蓬溪县国家储备林建设及森林质量提升项目采购需求

一、采购项目

**1.项目名称**

蓬溪县国家储备林建设及森林质量提升项目（以下简称“本项目”）

**2.项目实施机构**

蓬溪县自然资源和规划局（以下简称“自规局”）。

**3.项目性质**

新建。

**4.项目地点**

本项目位于蓬溪县赤城镇、宝梵镇、鸣凤镇、文井镇、常乐镇、天福镇、任隆镇、 金桥镇等19个乡镇。川财采〔2022〕78号

二、**项目基本经济技术指及**服务要求

1.项目规模

本项目建设内容为：

蓬溪县国家储备林建设及森林质量提升项目总规模 106516.2亩。

集约人工林栽培 7513.5 亩，现有林改培 33503.4 亩，森林抚育65499.3 亩，林下菌种植 1000.0 亩，中药材种植 5000.0 亩。

配套道路系统 61.00km；其中巡护道路 47.00km；生产便道14.00km ；生产服务设施（晒坝、堆料场、生态停车场、苗木运输转运场等）60000.00 ㎡；防火瞭望台、塔 34 座；管理用房 10000 ㎡；建设灌溉系统、照明系统、购置安装灯具、休憩及环卫设施（坐凳、垃圾桶）、护林防火警示标牌等。

1.1集约人工林栽培

根据《国务院办公厅关于坚决制止耕地“非农化”行为的通 知》（国办发明电〔2020〕24 号）精神，结合蓬溪县林业发展实际情况，利用采伐迹地、火烧迹地、灌木林地、未成林造林地等实施集约人工林栽培 7513.5 亩（其中储备林芝溪片区集约人工林栽培规模 1524.6 亩；储备林遂潼一体化片区集约人工林栽培规模1927.3 亩；储备林高峰山片区集约人工林栽培规模 1744.8 亩；储备林常乐天福红江片区集约人工林栽培规模 2316.8 亩）。

1.2现有林分改培

实施柏木林乔木纯林改造共计 33503.4 亩（其中储备林芝溪片区现有林改培规模 9384.6 亩；储备林遂潼一体化片区现有林改培规模 4425.4 亩；储备林高峰山片区现有林改培规模 5768.8 亩；储备林常乐天福红江片区现有林改培规模 13924.6 亩）。

1.3森林抚育

森林抚育共计 65499.3 亩（其中储备林芝溪片区森林抚育规模509.9 亩；储备林遂潼一体化片区森林抚育规模 28928.4 亩；储备林高峰山片区森林抚育规模 14902.1 亩；储备林常乐天福红江片区森林抚育规模 21158.9 亩）。

1.4林业特色产业

储备林芝溪片区片区、储备林遂潼一体化片区和储备林高峰山片区共建设林下中草药种植 5000.0 亩，林下菌种植1000亩。

1.5支撑体系建设

根据基地建设需要，在营林基地建设的同时，配套基础工程建设：新建林区生产便道路 14 公里（4.5 米宽混凝土路面，其中储备林芝溪片区新建 12 公里；储备林常乐天福红江片区新建 1 公里），新建林区巡护道路 47 公里（1.5-2.5 米宽，石材、木材、卵石等路面，其中储备林芝溪片区新建 34 公里；储备林遂潼一体化片区新建 3 公里；储备林高峰山片区新建 5 公里；储备林常乐天福红江片区新建 5 公里），新建生态停车场、苗木转运场、晒坝等场地 60000平米（其中储备林芝溪片区规模 42000 平米；储备林遂潼一体化片区规模 5000 平米；储备林高峰山片区规模 8000 平米；储备林常乐天福红江片区规模 5000 平米），新建管理及服务用房 10000 平米（其中储备林芝溪片区规模 7200 平米；储备林遂潼一体化片区规模600 平米；储备林高峰山片区规模 1200 平米；储备林常乐天福红江片区规模 1200 平米）；储备林芝溪片区、储备林遂潼一体化片区、储备林高峰山片区和储备林常乐天福红江片区完成灌溉系统共计 6项、消防水池建设工程共计 17000 平米，防火瞭望塔 34 处，标识牌、休憩环卫设施、照明设施等。

1.6项目总投资

本项目总投资132387.83万元，其中工程建设费用91430.78万元，占总投资比例69.06%;工程建设其他费15859.36万元，占总投资比例11.98%；预备费4885.18万元，占总投资比例3.69%；建设期利息20212.5万元,占总投资比例15.27%。

