

广西玉林市博白县城南产业园基础设施
(一期) 建设 PPP 项目合同

甲方：博白县工业集中区管理委员会（实施机构）

乙方：_____（项目公司）

签订日期：_____年____月____日

目 录

第 1 章 定义和解释.....	7
1.1 定义.....	7
1.2 解释.....	10
第 2 章 声明与保证.....	13
2.1 甲方的声明与保证.....	13
2.2 乙方的声明和保证.....	14
2.3 双方的声明与保证.....	14
2.4 违反声明与保证.....	14
第 3 章 前提条件.....	15
3.1 履行本合同的前提条件.....	15
3.2 未满足前提条件的后果.....	15
第 4 章 权利与义务.....	16
4.1 甲方的权利与义务.....	16
4.2 乙方的基本权利和义务.....	18
4.3 甲乙双方共同的义务.....	21
第 5 章 项目的范围和期限.....	22
5.1 项目范围.....	22
5.2 项目投资规模及其构成.....	22
5.3 投资控制责任.....	22
5.4 项目资产权属.....	23
5.5 经营权.....	23
5.6 项目合作期.....	24
第 6 章 项目的前期工作.....	26
6.1 前期工作内容及要求.....	26
6.2 前期工作的承接.....	26
第 7 章 项目的融资.....	28
7.1 项目的融资.....	28
7.2 融资及担保的限制.....	28
7.3 甲方对融资的支持.....	29
7.4 投融资及建设资金监管.....	29
7.5 项目资金链的保证.....	30
第 8 章 项目用地.....	31
8.1 土地使用权.....	31
8.2 对使用土地的限制.....	32
8.3 甲方对项目场地的出入权.....	32
第 9 章 项目的建设.....	34
9.1 项目的建设条件.....	34
9.2 建设内容及建设规模.....	35
9.3 项目财务决算.....	35
9.4 承包商及供应商的选择.....	38
9.5 甲方的协调义务.....	38
9.6 甲方的监督和检查.....	38
9.7 进度、质量、安全及管理要求.....	38
9.8 工程变更.....	40

9.9 工程不合格.....	42
9.10 交付图纸和技术细节.....	42
9.11 竣工延误的违约行为及违约责任.....	42
9.12 竣工时的投资审计.....	42
9.13 不予免责.....	43
第 10 章 项目的运营与维护.....	44
10.1 政府提供的外部条件.....	44
10.2 项目运营.....	44
10.3 运营维护的一般性规定.....	45
10.4 运营维护手册.....	45
10.5 项目公共安全保障.....	46
10.6 应急预案.....	47
10.7 未履行维护义务、补救及赔偿.....	47
10.8 运营服务要求变更或升级改造.....	47
10.9 甲方的监督与检查.....	48
10.10 运营期的评估与绩效考核.....	48
10.11 甲方临时运营与维护.....	48
10.12 乙方的报告.....	48
10.13 延迟或暂停运营.....	49
10.14 运营期的一般补偿.....	50
10.15 运营期保险.....	51
10.16 运营期违约事项和处理.....	51
第 11 章 股权变更限制.....	52
11.1 股权锁定期.....	52
11.2 股权锁定期的例外情形.....	52
11.3 锁定期满股权变更的限制.....	52
11.4 合作期满乙方股权的处分.....	52
第 12 章 付费机制.....	53
12.1 回报机制.....	53
12.2 产出绩效与付费机制.....	56
12.3 调价机制.....	56
12.4 政府付费支付方式.....	57
12.5 财务监管.....	58
12.6 其他事项.....	58
第 13 章 履约担保.....	60
13.1 履约保函.....	60
13.2 履约保函的提取.....	61
13.3 恢复履约保函的数额.....	61
13.4 履约保函的解除.....	61
第 14 章 保险.....	62
14.1 一般保险义务.....	62
14.2 保单要求.....	62
14.3 保险条款变更.....	62
14.4 保险种类.....	63
第 15 章 守法义务及法律变更.....	64
15.1 守法义务.....	64

15.2 法律或政策的变更	64
第 16 章 不可抗力	65
16.1 不可抗力	65
16.2 免除责任	65
16.3 不可抗力的通知及处理	65
16.4 不可抗力发生后的处理程序	65
16.5 不可抗力期间的服务费	66
16.6 不可抗力损害及本项目的修复	66
第 17 章 甲方的监督和临时监管	67
17.1 甲方的监督权	67
17.2 甲方的临时接管权	67
17.3 政府方临时接管的法律后果	68
17.4 监督员	69
第 18 章 违约、提前终止及终止后处理机制	70
18.1 违约行为认定	70
18.2 违约责任承担方式	71
18.4 提前终止意向通知	72
18.5 提前终止通知	72
18.6 提前终止的补偿	72
第 19 章 项目的移交	75
19.1 移交日期	75
19.2 移交范围	75
19.3 移交委员会	75
19.4 项目移交前的维护	76
19.5 移交验收标准	77
19.6 保险和承包商保证的转让	77
19.7 技术的移交	77
19.8 合同的转移	77
19.9 人员的续用与解聘	77
19.10 无关物品的搬移	78
19.11 风险转移	78
19.12 移交费用	78
19.13 移交效力	79
19.14 担保的转让	79
19.15 非正常移交	79
19.16 项目移交违约及处理	80
第 20 章 适用法律及争议解决	81
20.1 适用法律	81
20.2 争议解决	81
第 21 章 其它	82
21.1 合同生效	82
21.2 合同文件构成及优先顺序	82
21.4 双方往来文件的权属	82
21.5 保密	83
21.6 通知的送达	83
21.7 不弃权	84

21.8 可分割性.....	84
21.9 信息披露.....	84
21.10 修订与补充.....	84
21.11 合同份数.....	84
合同附件.....	86
附件一：实施方案批复文件.....	87
附件二：确认谈判备忘录.....	87
附件三：《资本金进入进度方案》	88
附件四：《中标通知书》	89
附件五：绩效考核指标.....	90
附件六：资本金进入进度方案（草案）	102

本合同由以下各方于_____年____月____日在博白县签署。

甲方：（实施机构）博白县工业集中区管理委员会

法定代表人：

地址：

乙方：（项目公司）_____

法定代表人：

地址：

鉴于：

1. 博白县人民政府经物有所值评价及财政承受能力论证，决定采用政府和社会资本方合作模式（Public-Private-Partnership，以下简称“PPP”）投资、建设和运营广西玉林市博白县城南产业园基础设施（一期）建设 PPP 项目（以下简称“本项目”或“项目”），且《广西玉林市博白县城南产业园基础设施（一期）建设 PPP 项目实施方案》（以下简称“《实施方案》”）已于_____年____月____日由博白县人民政府批复同意，项目已纳入全国 PPP 综合信息平台项目管理库管理。

2. 博白县人民政府授权甲方作为实施机构负责本项目的具体实施。甲方已通过公开招标选定_____为本项目的中选社会资本方，并已于年____月____日发出中标通知书。

3. 中标社会资本方为投融资、建设施工、运营维护管理、移交项目，而在项目所在地与政府方出资代表共同登记注册了具有法人资格的项目公司（SPV 公司），即本合同乙方。

4. 《广西玉林市博白县城南产业园基础设施（一期）建设 PPP 项目合同》已于_____年____月____日经博白县人民政府批准同意签署。

为明确各方的权利和义务，依据中华人民共和国有关法律、法规、规章《中华人民共和国民法典》以及《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45 号）、《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）、《财政部关于推广运用政府和社会资本方合作模式有关问题的通知》（财金〔2014〕76号）、《政府和社会资本方合作（PPP）项目绩效管理操作指引》（财金〔2020〕13号）、《关于进一步加强政府和社会资本方合作（PPP）示范项目规范管理的通知》（财金〔2018〕54号）、财政部《关于做好2018年地方政府债务管理工作的通知》（财预〔2018〕34号）、《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）、财政部《关于规范政府和社会资本方合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（财金〔2017〕92号）、《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财预〔2017〕50号）、《财政部关于修订发布〈政府和社会资本方合作（PPP）综合信息平台信息公开管理办法〉的通知》（财金〔2021〕110号）、《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）等法律法规和部门规章的有关要求，各方达成如下协议，以资共同信守。

第 1 章 定义和解释

1.1 定义

1.1.1 通用名词定义及说明

除本合同中另有定义的词语外，下列通用词语在本合同中具有以下含义：

序号	名词	定义及说明
(1)	本合同	指由甲、乙双方签署的《广西玉林市博白县城南产业园基础设施（一期）建设 PPP 项目合同》，包括本项目合同的所有附件（含招标文件及投标文件）以及日后可能签署的任何与本合同相关之补充修改的合同和附件，每一部分都应视为本合同的一部分。
(2)	甲方	本合同指博白县工业集中区管理委员会，履行本合同规定的甲方权利和义务。
(3)	社会资本方	指政府方就本项目通过法定采购程序选定的中选社会资本方，如中选社会资本方为多个成员组成的联合体的，指联合体全体成员，必要时，单独陈述某联合体成员时可以说明其名称或简称。
(4)	政府方出资代表	本合同指博白交旅投资有限公司，系依法投资设立的国有独资公司；代表政府方出资乙方，履行其签订的《股东协议》和乙方章程的约定。
(5)	乙方	社会资本方和政府方出资代表依法依约设立的，经甲方授予本项目独家经营权而得以实施广西玉林市博白县城南产业园基础设施（一期）建设 PPP 项目的投融资、建设、运营维护、收益以及移交等事宜的 SPV 公司（特别目的公司）。
(6)	政府方	指博白县人民政府及其职能部门。
(7)	第三方	指除甲方、乙方以外的自然人、法人和其他组织。
(8)	政府部门	指中央及各级地方人民政府及其职能部门，中国的任何司法或军事当局，或具有各级政府行政管理功能的其他行政实体，以及前述部门授权行使职权的机构。
(9)	前期工作单位	指由博白县人民政府授权负责实施本项目前期工作的法人和相关单位。
(10)	监理单位	受乙方委托，负责本项目监理工作的法人机构。
(11)	本项目	指广西玉林市博白县城南产业园基础设施（一期）建设 PPP 项目。
(12)	项目服务区域	指本项目服务的特定区域。本合同的项目服务区域指本项目在博白县境内的建设、运营项目及其附属设施设备所在区域。

序号	名词	定义及说明
(13)	经营权	本合同所指经营权是指投融资、建设、运营、维护及移交项目资产的权利以及获取由此产生的收益的权利。
(14)	合作期	指合作期的有效时间段（含建设期），本合同中项目合作期为 15 年，其中建设期为 2 年，运营期为 13 年。项目建设受到前期工作审批环节、用地指标、征地拆迁等因素制约，项目的建设期 2 年以监理工程师下达开工令起算，至项目竣工验收合格之日止，项目运营维护期 13 年自项目竣工验收合格之日的次日起算，至项目正式移交政府之日止。项目的建设期与运营维护期单独计算。
(15)	生效日	指本合同甲、乙两方盖章合法有效并由各方法定代表人或授权代理人签字之日，如各方签署日期不一致，以最后一方签署之日计。
(16)	建设期	监理工程师下达开工令起，至项目竣工验收合格之日止。
(17)	运营期	指项目竣工验收合格后，正式运营日至合作期最后一日止的期间，项目运营期为 13 年，发生依本合同约定运营期延长的情形时除外。
(18)	运营日	指全部子项目经竣工验收合格后投入使用的次日，指运营期内每日从 00:00 时开始至同日 24:00 时结束的二十四小时期间。
(19)	运营年	指运营期内任一公历年度期间，第一个运营年应自正式开始运营日起算至次年与该正式运营日相同日历日的前一日结束，以后每个运营公历年度依此类推。最后一个运营年的结束应在合作期满的最后一日结束。
(20)	工作日	指除中国法定休息日和法定节日或假日以外的、项目所在地行政机构普遍工作的任何日期。
(21)	日历日	指公历日，本合同中提到天数若未作特别说明，均指日历日。
(22)	移交日	指合作期结束后的第一个工作日，或经双方书面同意的移交项目设施的其它日期。
(23)	批准	指为了乙方能够履行其在本合同项下的义务和行使其在本合同项下的权利，乙方从政府机关依法获得的为投融资、建设、运营和维护、移交所需要的任何许可、执照、同意、授权、批准或免除。
(24)	项目用地	指将用于建设本项目的场地。
(25)	项目文件	指包括但不限于《投资合作协议》及附件、《股东协议》及其附件、公司章程、本合同及附件，包括经修订、更新、补充或替代后的本合同和文件。
(26)	项目设施	指本项目红线范围内与项目相关的所有设施。

序号	名词	定义及说明
(27)	项目资产	合作期内，依据本合同进行的项目建设和运营维护形成的所有资产（包括各种无形资产在内），包括项目新建形成的资产、项目运营过程中形成的资产、本项目项下乙方投资形成或受让而拥有的知识产权、合同文件项下的合同性权利、运营和维护记录、质量保证计划等文件。
(28)	融资方	指融资文件中的金融机构或项目资金提供方。
(29)	融资文件	指与项目或其任何一部分的建设和运营相关的贷款协议、担保协议、保函和其他文件，但不包括乙方作出的建设期履约保函、运营期履约保函以及移交履约保函。
(30)	融资交割	指项目融资所需的有关资信、协议、担保或承诺等文件已签署并提交政府方，且融资文件要求获得首笔资金的前提条件已得到满足或被豁免。
(31)	履约保函	指根据本合同要求的投资履约保函、建设期履约保函、运营期履约保函、移交履约保函的统称。其中：投资履约保函，指社会资本方按照本合同的规定提供的、为担保其履行在本合同项下的出资等义务的担保函；建设期履约保函，指乙方按照本合同的规定提供的、为担保其履行在本合同项下的建设等义务的担保函；运营期履约保函：指乙方按照本合同的规定提交的、为担保其履行在本合同项下的运营维护等义务的担保函；移交履约保函：指乙方按照本合同的规定提交的、为担保其履行在本合同项下移交、质量保证等义务的担保函。
(32)	不可抗力	指不能合理预见、不能避免并且不能克服的事件。
(33)	违约	指本合同签约任何一方未能履行其在本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本合同的作为或不作为或不可抗力等。
(34)	中国	指中华人民共和国，仅为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。
(35)	适用法律	指所有适用的中国法律、法规、规章和各级政府和政府部门颁布的政策性文件、技术标准、技术规范以及所有其它适用的强制性要求；为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律、法规和判例和技术标准、规范等。
(36)	法律变更	指在本合同生效后，任何适用法律的实施、颁布、修改、废除或对其解释或执行的任何变动等，该等变更将对合同各方在本合同项下的权利义务或经济利益造成重大影响。
(37)	政府行为	指甲方的任何上级政府部门（地市级及以上）的国有化、征收及征用等行为。
(38)	建设期资金利息	建设期利息利率以同期中国人民银行五年期以上LPR上浮60BP为限，具体利率以乙方签订的融资合同为准。

1.1.2 专用名词定义及说明

除本合同中另有定义的词语外，下列专用词语在本合同中具有以下含义：

序号	名词	定义及说明
(1)	移交	指在合作期满之日或根据本合同的规定提前终止合作期后，由乙方按照本合同规定的条件和程序，将项目资产及项目设施完好、无偿转交给博白县人民政府或其指定机构，并保证移交时处于正常运营状态的行为。
(2)	谨慎运营惯例	指现行的同类项目运营时所普遍采用或接受的惯例、方法和作法；该等作法包括但不限于： (a) 所有设施设备处于良好状态； (b) 拥有正常运营条件下及合理预测非正常条件下所需的充足材料、资源以及其他供应品； (c) 由专业技术人员使用适当设备、工具和程序实施正常维护和修理，以确保项目设施长期、可靠和安全地运行；各类技术管理人员应保持适当的比例； (d) 拥有足够数量、有充足经验并经过培训的工作人员，以恰当有效的方式，按照规范操作和运行项目设施，并能够处理紧急情况； (e) 制定应对突发事件的应急预案； (f) 定期进行监测和测试，以确保项目设施的正常运行； (g) 按照国家有关安全生产管理的规定，安全平稳运行项目设施，保证工人、公众及环境的安全，并遵守有关设备设施的操作规程及各项限制性要求。

1.1.3 不可谈判条款

本合同中以“**下划线加粗斜体**”标示的内容，为社会资本采购与合同磋商过程中不可谈判的条款。**本合同签订前，政府方可以无条件地不回应中标社会资本方关于不可谈判条款的谈判请求，且不视为违约，但政府方可以在取得中标社会资本方同意的情况下修改这些条款。**

1.2 解释

1.2.1 本合同的正常解释

以下的规定同样适用于对本合同进行解释，除非其上下文明确显示其不适用。在本合同中：

(1) 乙方指社会资本方和政府方出资代表依法依约设立的，经甲方授予本项目独家经营权而得以实施广西玉林市博白县城南产业园基础设施（一期）建设PPP项目的投融资、建设、运营维护、收益以及移交等事宜的SPV公司（特别目的公司）。

(2) 合同或文件包括双方签订以及今后合作期内经修订、更新、补充或替代后的合同或文件。

(3) “元”指人民币元。

(4) 条款或附件指本合同的条款或附件。

(5) 除非本合同另有明确约定, “包括”指包括但不限于; 除本合同另有明确约定, 以上、以下、以内或内均含本数, 超过、以外不含本数。

(6) 除非本合同另有约定, 政府与乙方协商一致的情形外, 通常提及的一方或双方或各方均为本合同的一方或双方或各方, 并包括其各自合法的继任者或受让人。

(7) 所指的日、月和年均指公历的日、月和年, 除了当年当月实际天数外, 一年以365天计, 一个月以30天计。

(8) 本合同中的标题不首先作为对本合同的当然解释, 仅有阅读指南和参考作用, 不影响条文内容的解释。

本合同的各个组成部分都具有同样的法律效力及同等的重要性, 除非合同有专门的约定。

(9) 本合同并不限制或以其它方式影响甲方及其他政府部门行使其法定行政职权。在本合同有效期内, 如果本合同项下的有关约定届时被纳入相关法律法规属于甲方或其上级政府部门的行政职权, 适用该等法律规定。

(10) 要求在某一非工作日付款: 指该付款应在该日后的第一个工作日支付。

1.2.2 解释原则

1.2.2.1 本合同条款若出现歧义, 应首先采用文义解释方法, 采用文义方法时, 应遵循以下几点:

(1) 文义解释必须合乎当事人的缔约目的, 否则, 不予适用。

(2) 合同正式文本优先于辅助资料。在合同订立至履行完毕过程中, 当事人之间可能存在多种与合同有关的交流文件, 如电报、信函、合同草案、通知书等, 所以解释合同原则上应以正式文本为基础, 辅助资料只起证明正式文本内容的作用, 原则上不得以辅助资料否定正式文本的内容。

(3) 补充合同及变更合同优先于原合同、签署时间在后的合同优于签署时间在前的合同。补充或变更合同作为合同履行过程不可避免的修改, 是当事人依共同意愿改变原合同的重要依据。

