断档；绿地内松土、浇水及时，墒情好，无杂草、垃圾等杂物。	植物整体长势不好扣 0.2 分，修剪不整齐扣 0.2 分；每发现一处明显缺株未进行及时补植扣 0.2 分； 绿地未按要求松土扣 0.2 分；浇水不及时，绿地墒情差每处扣 0.1 分；有明显杂草、垃圾等每处物扣 0.1 分。	3 日内修复
	公园景区保洁、游乐设施维护 (4 分)	公园景区树林、花坛、绿篱、容器、树穴、整形灌木、草坪、地被植物、竹类、水生植物等视线所及范围内不得有垃圾、废弃物；枝干无悬挂物；硬质地面清洁、无明显积水；公园游乐设施功能正常，	每 1000 平方米内不符保洁要求的面积每增加 10 平方米扣 0.1 分；游乐设施功能不正常每发现一处扣 0.2 分；游乐设施存在安全隐患每发现一处扣 0.5 分	3 日内修复

		无安全隐患		
	标识、标牌维护（3分）	设置合理，构件完整，无安全隐患；外饰面无脱落，无涂抹与小广告，字迹清晰；安全警示标志规范、醒目	每发现一处瑕疵点 0.1 分	1 日内修复
(4) 滨河路工程（5分）	路面保洁、养护（2分）	路面整洁干净，路面无破损、通行安全	每公里内每发现 1 处路面不整洁干净，扣 0.1 分；每公里内每发现 1 处破损扣 0.2 分	3 日内修复
	排水沟维护（2分）	安全、坚固、无破损	每公里内每发现 1 处瑕疵点，扣 0.1 分	3 日内修复
	亮化工程维护（1分）	功能完善、路灯无损坏并做到及时更换	每公里内每发现 1 处损坏扣除 0.1 分	3 日内修复
(5) 第三水厂工程（15分）	供水出水水质（5分）	出厂水综合水质监测合格率不低于 95%	细菌总数、大肠杆菌、余氯、浑浊度四项常规考核指标任意一项合格率每降低 5%，扣 0.2 分	5 日内修复
	供水出厂水压（3分）	出厂水压合格率不低于 95%	合格率每降低 5%，扣 0.2 分	5 日内修复
	水厂日常管理（3分）	健全设备管理制度；设备定期检修与保养，并建立完善、规范的记录档案；建立定期厂外管网巡护制度并记录档案；	设备管理制度不健全，职责不明确扣 0.2；设备未定期检修保养每次扣 0.2 分，档案及记录不齐全、不完整、不规范每次扣 0.1 分；厂外	3 日内修复

			管网漏损率不得超过 10%，每降低 5%扣 0.5 分；	
	安全生产（4 分）	健全安全生产管理制度，齐备安全设置、安全专职专岗，定期培训	无安全管理制度，不健全扣 0.2 分；安全无专人、无专职安全员，每月安全人员未经安全培训，并未对厂内工作人员进行安全培训，职责不明确，一次一项扣 0.2 分	3 日内修复
第二层级（15 分）				
紧急事件下的园区关闭和工作区管理（10 分）		时刻处于畅通状态，除非因客观情况、政府要求需要关闭园区；园区内施工时需要关闭部分区域的，先向政府方备案，并设置安全防护措施。	违规一次，扣 0.5 分	根据政府部门制定的有关调度方案进行启闭
安全管理（5 分）		制定合理的维护安全管理办法、养护及应急预案，并配有必备的设备及训练有素的员工	现场考核与抽查资料： 维护管理办法、养护手册及应急预案不完善，设备不完善，员工素质有待提高，酌情扣 0-0.5 分 维护管理办法、养护手册及应急预案仍需优化，员工素质仍待进一步提高，酌情扣 0-0.5 分	及时修复

第三层级（15 分）			
资金使用管理 （8 分）	建立健全财务制度，记录资金的使用情况、项目资金批复、项目进展和资金支付、项目执行情况、成果总结等材料	抽查及检查，不合格的每次扣 0.2 分	7 日内完善
档案管理（7 分）	建立简历档案，包括水闸、泵站、闸站、桥梁等的基础技术数据、各类施工技术文件、日常巡检及年检的资料和图片等	抽查及检查；资料不全的，每少一类技术文件，扣 0.2 分	2 日内按要求增补档案
第四层级（5 分）			
相关政府部门的满意度（2.5 分）	财政、审计等政府部门满意度需在 90%以上	90%及以上为满分，每降低 5%，扣 0.5 分，最多扣 2.5 分	未来两次调查内消除
周边居民的满意度（2.5 分）	公共调查满意度在 90%以上	90%及以上为满分，每降低 5%，扣 0.5 分，最多扣 2.5 分	未来两次调查内消除

注：若国家、省、市、地方出台具体考核办法或新的相关规定，则上表中与之不一致的或未作约定的或约定不明的，以新出台标准为准进行调整执行。