详见下表：

表2-1项目总投资表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程或费用名称** | **估算金额(万元)** | | | | **合计** | **技术指标** | | |
| **建筑工程费** | **设备购置** | **安装工程** | **其他费用** | **单位** | **工程量** | **单位指标（元）** |
| **一** | **工程费用** | **91430.78** | **0.00** | **0.00** |  | **91430.78** |  |  |  |
| **（一）** | **储备林芝溪片区** | **29184.20** | **0.00** | **0.00** |  | **29184.20** |  |  |  |
| **1** | **储备林芝溪中轴片区** | **8446.65** | **0.00** | **0.00** |  | **8446.65** |  |  |  |
| 1.1 | 集约人工林栽培2 | 5522.65 |  |  |  | 5522.65 | 亩 | 789.0 | 70000 |
| 1.2 | 整地（土石方工程） | 254.00 |  |  |  | 254.00 | 项 | 1 | 2540000 |
| 1.3 | 生产便道 | 210.00 |  |  |  | 210.00 | km | 1 | 2100000 |
| 1.4 | 巡护道 | 735.00 |  |  |  | 735.00 | km | 7 | 1050000 |
| 1.5 | 消防水池 | 15.00 |  |  |  | 15.00 | ㎡ | 1000 | 150 |
| 1.6 | 生产服务设施（晒坝、堆料场、生态停车场、苗木运输转运场等） | 600.00 |  |  |  | 600.00 | ㎡ | 12000 | 500 |
| 1.7 | 管护用房 | 360.00 |  |  |  | 360.00 | ㎡ | 1200 | 3000 |
| 1.8 | 防火瞭望台、塔 | 350.00 |  |  |  | 350.00 | 个 | 7 | 500000 |
| 1.9 | 休憩、环卫设施（坐凳、垃圾桶） | 100.00 |  |  |  | 100.00 | 项 | 1 | 1000000 |
| 1.10 | 护林防火警示标牌 | 100.00 |  |  |  | 100.00 | 项 | 1 | 1000000 |
| 1.11 | 灌溉系统 | 100.00 |  |  |  | 100.00 | 项 | 1 | 1000000 |
| 1.12 | 照明系统 | 100.00 |  |  |  | **100.00** | 项 | 1 | 1000000 |
| **2** | **储备林芝溪南部片区** | **12678.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **12678.17** |  |  |  |
| 2.1 | 集约人工林栽培1 | 1383.20 |  |  |  | 1383.20 | 亩 | 345.8 | 40000 |
| 2.2 | 集约人工林栽培2 | 171.08 |  |  |  | 171.08 | 亩 | 24.44 | 70000 |
| 2.3 | 现有林改培 | 5275.14 |  |  |  | 5275.14 | 亩 | 8791.9 | 6000 |
| 2.4 | 森林抚育 | 188.75 |  |  |  | 188.75 | 亩 | 419.45 | 4500 |
| 2.5 | 整地 | 500.00 |  |  |  | 500.00 | 项 | 1 | 5000000 |
| 2.6 | 生产便道 | 1260.00 |  |  |  | 1260.00 | km | 6 | 2100000 |
| 2.7 | 巡护道 | 1575.00 |  |  |  | 1575.00 | km | 15 | 1050000 |
| 2.8 | 消防水池 | 75.00 |  |  |  | 75.00 | ㎡ | 5000 | 150 |
| 2.9 | 生产服务设施（晒坝、堆料场、生态停车场、苗木运输转运场等） | 750.00 |  |  |  | 750.00 | ㎡ | 15000 | 500 |
| 2.10 | 管护用房 | 600.00 |  |  |  | 600.00 | ㎡ | 2000 | 3000 |
| 2.11 | 防火瞭望台、塔 | 500.00 |  |  |  | 500.00 | 个 | 10 | 500000 |
| 2.12 | 休憩、环卫设施（坐凳、垃圾桶） | 100.00 |  |  |  | 100.00 | 项 | 1 | 1000000 |
| 2.13 | 护林防火警示标牌 | 100.00 |  |  |  | 100.00 | 项 | 1 | 1000000 |
| 2.14 | 灌溉系统 | 100.00 |  |  |  | 100.00 | 项 | 1 | 1000000 |
| 2.15 | 照明系统 | 100.00 |  |  |  | 100.00 | 项 | 1 | 1000000 |
| **3** | **储备林芝溪北部片区** | **8059.38** | **0.00** | **0.00** |  | **8059.38** |  |  |  |
| 3.1 | 集约人工林栽培2 | 2558.08 |  |  |  | 2558.08 | 亩 | 365.44 | 70000 |
| 3.2 | 现有林改培 | 355.62 |  |  |  | 355.62 | 亩 | 592.7 | 6000 |
| 3.3 | 森林抚育 | 40.68 |  |  |  | 40.68 | 亩 | 90.4 | 4500 |
| 3.4 | 生产便道 | 1050.00 |  |  |  | 1050.00 | km | 5 | 2100000 |
| 3.5 | 巡护道 | 1260.00 |  |  |  | 1260.00 | km | 12 | 1050000 |
| 3.6 | 消防水池 | 45.00 |  |  |  | 45.00 | ㎡ | 3000 | 150 |
| 3.7 | 生产服务设施（晒坝、堆料场、生态停车场、苗木运输转运场等） | 750.00 |  |  |  | 750.00 | ㎡ | 15000 | 500 |
| 3.8 | 管护用房（管理仓储用房） | 1200.00 |  |  |  | 1200.00 | ㎡ | 4000 | 3000 |
| 3.9 | 防火瞭望台、塔 | 400.00 |  |  |  | 400.00 | 个 | 8 | 500000 |
| 3.10 | 休憩、环卫设施（坐凳、垃圾桶） | 100.00 |  |  |  | 100.00 | 项 | 1 | 1000000 |
| 3.11 | 护林防火警示标牌 | 100.00 |  |  |  | 100.00 | 项 | 1 | 1000000 |
| 3.12 | 灌溉系统 | 100.00 |  |  |  | 100.00 | 项 | 1 | 1000000 |
| 3.13 | 照明系统 | 100.00 |  |  |  | 100.00 | 项 | 1 | 1000000 |
| **（二）** | **储备林遂潼一体化片区** | **25832.28** |  |  |  | **25832.28** |  |  |  |
| 1.1 | 集约人工林栽培1 | 7309.24 |  |  |  | 7309.24 | 亩 | 1827.3 | 40000 |
| 1.2 | 集约人工林栽培2 | 700.00 |  |  |  | 700.00 | 亩 | 100.0 | 70000 |
| 1.3 | 现有林改培 | 2655.24 |  |  |  | 2655.24 | 亩 | 4425.4 | 6000 |
| 1.4 | 森林抚育 | 13017.80 |  |  |  | 13017.80 | 亩 | 28928.4 | 4500 |
| 1.5 | 林下菌类 | 200.00 |  |  |  | 200.00 | 亩 | 1000 | 2000 |
| 1.6 | 林下药材 | 200.00 |  |  |  | 200.00 | 亩 | 1000 | 2000 |
| 1.7 | 整地 | 500.00 |  |  |  | 500.00 | 项 | 1 | 5000000 |