(4) 对列举事项的解释(指包括但不限于条款)除非当事人明示排除其他可能时, 否则不得作为限制概括规定的理解。

1.2.2.2 若文义解释方法仍不能解决歧义，则应采用公平原则和诚实信用原则并以合理的方法解释。采用公平合理的方法应遵循以下几点：

（1）应综合所有资料予以判断，以尽可能准确地确定当事人真实意思。这些情况包括：当事人之间最初接触及洽谈的情况，已确定的习惯性做法、缔约后当事人的行为、合同性质和目的、通常所赋予合同条款或陈述的含义，交易惯例等。

（2）解释合同时应符合社会经验。社会经验是为大多数人所肯定或视为当然的事项，解释合同也必须符合社会经验，凡与社会经验不相符合的判断不能成立，但合同有明确约定的除外。

（3）解释合同时依公平合理、诚实信用、促进交易、实现合作目的的原则。合同条款有两种或两种以上含义时，应取对双方均有利的解释；可做有效解释也可作无效解释时，应取有效解释；条款含义不明时，应作不利于条款提出者或合同起草者的解释。

第2章 声明与保证

2.1 甲方的声明与保证

2.1.1 甲方已充分理解本合同背景和目的，并承诺按合同相关约定执行本合同；对甲方指定的政府方出资人，督促并监督其执行本合同确定其应履行之义务。

2.1.2 甲方已获得博白县人民政府授权，依法有权签署本合同并完全有能力承担和履行本合同项下的各项义务。

2.1.3 代表甲方签署本合同的合同签署人已经获得签署本合同所需的必要的权力或授权。

2.1.4 本合同的签署和履行不违反甲方的授权文件和其组织规则中的任何内容或与之相冲突，也不违反其应当遵守的任何适用法律或对其具有约束力的合同性文件或安排，或与之相冲突。

2.1.5 甲方在签署本合同时，除已经向乙方充分披露的信息以外，不存在任何对甲方签署及履行本合同产生重大不利影响的诉讼、仲裁或其它争议（包括将要发生或可能发生的诉讼、仲裁或其它争议）。

2.1.6 在本合同合作期限内，如发生内部机构调整或者职能转变导致甲方不再作为本项目的主管部门，则应由届时主管部门享有并承担本合同项下的所有权利和义务。

2.1.7 甲方应敦促政府方出资代表及时足额缴付出资和项目资本金应由政府方出资的部分，并在合作期间诚信履行股东协议和公司章程，促进与维护社会资本方的合法权益。

2.1.8 项目公司注册资本暂定为人民币为5000万元，其中，政府方出资代表认缴出资500万元，持有乙方10%股权，在乙方成立并开立基本账户后的30日内全额出资到位。在乙方融资需要时，政府方出资代表与社会资本方可以通过友好协商按股权比例增加注册资本金，但该增资不改变本合同约定的双方的权利义务。如果政府方出资代表因自身原因无法追加投资且乙方因经营或融资需要必须增资时，也可考虑政府方出资代表适当降低持股比例。

2.1.9 若甲方在此所作的声明被证实在作出时存在实质方面的不属实，且该等不属实声明严重影响本项目的顺利进行，乙方有权终止本合同，并追究甲方违约责任。

2.2 乙方的声明和保证

2.2.1 乙方在签署本合同时已依据中国生效法律正式注册成立，具有签署和履行本合同的资格和能力；乙方于设立时在任何法院、行政机关或仲裁机构不存在针对或影响乙方可能对其履行和完成其在本合同中约定义务的能力产生不利影响的未决诉讼、起诉或程序；

2.2.2 乙方已经为本合同的履行准备了足够的资金、人员、技术和设备等，从而确保本合同项下义务的履行；

2.2.3 乙方有能力以注册资本、项目融资或其他方式获得的资金履行项目协议，并保证用于履行本合同项下义务的资金来源均为合法；

2.2.4 如果乙方在此所作的声明被证实在做出时存在实质方面的不属实，并且该等不属实声明严重影响本合同项下项目的顺利进行，甲方有权终止本合同，并追究乙方违约责任。

2.3 双方的声明与保证

自签署本合同时至合作期限结束或本合同提前终止时，各项声明与保证均为真实、准确、完整，并在任何方面没有误导性。

2.4 违反声明与保证

任何一方在此所作的声明和保证被违反或者被证实是不真实、不准确或具有误导性的，由此影响其他的权利义务行使时，均应被视为构成本合同项下的违约行为，对方有权要求其赔偿损失、采取补救措施，违约方除了赔偿损失、采取补救措施以外，还应承担守约方因为维权时产生的“交通费、住宿费、律师费、财产保全费、执行费。与其协商变更合同相关条款的内容，直至终止本合同”。

第3章 前提条件

3.1 履行本合同的前提条件

本合同经博白县人民政府审核同意。甲方有义务提供审批文件作为本合同附件。

3.2 未满足前提条件的后果

3.2.1 合同终止

如果双方约定的上述任一前提条件在规定的时间内未满足，并且另一合同方也未同意豁免或延长期限，则该合同方有权终止项目合同。

3.2.2 合同终止的效力和后果

合同项下的权利和义务将终止。如果由于未满足前提条件而导致合同终止，除合同中明确规定的在合同终止后仍属有效的条款外，其他权利义务将终止。

3.2.3 经济赔偿

如因合同一方未能在合同签订后的约定期限内满足其应当满足的前提条件而导致合同终止的，合同另一方有权向其主张一定的经济赔偿，但经济赔偿的额度应当与合同另一方因此所遭受的损失相匹配，并符合我国法律关于违约赔偿的规定。

第4章 权利与义务

4.1 甲方的权利与义务

4.1.1 甲方在合作期内的基本权利:

4.1.1.1按本项目合同约定提取投资履约保函、建设期履约保函或运营期履约保函或移交履约保函项下的款项的权利。

4.1.1.2组织委托中介机构,对乙方的投融资、建设、经营、管理、安全、质量、服务状况等进行定期评估,并有权定期将评估结果向社会公示,接受公众监督,相应费用由政府方承担。

4.1.1.3对本项目进行全程实时监管的权利,包括但不限于对项目的建设施工情况进行监督检查的权利,监督检查的形式包括但不限于工程监理费结算金额的审定,相应的费用由项目公司负担,检查周期由甲方或政府指定机构合理确定,但不应对项目施工及进度造成干扰或延误,审计检查范围主要包括对乙方的注册资本的到位情况、资金使用情况、项目进度情况、项目质量情况、项目实施与本合同执行情况等方面,乙方有义务对审计检查工作给予充分配合,提供必要的完整的所需查看的各种文件资料,并对提供资料的真实性负责。

4.1.1.4在项目竣工验收完成后,有权委托政府审计机构或中介机构对本项目的建设费用进行审计的权利。

4.1.1.5对乙方是否遵守本合同的监督检查权及重大突发情况下对运营维护的介入权。

4.1.1.6甲方在项目合作期间获得的中央、自治区、市各级部门给予本项目的补贴均归属项目甲方或政府指定机构(明确奖励给乙方的除外),但应专门用于项目的建设或运营。

4.1.1.7受理社会公众对乙方的投诉,并进行核实处理。

4.1.1.8有权责成乙方限期予以纠正与本项目合同约定不相符的行为,并追究其相应的违约责任。

4.1.1.9在项目建设或运营中发生危及或危害公众安全和利益时具有临时接管权。

4.1.1.10甲方有权按照绩效考评办法对建设、运营维护等方面进行绩效考评。

4.1.1.11甲方有权组织乙方及各参建单位进行交(竣)工验收工作。

4.1.1.12 项目合作期满后政府方有接收项目资产和设施的权利以及政府方有权组织项目中期评估。

4.1.1.13 乙方如出现下列行为之一者，甲方有权责令其限期改正，或依法采取有效措施督促其履行义务；逾期不改正的，有权提前终止本项目合同：

- (1) 擅自暂停项目的使用，影响到社会公共利益。
- (2) 因经营管理不善，造成重大责任事故，严重影响公众利益。
- (3) 违反获得运营权时所做的承诺，情节严重的。
- (4) 严重违约或者发生法律法规禁止的其他行为。

4.1.1.14 甲方经博白县人民政府书面批准并在事先书面通知乙方的情况下，有权将本合同项下的全部或部分权利授权给政府方指定机构行使，亦有权将本合同项下的全部或部分义务委托博白县人民政府授权的其他行政机关代为履行。甲方对政府方指定机构的履约行为承担连带责任。

4.1.1.15 本合同不限制甲方作为政府部门依据适用法律行使的法定权力。

4.1.1.16 行使并履行本合同约定的其他权利。

4.1.2 甲方在合作期内的基本义务：

4.1.2.1 甲方应始终遵守并促使政府方出资代表遵守任何中华人民共和国及政府部门颁布的所有有关法律、法规及国家有关规定以及PPP项目合同体系的约定。

4.1.2.2 为项目的顺利开展和实施，甲方应在计划开工日前负责完成如下前期工作：

(1) 完成项目建议书（立项）和工程可行性研究报告的编制等前期工作并获得项目可研批复，完成本PPP项目两评一案的审批、入财政部PPP项目管理库。

(2) 实施本PPP项目的各相关事项纳入县人大决议。

(3) 完成项目用地的征收拆迁并按时交付场地给乙方施工。

4.1.2.3 甲方应指导与协助乙方，根据相关规定及产业政策，获得适用法律和有关政府部门许可的与履行本合同相关的税收和其他优惠。

4.1.2.4 应乙方的合理请求，在对本项目的投融资、建设、运营及维护、移交过程中，向乙方提供与本项目相关的协助。

4.1.2.5 甲方应协助乙方获得建设、运营和维护项目设施所需的所有公用设施条件的供应，包括水、电、道路和通讯等。

4.1.2.6 甲方在项目的建设、运营和维护过程中，对乙方的经营计划实施情况、服务的质量以及安全生产情况进行监督，并向政府提交年度监督检查报告；监督检查工作不得妨碍乙方的正常生产经营活动。

4.1.2.7 在项目的运营期间，甲方应联系和督促有关部门向乙方提供公共安全保障。

4.1.2.8 遭遇不可预测的自然灾害等极端环境时，应积极指导和协助乙方做好本项目范围内及相关范围的防灾减灾等相关工作。

4.1.2.9 不得滥用其行政职权、合同权利损害乙方的合法权益，除PPP项目合同另有约定外，不得干预乙方的投资、建设、运营、维护等正常生产经营。

4.1.2.10 乙方如承担政府公益性指令任务造成费用或经济损失的，甲方应当承担相应的补偿责任。

4.1.2.11 监督、督促政府方出资代表签署与履行股东协议、公司章程等法律文件、按时足额投入其应缴付的注册资本和项目资本金，与社会资本方成立乙方并在乙方设立后依法依约行使股东权利、承担股东义务、维护乙方的合法权利。

4.1.2.12 **本项目监理机构采购由乙方按国家相关规定采购，监理费用计入项目总投资。**

4.1.2.13 负责协调政府部门审批本项目前期工作，应确保本合同签订6个月内落实项目用地指标、项目用地投放、本项目投资、建设及运营维护等工作的正常开展。

4.1.2.14 在项目建设和运营过程中，协助乙方协调与项目场地周边所涉及的有关单位和群众的关系，确保乙方的建设施工不受群众或其他单位的干扰、妨碍和破坏，必要时组织协调地方乡镇政府和警务力量保证施工安全和工期。

4.1.2.15 及时客观对乙方进行绩效考核并根据考核绩效支付相关补贴。

4.1.2.16 法律和合同规定的其他由政府方享有的权利和负责的义务。

4.2 乙方的基本权利和义务

4.2.1 乙方在合作期内的基本权利

4.2.1.1 在合作期内，对项目资产享有投资、建设和运营以及据此取得收益。

4.2.1.2 在PPP项目合同约定下，对本项目享有投资、建设、运营维护和资产经营开发的权利，此权利是独家的、排他的和非依合同约定程序不得收回的权利。

4.2.1.3 如果因可归责于不可抗力或其他第三方的原因导致乙方履约不能或

继续履约对一方严重不公平的，则乙方有权和政府方就有关事宜进行协商变更履行合同。

4.2.1.4 在合作期内，乙方享有项目土地使用权和基于本项目所形成的地上附着物，设施设备等资产的使用权和收益权。但未经甲方及博白县人民政府书面同意，乙方不得对项目资产作任何处置。在合作期内，在满足本项目总体目标和本合同约定的前提下，对项目材料、设备等项目资产和人员享有使用权和调配权。

4.2.1.5 乙方对于其在生产经营中创造的专利、商标、作品等依法享有知识产权。

4.2.1.6 行使法律、法规、博白县人民政府政策和文件及本合同约定的其他权利。

4.2.1.7 如果因可归责于其他第三方的原因导致乙方履约不能的，则乙方有权和甲方就有关事宜进行沟通，如确属其他第三方原因，且乙方已为避免此种情形作最大努力，则不应视为乙方违约，乙方不承担违约责任。

4.2.1.8 乙方有权享受适用法律规定的可适用于乙方的各项减、免税和优惠政策。

4.2.1.9 甲方指定乙方提供的合同外的公共服务，乙方有权获得相应报酬，具体情况另行协商。

4.2.2 乙方在合作期内的基本义务

4.2.2.1 根据项目建设进度需要按时完成融资工作。

4.2.2.2 遵守国家法律法规政策，制定和完善项目管理制度，并接受甲方合理的意见和建议，完善管理流程和管理制度，维护项目运行秩序。

4.2.2.3 严格按照法律法规及本合同的约定进行项目的投资、建设、运营、维护。

4.2.2.4 对审计检查工作给予充分配合，提供必要的完整的相关文件资料，并对提供资料的真实性负责。

4.2.2.5 按照移交要求协助移交项目资产。

4.2.2.6 对项目设施报废等消灭所有权之处分权的行使，以不影响本项目的正常运营及合同规定的移交之要求为前提。未经政府方书面同意，乙方不得对项目资产行使出售、转让、抵押等转移所有权或可能转移所有权之处分权，亦不得在项目资产上设定其它权利限制，但为本项目的建设进行融资必要的除外并应通

报甲方。

4.2.2.7 应尽最大努力申请并及时获得从事建设工程所需要的政府部门的各种批准并有权请求甲方协助。

4.2.2.8 在不可预见的自然灾害等极端环境下,积极配合甲方做好项目范围内及相关范围的防灾减灾等相关工作,不得以本项目对抗关乎公共利益或公共安全的事项。由此影响合同工期或运营绩效的,双方按照不可抗力条款的约定解决。

4.2.2.9 如未来甲方利用本项目申请国家专项资金的,乙方应尽最大努力提供协助,所获得的专项资金应优先及时用于本项目付费或补贴。

4.2.2.10 应提供保证其所运营维护必须的设施、设备等。

4.2.2.11 在经营期内,乙方应根据本项目合同的规定,承担合同约定的费用、责任和风险,负责红线内项目设施的建设、运营、维护,保证按照适用法律法规规章政策、PPP 项目合同和谨慎运营惯例运营本项目,使其处于良好的运营状态,并在经营期满时将项目资产按合同规定的范围无偿移交给甲方或博白县人民政府指定的其他机构。

4.2.2.12 按照本合同约定提交建设期履约保函、运营期履约保函、移交履约保函。

4.2.2.13 乙方由于自有资产不足以偿付债权人使得债务无法偿还导致破产时,清算组则应书面通知债权人,将乙方的债务结转,如发生乙方股东依法必须承担清算责任的(依法可归责于政府方的责任除外),由乙方全体股东按照股比承担清算责任和赔偿责任。

4.2.2.14 乙方股东不得挪用、非法占用乙方资金,不得通过关联交易、虚构债权债务关系等手段抽逃出资。

4.2.2.15 为本项目之顺利实施,乙方应建立或健全科学、完善、高效的公司治理结构,为之提供、打造一个优良、专业的管理团队,并穷尽必要手段对本项目施以积极的影响。

4.2.2.16 乙方签署的融资文件、施工协议、原材料或设备采购协议、承包协议及其他与本项目有关的任何协议,与本合同的约定相互协调,不得妨碍甲方行使本合同项下权利,不得妨碍乙方履行本合同项下义务,不得将承包商、分包商、供应商的行为作为自身违约行为的理由。

4.2.2.17 行使并履行法律、法规、博白县人民政府政策和文件及本合同约

定的其他权利及义务。

4.2.2.18 乙方行使本条所规定的义务时，如非可归因于乙方的事由造成乙方不能或不完全履行义务的，乙方不承担该等事由造成的责任。

4.3 甲乙双方共同的义务

双方对本合同及依据本合同向对方提交的相关文件均负有保密责任，但甲方为充分满足政府和公共监督要求的情况除外。

甲乙双方应相互合作以达到本合同的目的，并应善意地行使和履行其在本合同项下的权利和义务。在此前提下，甲乙双方均同意：

（1）为实现合同目的确保项目顺利建设运行，一方应当根据适用法律，为另一方履行本合同项下的义务给予必要的协助。

（2）当一方合理要求取得另一方的同意或批准时，被要求方应在十个工作日内响应，不得无理拒绝或延迟给予该等同意或批准。

（3）如果任何一方合理地预计某事件或情形将对另一方履行其本合同项下的义务或实施项目的能力造成重大不利影响，并且合理地预计另一方不能获悉该事件或情形时，该方应合理可行地尽快将该事件或情形通知另一方。

第5章 项目的范围和期限

5.1 项目范围

项目采用BOT（建设-运营-移交）模式，由社会资本方及政府方出资代表共同出资成立乙方。乙方负责项目的建设、投融资及运营维护等工作。政府授予乙方经营权15年（含建设期2年），待期满后乙方将合同上约定的本项目资产全部无偿移交给政府。乙方通过获取甲方支付的政府付费以覆盖项目的投资、融资和运营成本，并获得合理回报。合作期满后，乙方无偿将本项目按合同约定的移交范围移交博白县人民政府或其指定机构，并确保所移交资产处于正常使用状态且未没有任何抵押、质押等担保权益或产权约束。

5.1.1 项目建设内容/建设规模

本项目建设内容为博白县城南产业片区工业大道，具体如下：

本项目拟在博白县城南产业片区新建一条博白县工业大道，道路等级为城市主干道，总长度10.436公里，路宽55米。建设内容：道路工程、给水工程、桥梁（涵）工程、排水工程、绿化工程、照明工程、交通工程、电力电信工程等。

具体建设内容及规模以施工图设计为准。

5.1.2 项目运营范围

乙方承担项目的投融资、建设、运营维护和移交等工作。政府授予乙方独家享有排他的经营权15年（含建设期2年），待期满后将合同上约定的本项目等资产全部无偿移交给政府。

5.2 项目投资规模及其构成

本项目估算总投资135121.17万元，其中工程费用87711.05万元，其它费用32795.76万元，预备费用9640.54万元，建设期利息4523.82万元，流动资金450.00万元。最终项目总投资以竣工审计结果为准。本项目资本金比例不低于项目总投资的【30%】，同时满足金融机构融资要求。