| 1.8 | 巡护道 | 315.00 |  |  |  | 315.00 | km | 3 | 1050000 |
| 1.9 | 消防水池 | 45.00 |  |  |  | 45.00 | ㎡ | 3000 | 150 |
| 1.10 | 生产服务设施（晒坝、堆料场、生态停车场、苗木运输转运场等） | 250.00 |  |  |  | 250.00 | ㎡ | 5000 | 500 |
| 1.11 | 管护用房 | 180.00 |  |  |  | 180.00 | ㎡ | 600 | 3000 |
| 1.12 | 防火瞭望台、塔 | 100.00 |  |  |  | 100.00 | 个 | 2 | 500000 |
| 1.13 | 休憩、环卫设施（坐凳、垃圾桶） | 160.00 |  |  |  | 160.00 | 项 | 1 | 1600000 |
| 1.15 | 护林防火警示标牌 | 100.00 |  |  |  | 100.00 | 项 | 1 | 1000000 |
| 1.14 | 灌溉系统 | 100.00 |  |  |  | 100.00 | 项 | 1 | 1000000 |
| **（三）** | **储备林高峰山片区** | **19431.36** | **0.00** | **0.00** |  | **19431.36** |  |  |  |
| 1.1 | 集约人工林栽培1 | 6979.12 |  |  |  | 6979.12 | 亩 | 1744.8 | 40000 |
| 1.2 | 现有林改培 | 3461.30 |  |  |  | 3461.30 | 亩 | 5768.8 | 6000 |
| 1.3 | 森林抚育 | 6705.95 |  |  |  | 6705.95 | 亩 | 14902.1 | 4500 |
| 1.4 | 林下药材 | 400.00 |  |  |  | 400.00 | 亩 | 2000 | 2000 |
| 1.5 | 巡护道 | 525.00 |  |  |  | 525.00 | km | 5 | 1050000 |
| 1.6 | 生产服务设施（晒坝、堆料场、生态停车场、苗木运输转运场等） | 400.00 |  |  |  | 400.00 | ㎡ | 8000 | 500 |
| 1.7 | 管护用房 | 360.00 |  |  |  | 360.00 | ㎡ | 1200 | 3000 |
| 1.8 | 防火瞭望台、塔 | 200.00 |  |  |  | 200.00 | 个 | 4 | 500000 |
| 1.9 | 休憩、环卫设施（坐凳、垃圾桶） | 100.00 |  |  |  | 100.00 | 项 | 1 | 1000000 |
| 1.10 | 护林防火警示标牌 | 100.00 |  |  |  | 100.00 | 项 | 1 | 1000000 |
| 1.11 | 灌溉系统 | 100.00 |  |  |  | 100.00 | 项 | 1 | 1000000 |
| 1.12 | 照明系统 | 100.00 |  |  |  | 100.00 | 项 | 1 | 1000000 |
| **（四）** | **储备林常乐天福红江片区** | **16982.94** |  |  |  | **16982.94** |  |  |  |
| 1.1 | 集约人工林栽培1 | 1737.61 |  |  |  | 1737.61 | 亩 | 2316.81 | 7500 |
| 1.2 | 现有林改培 | 6266.06 |  |  |  | 6266.06 | 亩 | 13924.57 | 4500 |
| 1.3 | 森林抚育 | 6559.27 |  |  |  | 6559.27 | 亩 | 21158.94 | 3100 |
| 1.4 | 林下药材 | 400.00 |  |  |  | 400.00 | 亩 | 2000 | 2000 |
| 1.5 | 生产便道 | 420.00 |  |  |  | 420.00 | km | 2 | 2100000 |
| 1.6 | 巡护道 | 525.00 |  |  |  | 525.00 | km | 5 | 1050000 |
| 1.7 | 消防水池 | 75.00 |  |  |  | 75.00 | ㎡ | 5000 | 150 |
| 1.8 | 生产服务设施（晒坝、堆料场、生态停车场、苗木运输转运场等） | 250.00 |  |  |  | 250.00 | ㎡ | 5000 | 500 |
| 1.9 | 管护用房 | 300.00 |  |  |  | 300.00 | ㎡ | 1000 | 3000 |
| 1.10 | 防火瞭望台、塔 | 150.00 |  |  |  | 150.00 | 个 | 3 | 500000 |
| 1.11 | 休憩、环卫设施（坐凳、垃圾桶） | 100.00 |  |  |  | 100.00 | 项 | 1 | 1000000 |
| 1.12 | 护林防火警示标牌 | 100.00 |  |  |  | 100.00 | 项 | 1 | 1000000 |
| 1.13 | 灌溉系统 | 100.00 |  |  |  | 100.00 | 项 | 1 | 1000000 |
| **二** | **工程建设其他费用** | **编制依据** | | | **15859.36** | **15859.36** |  |  |  |
| 1 | 土地流转费用 | 流转土地面积总计106516.26亩 | | | 9586.46 | 9586.46 |  |  |  |
| 1.1 | 林地 | 流转土地及林木经营权，林地经营权按150元/亩/年估算 | | | 9586.46 | 9586.46 |  |  |  |
| 2 | 建设单位管理费 | 财建[2016]504号，参考市场价（下同） | | | 860.11 | 860.11 |  |  |  |
| 3 | 勘察费 | 按照计价格[2002]10号计算 | | | 914.31 | 914.31 |  |  |  |
| 4 | 设计费 | 按照计价格[2002]10号计算 | | | 1741.40 | 1741.40 |  |  |  |
| 5 | 项目前期咨询费 | 川价费字[2000]35号，含可研编制及可研评估费 | | | 277.92 | 277.92 |  |  |  |
| 6 | 招标代理服务费 | 按照计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号下浮20%计算 | | | 50.00 | 50.00 |  |  |  |
| 7 | 监理与相关服务费 | 按照发改价格［2007］670号 | | | 900.00 | 900.00 |  |  |  |
| 8 | 施工图审查费 | 川发改价格[2011]323号 | | | 80.00 | 80.00 |  |  |  |
| 9 | 环境影响咨询费 | 按照计价格[2002]125号计算 | | | 180.00 | 180.00 |  |  |  |
| 10 | 检查验收费 | 参照川价费[2004] 28 号 | | | 100.00 | 100.00 |  |  |  |
| 11 | 工程量清单及控制价编制费 | 川价发[2008] 141号 | | | 228.58 | 228.58 |  |  |  |
| 12 | 全过程造价控制 | 川价发[2008] 141号 | | | 502.87 | 502.87 |  |  |  |
| 13 | 竣工结算审核 | 川价发[2008] 141号 | | | 237.72 | 237.72 |  |  |  |
| 14 | 林地征占报告编制 | 川林会〔2020〕11号 | | | 200.00 | 200.00 |  |  |  |
| **三** | **预备费** | **工程费用与工程建设其他费用扣除土地费用之和的5%** | | | **4885.18** | **4885.18** |  |  |  |
| **四** | **静态总投资** | **一+二+三** | | | **112175.33** | **112175.33** |  |  |  |
| **五** | **建设期利息** | **利率按5.5%测算** | | | **20212.50** | **20212.50** |  |  |  |
| **六** | **总投资额** | **四+五** | | | **132387.83** | **132387.83** |  |  |  |

**1.7特许经营范围**

本项目特许经营范围为蓬溪县国家储备林建设及森林质量提升项目的投资、建设、运营维护以及授权范围内的其他业务经营。

**2.产出说明**

**2.1项目需求**

项目需求即项目建设最终应达到的目标或要求。本项目坚持以生态建设为总目标，以改善木材供给为总任务。充分利用遂宁市蓬溪县集体（个体）林林地资源，选择自然条件优越、交通便利、相对集中连片的区域建设国家储备林（依据四川省林业和草原调查规划院出具的建设方案），完善配套基础设施，建立一批集约化、基地化、规模化、标准化的国家储备林，为保障国家木材安全、助力乡村振兴、促进蓬溪县经济与生态环境协调发展做出积极贡献。

**2.2项目自身经营性收入**

本项目自身收入具体包括林下中草药销售收入、林下菌销售收入、木材砍伐收入，本项目自身收入合计 170,600.53 万元（不含税）。

**2.3可行性缺口补助收入**

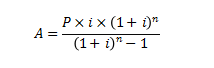
在特许经营期内，社会资本方可通过特许经营范围内的项目自身经营收入（木材销售收入，林菌销售收入、林下中草药销售收入）获得使用者付费，但不足以支付社会资本方收回投资成本、运营成本和获取合理回报，需由政府支付特许经营服务费。因此项目宜采用“可行性缺口补助”的回报机制。即：

特许经营服务费：

=可用性服务费+运维补贴-使用者付费

=可用性服务费+年度运营成本\* (1+合理利润率) -使用者付费。

本次可用性服务费按等额本息的方式进行计箅：



P为项目估算总投资132387.83 万元（最终以政府方审计金额为准），i为合理利润7.8 %, n为合作周期年限20年，经测算，在满足绩效考核结果的前提下，运营期政府支付社会资本方的特许经营服务费总额为74272.41 万元。

本项目下的政府特许经营服务费在《特许经营协议》签订后，纳入蓬溪中长期财政预算规划，在付费当年纳入蓬溪财政预算管理。项目进入运营期，项目实施机构按《特许经营协议》约定，根据绩效考核结果逐年支付特许经营服务费。原则上经营风险由社会资本方承担，政策法规风险和不可抗力风险由双方共同承担。综上，项目收入合计 244,872.94 万元。

**2.4采伐限额和凭证管理**

国家储备林纳入采伐限额管理，采伐所需限额向省级林业主管部门备案。短周期速丰林采伐管理，依据经营方案，执行地方管理规定。以大径级用材培育为目标的，在主伐林龄基础上延长至少一到两个龄级，依据延长龄级采伐和目标树经营技术指标，严格采伐凭证管理。天然次生林、公益林开展国家储备林建设的，按照国家规定执行。本项目林木间伐木由项目实施机构按照法定程序向四川省行业主管部门申请采伐指标。

**2.5土地流转与林权流转**

本项目区林权集中方式主要有统征统收、转让和租赁三种方式，本项目采用租赁土地的方式实施。本项目林地流转单价为150元/亩/年。建设期林地流转费用计入项目总投资，运营期林地流转费用计入项目运营成本。本项目同时流转地上林木经营权。流转林木经营权在建设内不支付林农费用，采用在经营期内砍伐分红的形式，支付林农林木经营权费用，详见流转协议。

**2.6林木所有权与使用权**

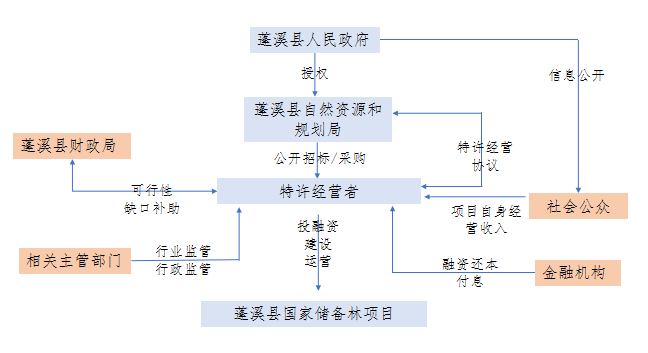
本项目土地及林地经流转后，经营期内林地经营权和林木经营权由社会资本方持有。

**2.7特许经营合作内容、范围**

由蓬溪县自然资源和规划局通过法定程序选定社会资本方，签订特许经营协议，并授予社会资本方针对本项目的投资、建设、运菅维护等特许经营权。

特许经营期限：除非提前终止，经营期限为《特许经营协议》约定的期限。特许经营服务范围为本项目《特许经营协议》中约定的范围。

**2.8项目运作方式**

**图4-1 项目运作模式**

2.8.1蓬溪县自然资源和规划局编制《特许经营实施实施方案》，会同财政、发改等部门岀具意见，通过蓬溪县人民政府审定，授权蓬溪县自然资源和规划局为项目实施机构，由其负责项目的准备、釆购/招标、监管工作。

2.8.2蓬溪县自然资源和规划局参照政府采购流程通过招标等法定程序选定社会资本方，签订《特许经营协议》，授予社会资本方本项目投资、建设、运营维护的特许经营权。

2.8.3项目投资建设。社会资本方根据《特许经营协议》和政策法规规定，筹集项目资本金，向金融机构融资。开展本项目土地预审、环评、立项、可行性研究、勘察设计、发包、建设管理等工作。

在建设阶段：

（1）监理单位。社会资本方通过法定程序选择监理单位，并与之签订《委托监理合同》，支付监理费用，并计入项目总投资。

（2）承包单位。社会资本方通过法定程序选择施工总承包企业，并与之签订《施工总承包合同》。

（3）竣工验收。本项目建设总工期6年。社会资本方在工程具备验收条件后即可向项目实施机构申请竣工验收。待项目竣工验收完毕，由政府方确定正式进入运营期的具体时间，项目公司在规定的时间节点开始正式运营。