5.3 投资控制责任

投资控制责任按以下原则确定：

（一）因乙方对项目建设管理效率不高、工程质量不合格等乙方原因造成的项目工程总投资的超支责任由其全部承担。

（二）本项目以政府方批复施工图设计文件作为项目施工的技术基准和工程

规模基准标准。

（三）除本合同另有约定外，投资总额超过投资控制价的，超过的部分若为不可归责于乙方的事由导致的投资增加额（以由政府方与乙方共同委托的第三方评审机构审定金额为准），则计入乙方回报计算基数；若为可归责于乙方的事由导致，则由乙方自负，不计入乙方回报计算基数，乙方不得就此向甲方和政府方有关关联单位要求任何补偿；若双方对投资额的增加均有责任的，根据双方的各位责任大小比例分摊。

（四）其余按本合同有关约定执行。

5.4 项目资产权属

5.4.1 土地使用权属

本项目的土地使用权归属政府方所有，PPP合作期内本项目范围内的土地使用权权属不发生变更。按建设程序在办理建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等相关证件时，若政府相关部门或项目融资方（银行）要求土地权属在乙方名下方才办理相关证件或提供融资的，则政府将土地权属无偿划拨至乙方，但乙方无权转让，待合作期满无偿移交回政府。乙方仅可将该土地用于本项目的有关建设和运营工作，土地使用期限与项目合作期期限相同。在合作期内，未经政府方事先书面同意，乙方不得变更项目土地用途、不得对外转让、出租、出借、单独用于抵押或提供融资担保及在其上设置任何他方权利，也不得用于项目之外的任何目的。

若本项目因乙方违约而提前终止的，划拨土地使用权由政府方无偿收回。项目合作期正常结束，项目设施期满移交，政府方无偿收回本项目的土地使用权。

乙方应在合作期内自行承担依据本合同应投入的费用、应承担的责任和风险，负责项目设施的运营与维护。运营期满后，乙方应按照项目合同约定的移交范围、移交标准和移交程序等将项目设施向政府方进行无偿移交。

5.4.2 合作期内，项目资产（不含土地）使用权及本合同项下的基于项目资产的收益权归乙方所有。乙方有权以本项目权益进行融资，但融资前需要征得甲方书面同意；未经甲方事先书面同意，乙方不得独自或允许他方在本项目的权利和利益中设立任何其它担保物权、留置权、动产抵押权或不动产抵押权。

5.5 经营权

5.5.1 甲方经博白县人民政府同意并授权，授予乙方本项目的独家经营权，即授权乙方在合作期限内进行投融资、建设、运营与维护项目设施，并在合作期满后乙方应将属于本合同19.2节移交范围且无权利限制状态的资产无偿完好地移交给博白县人民政府或其指定机构。

5.5.2 如未来乙方根据适用法律及本合同的规定拟利用本项目资产或项目设施开展其他经营性业务的，或者依照相关法律、法规在其工程管理范围内从事商业性开发业务的，必须事先报甲方或博白县人民政府书面同意，且乙方必须保证此等经营性业务不得影响本项目的实施，也不得有任何影响公共利益或公共安全的行为。

5.5.3 除非为实现本合同的目的，否则未经甲方事先书面同意的，乙方合作期内不得从事其工商营业执照登记的经营范围以外的其他活动。但为了提高项目运营效益和有利于项目所在地国民经济发展的情况除外，甲方应予积极鼓励引导。

5.5.4 除了甲方及政府方出资代表应投入的项目资本金和注册资本金外，乙方应在合作期内自行承担投融资责任和风险，负责项目设施的建设、运营与维护，并按照确定的规划条件负责融资、建设必要的项目设施。

5.5.5 在国家宏观经济政策发生重大变化和调整时，甲方在经与乙方友好协商并符合法律程序的情形下，有权提出改变合作方式。甲乙双方应就此达成新的协议或就本合同的修订和补充达成一致，如导致乙方依据本合同应获得的权益提前终止的，甲方应按法律规定和本合同的约定予以补偿乙方的预期利益损失。

5.6 项目合作期

5.6.1 项目合作期为15年，其中建设期为2年，运营期为13年。项目的建设期2年以监理工程师下达开工令起算，至项目竣工验收合格之日止，项目运营维护期13年自项目竣工验收合格之日的次日起算，至项目正式移交政府之日止。项目的建设期与运营维护期单独计算。如建设期缩短或延长，运营期限不发生变化，合作期限相应调整。由政府方未及时保障项目用地引起的建设期延长，原则上不超过12个月。未能保障项目用地的个别路段在建设期内无法完成竣工验收或投入使用的，经甲方书面同意，项目可进入运营维护期并以完成竣工验收的建设内容为计算基数获取政府付费；运营期绩效考核时，甲乙双方根据实际情况对绩效考核体系进行相应调整。

5.6.2 除非合同另有约定，延长合作期限须经甲方审核并报博白县人民政府书面同意。

5.6.3 合作期和展期

在以下情形发生时，合同双方可考虑对合同期限进行适当的延长或其他合理的补偿方式：

- （1）因可归责于甲方的原因导致工期延误或运营中断的。
- （2）因不可抗力原因导致项目建设期延长或运营期中断或提前终止的。
- （3）乙方在运营期内履约记录良好，在符合届时适用法律规定的前提下，双方协商一致同意展期的。

第6章 项目的前期工作

6.1 前期工作内容及要求

6.1.1 本项目由政府指定前期工作单位负责项目项目建议书、可研报告等前期工作；相关单位已完成更深度前期工作的，其工作成果乙方须承接使用。

6.1.2 甲方应尽力协助乙方，保障本项目所涉及的各项审批工作在项目开工建设前完成。

6.1.3 甲方负责在本合同签订6个月内落实项目用地指标。甲方负责项目用地涉及的征地拆迁及补偿安置工作，乙方按本合同8.1.6节提供所需资金，并计入项目总投资额。采用征地拆迁费用包干制，限时完成征地拆迁工作，超出包干金额的由政府方另行安排资金承担。

本项目因政府方原因导致征地拆迁和临时占地申请工作不及时等非乙方原因引起工期索赔及融资周期延长造成利息和相关费用增加的责任由政府方承担；因乙方征地拆迁和临时占地费用不能及时到位导致征地拆迁工作由此延误的责任由乙方承担。

6.2 前期工作的承接

6.2.1 本项目政府方前期工作单位已签订合同的项目前期工作由前期工作单位继续实施，其发生的咨询服务费用凡能向乙方合法开具发票的，由咨询公司向乙方合法开具发票。乙方可依据原前期工作单位签署的相应合同文件进行支付，相关费用计入总投资。前期咨询工作需签订三方协议后，按照程序进行支付，相关费用计入总投资。

6.2.2 在收到咨询公司合法开具的发票后，乙方在注册成立后的30个工作日内，须依据相关合同一次性支付PPP咨询服务费（含项目可行性研究报告编制费用）。

6.2.3 甲方应将本项目的工程项目建议书、可行性研究报告等前期工作文本资料以及相关政府部门的审批意见移交给乙方，并协助乙方办理相关手续。

6.2.4 甲方负责协调项目用地的征地拆迁工作。甲方应按照预定的开工时间向乙方提供满足开工条件的项目建设用地以及必要的临时用地、水电供应。

6.3 乙方主要工作内容及要求

6.3.1 乙方前期工作主要内容：

6.3.1.1如社会资本方自身具备法定的资质和能力，根据《中华人民共和国招标投标法》可自行承担上述前期工作。

6.3.1.2 乙方有权参加项目前期工作的有关评审会。

6.3.1.3 乙方负责办理项目建设用水、用电等事项的报批。

6.3.1.4 乙方应依法办理开工所需各项建设手续，取得施工许可。

第7章 项目的融资

7.1 项目的融资

7.1.1 项目的投资规模

根据批复的实施方案，本项目估算总投资为135121.17万元。

7.1.2 项目融资

(1) 根据国家对项目资本金的相关规定，确定本项目资本金为总投资的30%。其中政府方以自有资金出资占比10%，社会资本方以自有资金出资占比90%。项目资本金应根据《资本金进入进度方案》及时缴付到位。乙方负责的项目融资，本项目所需项目资本金的金额应以国家有关规定及乙方向金融机构等贷款人融资所需要的金额为准。同时以项目总投资按照中标时的建安费下浮率下浮后的数值调整为 万元。

(2) 乙方注册资本为5000万元（大写：伍仟万元整），其中政府方出资代表出资500万元（大写：伍佰万元整），占股10%，乙方出资4500万元（大写：肆仟伍佰万元整），占股90%。项目资本金和乙方注册资本的差额部分由双方按照股权比例和银行融资要求以资本公积的形式同步进入。

(3) 乙方应在本合同生效日起120日内完成融资交割，向甲方和博白县财政局提交验资报告、银行账户余额证明、金融机构提供的融资或贷款协议，以及配套的抵押、质押证明文件，以证明全部股本资金、建设和运营资金落实到位。

(4) 乙方负责本项目融资资金的筹措。除项目资本金之外的项目建设及运营维护所需资金，由乙方通过银行贷款等融资渠道解决，政府方（包括甲方和政府方出资代表）不承担项目融资责任。如果乙方无法在约定的期限内全额获得本项目其他所需资金，社会资本方应提供相关措施协助乙方完成融资。

(5) 融资金额应全部用于本项目建设和运营维护，并足以保证完成本项目的全部建设内容，满足项目运营维护的要求。

(6) 本项目政府方股东不参与分红，其分红权让渡于社会资本方。

政府方股东不具体负责乙方的日常经营管理，同时也不承担乙方的经营风险。

7.2 融资及担保的限制

7.2.1 除非因项目融资的需要，乙方不允许第三方在本项目的权利和利益中设立任何其他保证、留置权、动产抵押权或不动产抵押权。

7.2.2 除因本项目的投融资、建设、运营维护之目的，乙方不得以其它任何目的进行融资，不得为第三方提供担保，如有特殊情况，须报送甲方批准并取得书面同意，并将相关担保文件及时递交甲方备案。

7.2.3 除非因项目融资的需要且经甲方批准，乙方不得将项目用地用于出租、转让、抵押给他人。

7.3 甲方对融资的支持

鉴于本项目投资规模较大，为降低项目的财务成本，促进项目顺利推进，在建设期内，乙方可以以特许经营权和收益权进行融资。甲方应报告并协调政府相关部门，在合法的前提下，为乙方的融资提供相关的便利和支持，并出具包括但不限于项目可行性研究修编报告及批复、环评报告、用地批复、政府支出责任纳入中期规划及预算的证明文件、项目纳入财政部PPP信息平台管理库的证明材料等相关合法文件和证明，并协调县人大或其常委会出具相应决议。如出现需进行资产证券化等再融资行为，政府需出具相关确权文件。**政府方及其相关部门不为项目公司或社会资本方的融资提供任何担保。**

7.4 投融资及建设资金监管

7.4.1 乙方应为本项目在银行开设专门资金账户，保障资金按建设进度及时到位，实现项目建设资金专款专用。甲方有权随时查询了解专用资金账户的资金金额和使用情况，并委托第三方专业机构跟踪审核，第三方审核费用由甲方承担。

7.4.2 乙方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，并及时报送甲方备案。

7.4.3 政府方出资代表作为乙方的股东，依《公司法》、《公司章程》规定，依法行使股东权利、履行股东义务，在甲方委托时政府方出资代表有权以股东身份依据《股东协议》和《公司章程》对乙方的投融资行为进行监督。

7.4.4 项目工程竣工后，最终PPP项目总投资额以政府方聘请的全过程审计单位审计结果报博白县财政部门批复为准。

7.4.5 建设期间，政府方通过聘请全过程审计等措施对乙方筹集的资金及使用实行监管，乙方应积极配合，接受甲方因检查而提出的意见，如有错误应立即纠正，将纠正结果报甲方备案。

7.4.6 甲方有权就以下事项对项目建设资金进行监督：

- (1) 筹措资金来源是否合法；
- (2) 是否严格执行资金使用计划，项目资本金与融资资金是否及时到位；
- (3) 是否抽逃、挪用、挤占、截留建设资金；
- (4) 是否严格执行建设资金专款专用的规定；
- (5) 是否严格执行概预算管理的有关规定；
- (6) 是否将建设资金非法挪用于本项目外工程导致本项目支付困难；
- (7) 是否按合同约定拨付工程进度款、设备材料款等相关款项；
- (8) 是否建立健全财务机构、财务制度是否规范；
- (9) 是否存在违反与建设资金筹措、使用监管有关的法律、法规等规定的其他行为；
- (10) 其他关于建设资金的使用情况。

7.5 项目资金链的保证

7.5.1 政府方出资代表和社会资本方在本项目建设期内应按时到位并不得抽回项目资本金，不得侵占和挪用项目资本金及其他建设资金。各方的项目资本金均应按期到位，其余建设资金应按计划分期足额到位。乙方应采取有效措施防止资金筹措不力，造成项目建设资金链中断。乙方应在签订合同后编制资金使用计划，报甲方备案。

7.5.2 本合同签订后三个月内，甲方应配合乙方提供项目融资所需要的资料。

7.5.3 政府方出资代表和社会资本方均应在乙方成立后按中标结果确认谈判时确定的《资本金进入进度方案》完成注册资本金和项目资本金的实缴。乙方应及时向甲方和博白县财政局提交验资报告、银行账户余额证明、金融机构提供的融资或贷款协议，以及配套的抵押、质押证明文件，以证明乙方股东认缴的全部股本资金、建设资金落实到位。

第8章 项目用地

8.1 土地使用权

甲方应及时提供所有项目用地，确保项目用地按时提供给乙方以保证建设开工。甲方负责在本合同签订6个月内落实用地指标和协调项目用地的征地拆迁工作。甲方应按照预定的开工时间向乙方提供满足开工条件的建设用地。征地拆迁由甲方负责。

甲方应按照本合同约定，在不影响项目建设进度的前提下，将项目用地交付给乙方。甲方应当通知乙方前往项目用地现场办理项目用地移交手续，乙方接到甲方通知后，应当在甲方确定的时间指派代表前往现场办理项目用地交接手续。

8.1.1 本项目的土地归属政府方所有，由博白县人民政府指定机构通过办理产权登记等相关手续取得所有权，PPP合作期内本项目范围内的土地所有权权属不发生变更，乙方仅可将该土地用于本项目的建设和运营。按建设程序在办理建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等相关证件时，若政府相关部门要求土地权属在乙方名下方才办理相关证件，则政府将土地权属无偿划拨至乙方，待合作期满无偿移交回政府。在合作期内，未经政府方事先书面同意，乙方不得变更项目土地用途、不得对外转让、出租、出借、单独用于抵押或提供融资担保及在其上设置任何他方权利，也不得用于项目之外的任何目的。

若本项目提前终止，乙方在合作期内剩余期限的土地使用权由政府方无偿收回。项目合作期正常结束，项目设施期满移交，政府方无偿收回本项目的土地使用权。

8.1.2 本项目具体占地面积以土地使用权证明为准，用地范围详见项目用地红线图。

8.1.3 合作期间，本合同约定由乙方负责支付的税费不包括项目用地的土地使用税及其它与土地有关的税费。

8.1.4 在合作期提前终止或正常结束的同时，政府方无偿收回对乙方无偿使用本项目所涉土地的授权。

8.1.5 土地使用权取得

8.1.5.1 甲方积极协调项目所在地政府，由甲方和项目所在地政府负责解决用地纠纷。项目临时用地的租用合同签订、临时用地报批、费用承担、土地复垦

等具体工作由乙方负责并承担相关费用，如由于施工过程中现场条件限制造成无法避免的本项目范围外的土地使用相关费用由甲方承担。

8.1.5.2 甲方应按照本合同约定，在不影响项目建设进度的前提下，分期将项目用地交付给乙方。甲方应当通知乙方前往项目用地现场办理项目用地移交手续，乙方接到甲方通知后，应当在甲方确定的时间指派代表前往现场办理项目用地交接手续。

8.1.6 建设用地费

8.1.6.1 政府方负责协调、实施、完成本项目建设用地的征地、拆迁及补偿工作，乙方负责向政府方提供包干使用的建设用地费。包干金额确定以获批复的初步设计为依据，路基边坡线内面积（即道路工程实际压覆土地面积）按 25 万元/亩计，路中线向双侧（可不对称地）外推共宽度 100 米后与路基边坡线之间的面积按 6 万元/亩计。

8.2 对使用土地的限制

8.2.1 乙方仅能将土地用于本合同项下的建设和运营，不得将该等土地的全部或部分用于本合同项下建设和经营之外的其他任何目的和用途。在合作期内，未经甲方事先书面同意，乙方不得变更项目土地用途、不得对外转让、出租、出借、单独用于抵押或提供融资担保及在其上设置任何他项权利，也不得用于项目之外的任何目的；如融资机构要求，甲方应同意并配合乙方以项目土地抵押办理融资，条件是融资的资金全部用于项目建设和运营维护。

8.2.2 如因乙方违反适用法律、本合同和其他有关法律文件的要求使用土地给甲方或第三人造成损失的，乙方应当赔偿给甲方或第三人造成的损失。

8.2.3 乙方应对合作期内发生的、依法归责于乙方原因的环境污染承担责任。

8.3 甲方对项目场地的出入权

8.3.1 甲方有权经合理通知而出入项目场地。

8.3.2 甲方有权为了解建设进度或检查乙方履行本合同项下的其他义务的目的行使此项出入权。

8.3.3 甲方进入场地需要遵守乙方的安全保卫规定，并不得影响项目的正常建设和运营。

8.3.4 上述条件和限制仅是对甲方合同权利的约束，甲方及其他政府部门为

依法行使其行政监管职权而采取的行政措施不受上述合同条款的限制。

第9章 项目的建设

9.1 项目的建设条件

9.1.1 乙方负责按适用法律的要求及时办理工程的报建,包括但不限于申请并获得建设工程规划许可证和建设工程施工许可证,并承担相应费用。

9.1.2 项目建设用地内的“三通一平”工作归属乙方,费用计入总投资,建设用地外的道路等配套基础设施由政府方负责。

9.1.3 除本合同第6章项目的前期工作款项下甲方已完成的前期工作外,乙方负责进行其他所有场地准备工作,并提供所有必要的建设设施。项目开工后,乙方保证合理调配施工力量组织施工,对已完成征地拆迁及房屋征收区域先期施工。

9.1.3.1 工程变更必须经甲方审核通过后,方可由乙方负责实施。

9.1.3.2 乙方应按照经政府方审查合格并最终确认的施工图设计文件完成工程建设。

9.1.4 本项目的建设工程、相关货物和相关服务,如社会资本方依法能自行建设、生产或提供的,可不另行招标,由社会资本方自行建设本项目、提供相关货物和相关服务。如社会资本方依法不能自行建设、生产或提供的,本项目工程建设需在甲方监督下,通过公开招标形式,委托具有相应资质的施工单位完成项目施工,根据适用法律、法规和规范进行设备采购和安装。

9.1.5 乙方应根据以下文件,依法选择有相应资质的承包商进行项目建设施工总承包,并承担相应费用。所依据文件包括:

- (1) 所有适用法律和所有批准;
- (2) 经审批的施工图设计;
- (3) 确定的技术标准和规范;
- (4) 乙方中标文件中的承诺;
- (5) 本合同的所有其他要求。

9.1.6 监理单位由乙方依法通过公开招标方式进行选定,由中标的监理单位负责工程的监理等相关工作。

9.1.7 乙方应在选择建设施工总承包单位和关键设备采购前,将选择建设施工总承包单位和关键设备采购的总体工作方案(包括工作流程和资格要求等内容)

以及招标文件提交甲方，甲方派员全程参与和监督。

9.1.8 乙方应在签署、取得或完成(视情况而定)下列文件后十个日历日内，将下列有关建设工程的文件之复印件报甲方：

- (1) 建设工程施工许可证；
- (2) 工程合同和工程建设计划；
- (3) 监理工作计划；
- (4) 主要设备的采购合同。

9.1.9 乙方应在适用的进度日期当日或之前完成建设工程。

9.1.10 在建设工程竣工之后，按照本合同 9.10 交付图纸和技术细约定交付有关图纸和技术细节。

9.2 建设内容及建设规模

见 5.1.1 项目建设内容/建设规模, 具体建设规模以批复的施工图为准

9.3 项目财务决算

9.3.1 总投资

项目竣工后，即开展项目财务决算。财务决算由政府方聘请的全过程审计单位进行编制及审核后并在 60 日内出具报告，报告出具后应及时提交甲方，甲方应敦促财政局于 30 日内完成批复。本项目建设工程竣工实际完成投资金额及建设工程造价应当以按照有关部门依《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503 号）等规定进行审计（核）、批复后的项目财务决算为准。

9.3.2 建安工程费

1. 乙方完成施工图设计文件，经审查部门审查后，由有资质的预算编制单位完成施工图预算编制，并按博白县政府投资项目管理方法及预算评审部门要求的预算送审资料报财政投资评审中心或相关审计部门审核。经预算审核后，项目实施过程中如有工程变更、增加工程量的，不再进行预算审核（除新增单价外），待项目竣工验收合格后，结算由甲方聘请的第三方审计机构审计，并以该结果为准。

2. 施工图预算及结算编审时优先使用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和《广西壮族自治区建设工程消耗量标准》，当以上规范标准有更新时以最新版本执行。当以上标准废止时，按以下原则重新选定所依据的规

范定额：按国家、省市有关行业的相关政策和计价规则编制，执行本项目相应专业定额标准，相应专业定额内没有的项目，可借用相近专业定额；若国家、省市在同一时段发布的相关编制办法、取费标准等存在冲突的，以法律效力最高的文件规定为准；不同时段发布的标准存在冲突的，以最近一次发布的文件规定为准。原材料价格应首先采用玉林市建设工程造价管理部门发布的信息价格，该造价信息中没有的材料，可选用广西壮族自治区工程造价管理部门发布的适用于玉林市的信息价格；均没有信息价的，由甲方、乙方共同通过市场调查确定；若乙方对于按上述程序确定的工程费预算价、工程费结算总价存在异议，可委托经甲方认可的第三方独立造价咨询机构复核，甲方同意将此复核结果报政府裁定，并最终博白县人民政府裁定结果为准。但在政府裁定前，甲乙双方同意暂按财政部门或审计部门审核的造价执行。在裁定结果出来后应当对之前执行的部分进行多退少补并计算相应利息。

3. 工程费审定以经甲方、监理等相关部门审查确定的竣工图、工程签证、工程变更、招标文件、投标文件、投标报价、PPP 合同及补充协议、预审审核资料等竣工资料为依据，由甲方聘请的第三方审计机构进行结算审核。

4. 合同签订日后如政策性调价文件变化，按最新政策文件调整。

5. 材料基准价按工程开工前最新一期玉林市公布的信息价计算，主体工程施工期间主要建筑材料（含沥青、水泥、钢筋、钢材、砌块、砂石骨料、柴油、商品混凝土（包括水泥混凝土、沥青混凝土）、管材等）价格变化超过基准价 $\pm 5\%$ （含 $\pm 5\%$ ）部分，其超过部分据实调整。

7. 建设过程中，弃土、石实际运距超出预算编制暂估运距时，按博白县相关规定签证后，实际运距和土（石）方运输增运费用，方可列入进度款拨付和结算的范围。

8. 最终的建安工程费结算价以政府方聘请的第三方全过程审计单位根据上述约定确认的结算价认定。

9.3.3 工程建设其它费

1. 建设用地费

本项目所涉及的建设用地费按本合同 8.1.6 条约定包干执行，多不退、少不补。

2. 建设单位管理费

项目建设管理费是指项目建设单位从项目筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的支出。包括：不在原单位发工资的工作人员工资及相关费用、办公费、办公场地租用费、差旅交通费、劳动保护费、工具用具使用费、固定资产使用费、招募生产工人费、技术图书资料费(含软件)、业务招待费、施工现场津贴、竣工验收费和其他管理性质开支。项目建设管理费以批复的初步设计概算中的项目建设管理费金额包干使用。由于甲方原因导致项目建设管理费超出限额的计入 PPP 项目总投资。

根据前期工作情况、参考《关于项目前期阶段和实施阶段建设单位管理费划分比例的通知》（南财非税[2014]275 号），建设单位管理费按一定比例分配给项目公司成立前的前期业主，并从政府付费计算基数中给予扣除。

3. 其它工程建设其他费

其他项目前期工作费根据相关规定及项目实际情况列支，按实际发生金额进行结算，但不得超过有关规定的上限。其中前期由甲方已签订的服务合同按服务合同金额进行结算，在签订三方继承协议后，由乙方按甲方核定的其它工程建设其他费实际金额支付后并纳入 PPP 项目总投资。

9.3.4 建设期利息

建设期利息计息基数以实际借款金额为准，按照每笔资金实际到位的金额和时点计算利息。最终结算的融资利率为乙方实际融资利率据实结算，且不得高于实施方案对融资利率的上限（中国人民银行五年期以上 LPR 上浮不超过 60BP），超过的部分由乙方自行承担。

因社会资本方或乙方原因导致的建设期年限延长不另增加计算建设期利息。

如乙方采取股东借款方式融资的，计算建设期利息时股东借款资金成本单独计算，利率为项目投资回报率。

（1）因甲方原因导致实际竣工验收日延长的，按照因甲方原因延长的建设期计息。

（2）因乙方原因导致实际竣工验收日延长的，延长的建设期不计息。

9.3.5 预备费

预备费总额控制在初步设计概算批复金额以内，主要用于工程费用调增额，结算时不单独计取预备费。乙方在将要发生需列入预备费开支的项目的，需报甲方审批认可后才能实施并列支预备费。

9.4 承包商及供应商的选择

9.4.1 乙方需依法依规签订施工总承包合同、设计合同，也可依照有关法律法规的规定，择优选定具备相应资质的施工承包商、供应商、设计方等。

9.4.2 乙方不得将施工承包商、供应商、设计方等因素作为乙方建设期违约行为的理由。

9.5 甲方的协调义务

在建设期间，甲方应尽力协调相关政府部门配合乙方完成相关审批工作。

9.6 甲方的监督和检查

9.6.1 在甲方合理提前通知乙方有关检查事宜的前提下，甲方或其指定机构有权在不影响工期进度的情况下对建设工程进行监督和检查，以检查建设工程情况及项目设施运营维护情况，包括询问相关人员、查阅各类建设运营资料、听取汇报、实地查看、自行或委托第三方机构进行抽样检测或专项审核等。乙方应当给予必要的协助，也可安排代表参加。甲方或其指定机构对建设工程的监督和检查不影响其他政府部门依法对建设工程的监督和检查。

9.7 进度、质量、安全及管理要求

9.7.1 项目计划与进度安排

9.7.1.1 本项目的建设期为2年，自监理工程师下达开工令之日起算，项目竣工验收合格之日止，项目运营维护期13年自项目竣工验收合格之日的次日起算，至项目正式移交政府之日止。

9.7.1.2 乙方应按月向甲方提交工程建设进度报告，该报告应合理详细地说明已完成的和正在进行的工程的进度和质量、预计完成工程的时间，如果进度和质量发生问题，应提出挽回的措施和计划。

9.7.1.3 由于甲方原因出现下列情形导致建设延误的，建设期应予以顺延，并承担延期造成利息和相关费用增加的责任。

(1) 甲方未能按本合同约定及时移交前期工作有关的文件、资料等文件致使本项目无法按时开工的。

(2) 因项目用地的指标、征用/征收、盘整、回收、补偿、安置工作进度致使本项目暂无法按期施工、工期延误或其他关键实施工作延误的。

(3) 甲方书面通知乙方要求变更已经事先批准的工程建设指标。

(4) 由于甲方的其他行为或不可归责于乙方的原因而造成的建设延误。

9.7.1.4 由于下列原因导致的建设延误，乙方按照本合同第 18 章的约定承担相应的违约责任：

(1) 乙方未按照资金投入计划投入资金而导致的建设延误。

(2) 因施工设备、施工人员、施工技术或其他因施工单位原因而造成的建设延误。

(3) 乙方的其他违约行为或不履职而造成的建设延误。

9.7.1.5 由于下列原因导致建设延误的，不归责于乙方且建设期应予以顺延：

(1) 在建设开始时无法合理预见、并经甲方确认的重大不利地质情况出现，足以造成工程延误；

(2) 在建设过程中发现考古文物、化石、古墓遗址以及具有考古学、地质学和历史学意义的任何其他物品，因采取文物保护措施而造成的建设延误；

(3) 本项目建设期间，因当地居民/村民对本项目工程的阻扰和干预所导致的建设延误；

(4) 甲方或其他政府部门因某种原因（如高考、交通管制）、疫情管控要求停工或交通限制所导致的建设延误；

(5) 出现异常天气（该等异常天气虽不满足不可抗力约定情形，但导致政府发出防台风、特大暴雨警报或通知）使得本项目客观无法实施，从而导致的建设延误。

9.7.1.6 发生不可抗力事件，且该不可抗力事件未导致本合同提前终止，但导致本项目建设进度顺延。

9.7.1.7 在任何时候，如果一方合理地预计该方负责完成的内容不能按进度计划完成，该方应及时通知另一方并详细描述相关事实情况：

(1) 工期延误的情况及预计完成日期；

(2) 工期延误的原因，延误对项目不利的影响；

(3) 已经采取或建议采取的解决或减少延误及其影响的措施。

另一方应在收到该方的书面报告后 10 个工作日内予以回复（紧急情况下应在 1-3 个工作日内回复），逾期未提出书面意见的，视为同意该方的延期要求。如果该方未向另一方发出上述通知，该方应承担由此导致另一方可能遭致的任何费用。发出上述通知不应解除双方在本合同项下的任何义务。

9.7.2 质量、安全及管理要求

9.7.2.1 在工程建设开始之前,乙方应制定详细的工程质量保证和质量控制计划,并在工程建设进度月报表中同时反映工程质量监控情况。

9.7.2.2 项目建设的质量、安全及管理应按法律法规、技术规范和本合同的要求执行。

9.7.2.3 尽管有上述规定,为尽量减少纠正缺陷的费用,甲方在知悉任何缺陷之后应根据本条在5个工作日内将该缺陷书面通知乙方,要求乙方尽快采取补救措施。

9.7.2.4 项目的工程质量、安全及管理由乙方负责并承担相应的风险。

9.7.3 不可免除

9.7.3.1 尽管有上述第9.6条和第9.7条款项的约定,甲方的任何检查和监督都不能免除乙方在本合同项下的任何责任或义务。甲方未监督检查建设工程的任何部分或未书面通知乙方严重不符合本合同约定的任何工程、材料或设备不应视为放弃其在本合同下的任何权利,也不能免除乙方在本合同下的任何义务。

9.7.3.2 尽管有上述约定,为尽量减少纠正缺陷的费用,甲方在知悉任何缺陷之后应尽其最大努力将该缺陷通知乙方,要求乙方尽快采取补救措施。

9.8 工程变更

9.8.1 变更的内容

甲方认为需要对项目建设进行变更的,应取得相关部门批准并应当书面通知乙方。乙方应当出具书面回复,对变更无法达成一致的,适用争议解决程序,由此造成本项目工期延误的乙方不承担责任;乙方同意变更的,甲方应当对乙方变更所需的审批、许可进行积极配合。乙方认为需要对项目建设进行变更的,在不改变本项目约定的产出要求的原则下,经甲方同意后,相关工程变更按照行业行政主管部门的变更规定执行,办理变更手续方可实施,相应风险应由乙方承担。工程变更由乙方负责实施。除下述工程变更之外,其它投资均由乙方承担,计入项目总投资。

9.8.1.1 因甲方由于城市规划、管理需要、征地拆迁方案、地质勘察与实际不符、甲方提出的设计变更、甲方负责的配套设施建设和法律法规变化以及其它政策性调整的原因提出的,通过专家论证确定的,并获得博白县人民政府同意的工程变更,导致投资额增加或减少的,超出部分全部由政府以新增补助资金或者

调整政府年付费金额的方式予以解决；减少部分由政府对应下调政府年付费金额。相关工程变更程序按照行业主管部门的变更规定执行，按最新标准执行。

9.8.1.2 因自然因素的不可抗力，如地震、海啸、台风、暴雨、暴风、雷击、超过设计标准的洪水、雪灾、泥石流等可保险的自然风险因素造成的工程变更，导致投资额超出经审定施工图预算金额的，由保险公司进行赔付。在保险公司赔付额到位前，超出的投资额先由乙方垫付，垫付所发生的利息计入项目总投资。

9.8.1.3 因社会因素的不可抗力，如战争、军事行动、罢工、骚乱、暴动、恐怖活动等不可以正常商业条件购买保险的社会风险因素造成的工程变更，导致投资额超出经审定的初步设计概算金额的，超出部分的全部投资额由乙方负责筹集资金投入。由不可抗力导致的超出初步设计概算金额的投资由甲乙双方另行协商。

9.8.2 变更的范围

项目投资建设过程中发生以下情形的，可进行相关工程变更：

- (1) 增加或减少项目施工图设计中的任何工作，或追加额外的工作；
- (2) 经甲方及乙方协商一致后，可根据项目实际情况取消施工图设计中的任何工作；
- (3) 改变施工图设计中的任何工作的质量标准或其他特性；
- (4) 改变项目工程的基线、标高、位置和尺寸；
- (5) 改变项目工程的进度计划时间安排或实施顺序。

9.8.3 变更的程序

甲方有权提出变更，甲方提出变更的，应向乙方发出书面变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。由此造成的延误由甲方负责。乙方收到经甲方签认的变更指示后，方可实施变更。

乙方有权提出变更，甲方应在收到乙方建议后 5 个工作日内答复，并在 10 个工作日双方协商确定书面变更意见。乙方在征得甲方书面同意后，按相关规定办理变更手续后实施。

未经甲方或监理人同意，乙方不得擅自对项目工程的任何部分进行变更，但乙方提出的合理变更甲方不同意的，由此造成的工程问题乙方不承担责任。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，甲方应及时协助乙方办理规划、设计变更等审批手续。

9.8.4 变更执行

乙方收到甲方下达的书面变更指示后，认为不能执行，应在 5 个工作日内提出不能执行该变更指示的理由。乙方认为可以执行变更的，应当在 10 个工作日内书面说明实施该变更指示对工程投资额和工期的影响，提交监理人确认后实施。

9.9 工程不合格

9.9.1 甲方有权在开始项目运营日之前的任何时间以书面方式通知乙方严重不符合在投标文件中承诺的任何工程、材料或设备，并有权要求乙方在合理期限内改正工程或更换合适的材料和设备，条件是甲方应同时向乙方书面说明不合格的理由，如建设过程中经甲方同意的变更不在前述范围内，不视为乙方不合格。

9.9.2 乙方应对不合格引起的任何增加的费用和延误负责。

9.10 交付图纸和技术细节

9.10.1 乙方应按照适用法律编制交（竣）资料。

9.10.2 在本项目交（竣）验收日后 6 个月内，乙方应向甲方提交下述资料。

9.10.2.1 项目设施的建设和交（竣）设计图纸（包括书面文本和电子文件）。

9.10.2.2 所有设备技术资料 and 图纸（包括设备平面图、说明书、质量保证书、安装记录、测试记录、质量监督和验收记录）的复印件，乙方保证其提交的复印件和原件一致，且乙方有保存保管并应甲方要求提供该等文件资料原件供核对的义务。

9.10.2.3 甲方合理要求的与项目有关的其它技术文件或资料（包括书面文本和电子文件）。

9.11 竣工延误的违约行为及违约责任

甲方及乙方在工程建设期间的竣工延误违约行为认定及违约责任处理详见本合同第 18 章违约、提前终止及终止后处理机制的有关约定。

9.12 竣工时的投资审计

9.12.1 乙方应按照国家法律法规规定完成项目的工程财务决算。以政府方聘请的全过程审计单位进行全过程审计服务，审计结果作为竣工决算依据。

9.12.2 最终的项目总投资应经政府方聘请的全过程审计单位审计结果并报博白县财政局批复。其审计结论是认定项目有效投资及在项目按照本合同第 18 章违约、提前终止及终止后处理机制中的约定发生提前终止的情况时所确定对乙方终止补偿的依据。

9.12.3 若因乙方原因导致对本项目实际工程投资额超过批复的初步设计概算的工程投资额，政府付费不作调整；因项目建设或运营标准变化等政府方原因导致乙方对本项目的实际工程投资额超过或低于批复的初步设计概算的工程投资额，则根据乙方的可用性服务费投资收益率报价（XXX%，大写百分之 XXX）和第 12 章“付费机制”对政府支付的付费金额相应进行调整。

9.13 不予免责

甲方同意或视为同意乙方开始项目运营的行为均不得解除乙方由于建设工程的缺陷或预定进度的延误而应承担的任何义务或责任，也不影响其他政府部门依适用法律监督、检查及管理建设工程的权力。

第 10 章 项目的运营与维护

10.1 政府提供的外部条件

10.1.1 甲方义务

10.1.1.1 在合作期内，甲方不得采取对乙方按照本合同规定履行其运营和维护设施义务的能力产生不利影响的行为。

10.1.1.2 甲方应根据本合同的规定督促有关部门向乙方支付政府付费，并根据本合同的规定调整政府金额。甲方对政府付费承担不可撤销的连带责任。

10.1.2 水电等配套设施

甲方负责红线外本项目所需供电、供水等配套设施，以保证本项目在建设、运营期间正常的工作和生活。

10.1.3 周围环境、道路、治安环境良好

甲方应提供良好的投资、建设、运营环境，确保本项目周围环境对项目正常建设和运营没有污染和危害，确保项目能正常运营。为了确保项目的正常生产秩序，甲方要对当地治安环境加强管理，避免因土地拆迁补偿和道路使用等种种问题，影响项目工程正常开工、建设和运营维护。

10.2 项目运营

10.2.1 合作期限

项目合作期为 15 年，其中建设期为 2 年，运营期为 13 年。因项目建设受到前期工作审批环节、用地指标、征地拆迁等因素制约，项目的建设期 2 年以监理工程师下达开工令起算，至整体项目竣工验收合格之日止，项目运营维护期 13 年，自项目竣工验收合格之日的次日起算，至项目正式移交政府之日止。项目的建设期与运营维护期单独计算。如建设期缩短或延长，运营期限不发生变化，合作期限相应调整。

10.2.2 运营维护内容

本项目建设完成后，由乙方负责本项目形成的资产和设施的运营维护，项目运营维护满足市政道路及配套设施的养护维修等要求，保证项目运营期内提供优质的公共服务，并满足甲方绩效考核所规定的服务要求。本项目运营维护不包含大中修。如需大中修的，其维修时间、规模、资金来源、施工方等由政府方另行决策实施。