（4）项目运营。项目建成后形成固定资产由社会资本方负责运营维护，在保障项目贷款本息按期偿还条件下，社会资本方需要服从政府重大基础设施规划建设整体安排。社会资本方通过特许经营范围内的项目资产及配套设施设备的经营获得经营收入（林间伐木收入、林下种植销售收入、经济林销售收入等）和政府特许经营服务费，收回建设投资和维持项目正常运营的成本支出，并获得合理回报。特许经营期内,社会资本方自行承担市场风险，政府相关部门负责协调审批、办理流程、监管。

（5）合作期满。合作期满，根据《特许经营协议》约定，政府不再支付特许经营服务费，《特许经营协议》到期终止，社会资本自行经营项目建成的资产。项目建成的资产原则上归社会资本方所有，不移交给政府方，如涉及资产移交的双方另行签订合同约定。

**2.9交易结构**

2.9.1项目投融资结构表

**表4-1 投融资结构表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **合计** | **建设期** | | | | | | **比例** |
| **第一年** | **第二年** | **第三年** | **第四年** | **第五年** | **第六年** |
| **1** | **总投资** | **132387.83** | **31520.91** | **31520.91** | **18912.55** | **18912.55** | **18912.55** | **12608.36** | **100.00%** |
| 1.1 | 建设投资 | 112175.33 | 30833.41 | 29458.41 | 15750.05 | 14925.05 | 14100.05 | 7108.36 | 84.73% |
| 1.2 | 建设期利息 | 20212.50 | 687.50 | 2062.50 | 3162.50 | 3987.50 | 4812.50 | 5500.00 | 15.27% |
| **2** | **资金筹措** | **132387.83** | **31520.91** | **31520.91** | **18912.55** | **18912.55** | **18912.55** | **12608.36** | **100.00%** |
| 2.1 | 项目资本金 | 27387.83 | 6520.91 | 6520.91 | 3912.55 | 3912.55 | 3912.55 | 2608.36 | 20.69% |
| 2.2 | 银行贷款 | 105000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 10000.00 | 79.31% |

2.9.2项目资本金

项目资本金在符合《关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》等法律法规及金融机构融资要求的前提下，本项目总投资132387.83万元，其中资本金27387.83万元，占总投资比例20.69%;拟向金融机构申请贷款105000万元，占总投资比例79.31%。项目资本金由社会资本方自筹，且资金到位应满足项目建设进度和项目融资要求。

2.9.3项目融资结构

本项目建设资金缺口约为105000.00万元，社会资本可通过金融机构贷款等方式筹措项目所需资金。社会资本方可以为本项目融资之目的，将其在特许经营协议项下的权益（如预期收益权、保险受益权等）之上设置质押或以其它方式设置担保权益。政府应积极配合并协调，在政策、法律法规许可范围内为社会资本方融资提供协助，但不提供违规担保。社会资本方为本项目建设所融资金，只能用于本项目的建设，不得用于本项目以外的任何目的。项目资金使用应合法合规，并接受项目实施机构的监督，项目实施机构有权按照特许经营协议约定定期检查和抽查资金使用情况，并要求社会资本方整改，直至终止合同。

**3.工程建设**

**3.1设计优化及变更**

特许经营者应按照项目可行性研究报告组织设计工作，特许经营者也可根据项目实际情况提出设计优化方案，但需经政府方审批通过后实施。

项目建设过程中，若确需进行工程量变更的，特许经营者应严格按照蓬溪县关于工程变更签证和项目增减审批的有关规定履行法定手续，如蓬溪县无相关规定，特许经营者可依次采用遂宁市、四川省、国家的相关规定履行法定程序。

**3.2竣工验收**

特许经营者在工程建设完成后，可按照相关规范标准和要求向行业主管部门申请验收，各子项目所涉全部工程竣工验收合格后方可投入运营。

**3.3工程建设标准**

本方案工程的建设标准（包括施工和验收标准）按照相关行业标准执行。

**3.4应急预案**

特许经营者应建立安全生产制度和意外事故应急机制，针对洪水、火灾、地震等突发事件制订项目安全运行应急预案并报政府方备案，定期进行应急预案演练。突发事件发生时，特许经营者应启动应急预案同时报告政府方。同时应积极采取有效措施，尽快恢复项目运营，减小事故造成的影响。

应急预案应至少包含如下内容：

（1）抢修人员配置；

（2）抢修设备配备；

（3）排除妨碍、恢复和保证正常的运营维护服务的应急措施；

（4）配合相关主管部门开展防汛、排涝、防火工作的措施。

应急预案应根据国家、地方相关规定的调整、政府方要求，及时修改和调整。

**4.履约担保**

**4.1建设期履约保函**

项目建设期特许经营者会投入大量的资金建设成本，且建设投资将会根据政府方的建设绩效考核结果在运营期内逐年回收，为降低特许经营者的资金压力，本项目不设置建设期履约保函。