10.3 运营维护的一般性规定

10.3.1 在整个运营期内，乙方应自行承担管理、运营维护项目设施的费用和风险，按本合同及相关规范标准的约定配备有执业资格的专业管理、技术和操作人员管理本项目，建立健全相关管理制度和操作规程，保持项目设施处于良好的运行状态。乙方应确保在整个运营期内，始终根据下列规定运营并维护项目：

- (1) 适用法律和规范性文件；
- (2) 本合同及绩效考核办法的规定；
- (3) 《运营维护手册》以及与项目设施有关的设备的制造商提供的一切有关手册、指导和建议；
- (4) 谨慎运营惯例。

10.3.2 乙方应建立规范的操作规程和管理制度，组织培训雇员。乙方应建立完善的生产日志和设备及技术档案资料，依法接受建设、城管、环保、安全生产等政府部门的检查和监督，并按要求向政府部门提供运营维护资料。

10.3.3 乙方应根据有关公共卫生和安全的适用法律以及本合同的规定，建立和完善安全生产制度，建立安全生产保证体系，保障设施安全和稳定的运行，防止责任事故发生。

10.3.4 乙方应建立完善在极端天气和自然灾害等意外情况的应急机制，制定应急预案报甲方备案。

10.3.5 乙方应在开始运营后6个月内，建立项目运营维护质量保证和质量控制的具体措施和制度交甲方确认后执行。

10.3.6 乙方可根据适用法律的规定，选择符合要求的运营维护承包商负责本项目具体的运营维护。项目运营维护责任不因乙方将部分或全部维修事务分包给其他运营维护承包商实施而豁免或解除。

10.4 运营维护手册

10.4.1 项目开始运营前，乙方应根据适用法律和谨慎运营惯例编制或修订本项目的《运营维护手册》并提交甲方，经甲方审批后按照该《运营维护手册》进行本项目的运营维护。

10.4.2 《运营维护手册》在运营期内应根据项目运营维护的实际情况及时进行修改、补充和完善。乙方应当就需要加以修改的部分书面通知甲方，由甲方

在十五个工作日内审查确认。甲方在收到该通知之日起十五个工作日内未提出异议的，则视为批准。

10.4.3 《运营维护手册》应包括运营维护范围、日常维护、设施设备检修内容、程序和频率等。

10.4.4 甲方就《运营维护手册》的修改是否提出异议均不减轻或影响乙方在本合同项下或按照适用法律的规定应承担的责任或义务，亦不减轻或影响甲方依据本合同或法律规定对乙方所享有的权利。

10.4.5 项目的运营维护应符合适用法律和国家、地方行业规范、标准。

10.4.6 乙方应详细记录项目运营、项目设施维护和修理等情况，并应准许甲方查阅和复制上述资料。若乙方的上述记录可能包含商业秘密的，甲方应当予以保密。

10.5 项目公共安全保障

10.5.1 乙方应遵守法律及相关技术规范和要求及国家规定的所有健康和安全生产标准，建立、健全和完善安全生产制度及安全运行保障体系，确保项目设施安全运行，防止责任事故的发生。乙方应对其自身原因导致的安全事故承担全部责任。

不管因为何种原因，当在出现安全责任事故时，乙方应当在获知事故情况后1小时内按照有关规定向博白县人民政府安全生产监督管理部门和负有安全监督管理职责的有关部门报告。

10.5.2 乙方应针对自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏等突发情况建立相应的应急预案和相应的组织、指挥、设备等保障体系，并保证在出现重大意外事件时其保障体系能够正常启动。且应急预案应同时考虑随附的地上地下工程发生重大或紧急事故时，能随时启动响应机制，配合相关责任或实施主体，完成相应抢修、抢险责任等。

10.5.3 乙方在项目及其周边区域，从事下列可能危害项目安全的活动时，应当事先向甲方书面报告，提供甲方认可的施工安全保护方案，并在施工中按照该保护方案采取安全保护措施：

- (1) 排放、倾倒腐蚀性液体、气体；
- (2) 爆破；
- (3) 挖掘土方、护坡、护岸；

- (4) 打桩或者进行顶进作业；
- (5) 建造建筑物、构筑物；
- (6) 其他危害项目安全的行为。

10.6 应急预案

10.6.1 乙方应完善项目及其附属设施的资料图档和设施信息化管理系统，制定并遵守紧急情况下（包括重大事故、突发社会公共事件、不可抗力事件）的应急预案，设立应急抢修队伍。当发生紧急事件时，应严格执行应急预案，组织进行抢修。

10.6.2 紧急情况下，乙方应采取各种应急措施进行补救，尽量减轻事故对公众单位的影响，甲方协调相关政府部门给予必要的配合。

10.6.3 出现《运营维护手册》、相关政府部门及其他适用法律规定的重大事故时，乙方必须及时、如实地向甲方和有关政府部门报告，属于乙方责任的，乙方应当严肃查处和进行整改。

10.6.4 甲方应协调职能部门加强对乙方应对自然灾害等突发事件的指导，监督乙方完善和落实各类应急预案。在发生危及或可能危及公共利益、公共安全等紧急情况时，甲方可采取应急管制措施。

10.6.5 乙方制定的应急预案报甲方并取得书面同意后实施。

10.7 未履行维护义务、补救及赔偿

如果乙方未履行维护项目设施的义务，或者未采取补救措施或补救不及时，甲方将向乙方发出要求其进行补救的通知，如果乙方在限定的期限内没有采取补救措施，甲方有权自行或委托第三方进行补救，并按补救过程中发生的费用向乙方追偿或提取运营期履约保函。

10.8 运营服务要求变更或升级改造

10.8.1 若有关项目运营标准的国家标准、行业标准以及项目所在地省市的标准发生变化时，则乙方运营的项目应执行该等新标准。如前述标准有冲突，则应执行较严格之标准。如采用新标准致使乙方运营成本增加和新增投资时，甲方和乙方另行签订补充协议，明确责任和补偿事项。

10.8.2 在运营期内，如甲方要求对项目设施进行升级改造的，则在进行升级改造工程前，甲乙双方应就包括升级改造工程的建设方案、建设费用及日常管

理费用等成本核定或因升级改造工程建设而需调整的费用（含乙方据此应获得的付费或补贴）达成一致。

10.9 甲方的监督与检查

10.9.1 甲方有权检查乙方或其运营维护承包商执行《运营维护手册》的情况，乙方应当提供运营、维护的相关记录。

10.9.2 在运营期内，甲方有权派代表在任何合理时间进入项目现场检查乙方相关的运营维护记录及其他资料，监督项目的运营维护计划实施情况，乙方应对此等检查和监督提供完全的协助，并及时提供甲方所需的信息和资料。

10.10 运营期的评估与绩效考核

10.10.1 运营期内，甲方有权组织甲方及相关单位、专家对乙方的运营维护情况进行跟踪管理和定期检查，确保阶段性目标与资金支付相匹配，考核方法详见本合同 12.2 产出绩效与付费机制章节。

10.10.2 甲方组织博白县财政部门及相关单位每三年开展一次中期评估，促进实现项目绩效目标。重点分析项目运行状况和项目合同的合规性、适应性和合理性；及时评估已发现问题的风险，制订应对措施，并报博白县财政局备案。

10.10.3 甲方及相关单位对乙方运营服务水平进行绩效考核，并将绩效考核结果与项目政府付费挂钩。政府方应在绩效考核工作完成后 2 个工作日内出具绩效考核结果，具体绩效考核时间必须在本合同“第 12 章付费机制 12.4.4.2 付费时间”所约定的支付时间前完成，否则按乙方的所得税后内部收益率报价计息。

10.11 甲方临时运营与维护

甲方根据本合同约定的考核方法和考核结果，确定乙方未能按照本合同的规定运营或维护项目，且乙方在收到甲方通知后的 30 个工作日或甲乙双方另行商定的合理期限内未能进行补救的，则甲方有权自行或者委托第三方介入项目运营和维护工作，甲方及其指定第三方介入所产生的费用和可归咎于乙方的风险由乙方承担。甲方有权在向乙方提供详细的费用和支出记录后，从运营期履约保函项下提取该款项。甲方的介入，不应被视为承担了乙方的义务。

10.12 乙方的报告

乙方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

等报表应当于每季终了日后的 20 个日历日内，报送甲方备案。

乙方每年应通过合法手段委托会计师事务所对其进行年度财务审计，审计应在年度结束后的 3 个月内完成，乙方应在审计完成后 10 个工作日内向甲方提交经注册会计师审核签字的审计报告。

10.12.1 定期报告

(1) 乙方应按照甲方的要求，于项目运营开始日起三个月内向甲方呈报第一个年度运营维护计划，并于每年度的 6 月 30 日前提交运营维护计划方案及运营维护项目清单。甲方对乙方提交的运营维护计划提出合理修改建议，乙方应按照甲方提出的修改建议对前述计划进行修改；

(2) 每个运营维护年度结束后一个月内，乙方应向甲方提交上一年度的项目运营维护情况报告和年度工作总结；

(3) 每年 6 月 30 日前，乙方应向甲方报送上一年度经双方认可的第三方审计的财务报告及项目建设运营成本说明材料。项目成本信息依据相关规定和程序通过 PPP 综合信息平台对外公示，接受社会监督。

(4) 乙方应提交甲方合理要求的其他资料或报告。

10.12.2 临时报告

乙方应当在下列事项出现后五个工作日内向甲方提交书面报告及相关材料供甲方备案：

(1) 法定代表人的确定或变更；

(2) 运营期内的经营范围、公司住址、法定代表人或股东的变更登记；

(3) 发生影响项目运营维护的安全、技术、质量、服务的重大事项；

(4) 与乙方有关的重大诉讼事项或群体性事件；

(5) 其它可能会危害到公共安全和公共利益的重大事项；

(6) 甲方应对乙方报告事项涉及的乙方商业秘密和技术秘密采取必要的保密措施。

10.13 延迟或暂停运营

10.13.1 除不可抗力等特殊原因外，因甲方或其他政府部门原因导致本项目正式运营期延迟或暂停运营达 10 日以上的，本项目合作期限延长相应时间；除不可抗力因素外，因乙方自身原因导致本项目正式运营期延迟暂停运营的，乙方不得要求延长项目合作期限。

10.13.2 如果项目因不可抗力等特殊原因造成延迟或暂停服务，乙方应立即书面通知甲方，解释计划外暂停服务的原因以及提出更正计划外暂停服务的建议，并说明在此期间预计保证的项目运营能力。乙方应尽其最大努力在发现或者通知计划外暂停服务后恢复正常的运营服务，同时由甲乙双方共同协商是否延长本项目合作期限。

10.14 运营期的一般补偿

10.14.1 补偿事件

10.14.1.1 特许期内，如发生下述事件（下称“补偿事件”），但甲乙双方仍希望继续履行本合同，则乙方有权从甲方获得补偿。补偿事件包括：

- （1）由于法律变更，导致乙方年经营成本或年资本性支出增加；
- （2）不可抗力事件，导致乙方必须进行项目毁损部分的修复或重建或年经营成本或年资本性支出增加；
- （3）运营标准提高，导致乙方年经营成本或年资本性支出增加；
- （4）甲方与乙方协商一致的其他事项。

10.14.2 补偿扣减

10.14.2.1 就乙方因上述一般补偿事件而发生的损失、损害或责任（包括增加的资本性支出）的金额应在扣除从以下途径另行获取的补偿或抵消的损失后确定是否需要补偿以及需补偿的金额：

- （1）乙方有权获得的保险赔款，该保险赔款为此条目的应包括认定保险赔款；
- （2）甲方按照本合同其他规定或以其他方式提供补偿；
- （3）法律变更使乙方的投资或经营性支出减少或以其它方式补偿了乙方；
- （4）乙方已从其他途径获得补偿。

10.14.3 补偿形式

10.14.3.1 一般情况下，补偿可以采取以下三种形式：

- （1）现金补偿；
- （2）调整政府付费金额；
- （3）在符合适用法律规定的前提下延长特许经营期。

10.14.3.2 甲方将审核乙方关于调整政府付费以进行一般补偿的申请，并将其呈报有关部门，推动通过调价的方式进行合理补偿。

10.14.4 补偿事件的通知

乙方按照本合同 10.15.1 补偿事件条款规定有权获得补偿时，应书面通知甲方其有权获得补偿的一般补偿事件的发生及其可能之影响，包括有关损失的性质和估计数额（下称“补偿通知”）。

10.14.5 补偿决定

10.14.5.1 甲方收到乙方补偿通知后的 15 个工作日内，应书面通知乙方建议采取的补偿方式、金额、时间等。

10.14.5.2 若甲方不同意进行一般补偿或对补偿形式或数额有异议，甲乙双方应及时组织协商，协商期为自乙方发出要求补偿的通知之日起 1 个月内。

10.14.5.3 协商期结束后，甲乙双方仍不能就一般补偿达成一致的，由甲方或乙方向博白县人民政府提请组织听证，最终由博白县人民政府决定是否启动调整政府付费程序或延长合作期限。

10.14.5.4 协商期间及争议解决期间，乙方不应中止项目的正常运营。

10.14.6 延长合作期

在符合适用法律的情况下，经甲方与乙方协商一致，亦可采取延长合作期的方式进行补偿。

10.14.7 责任的限制

乙方同意，如果甲方按照规定提供了一般补偿，甲方不再承担有关一般补偿事件的任何其他责任。

10.15 运营期保险

乙方应根据适用法律和谨慎运营惯例，依法购买运营期保险，所发生的费用计入项目运营维护成本，具体规定详见本合同第 14 章。

10.16 运营期违约事项和处理

如发生违约行为，按本合同第 18 章违约、提前终止及终止后处理机制相关约定处理。

第11章 股权变更限制

11.1 股权锁定期

本项目股权锁定期为建设期和运营期的前三年。

11.2 股权锁定期的例外情形

股权锁定期内，如果发生以下特殊情形，在不影响公共服务提供的稳定性和持续性的前提下，经政府方书面同意，可以允许发生股权变更：

（1）因项目融资需要引入财务投资人（中国政企 PPP 基金、省级 PPP 基金或其他金融机构等）而涉及的股权结构变更；

（2）政府方参股的，则政府方出资代表转让其持有的乙方股权不受上述股权变更限制，但该等转让不改变政府方依据法律和本合同所应承担的政府方义务和责任，不影响乙方依据本合同享有的权利和权益；

（3）经甲方同意进行资产证券化等再融资活动，由此而导致股权变更的。

11.3 锁定期满股权变更的限制

（1）锁定期满后，在符合第 11.3 锁定期满股权变更的限制第（2）款约定的前提下，经甲方事先书面同意，则任意一方股东可以依法转让其持有的乙方股权。

（2）股权受让方应满足本项目采购文件规定或具备项目实施所必需的技术能力、财务实力、资格信用、运营经验等基本条件，并已经以书面形式明示，在其成为乙方股东后，承继股权转让方在本合同项下的义务（另有约定的除外），同时督促并确保乙方继续承担本合同等合同文件项下的义务。否则，甲方对相应股权转让有权予以否决。

11.4 合作期满乙方股权的处分

本项目合作期满后，对于社会资本方持有乙方的股权处分，约定如下：首先，乙方股东按本合同约定提取合作期最后一年的分红。其次，乙方将属于本合同 19.2 节移交范围且无权利限制状态的资产无偿完好地移交给博白县人民政府或其指定机构。最后，甲方与社会资本方共同组织对乙方依法清算后解散，属于移交范围之外与本项目无关的剩余资产，由乙方公司股东按股比进行分配。

第 12 章 付费机制

12.1 回报机制

本项目付费机制为“政府付费=（可用性服务费+运维服务费）×运营绩效评价系数”。乙方负责本项目的投融资、建设、运营维护和移交等工作。甲方依据绩效考核评价结果向乙方支付政府付费和其他补助收入。

根据社会资本方的投标报价，本项目可用性服务费投资回报率【】、运维服务费合理利润率【】、工程费用定额下浮率【】。

12.1.1 本项目运营期内，甲方根据付费时间、运营期绩效评价结果和本合同的规定向乙方支付政府付费，乙方通过获得政府支付的政府付费回收投资并获得合理回报。

甲方必须按照预算编制程序和要求，将 PPP 项目合同项下每年应支付的运营补贴及其他支出责任纳入本部门/单位年度财政预算和中期财政规划，并根据《中华人民共和国预算法》《广西壮族自治区预算监督条例》《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》等有关规定报请地方人大等相关部门审议批准，确保根据 PPP 项目合同约定和绩效评价结果按时向乙方支付相应运营补贴及其他支出责任。

竣工验收合格后，财政部门决算批复前按调整的财务测算金额支付政府付费，最终的项目总投资应经政府方聘请的全过程审计单位审计结果并报博白县财政局批复，并结合乙方投标报价的项目收益率及运营成本等内容，确定乙方最终的每年的政府付费金额。

计算过程：

（1）可用性服务费

每年的可用性服务费（A）根据审计认定的项目总投资（P）、中标人报价包含的投资回报率（i）按照本公式计算：

$$a=[\sum_{t=1}^2 P_t/(1+i)^t]/N, N=13$$

$$A_n=a \times (1+i)^{n+2}, n=1,2,3,\dots,13$$

（公式 12-1）

最终的项目总投资应经政府方聘请的全过程审计单位审计结果并报博白县财政局批复，并以此重新计算最终的社会资本方回报计算基数。项目竣工财务决

算的编制依据应包括但不限于：国家有关法律法规；经批准的工程可行性研究报告、初步设计、概算及概算调整文件、施工图预算；招标文件及招标投标书，施工、代建（如有）、勘察设计、监理及设备采购等合同；工程结算资料；有关的会计及财务管理资料；其他有关资料。

（2）运维服务费

本项目运维服务费是指乙方为维持本项目全部建成内容可用性之目的提供的符合协议规定的绩效标准的运营维护服务而需要获得的服务收入，主要包括本项目运营维护成本及必要的合理回报。计算公式为：

$$\text{运维服务费} = \text{认定的运维成本} \times (1 + \text{合理利润率}) \quad (\text{公式 12-2})$$

（3）政府付费调整：

1）符合《政府投资条例》以及国家、自治区、市、县的其他相关政策及本项目合同规定的材料、人工、机械等价格上涨等原因，则据实将变化部分纳入项目投资范围并调整政府付费金额。

2）若本项目未来有中央、自治区及市、县级补助资金支持，如该补助在建设期内到位，则用作政府方应出资的项目资本金或减少乙方融资资金，政府付费基准金额按照扣减补助之后的乙方投资金额、社会资本方中标收益率及公式 12-1 调整；如该补助在运营期内到位，则甲方以政府付费的形式支付补助资金给乙方。财政部门对补助金额有使用限制的，从其规定。

此外，在符合上级补助资金使用规定情况下，政府方也可以自主选择将部分或全部补助资金作为项目资本金，并相应调整股权占比，但股权占比不得超过 49%。股权占比的变化不改变本合同约定合作原则和合作模式、付费机制。