**4.2运营期履约保函**

运营期履约保函设置的目的在于：确保特许经营者按照《特许经营协议》的约定提供稳定、安全、合格的运营维护服务。

本项目可以通过扣特许经营服务费的方式，对特许经营者提供的运营维护服务质量进行一定程度的制约，为降低特许经营者经营成本，因此，不设置运营期履约保函。

**5.风险分配**

5.1风险分配框架

根据风险最优分配原则、遵守风险与收益对等原则、风险有上限原则本项目风险分配情况如下：

**表4-2 风险分配一览表**

| **风险类别** | | **共担** | **政府** | **社会资本方** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政治风险 | 运营权收回/违背 |  | *√* |  |
| 政局不稳定 |  | *√* |  |
| 公有化 |  | *√* |  |
| 审批延误 |  | *√* |  |
| 宏观经济变化 | *√* |  |  |
| 行业相关规定变化 | *√* |  |  |
| 法律体系及监督体系不完善 |  | *√* |  |
| 区域规划变更 |  | *√* |  |
| 项目前期决策 |  | *√* |  |
| 融资风险 | 须社会资本方各方共同完成的融 资工具，如项目融资协议、项目融 资结构等 |  |  | *√* |
| 项目融资可获得性 |  |  | *√* |
| 融资成本高 |  |  | *√* |
| 建设风险 | 设计变更 |  |  | *√* |
| 工期及工程质量 |  |  | *√* |
| 分包商违约 |  |  | *√* |
| 工地安全 |  |  | *√* |
| 劳资/设备的获取 |  |  | *√* |
| 地质条件 | *√* |  |  |
| 场地可及性/准备 |  | *√* |  |
| 工程/运营变更 | *√* |  |  |
| 劳工争端/罢工 |  |  | *√* |
| 土地使用 |  | *√* |  |
| 效率低/材料浪费 |  |  | *√* |
| 建造成本超支 |  | √（不合理行政干预） | *√* |
| 社会公共设备服务提供 |  |  | *√* |
| 考古文物保护 | *√* |  |  |
| 运营风险 | 运营成本超支 |  |  | *√* |
| 分包方违约 |  |  | *√* |
| 维护成本高 |  |  | *√* |
| 材料费、税收、市场需求上涨 | *√* |  |  |
| 法律风险 | 合同文件冲突 | *√* |  |  |
| 第三方延误/违约 |  |  | *√* |
| 设施所有权 |  |  | *√* |
| 社会资本方破产 |  |  | *√* |
| 宏观经济 风险 | 通货膨胀 | *√* |  |  |
| 利率变化 |  |  | *√* |
| 不可杭力 | *√* |  |  |

5.2政府方风险承担及防控措施

政府方承担的风险源于政府所承担的工作，或者是政府自身的行为举措，社会资本方对此类风险的掌控能力弱。由政府承担相应风险并对风险发生所造成的损失给予社会资本相应补偿。其中，针对政府延迟支付风险可在《特许经营协议》中明确政府的支出责任和期限及政府违约的处理办法；项目运营期内，在保障项目贷款本息按期偿还条件下，社会资本方需要服从政府重大基础设施规划建设整体安排。风险防控方面，应强化政府责任意识，充分发挥政府在资源调配和组织协调方面的明显优势，有效防范风险。政府方可通过以下措施强化风险防控能力：

（1）建立科学完善的决策机制，提高政府决策能力；

（2）建立跨部门协调机制，提高政府工作效率；

（3）做好宣传教育工作，减少项目阻力，规避项目风险；

（4）转变思想观念，强化履约意识，提高政府履约能力；择优选择具备丰富运营经验和较高管理水平的社会资本方；

（5）制定完善的绩效考核体系，定期对社会资本进行绩效考核，并将考核结果与政府支付项目补贴挂钩；

（6）强化政府监管能力，加对社会资本的履约监管，政府各部门根据职责划分，充分发挥行政监管职能。

5.3社会资本方风险承担及防控措施

社会资本方承担的风险主要发生在项目全生命周期，社会资本方依靠其融资优势及运营管理经验，可以更为主动、更加有效的进行风险应对。在《特许经营协议》中明确政府部门需提供的融资协助事项,对社会资本方的融资进度做细化要求；明确对项目设施的维护要求和大修标准等事宜，项目相关设备设施完好状态约定/性能测试约定/恢复性维修由社会资本方承担；明确运营商违约/提前终止应承担的责任。社会资本方可通过以下措施强化风险防控能力：

（1）前期进行深入的市场调研和项目考察，全面分析项目的可行性；

（2）制定科学完善的项目融资计划和实施方案，并严格按照计划、方案执行；

（3）建立完善的沟通协商机制，就项目实施过程中出现的可能引发风险发生的事项，及时与政府进行沟通协商，根据协商结果妥善处理。

（4）釆用成熟的技术方案，避免在技术缺陷而导致项目建设成本增加或工期延误；

（5）加强组织间的沟通协调，特别是做好与第三方机构（如原材料供应商等）的对接、协调，确保项目施工建设顺利进行；

（6）加强成本控制与质量管理，降低运维成本，确保产品/服务质量，维持项目设施的良好性能；

（7）严格按照合同约定履行合同义务，维护公众利益，避免因失约而引发政府干预、国有化/征用/没收等风险。

5.4双方合理共担风险承担及防控措施

双方合理承担风险政府和社会资本方都不具有控制能力，因此，需要项目参与各方共同承担并通过建立完善机制，共同应对风险。按照《特许经营协议》规定，政府与社会资本方合理共担损失，并合力克服事件、恢复运作，同时通过购买相关保险降低损失。政府和社会资本双方可通过以下措施强化风险防控能力：

推进项目信息公开，主动接受公众监督，广泛征求公众意见,为项目实施奠定良好群众基础；

（2）针对政策法规变更风险，双方可组建专业团队，研究分析政策及法规标准的趋势走向，事先就因政策及法规标准的变更所引起的风险责任进行约定；

（3）针对项目合同风险，双方应就合同文件的核心条款进行沟通确认，并聘请法律顾问对项目合同文件进行审查，避免因项目合同文件存在瑕疵而引发纠纷或其他风险；

（4）针对自然环境、社会环境、突发事故等不可抗力风险，双方应共同建立风险应急机制，制定风险应急预案，及时化解项目建设与运营阶段发生的突发风险，确保项目正常运转。

**6.绩效考核**

**6.1绩效考核原则**

绩效考核应遵循“客观、公正、公开、适度”的原则，将绩效评价结果作为本项目奖惩措施实施、合作期限等重要内容调整的依据，保证公共利益最大化。

**6.2绩效评价阶段**

项目建设过程中的绩效监控。重点对项目的关键绩效指标进行评测，以绩效监控结果作为奖惩依据。

**6.3主管部门绩效评价**

**6.3.1主管部门绩效评价**

政府指定的监管机构联合对项目公司的投融资及项目建设情况进考核。

**6.3.2专家评议与中介评价**

让专家和民众广泛参与评议，保障公众的知情权，切实实现政务公开，提高公民评议的水平和效率。特别是对于新建项目，专家主要负责解决技术难题， 协同政府部门确定指标、标准，对各部门支出绩效进行评价。