3）因政府方原因导致设计变更、增加建设内容时，新增建设工程费用计算方法如下：超出部分全部由政府以新增补助资金或者调整政府付费金额（按社会资本方中标时的收益率和实际投资金额，重新计算调整额）的方式予以解决，并以双方确认的最终结算审计结果为准。

4）运营期内，若项目可申请政策性补贴乙方应配合政府积极申请政策性补贴，该年政策性补贴数额可冲抵当年的政府付费，有关部门对该等补助资金用途另有规定的除外。

12.1.2 建设成本确定

现阶段进行财务测算时，建设成本采用社会资本方回报计算基数。因本项目

现阶段投资估算为可研深度，故投资额可能会有变动。因此，最终的项目总投资应经政府方聘请的全过程审计单位审计结果并报博白县财政局批复，并以此重新计算最终的社会资本方回报计算基数。项目总投资相关计算原则见 9.3 项目财务决算。

12.1.3 运营维护成本

运维服务费应覆盖项目公司运营期内生产运营所产生的人员工资（含“五险一金”）及福利费、动力费（水、电、气等能源支出）、材料费、行政管理费、维护维修费（日常维护，不含大中修）、税费、保险费、合理利润，以及其他经政府方审定和第三方会所审计的合理费用。运维服务不含大中修工作，其施工另行招标。年度运维成本不包括大中修费用，实施时按其招标情况单独核算。

运营期内，政府方对项目公司的运营维护服务质量进行考核，并根据【季度】绩效考核结果，【每半年】支付一次运维服务费和可用性服务费。

此外，关于运维相关的其他若干事项约定如下：1) 广告经营：本项目回报机制为“政府付费”，项目范围内道路广告等经营性项目的收益权利及运维义务均归属政府方；2) 智慧监控：项目范围内道路监控系统安装、运维及行政执法管理由相应政府部门负责并承担费用，项目公司在取得政府方书面意见后予以配合；3) 道路增设开口：如政府方或第三方提出对道路增设开口，相关费用由提出方承担，项目公司在取得政府方书面意见后予以配合。

12.1.5 大中修

本 PPP 项目运维服务内容不含大中修，年度运维成本不包括大中修费用。

12.1.6 保险

运营期内，乙方在充分评估项目投资和运营维护风险后，根据适用法律的规定，并结合项目的实际情况，报经甲方同意，运营期间可购买的保险险种。在合理的商业条件下，应遵照可保风险均应投保的原则进行投保。乙方购买保险后，应将保险协议复印件交甲方备案。运营期强制保险费用纳入项目运营成本。

12.1.7 税费

本项目的税费测算根据预测的运营补贴和项目的成本等按相应税率和费率计算，如测算所取税费率与实际发生税费率不相符或者因法律法规及政策变动等原因导致增值税、增值税附加税等税费增加或减少等时，在经税务部门确认后，可按实际发生的税费率计入现金流出，从而调整当期运营补贴；涉及到其他税费

的按法律法规及政策规定执行。

12.2 产出绩效与付费机制

12.2.1 建设期绩效考核办法

本项目建设期绩效考核满分为 100 分，实行扣分制，考核内容根据相关国家标准对项目产出、效果、管理进行考核。达不到相应分数时甲方可根据本合同相关约定提取乙方提交的建设期履约保函中的相应金额。

12.2.2 运营期绩效考核

本项目运营绩效考核满分为 100 分，实行扣分制，考核内容根据相关国家标准对项目产出、效果、管理进行考核。绩效考核达不到相应分数时甲方可根据本合同相关约定调整乙方的年度政府付费金额。

12.2.3 移交绩效考核

本项目移交绩效考核满分为 100 分，实行扣分制。达不到相应分数时甲方可根据本合同相关约定提取乙方提交的移交履约保函中的相应金额。

12.3 调价机制

本项目政府付费的调价机制如下：

（1）乙方由于自身经营管理效率不高造成建设投资或运营维护成本超支，此状况下按照绩效考核评价结果支付政府付费金额，超出部分由乙方独立承担。

（2）**可用性服务费调价：**在运营期内，可用性服务费可由乙方每隔三年向政府方提出定期评估申请，若中国人民银行五年期以上 LPR 较上个评估期变动超过±10%，则乙方可申请政府方予以启动可用性服务费的调整，调整标准由双方依据五年期贷款利率的变动情况协商确定，但调整幅度不得超过变动幅度的 80%。

（3）**基准运营成本调价机制：**考虑到逐步达产情况，第二年、第三年基准成本每年审核调整；第四年开始，基准运营成本每三年调整一次，调整后的基准运营成本以近 3 年经审计的运营成本平均值确定：

$$P_n = (P_{n-1} + P_{n-2} + P_{n-3})/3$$

n 指第 n 年是调整运营维护成本的当年，n=4、7、10、13；

P_n 为第 n 年调整后的运营维护成本。

（4）调价程序

调价机制触发时，可以由乙方主动向甲方提交调价申请，也可以由甲方向乙

方发出调价通知。乙方或甲方应附详细的调整说明和相关证明材料。经甲方、发改部门、财政部门等相关部门核定审批后实施，自调价机制启动后的次年执行调整后的，直至下一次调价机制启动。

12.4 政府付费支付方式

12.4.1 支付程序

12.4.1.1 支付程序

甲方、博白县财政局及相关部门对乙方的运营绩效进行考核，根据绩效考核评价结果，由乙方方向甲方申请拨付政府付费，甲方审核批准后向博白县财政局提出申请，经博白县财政局审核批准后将政府付费金额拨付至甲方，由甲方将此政府付费支付给乙方。

12.4.4.2 付费时间：

1. 自项目投入运营之日起，每【季度】计算一次可用性服务费、运维服务费；同时每【季度】进行一次绩效考核。自项目投入运营之日起，每【半年】支付一次政府付费费用，相应每年进行四次绩效考核评价。每半年支付的政府付费费用绩效考核系数为此半年内两次季度考核的绩效考核系数平均值。绩效考核如聘请第三方机构，相关费用由甲方承担。运营期间，已纳入预算的付费额在甲方审核付费金额后报财政部门审定确认。

2. 财务决算及审计未完成原因调整政府付费金额

本项目竣工验收后，乙方应立即开展财务决算工作，并在六个月内将项目财务决算全套文件提供给政府有关部门。若在上述六个月内无法完成，可给予最长六个月时限的缓冲期。若缓冲期内遇到政府付费付款时间节点时，甲方将以中标报价为基数，根据当期绩效评价结果计算政府付费金额，向乙方支付当期政府补贴；若完成交竣工验收1年后由于政府方原因仍未完成项目财务决算及审计工作，甲方应根据以乙方上报的财务决算为依据测算政府付费金额和当期绩效评价结果计算政府付费金额。

待项目财务决算批复后重新计算政府付费基数及政府付费金额，并在下次付费时进行调整。财务决算完成前已支付的费用按多退少补的原则处理：已支付金额高于最终审定政府付费金额的，在下期政府付费时扣减高出部分；已支付金额低于最终审定政府付费金额的，在下一期政府付费时补足。

12.5 财务监管

乙方应按照财政部颁布的会计准则及财务制度，建立成本核算体系，每年政府方可委托第三方审计并出具年度审计报告，乙方应配合政府相关部门的审计和检查，第三方审计费用由政府方承担。

12.6 其他事项

12.6.1 税费约定

（1）增值税及附加税费

①增值税

在本项目实施方案的测算中，根据自2019年4月1日起实施的财政部 税务总局海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）规定，本项目税费取值如下：政府付费增值税率为 6%，建筑业增值税税率为 9%。

a. 增值税销项税额本项目的销项税额来自乙方获得的政府付费和使用者付费等产生的税费，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）相关内容，政府付费暂按6%的征收率计算增值税，不动产租赁等使用者付费主营业务收入部分暂按税率9%计算增值税。

b. 增值税进项税额建筑安装工程费产生的可抵扣固定资产进项税税率取9%，工程建设其他费用（除征拆）产生的可抵扣固定资产进项税税率取6%，运营成本进项税税率取6%。

②附加税

城市维护建设税：按国家规定，以增值税的 5%计列。

教育费附加：按国家规定，以增值税的 3%计列。

地方教育附加为增值税的 2%计列。

水利建设基金为不含税收入的 0.1%计列。

（2）所得税

实施方案测算的企业所得税税率为 25%。

（3）调整情况规定

实施方案测算所取税种、税率与实际不相符或者因国家、地方法律、政策变动等原因导致税费增加或减少的，在经税务部门确认后，可按实际发生的税费计

入现金流出中，从而调整政府付费。其余原因如：乙方违反税法、环保法律法规而缴纳的惩罚性税费及滞纳金，由乙方自行承担。

第 13 章 履约担保

13.1 履约保函

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），社会资本方应当以支票、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保证金。

本项目的履约保函体系主要包括投资履约保函、建设期履约保函、运营期履约保函及移交履约保函，具体如下：

表 13-1 履约保函体系

项目	投资 履约保函	建设期 履约保函	运营期 履约保函	移交 履约保函
提交主体	社会资本方	乙方	乙方	乙方
提交时间	社会资本方在中标公示期满后，提交投资履约保函以换取中标通知书	乙方成立后 15 个工作日内	运营维护开始后 10 个工作日内	最后一个经营年开始前 10 个工作日内
退还时间	建设期履约担保后 10 日内	最后一次建设期绩效考核得出结果、无异议，且乙方递交运营期履约保函后	乙方递交移交履约保函后	乙方履行完项目移交义务后，且质保期满 6 个月之日起退还。
受益人	甲方	甲方	甲方	甲方
保函金额	人民币 1000 万元	人民币 1000 万元	人民币 500 万元	人民币 1000 万元
担保事项	社会资本方约定按时足额缴纳项目资本金及注册资本；按约定与政府方出资代表成立乙方、建设保函提交等。	项目建设资金到位、开工节点、竣工节点、验收节点、重大工程质量事故或安全责任事故、运营期履约保函提交等	项目运营绩效、持续稳定普遍服务义务、服务质量反馈情况、安全保障、移交履约保函提交等	项目设施恢复性大修、主要设备移交标准、全套项目文档及知识产权移交、人员培训、项目设施存在隐蔽性缺陷、经证明由于乙方运营期内对设施的运维管理不善所造成的瑕疵等

13.2 履约保函的提取

(1) 如果发生社会资本方/乙方未全部或部分履行其在合同项下的义务的行为，且在甲方要求的期限内未予补正，或未按项目合同的约定承担违约责任，甲方有权按照实际违约金额持保函向银行提取相应违约金，但提取违约金总额不得超过保函金额。

(2) 甲方在提取履约保函任何金额之前，应向社会资本方/乙方发出书面通知并告知对方其提取理由和拟提取的履约保函金额。

13.3 恢复履约保函的数额

如果政府方在项目合作期内根据项目合同的有关规定提取履约保函项下的款项，乙方应确保在政府方提取后的 10 个工作日内，将履约保证金的数额恢复到约定的数额，且应向政府方提供履约保证金已足额恢复的证据。政府方提取履约保证金的权利不影响政府方在本项目合同项下的其他权利，并且不应解除乙方不履行运营本项目义务而对政府方所负的任何进一步的责任和义务。

13.4 履约保函的解除

建设期履约保函在提交运营期履约保函之日到期，政府方应在到期日后 5 个工作日内解除建设期履约保函。运营期履约保函担保期至移交履约保函提交日。移交履约保函在缺陷责任期结束之日止。

第 14 章 保险

14.1 一般保险义务

14.1.1 合作期内，乙方在充分评估项目投资和运营维护风险后，根据适用法律的规定，并结合项目的实际情况，决定项目建设和运营期间需要购买的保险险种，所发生的费用计入项目总投资和运营维护成本。在合理的商业条件下，应遵照可保风险均应投保的原则进行投保且不得将保险受益人指定为乙方以外的主体。乙方购买保险后，应将保险协议复印件交甲方备案。

14.1.2 乙方应在投保或续保后 1 个月内尽快向甲方提供保险协议复印件或保险凭证，以证明乙方已按本合同约定取得生效保单。

14.1.3 如果乙方不购买或维持本合同所要求的保险，甲方首先应书面要求乙方购买上述保险，在乙方接到上述书面通知 1 个月内仍未购买该保险（在此期间内发生保险事故，由乙方负责），则甲方有权根据本合同自行购买上述保险，并有权从履约保函中提取相应金额，或在应付乙方的政府付费中提取款项以支付保险费。

14.1.4 乙方在任何时候不得作出或允许任何其他人作出任何可能导致保险全部或部分失效、可撤销、中止或受损害的行为。

14.1.5 当发生任何可能影响保险或其项下的任何权利主张的情况或事件时，乙方应立即书面通知甲方。

14.1.6 乙方应尽一切合理努力协助政府或其他被保险人及时就保险提出索赔或理赔等等。

14.1.7 乙方按本合同的要求投保或获得购买保险证明，不得减轻或以其他方式影响乙方在本合同项下的义务和责任。

14.2 保单要求

14.2.1 乙方应向符合《中华人民共和国保险法》等法律规定并在中国合法经营的保险公司投保本合同约定的保险。

14.2.2 乙方应确保所有保险单均注明，保险商在取消保险或对之进行重大改变之前至少 30 日书面通知甲方。未经甲方书面同意，乙方不得变更该等保险单据。

14.3 保险条款变更

未经甲方书面同意，不得对保险合同的条款（包括但不限于保险范围、责任限制以及免赔范围等等）做出实质性变更。

14.4 保险种类

乙方在充分评估项目投资和运营风险后，根据适用法律的规定，并结合项目的实际情况，决定项目合作期限需要购买的保险险种。在合理的商业条件下，应遵照可保风险均应投保的原则进行投保。在合作期内，乙方所投险种包括但不限于：

- （1）建设工程一切险；
- （2）财产险；
- （3）第三者责任险。

第 15 章 守法义务及法律变更

15.1 守法义务

合同各方应遵守中国法律、法规、规章和政府部门颁布的所有技术标准、技术规范以及所有其他适用的强制性要求。

15.2 法律或政策的变更

本合同生效后，如相关的新法律法规、行政规章、PPP有关政策文件、上级指示的发布或者修订影响项目收益时，合同各方应根据新法律规范或修订后的法律规范，变更本合同或解除本合同，签署补充协议或重新签署协议。

15.2.1 法律或政策变更的后果

(1) 甲方（含博白县政府，下同）可控的法律或政策变更的后果。

(a) 在建设期间，如果因发生博白县政府可控的法律或政策变更导致项目发生额外费用或建设期延误，乙方有权要求甲方支付额外费用并要求延长建设期和运营期；

(b) 在运营期间，如果因发生博白县政府可控的法律或政策变更导致乙方运营维护成本费用增加，乙方有权要求甲方支付额外费用或申请延长运营期限；

(c) 如果因发生博白县政府可控的法律或政策变更导致本合同无法继续履行或者本合同的目的不能实现，则构成“甲方违约事件”，乙方可以要求提前终止本合同，并要求甲方依照本合同的约定承担违约责任。

(2) 甲方（含博白县政府）不可控的法律或政策变更的后果

因发生甲方（含博白县政府）不可控的法律或政策变更导致本合同无法继续履行，则构成“甲方（含博白县政府）不可控的法律或政策变更事件”，任何一方均可以要求提前终止本合同，合同因此解除的，甲方应补偿乙方的全部投资及合同预期收益。

第 16 章 不可抗力

16.1 不可抗力

不可抗力指在签订和履行本合同时不能合理预见的；并且声称遭受不可抗力影响的一方不能克服和不能避免的事件，包括出现下列情形的任何一种：

（1）雷电、干旱、地震、火山爆发、滑坡、水灾、暴风雨、海啸、台风或龙卷风；

（2）流行病、饥荒或疫情；

（3）战争行为（无论是宣战的或未宣战的）、入侵、武装冲突或敌对行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事力量的使用；

（4）未经预先通知的外供电中断；

（5）全国性、地区性、城市性或行业性罢工；

（6）特殊情况下的交通管制导致建设或运营中止6个月以上；

（7）其他依据法律和司法惯例可以认定为不可抗力情形。

16.2 免除责任

本合同任何一方由于不可抗力事件使该方不能全部或部分履行其在本合同项下的义务时，根据不可抗力的影响该方可全部或部分免除在本合同项下的责任，但法律另有规定的除外。

16.3 不可抗力的通知及处理

16.3.1除PPP项目合同或双方另有约定外，发生不可抗力时，双方应各自承担由于不可抗力造成的支出。

16.3.2如果声称遭受不可抗力影响的一方已履行了通知程序，并且在不可抗力影响项目进展的情况下，已履行了请求延长进度日期的程序，则本合同中规定的履行某项义务的任何期限，经受到影响的一方请求，应根据不可抗力对履行该项义务产生影响的相同时间相应顺延。

16.3.3声称受到不可抗力影响的一方应在发生不可抗力或知道发生不可抗力后及时书面通知另一方并详细描述不可抗力的发生情况和可能导致的后果，包括该不可抗力发生的日期和预计停止的时间，以及对该方履行在本合同项下义务的影响，并在另一方合理要求时提供证明。

16.4 不可抗力发生后的处理程序

16.4.1 如果任何不可抗力事件阻止一方履行其义务且经过努力仍无法克服，主张因不可抗力阻碍其全部或部分履行其在本合同项下义务的一方应当提交由政府有关部门或公证机构提交的证明不可抗力发生、不可抗力的程度和不可抗力所持续时间的书面材料。同时双方应本着诚信平等的原则，立即就此等不可抗力事件进行协商：如果不可抗力导致合同根本不能履行而且双方不能够在上述90个日历日期限内达成一致意见，则任何一方有权提出解除本合同。

16.4.2 因第16.1款解除合同的，提出方须以书面形式详细说明不可抗力事件在何种程度上导致项目合同无法继续履行并提供必要的证明。

16.4.3 受到不可抗力影响的一方应尽一切合理努力以继续履行其在本合同下的义务，尽合理的努力减少不可抗力对其造成的影响，包括根据该等措施为可能产生的结果支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力的影响，并决定为尽量减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。

16.4.4 声称受到不可抗力影响的一方在不可抗力的影响消除之后应尽快恢复履行项目合同项下的义务。

16.5 不可抗力期间的服务费

发生任何不可抗力事件，致使乙方无法运行或运行能力受影响，从而使实际服务质量降低，则甲方应按保证向乙方支付政府付费，并且在乙方运营受到不可抗力影响的限度内免除乙方服务质量不合格违约金。

16.6 不可抗力损害及本项目的修复

如果不可抗力造成本项目的重大损坏，使乙方履行本合同项下的义务的能力受到严重不利影响，并且该项损失乙方无法通过根据第14章所购买的保险得到赔偿，或者认定保险赔款额低于修复损坏总支出的50%，或根据保险条件项目被宣告为全损，则除非该项损坏不能或不足以得到保险赔偿的原因是由于乙方未取得或未保持项目合同要求的保险（该等情形应视为乙方违约），否则在双方就维护的条件达成一致之前，乙方没有义务完成重建本项目或修复或更换本项目，乙方承担此不可抗力事件造成的己方损失，但不承担违约责任。双方应协商达成一致补救协议或修复方案，应使乙方恢复至与未发生该不可抗力事件时相近的经济地位及运营状况，并继续履行本合同。