**6.3评价目标**

绩效评价总体目标是确定本项目的发展水平及其投入产出效果。具体目标为了检验本项目建成运行后的资产管理绩效，包括资产利用效率的高低，项目资产运行是否具有可持续性，综合效益。对本项目的运行情况、运行效果进行多年系统的动态跟踪调查、统计和测定，掌握本项目可持续运行情况各方面的信息，从而对本项目建设项目做出运行质量的客观综合评价，促进本项目的规范和最优化运行，实现可持续运行。

**6.4考核指标**

参照《关于推进政府和社会资本方合作规范发展的实施意见》（财金〔2019〕10号）的规定，项目要建立完全与项目产出绩效相挂钩的付费机制，不得通过降低考核标准等方式，提前锁定、固化政府支出责任。因此，为防止固化政府支出责任，本方案设定建设期绩效考核和运营期绩效考核。

**6.5建设期绩效考核**

在项目建设过程中，对项目建设过程绩效进行临时考核。对于考核结果不符合要求的，考核小组有权要求社会资本方在一定期限内进行整改，直到达到竣工验收标准后，方可进入运营期。

**6.6运营期绩效考核**

为了保障运营期间服务质量，政府通过运维绩效考核对特许经营服务费进行调整。本项目参照《国家储备林建设规划（2016-2020年）》征求意见稿建议的林业类绩效考核相关文件，结合本项目特点,利用定性和定量分析综合法，设计绩效考核指标体系，并按照绩效考核付费。

表 10-1 运维绩效考核表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **指标名称** | **指标内容** | **指标分值** | **考核评分** |
| **抚育方式** | 储备林抚育方式应按照项目作业设计要求执行。 | 10 | 每1处不符合作业设计得扣2分。 |
| **树种组成** | 按照项目树种作业设计，选择树种种植并合理搭配。 | 10 | 每1处不符合作业设计得扣2分。 |
| **森林防火** | a）健全森林防火规章制度、组织指挥体系、森林防火应急预案； b）边界设置森林防火警示标识，对进入人员进行森林防火安全警示； c）对起火源比如电线接头、配电箱、吸烟区进行严查严控；严格管理野外用火，避免火源线穿入其中； d）加强对周边社区群众的森林防火宣传教育，提高火灾安全防范意识； e）在造林地外围建设防护隔离带，并重点做好林道、防火线、防火林带的统筹规划和建设； f）配置扑火器具和灭火裝备，形成技术先进、功能完备的森林防火体系； g）因周边火源蔓延到项目范围内，未能釆取积极有效措施，致使发生较大森林火灾的,并追究相关人员的责任。 | 24 | 一项不符扣2分。 发生一次一般森林火灾（受害森林面积1公顷以下）扣5分；发生一次较大森林火灾（受害森林面积1公顷以上100公顷以下）扣10分；未釆取扑救措施扣20分。 |
| **病虫害防治** | a）制定有国家储备林《突发有害生物事件应急预案》，抓好森林植物检疫和检测预报； b）做好病虫害的调查和防治工作，及时改进防治手段； c）及时有效的控制病虫害的蔓延减少损失等； d）严格遵守《植物检疫条例》、《植物检疫条例实施细则》的规定，对林木种子、苗木、木材等植物及产品进行复检。 | 8 | —项不符扣2分。 |
| **安全管理** | a）遇台风.暴雨暴风等恶劣天气及时启动安全预案，保护基地林木成果，须在30分钟内到现场； b）因树木倒伏、枝条断裂，影响到车辆行人安全通行的情况，主干道3小时内，次干道5小时内必须完成抢险处置； c）加强管护责任区内所有设施（如堡坎、护坡等）、植物（特别是高大乔木）的巡视、巡查工作，及时发现、汇报、处置、跟踪安全隐患，杜绝安全事故发生； d）林木基地内任何施工须取得相应合法手续，安全文明施工； e）在项目监管范围内避免发生人员伤亡,开展安全隐患排查和治理工作，做好相应的安全措施，确保人员安全； f）作业机具按照要求使用，避免因操作不当引起意外事故的发生。 | 12 | 未达标的发现一处扣1分。扣满10分为止。 每发生一次一般事故扣2分，重大事故安全工作，扣4分。因使用作业工具操作不当引起意外事故的视事故大小扣5分。 |
| **队伍建设** | a）建立森林管护队伍，明确管护员的管护地段、管护时段； b）管理人员服装统一、按时出勤，管理处24小时有人值班； c）各方面有专职人员看守，责任落实到位。 | 6 | 一项不符合扣2分。 |
| **巡视管理** | a）巡査日志完整、规范、及时记录巡山日志，每月不少于25天； b）对进出车辆进行管理和疏导，车辆停放有序； c）服务区内设监控设备且正常运行； d）加强巡逻，保安人员定时到指定区域巡逻； e）配套设施有专人管理。 | 12 | —项不符合扣2分. |
| **设施管理** | a）建立配套机械工具的使用管理制度，做好使用记录； b）定期更换已经老化或者以损坏的机械工具； c）对人员进行培训，确保相关工具的正确使用； d）根据项目需求，及时增添新的设备、工具，以满足项目需求等； e）合理选译和配置仪器、设备，优先选用技术性能和节能效果较好的国家推荐产品，最大限度降低水、电、能的消耗。 | 12 | 一项不符合扣2分。 |
| **档案管理** | a）档案资料齐全、科学分类管理、易于检索； b）执行《全国木材战略储备生产基地档案信息管理办法》文件要求； c）森林抚育档案应有纸介质文档和电子文档，遵循文件材料的形成规律，保持文件之间的历史联系。 | 6 | 一项不符合扣2分。 |

**6.7考核支付**

在特许经营期内，政府支付可用性缺口补助将根据运营期绩效考核系数结果对应支付。运营期绩效考核得分及对应支付系数如下：

表10-2 运维绩效考核支付系数表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **绩效考核得分** | **评价等级** | **绩效考核系数** |
| 1 | (96-100] | 优秀 | 1 |
| 2 | [81-95) | 良好 | 0.98 |
| 3 | [71-80) | 中等 | 0.94 |
| 4 | [60-70) | 合格 | 0.90 |
| 5 | <60 | 不合格 | 整改后再考核 |