第 17 章 甲方的监督和临时监管

17.1 甲方的监督权

甲方有权充分了解乙方履行本合同的情况并对乙方履行本合同的情况进行监督和检查，但甲方的监督权应依据本合同的约定行使，除非合同另有约定，甲方行使监督权，不能影响本项目的正常实施。

17.1.1 项目实施期间的知情权

17.1.1.1 建设期——审阅施工计划和进度报告

在项目正式开工前十日内，乙方必须向甲方提交施工计划书，对建设期间重要节点作出原则规定，以保障按照该工程进度在约定的时间内完成项目建设并开始运营。

在建设期间，乙方应每月向甲方提交项目进度报告，说明工程进度及项目计划的完成情况。

17.1.2 运营期——审阅运营手册和有关项目运营情况的报告

17.1.2.1 在开始运营之前，乙方应编制项目运营手册，载明日常运营情况，并在开始运营日之前报送甲方备查。

17.1.2.2 在运营期间，乙方应按第10章规定向甲方报送有关运营情况的报告或其它相关资料，包括运营报告、经审计的财务报告等。

17.1.3 进场检查和测试

17.1.3.1 在本合同中，在紧急情形或政府认为确有必要时，甲方或政府方指定机构有权进入项目现场进行检查和测试，但应提前合理时间通知乙方。

17.2 甲方的临时接管权

17.2.1 乙方未违约情形下的临时接管

虽然乙方不存在本合同项下的违约行为，但如发生如下情形，甲方或政府方指定机构有权对本项目实施临时接管：

- (1) 存在危及人身健康或安全、财产安全或环境安全的重大风险；
- (2) 发生紧急情况，且政府合理认为该紧急情况将会导致人员伤亡、严重财产损失或造成环境污染，并且会影响项目的正常实施；
- (3) 法律、法规、规章规定的其他情形。

17.2.2 乙方违约情形下的临时接管

乙方在本项目合作期限内有下列行为之一的，甲方有权责令其限期改正，逾期不改的，甲方或政府方指定机构有权对本项目实施临时接管：

（1）擅自以出售、转让、出租、抵押等方式处置项目设施或运营维护权，或在项目设施上设置其他权利限制的，导致本项目不能正常建设和运营的；

（2）擅自停止项目的建设、运营和服务，严重影响本项目正常建设和运营的；

（3）管理不善发生重大质量、生产安全事故的，导致本项目不能正常建设和运营的；

（4）建设工程管理不善导致工程进度严重滞后，严重影响工程按计划竣工的；

（5）经营管理不善等原因，造成财务状况严重恶化，导致本项目不能正常建设和运营的；

（6）存在重大安全隐患且拒不整改，危及或者可能危及公共利益、公共安全的；

（7）社会资本方法人主体资格终止或被撤销，且其母公司或出资人未指定具有独立法人资格的其他子公司替代本合同签约的社会资本方法人的。

（8）法律、法规、规章规定的其他情形。

17.2.3 在启动临时接管程序前，甲方应向乙方出具书面通知，书面通知文件中应至少包括且不仅限于启动临时接管程序的原因、临时接管的单位、正式开始临时接管的时点等必要内容。

17.2.4 如双方对政府方行使临时接管权存在争议的，政府方或政府方指定机构负有证明其有权依照法律规定或约定条件行使临时接管权的义务。

17.3 政府方临时接管的法律后果

17.3.1 在乙方未违约的情形下，发生了上述政府方可以临时接管的情形，政府方如果选择临时接管项目，必须按照合同约定提前通知乙方其临时接管的计划以及临时接管的程度，并承担以下法律后果：

17.3.1.1 在政府方临时接管的范围内，如果乙方的任何义务或工作无法履行，这些义务或工作及其责任将被豁免；

17.3.1.2 在政府方临时接管的期间内，仍应当按照合同的约定支付政府付费，不论乙方是否提供有关的服务或是否正常运营；

17.3.1.3 项目临时接管期间所产生运营维护成本，包括乙方管理费、运营维护费等，原则上由乙方先垫付、承担，并于临时接管期结束后进行清算由政府方支付。若最终导致项目提前终止，且相关费用已由政府方垫付，则可从乙方应获得的终止价款中予以扣减。

17.3.4 如发生了合同约定乙方违约的情形，政府方责令其限期改正，逾期不改导致项目不能正常建设或运营的，政府方临时接管项目并承担以下法律后果：

(1) 在政府方临时接管的期间内，乙方应与政府方及其指定的第三方合作，向其提供所有合理的协助，以确保项目的正常进行。

(2) 在政府方临时接管的期间内，乙方无权获得付费且政府方及其指定第三方临时接管项目所产生的费用和可归咎于乙方的风险由乙方承担，并于临时接管结束后进行清算。若最终导致项目提前终止，且相关费用已由政府垫付，则可从乙方应获得的终止价款中予以扣减。

(3) 政府方临时接管项目不应被视为承担或分担任何乙方在本项目下的义务和责任，也不应视为放弃提出提前终止的权利或追究乙方违约责任。

17.3.5 如果乙方已采取了切实可行的措施纠正引致临时接管的违约行为或提供了有效担保后，经乙方书面申请，政府方可停止临时接管。乙方恢复承担全部责任。

17.4 监督员

17.4.1 甲方委派的工作人员有权（持甲方委托书）随时进入乙方进行监督检查项目运营情况，但应提前合理期限书面通知乙方，乙方不得无理干涉阻挠；

17.4.2 甲方委派的工作人员有权（持甲方委托书）了解乙方的正常运营情况；查阅乙方的各类生产运营资料；监督本合同规定的经营指标的执行情况；甲方所发出的整改意见的落实情况。

17.4.3 监督员必须是隶属于甲方的工作人员，并根据甲方的要求，定期述职。甲方工作人员有义务保守甲乙双方及社会资本方的商业秘密和技术秘密，除法律规定外，不能向任何人泄露。

第18章 违约、提前终止及终止后处理机制

18.1 违约行为认定

除本合同已有规定外，双方的违约及赔偿按以下规定执行：

18.1.1 甲方违约及赔偿

(1) 征地拆迁违约

若因政府方未能按承诺移交作业场地的，则免除乙方相应的延误违约责任，工期相应顺延。

(2) 政府付费支付的违约

甲方未按照本合同及有关规定，向乙方支付相应的服务费，则乙方有权向甲方发出催告，如在催告通知后三十日内甲方仍未能支付的，则甲方除应支付应付未付的政府付费外，还应以应还金额为基数按当期中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心规定同期贷款市场报价利率的 2 倍（即 5 年期 LPR 的 2 倍，年化利率）和延误时间（按年）计算支付违约金。

18.1.2 乙方违约及赔偿

(1) 成立项目公司及融资交割

因乙方原因，乙方在本 PPP 项目合同生效后的 30 天内未完成注册成立项目公司，或 120 天内未完成融资交割（宽限期 1 个月），视为社会资本单方面违约（工程形象进度满足计划工期要求的除外），政府方有权取消其合同履约资格，乙方向政府方支付相当于本项目资本金的 20% 的违约金。

(2) 延迟开工、竣工

因乙方原因，未按要求完成阶段性工程任务即视为工期违约，如果给予了相应的整改时间，仍然不能依约履行合同，则属于根本性违约，政府方有权提前终止合同。

对政府提供的单个项目，若无合理原因乙方延迟开工达七日及以上，以及项目完工日自政府方提供施工作业面之日起计算超过约定建设工期，则乙方应承担相应的违约责任，按照 10 万元/天计算违约金，违约金最高金额为单项工程造价的 5%。

未按要求完成阶段性工程任务即视为工期违约，如果给予了相应的整改时间，项目公司仍然不能依约履行合同，则属于根本性违约，政府方有权终止合同。自

政府方提供第一个作业面之日起计算，因乙方原因，若项目完工日超过 2 年，则项目公司应承担相应的违约责任，按照 10 万元/天计算违约金，违约金最高金额为项目建筑工程总造价的 4%。

（3）乙方擅自拆借项目融资资金或挪用项目融资资金，事件一旦发生，次日立即将拆借项目融资资金或挪用项目融资资金补齐，并承担 100 万元违约金，造成其他后果的，均由乙方承担。

（4）运维绩效不达标

甲方根据附件 3 约定运维绩效指标进行绩效考核，如乙方未在规定的时间内改正或改正的效果未能达到本合同约定的标准的，则甲方有权视情形提取运维保函项下的相应金额。

18.1.3 不减免和影响的事项

违约方对违约责任的承担并不能减免其在本合同下的其他任何义务。

双方获得上述违约赔偿的权利不影响其在本合同项下的终止权。

18.1.4 减轻损失的措施

由于另一方违约而遭受损失或可能会遭受损失的一方应采取合理措施减少损失、防止损失扩大。如果一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能减少的损失金额。受损害的一方有权从另一方获得因采取减轻和减少损失措施而发生的任何合理费用。

18.1.5 受损害方造成的损失

如果损失部分是由于受损害方的不恰当的作为或不作为造成的，则另一方赔偿的数额中应扣除该损失部分。

18.2 违约责任承担方式

（1）继续履行合同：守约方有权要求违约方继续履行合同。守约方有权暂时停止履行义务，待违约方违约情势消除后恢复履行；守约方根据此款规定暂停履行义务不构成守约方不履行或迟延履行义务。

（2）赔偿责任：守约方有权主张违约方赔偿因其违约而使己方遭受的损失（实际损失和因此丧失的履行合同应获得的预期利益）、支出和费用（包括但不限于因索赔不得不支出的审计评估费、律师费、诉讼费等）的赔偿，该项赔偿由违约方支付。

（3）违约金：守约方有权依据合同的约定要求违约方支付违约金（此等违

约金是合同约定的，且不以己方是否发生实际损失为条件，但违约金与实际损失相比过大时，违约方有权请求法院依法予以调整）。

18.4 提前终止意向通知

(1) 任何提前终止意向通知应详细表述引发出该通知的详细情况。

(2) 在提前终止意向通知发出之后，甲乙双方应在30个工作日内或甲乙双方同意的更长时间内（下称“协商期”）协商避免本合同提前终止的措施。

(3) 如果甲乙双方在协商期内就将要采取的措施达成一致意见，或不可抗力情形消失，则终止意向通知应立即自动失效。

(4) 如果协商期届满且终止意向通知未能依据本条第（3）款失效，则发出终止意向通知的一方可以向另一方就此发出终止通知。

(5) 双方就提前终止协商达成一致的，则在签订终止协议时生效，无需再发出终止意向通知。

18.5 提前终止通知

在协商期届满之时，除非甲乙双方另行达成一致，或导致发出提前终止意向通知的违约事件得到纠正，发出提前终止意向通知的一方可以向另一方发出终止本合同的提前终止通知（下称“提前终止通知”），提前终止通知发出后，本合同应于甲乙双方商定的提前移交日终止。

18.6 提前终止的补偿

18.6.1 提前终止情形

- 政府方违约导致的终止
- 乙方违约导致的终止
- 不可抗力事件导致终止
- 本级政府或本级政府可控的法律或政策变更导致终止
- 上级政府法律或政策变更导致终止
- 协议约定的提前终止

18.6.2 提前终止的实现方式

本项目涉及到公共利益及公共安全，为保证乙方的持续稳定经营，在发生上述任一导致项目提前终止的情形时，由政府方代表采取接管项目的方式完成对项目的接收，并通过支付提前终止补偿款等合同约定价款的方式收回乙方的经营权。

18.6.3提前终止实施主体

提前终止实施主体届时由博白县政府指定。

18.6.4提前终止的具体程序

(1)因不可抗力事件或政府方可控的法律变更或上级政府(非博白县政府)行为导致提前终止时,任一方于该等时间发生后30个工作日内向另一方发出终止意向通知;若该等事件的发生是由于一方违约造成的,则仅守约方有权发出终止意向通知;因政府方违约或乙方违约导致提前终止时,守约方可于对方违约事件发生后30个工作日内向其发出终止意向通知;

(2)上述终止意向通知发出之后,各方应通过友好协商以避免提前终止的措施,协商期间不超过30个工作日(双方另有约定或同意延期的除外);

(3)如果双方在30个工作日内就将要采取的措施达成一致意见,或不可抗力情形消失,则终止意向通知应立即自动失效;

(4)如果协商期届满且终止意向通知未能依据本条第(3)款失效,则发出终止意向通知的一方可以向另一方就此发出终止通知;

(5)双方就提前终止协商达成一致,无需发出终止通知,直接签订终止协议。

18.6.5提前终止价款的支付

本合同在合作期届满前提前终止的,相关补偿金/违约金的支付按如下表格确定,双方确认补偿金额后,补偿金在1年内平均支付。

表 18-1 提前终止情形及价款表

序号	合同提前终止之情形	终止补偿金
1	建设期因项目公司违约、实施机构提出的提前终止	A1-F
	建设期因实施机构违约、项目公司提出的提前终止	B+C+F
2	运营期因项目公司违约、实施机构提出的提前终止	A2-F
	运营期因实施机构违约、项目公司提出的提前终止	B+C+F
3	合作期内自然不可抗力导致的提前终止	$(B+D-E)/2$

序号	合同提前终止之情形	终止补偿金
4	合作期内发生政府征用行为、法律变更的不可抗力导致的提前终止	$B+0.5C$

其中：

A1：项目公司尚未收回的投资，即已完工程建安费、工程建设其他费和累计计取的建设期利息（以经审定的为准）。

A2：项目公司损失金额评估值（综合考虑社会资本未回收的投资 金额、资金占用成本、资产价值），由第三方评估机构进行评估。

B：提前终止通知发出日项目公司固定资产及无形资产账面净值（包括未转成固定资产的在建工程）。

C：项目公司在以下期间中之较短期间内预期净利润的总和：

(i) 五（5）年；

(ii) 合作期剩余时间。

其中，预期净利润按 PPP 合同终止前三（3）年项目公司平均年净利润值计算。

D：项目公司账面剩余可利用设施、设备的评估值（以双方共同认可的第三方评估机构出具的评估报告为准），评估方法为重置成本法。

E：项目公司遵守 PPP 合同项下的购买保险义务即有权获得的全部保险付款（包括认定保险赔款）。

F：合同约定的违约方应支付的违约金。

第 19 章 项目的移交

19.1 移交日期

移交日为项目合作期结束当日。

(1) 如因政府方原因在移交日未能完全移交项目的全部权利和权益，则每延迟一日政府方向乙方支付人民币 1 万元（¥10000.00）的违约赔偿金，但提取违约金总额不得超过乙方提交的保函金额，乙方可继续运营维护项目，政府方向乙方支付延长期内的运营维护费用并承担因此给乙方带来的损失。

(2) 如因不可抗力原因在移交日未能完全移交项目的全部权利和权益，则乙方可继续运营维护项目，政府方向乙方支付延长期内的运营维护费用且承担项目不能移交期间的资产风险。

(3) 如因乙方原因在移交日未能完全移交项目的全部权利和权益，乙方每延迟一日向甲方支付人民币 1 万元（¥10000.00）的违约赔偿金，但提取违约金总额不得超过保函金额，并承担因此给政府方带来的损失。

19.2 移交范围

在移交日，乙方应向博白县人民政府或其指定机构无偿移交项目全部权利和权益，包括：

- (1) 项目所有道路、建筑物、构筑物 and 配套设施；
- (2) 与项目相关的由乙方所有的机械、设备、装置、零部件、备品备件、以及其他动产；
- (3) 运营和维护项目所要求的所有知识产权的使用权（包括以任何许可方式获得的）；但继续使用的许可费由甲方承担；
- (4) 所有尚未到期、按其性质可以转让的保证、保险和其他的协议利益；
- (5) 土地使用权及与项目用地有关的其他权利；
- (6) 与运营、维护相关的运营手册、运营记录报表、移交说明、设计图纸和文件等文件资料。

19.3 移交委员会

(1) 合作期届满 12 个月前，甲方、相关政府机构、乙方成立移交委员会，移交委员会负责商定项目设施移交的详尽程序及最后恢复性大修、最后恢复性大修后的验收和将移交的道路、建筑物、构筑物、配套设施、物品和备品备件的详

细清单等。项目合作期满前 12 个月为移交过渡期，在此期间，移交委员会有权参与乙方管理。

(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，乙方有义务为其提供一切方便，但移交委员会不应直接干预乙方的正常运营。

(3) 移交委员会有权要求乙方不迟于移交日前 6 个月向移交委员会提供与全部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各类人员及其工资、福利状况资料；
- ⑥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 12 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，乙方应提交负责移交的代表名单，甲方或其指定机构应告知乙方其负责接受移交的代表名单。

19.4 项目移交前的维护

(1) 乙方应和甲方或其指定机构在移交日 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 3 个月完成。

(2) 移交前维护的费用应由乙方承担，并计入运营成本，且不应超过按照国内行业规定和惯例计提的当年维护费用。

(3) 如发现存在缺陷的，未能达到移交标准的，则乙方应及时修复。如乙方拒不修复，则扣除当年与之等额的服务费用，不足部分提取移交维护保函所有费用，如扣除当年全部服务费用及提取移交维护保函所有费用后尚不足以支付维修费用的，乙方应继续承担维修费用，否则甲方有权依法向乙方提出索赔。如任何一方对是否达到移交标准有异议的，则由移交委员会聘请第三方机构进行评定。如果评定结果达到移交标准，聘请费用由政府承担；如果评定结果未达到移交标准，则聘请费用由乙方承担。

19.5 移交验收标准

项目移交的道路、建筑工程应保持良好的运营和技术状况。未详之处按国家、广西壮族自治区、玉林市及博白县的现行标准和规范以及有关规定执行。

19.6 保险和承包商保证的转让

在移交日，乙方应将所有保单、暂保单和背书以及承包商、制造商和供应商提供的尚未期满的担保、保证等利益在可转让的范围内无偿移交给甲方或其指定机构。

19.7 技术的移交

在移交日，乙方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的使用权（无论以许可还是部分许可或其他方式取得的），全部无偿移交和转让或责成移交和转让给甲方或其指定机构，并确保甲方或其指定机构不会在移交日使用这些技术而承担任何侵权责任（移交日后的许可使用费由甲方承担）。如果上述技术的使用权到移交日已期满，乙方有义务协助甲方以不高于乙方在移交日前使用此等技术时所付出的代价取得这些技术的使用权。

19.8 合同的转移

（1）移交时，乙方应将与项目设施有关的所有未履行完毕的设计合同、施工合同、工程监理合同、设备采购合同、安装合同等合同转移给甲方或其指定机构，由其承接乙方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）如乙方未履行完毕其在该等合同项下的付款义务，乙方应继续履行。在任何情况下，该等付款义务不由甲方或其指定机构承担。

（3）如乙方未履行完毕其在该等合同项下的其他义务，乙方应继续履行。如需甲方或其指定机构为乙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，该等费用全部由乙方承担。

19.9 人员的续用与解聘

经营权转让期结束的6个月之前，乙方应向甲方提交一份当时乙方的雇员名单，包括每个雇员的资格、职位和收入等细节。乙方应允许甲方在合理情况下进入本项目，与这些人员进行面谈和面试。项目移交后，由甲方或接任乙方的经营者决定继续聘用或解聘。乙方应妥善地安置好公司原来的所有员工，甲方或接任