付费公式：特许经营服务费=特许经营服务费(绩效考核前)×绩效考核系数

**7.监管体系**

**7.1授权方式**

蓬溪县人民政府授权蓬溪县自规局负责本项实施及签署相关协议（蓬溪县人民政府的授权可采取签发授权文件或通过会议纪要等方式），自规局通过与特许经营者签署《特许经营协议》，授予特许经营者在合作期限内对本项目独家的投资、建设、运营管理的权利。

**7.2监管主体**

根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（国家发改委等六部委令第25号）规定：县级以上人民政府有关部门应当根据各自职责，对特许经营者执行法律、行政法规、行业标准、产品或服务技术规范，以及其他有关监管要求进行监督管理，并依法加强成本监督审查。

依据各职能划分，本项目监管主体主要包括县自规局、县发改局、县财政局、县生态环境局、县国土局、水务局、县审计局、交运局、住建局、文广局等，各职能部门按其职权划分行使相应的监督管理权。

**7.3监管对象**

本项目监管对象主要包括特许经营者及其设计单位、施工单位和材料设备供应商等。

**7.4监管方式**

**7.4.1履约监管**

履约管理主要通过政府与特许经营者之间的合同关系来实现，政府授权的实施机构是政府方履约管理的责任主体。自规局作为本项目实施机构，根据蓬溪县人民政府授权与特许经营者签订《特许经营协议》，并按照《特许经营协议》的约定督促特许经营者落实相关承诺。

履约监管的范围限于《特许经营协议》约定的权利义务边界。对于《特许经营协议》所有约定的情形，各方需遵从约定；对于《特许经营协议》没有约定的情形，双方应遵循“平等友好”的原则协商解决，保证本项目各阶段如期履约。

**7.4.2行政监管**

（1）行业主管部门：自规局作为生态资源主管部门，依据其职权对本项目的设计、投融资、建设和运营维护管理进行全过程的监督和管理。

（2）行业监管部门：县水务局、县生态环境局、县规划局、县国土局、县发改局、县财政局、县审计局等行业监管部门依据各自的职权分工，对项目规划、选择、用地预审、建设、运营等各阶段实行监督管理（包括对建设投资和运营成本的监管）。

（3）其他监管部门：主要包括市场监管、税务等部门，对特许经营者的日常经营活动进行监督管理。

**7.4.3公众监督**

本项目为国家储备林建设项目，特许经营者应重视社会公众的监督管理，建立公众监督机制，依法公开披露相关信息，打通与公众对话渠道，认真听取公众意见或建议，不断提高运营管理效率和质量。

### 三、商务要求（实质性要求）

**1.服务期限**

根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》规定，特许经营期限最长不超过30年，综合考虑行业特点，项目生命周期，金融机构贷款落地性，设定本项目合作期限为20年，其中建设期6年，运营期14年。

如在项目合作期限内，发生非社会资本应当承担的风险而导致项目进度或收益受到不利影响，作为补偿方式的一种，社会资本可以请求延长项目合作期限，经政府部门同意后，按照有关规定办理批准延期手续。

**2.回报机制****。**特许经营者在项目中投入的资本性支出和运营维护成本可以通过林木、林下经济作物种植获得部分销售收入。但因项目投资金额大，仅靠特许经营者运营所得的第三方收入不足以弥补特许经营者在本项目中的资本性支出、运维支出和合理回报，收入不足部分需政府补贴，因此项目宜采用“可行性缺口补助”的回报机制。即特许经营者享有权益的收入组成包括：项目自身经营性收入以及特许经营服务费（可用性服务费+运维补贴-使用者付费）。

考虑项目特许经营期内，因政策环境以及市场条件等诸多方面风险因素，可能存在项目收入不足以覆盖投资及运营维护成本。故本项目采用“特许经营服务费”的回报机制。

**3.调价机制**

本项目投资额以审计为准，审计金额超过投资估算的，超过部分由社会资本自行承担，不再调整可用性服务费；审计金额不超过投资估算的，根据实际金额，中标边界条件，调整可用性服务费。调整后的可用性服务费作为政府支出。

**3.提前终止及补偿**

因政府原因提前终止时，政府方可对特许经营者进行适当补偿后，收回全部或部分子项工程的资产权益。具体补偿由政府方与特许经营者协商而定。

**4.政府承诺和保障**

**4.1付费保障**

本项目下的政府特许经营服务费在特许经营协议签订后，纳入蓬溪县中长期财政预算规划，在付费当年纳入蓬溪县财政预算管理。项目进入运营期，县政府根据绩效考核支付特许经营服务费。

**4.2履约保障**

政府方应履行特许经营协议有关政府方的责任和义务，确保特许经营权在整个特许经营期内合法有效，排除其他第三方对特许经营权造成的妨害。同时政府承担法律和政策调整等风险，保持政策的连续性和稳定性，无正当理由不得收回项目特许经营权，否则应承担相应的违约责任。

**4.3其它政策保障**

（1）相关主管部门应根据各自职责，对本项目涉及的价格、财政、市政市容管理、国土、建设房管、税收、环境保护等管理和审批事项，为特许经营者提供相应的支持和保障。

（2）如果《特许经营协议》在实际执行过程中受到政策性因素影响，导致项目实际收益出现重大偏离，可进行适当调整。通过《特许经营协议》补充条款具体明确。

（3）在《特许经营协议》的实际执行过程中，县政府和特许经营者建立定期的协商和评价制度，在公平合理、友好协商的基础上，解决协议实际执行中遇到的问题。政府方与特许经营者达成一致的，将作为《特许经营协议》的补充条款。

**5.其他事项**

由于本项目是国家储备林，在特许经营期，其公益性必须得到有效保证。在项目运营过程中，未经政府方许可，擅自改变经营范围的构成违约，蓬溪县自然资源和规划局有权要求社会资本方在规定期限内整改,在规定期限内社会资本方未按要求进行整改，且该义务未被豁免，蓬溪县自然资源和规划局有权终止特许经营协议，并向社会资本方追究违约责任。

**6.付款方式：**按合同约定方式。

**7.报价方式：**社会资本方对项目报价在项目回报机制的基础上，采取报下浮比例方式作为报价。

**8.验收方式：**严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）文件要求及国家和地方相关的法律、规范及行业标准执行，以满足采购人的实际需求为准。