乙方的经营者决定继续聘用部分员工，不代表乙方的责任转移。甲方和接任乙方的经营者不负责安置被解聘员工。人员的聘用或解聘不应影响本项目的正常运营。

19.10 无关物品的搬移

除非双方另有协议，乙方股东应于完成移交并完成清算解散之后30天内，自费从场地移走清算后分配所得的全部物品。移走的物品仅限于乙方股东雇员的个人用品以及与本项目的运营和维护无关的物品，不包括移交清单所列的本项目设备、工具、备品备件、设计图纸、技术资料和其他本项目营运和维护的必需物品。如果物品归属方在上述时间内没有移走这些物品，甲方在对其通知后，可以移走并将物品转运至适当的地点以便安全保管，保管期最长为30日。物品归属方应承担搬移、运输和保管的合理费用和 risk。保管期满仍未移走的，视为该物品为无用物品任凭甲方处理。

乙方应承担移交日期前本项目的全部或部分损失或损坏的风险，除非损失或损坏是由甲方的违约或不可抗力所致。

19.11 风险转移

乙方应承担移交日前项目设施的全部或部分损失或损坏的风险，除非该等损失或损坏是由甲方或其指定机构或人员的过错所致。自移交日起，该等风险由甲方或其指定机构承担，但该等风险是由乙方或其人员的过错所致或本合同另有约定的除外。

19.12 移交费用

(1) 移交时，乙方应当清理完毕所有债务，政府方不承担乙方在项目合作期内的任何债务或者负债（包括任何形式的抵押、质押、保证等担保）。

(2) 为保证移交后项目设施的运行质量，乙方必须保证在项目合作期届满移交日时项目设施工作正常。

(3) 如办理移交手续产生需要缴纳的税费，由甲方或政府指定机构、乙方依法各自承担。

如因本项目实施方案测算所取税种或税率与实际发生税种或税率计算不相符或者国家财政或税务政策发生变化导致乙方获得的建设或运营成本发生增加或减少，在经税务部门确认后，可按实际发生的税费计入现金流出中，则政府付费相应进行调整。同时，如由于乙方自身经营不合规或未按规定质量提供服务，

导致不能享受税收优惠或受到惩罚等，应由乙方自身承担；其余政策性变动风险由政府方承担。

(4) 在甲方或政府指定的机构完成移交接管前，乙方应当按照合同约定维持正常的运营维护业务，保证项目处于正常使用状态，直至移交完毕。

(5) 从移交完毕当日起，甲方或政府指定机构即开始负责运营并承担项目运行费用和管理费用。

19.13 移交效力

自移交日起，乙方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，甲方或其指定机构应接管项目设施的运营与维护及本合同明示或默示的、因本合同产生的但于本合同终止后仍然有效的任何其他权利和义务。

19.14 担保的转让

在移交时，乙方应将所有承包商和供应商提供的、尚未期满的担保及保证无偿转让给甲方或政府指定机构，并且将所有尚未期满的保险单、暂保单和保险批单无偿转让给甲方或政府指定机构。

19.15 非正常移交

因其他原因导致合同提前终止的，应遵守下列规定：

(1) 乙方应当将与本项目有关的全部文件资料、物件移交甲方。

(2) 乙方应采取清偿债务、替换担保物等方式，解除附着在项目已形成的固定资产上的或依托在项目上的任何种类或性质的债务、担保物权等第三人的权利。

(3) 移交前以乙方名义所发生的一切债权、债务由乙方承担。

(4) 移交前乙方对外签订的与本项目有关的一切合同，对甲方无约束力，但原物资供应商要求继续履行合同的，甲方有权（但无义务）与之协商一致后对原合同有关条款予以变更。对原合同有关条款的变更不能达成一致的，甲方有权要求其退场，并按第18章违约、提前终止及终止后处理机制条款处理。

(5) 乙方有义务对项目工程作好整体移交的准备工作。

(6) 非乙方原因造成的非正常移交，乙方不承担损失和责任，且政府应对已竣工程的建设（及运维）据实结算，并按合同相关约定支付乙方发生的费用和损失。

19.16 项目移交违约及处理

因政府方原因导致使移交日期延后的，移交日期顺延。政府方应支付乙方延期移交期间发生的合理费用和损失。若延期较长，项目需要进行中、大修的，中、大修方案由乙方提供，由乙方编制并上报甲方，甲方根据中、大修方案编制预算，经政府方审定后实行。中、大修费用由政府方承担，乙方先行垫付，中、大修结束并经考核达标且政府有关部门审批无误后，政府方在6个月内将中、大修费一次性支付给乙方。

因乙方违约，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，甲方有权抵扣政府付费数额以弥补损失。

第 20 章 适用法律及争议解决

20.1 适用法律

本合同的效力、解释及执行均应适用中华人民共和国现行的法律、法规。合同生效后发布新的法律、法规或对法律、法规进行修订，各方遵循最初各自的权利义务、主要职责原则，进行协商。

20.2 争议解决

20.2.1 友好协商或调解

当发生因履行、违反、终止本合同或因本合同的无效而产生任何争议、纠纷或索赔要求（统称为“争议”）时，各方应首先通过友好协商或由有关部门调解解决。

20.2.2 诉讼

如果争议在首次要求协商之日起60日内未能通过友好协商或调解予以解决，任何一方均可依法向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

20.2.3 争议期间合同履行

在争议、分歧或索赔做出最终判决前，各方应继续履行其在项目合同项下的所有义务并继续享有其在项目合同项下的所有权利，在最终判决做出后按判决进行最终调整。

20.2.4 继续有效

争议解决条款在本项目合同终止后继续有效。

第 21 章 其它

21.1 合同生效

本合同在博白县人民政府批准之后，经本合同甲、乙双方盖章并由各方法定代表人或授权代理人签字之日起生效。

21.2 合同文件构成及优先顺序

21.2.1 本合同包括全部附件，每一份附件都应被视为本合同的一部分。本合同的任何规定与本合同的附件之间有任何冲突的，应以本合同的规定为准。

21.2.2 本合同构成双方对项目的完全理解，取代双方以前所有的有关项目的书面和口头陈述、协议或安排。

21.2.3 项目文件的地位和优先顺序如下：

- (1) 本合同及补充协议；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投资合作协议；
- (4) 股东协议；
- (5) 谈判备忘录；
- (6) 资本金进入进度方案；
- (7) 乙方的投标文件及澄清回复；
- (8) 招标文件及澄清回复。

对于同一类文件，以其最后签发者或时间在后者为准。

21.3 合同的转让

21.3.1 因政府机构调整并对本合同的履行构成实质性影响的，甲方在本合同项下的全部权利和义务可由博白县人民政府指定其他适当的部门或机构继承，但该等继承不得损害或减少乙方的合法权益。除此之外，未经乙方事先书面同意，甲方不得转让其本合同项下全部或部分的权利或义务。

21.3.2 除为本项目融资为目的外，本合同项下经营权不得转让、出租、抵押或设定其他担保。未经甲方书面同意，乙方不得将在本合同或与本项目有关的其他协议项下的权利转让、出租、抵押、质押或设定其它担保。

21.4 双方往来文件的权属

21.4.1 由甲方向乙方提供的文件和计算机程序及其他一切文件，或者主要在

这些文件和计算机程序的基础上制作的文件和程序，应属于甲方的财产。这一规定适用于上述文件和计算机的程序的所有复制件。这些文件、计算机程序或其复制件只能由乙方用于项目之目的。除非甲方和乙方另有协议，否则这类文件、计算机程序或复制件应在项目合作期结束之际归还甲方。

21.4.2 由乙方向甲方提供的文件和计算机程序及其他文件，应属于乙方的财产。这些文件、计算机程序或其复制件只能由甲方用于项目之目的。

21.5 保密

21.5.1 任何一方或其雇员、承包商、顾问或代理人获得的所有资料 and 文件（不论是财务、技术或其他方面），未经另一方事先书面同意，在项目终止之后的5年期间不得向第三方透露或公开，但是法律要求的除外。

21.5.2 合同各方应确保各自接触到这些文件、计算机程序及其复制件的有关雇员遵守本合同相关的保密规定。

21.6 通知的送达

21.6.1 甲、乙双方因履行本合同而发给对方的任何通知，应以书面方式发出。该通知可以专人送达、特快专递或挂号信方式等可证明有效送达的方式发出。所有的通知应送达本合同项下对方当事人的地址或该方事先通知的其他地址或法人注册登记地址（任一方地址或通讯方式有变动的，应至少提前三日通知对方，否则按原通知地址送达仍有效）；

（1）甲方：

地址：

收件人：

邮编：

（2）乙方：

地址：

收件人：

邮编：

21.6.2 上述通知、要求或信息，以专人送达的，以接受方在送达回执上的签收时间为送达日；以特快专递或挂号方式送达的，以接受方在相应邮寄凭证上签收之日为送达日。

21.6.3 在本项目合作期内，甲乙双方应各自指派1名日常事务代表，代表双方与对方进行日常事务的联系和沟通。甲乙双方应将自己的日常事务代表及其通讯方式书面通知对方，若需变更，则应提前10日将继任人书面通知对方，否则视为未变更。

21.7 不弃权

除非另有规定，一方未行使或迟延履行本合同项下的权利、权力或特权并不构成放弃这些权利、权力和特权，而单一或部分行使这些权利、权力和特权并不排斥行使任何其他权利、权力和特权。

21.8 可分割性

本合同任何一条款成为非法、无效或被撤销，并不影响本合同其他条款的有效性及可强制执行性。

21.9 信息披露

为维护公共利益、促进依法行政、提高项目透明度，合同各方有义务按照法律法规和本合同约定，向对方或社会披露法律法规要求披露的信息。

21.10 修订与补充

合同未尽事宜，经协商一致后修订或补充，并经双方授权代表签字并盖章后，方能生效。

21.11 合同份数

本合同一式 份，甲方执 份、乙方执 份，其余 份用于办理相关审批、核准、备案、登记或其他手续。各份具有同等法律效力。

（以下无正文）

(此页为本合同签字页，无正文)

甲方：博白县工业集中区管理委员会

法定代表人：

地址：

日期： 年 月 日

乙方： _

法定代表人：

地址：

日期： 年 月 日

合同附件

附件一：实施方案批复文件

附件二：确认谈判备忘录

附件三：《资本金进入进度方案》

附件四：《中标通知书》

附件五：绩效考核指标

附件一：实施方案批复文件

附件二：确认谈判备忘录

附件三：《资本金进入进度方案》

附件四：《中标通知书》

附件五：绩效考核指标

本项目按照《关于印发〈政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引〉的通知》（财金〔2020〕13号）等文件要求，依据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合各阶段的绩效目标和评价重点，按照逻辑分析法独立研制科学的指标体系。本项目的指标体系按逻辑分析法设计，包括产出、效果、管理方面三部分内容，体现从建设、运营到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。

同时，为确保项目公司在项目全生命周期内履行相关的义务和职责，本项目将分别针对建设期、运营期及移交期三个阶段对项目公司进行绩效考核，使得**政府承担的年度运营补贴支出与当年项目公司绩效评价结果完全挂钩**。本方案绩效评价指标体系仅供参考，具体评价细则与标准需在 PPP 项目合同中，经双方谈判确认后进一步约定；在具体实施时，也应根据最新文件要求对指标体系进行细化、补充或调整。

1、建设期考核

（1）建设期指标体系

主要从产出、效果、管理三方面设置考核指标，按约定的绩效考核指标进行考核，建设期考核处理方式**为扣除相应金额的建设期履约保函**，具体考核指标体系如下：

表 4-1：建设期绩效评价指标体系（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标含义	评分标准	分值	得分
A 产 出 (45)	A1竣工验收（3）	A11一次性通过竣工验收	评价项目是否通过竣工验收及竣工验收情况	本项目符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）；《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ 89-2001）；《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）等国家相关标准，一次性通过竣工验收，得3分，否则不得分。若未一次性通过竣工验收，则总分扣10分。	3	
	A2设计工作（6）	A21合规性	贯彻执行国家建设方针、政策、现行各级规范、规定、规程、标准的情况	符合《中华人民共和国城乡规划法》，《建设工程工程勘察设计管理条例》等法律、行政法规，酌情打分。	2	
		A22有效性	勘察设计符合项目特点和要求，符合当地经济社会发展需求的情况	考核项目的设计符合项目特点和要求，符合当地经济社会发展需求，酌情打分。	2	
		A23可用性	满足项目需求，经济可行，有效控制投资总额	考察是否能满足项目需求，经济可行，有效控制投资总额，酌情打分。	2	
	A3工程进度（8）	A31进度计划	按时编制项目工程进度计划以及按照计划执行情况	制定出完整详细的工程进度计划，并按季度、月、年提交的得2分；否则不得分。	2	
		A32项目开工率	项目开工率=报告期新开工项目个数/报告期施工项目个数×100%	项目按照工程开工计划执行，项目开工率>95%得3分；项目开工率每降低1%，扣0.5分，本项最多扣3分。	3	
		A33项目完成及时率	项目完成及时率=已完工的工程数/总工程数	项目按照工程完工计划执行，项目完工率>95%得3分；每降低1%，扣0.5分，本项最多扣3分。	3	
	A4质量控制（20）	A41设计质量	项目设计的经济性、技术的先进、安全可靠和适用性、经济的合理性、设计变更程序合规性等	①项目符合市政道路建设相关规范及标准，如《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）（2016 年版）、《城市道路路线设计规范》（CJJ193-2012）、《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013）、《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）、《城市道路交叉口设计规程》（CJJ152-2010）、《无障碍设计规范》（GB50763-2012）等，得2分。 ②项目设计由具有资质的社会资本负责或由社会资本委托相关有资质的公司负责，且设计合理、可操作性强的得1分。 ③设计变更程序符合 PPP 合同要求及相关部门规定，得 1 分。	4	
		A42管理质量	项目公司管理的质量和效率	①已制定或具有相应的项目质量要求或标准，得1分； ②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，得1分。	2	
		A43施工质量	建设工程施工质量水平是否满足设计要求	建设工程施工质量水平满足设计要求，达到工程一次交验合格率100%的得4分，交验合格率每降低1%，扣1分，本项最多扣4分。	4	
	A5投资控制（7）	A52成本控制	有效的成本控制、成本风险预警及应对措施	①项目施工按照计划进行成本控制，且控制优秀的得3分； ②项目施工按照计划进行成本控制，且控制良好的得1.5分； ③项目施工按照计划进行成本控制，且控制一般的不得分。	3	
		A53工程款支付	工程款项的支付情况	工程款项支付按照合同约定的进行，且无拖欠的得2分；否则不得分。	3	

一级指标	二级指标	三级指标	指标含义	评分标准	分值	得分
	A6 安全施工目标（11）	A61工程建设保险	购买合同约定的建设期的保险险种情况	购买的工程建设相关保险险种与合同中规定的相符，且合法合规的得2分。	2	
		A62安全施工	安全生产周期达到合同约定要求	①施工现场临时用电严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）执行； ②施工现场采取封闭围挡措施，以保证路人及车辆安全，严格按照《施工现场临时建筑技术规范》（JGJ/T188-2009）执行； ③有毒、有害场所配备了安全防护仪器、仪表和设备，并设立了必要的报警装置且进行测试、维修和更换，严格按照《有毒有害危险场所作业安全管理规定》执行； ④施工现场安全指示标志严格按照《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）执行； ⑤施工现场的环境与卫生严格按照《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）执行； ⑥施工现场配置消防设备并定期对消防设施进行测试、维修和更换，严格按照《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）执行； ⑦安全生产规章制度、安全技术规程健全，安全防护装置齐全，严格按照《施工企业安全生产评价标准》（JGJT77-2010）执行，酌情打分。 项目建设期内因项目公司原因，发生重大安全责任事故，从总分中扣5分；发生重大安全责任事故，未及时妥善处理，造成严重后果的，从总分中扣10分。	5	
		A63安全文明施工	安全文明标准化供地建设情况	符合《安全文明施工条例》、《安全文明操作规程》等施工安全文明标准化工地建设要求的得2分，酌情打分。	2	
		A64施工安全事故应急措施	安全事故应急措施的完备性和有效性	具备完善的施工安全事故应急措施，且按要求配备有相关的应急设备的得2分，否则不得分。	2	
B 效 果 (25)	B1社会影响（6）	B11诉讼情况	是否存在诉讼、举报、重大群体事件等恶劣社会影响事件	工程施工期间无诉讼、投诉、举报、重大群体事件等恶劣社会事件的得1分，出现类似事件视情况严重程度扣减总分1-3分。	3	
		B12就业岗位增长率	评价项目建设活动对社会发展所带来的直接或间接的正负面影响情况	就业岗位增长率=（当年新增就业岗位-上年就业岗位数）/上年就业岗位数×100%。 就业岗位增长率≥3%的，得1分；每增加1%的加1分，本项目最多得3分。	3	
	B2生态影响（4）	B2保护与修复	项目实施对生态环境所带来的直接或间接的影响情况	项目建设时执行环评文件及批复达标所要求的相关措施，将环境破坏和环境污染程度降到最低，根据项目建设的实际情况，酌情打分。若发生环保事故，视情况严重程度扣减总分1-4分。	4	
	B3可持续性（9）	B31资金使用计划	未来资金来源有保障，能够按时到位	资金使用计划与投资计划以及工程进度相匹配的得1分，否则不得分。	1	
		B32投资进度完成率	投资进度和工程建设是否相匹配，能够实现工程建设的投资计划	投资进度完成率=项目投资实际进度/计划进度×100%，投资进度完成率≥90%得3分，每降低1%扣1分，最低得0分。	3	
		B33成本控制计划	工程建设成本可控，在合同约定的范围内，无须调整	工程建设成本在合同约定的范围内，按照成本控制计划实施，且取得良好效果，有效控制建设成本的得3分，否则不得分。	3	
		B34施工进度计划	评价项目公司或社会资本是否做好项目运营准备工作，如	施工进度计划完整且充分，项目按照施工进度计划实施的得2分，否则不得分。	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标含义	评分标准	分值	得分
			资源配置、潜在风险及沟通协调机制等			
	B4满意度（6）	B41各主管部门满意度	项目实施过程中，相关部门对项目公司配合度及主动性的满意程度	考核项目实施过程中相关部门的满意度，包括项目公司的配合度，主动性，一般采取社会调查的方式。调查结果“满意”≥85%，得3分；85%>调查结果“满意”≥80%，得2分；80%>调查结果“满意”≥70%，得1分；70%>调查结果“满意”≥60%，不得分。	3	
		B42社会公众满意度	政府相关部门、项目实施机构、社会公众（服务对象）对项目公司或社会资本建设期间相关工作的满意程度	项目实施过程中社会公众的满意度，一般采取社会调查的方式。调查结果“满意”≥85%，得3分；85%>调查结果“满意”≥80%，得2分；80%>调查结果“满意”≥70%，得1分；70%>调查结果“满意”≥60%，不得分。	3	
C 管 理 (30)	C1组织管理（3）	C11前期管理	项目前期文件、手续等资料的合法合规性、及时性和有效性	项目前期资料指项目开工手续及相关程序的合规性与完备性，出现不合规或不完备情况本项不得分，最高得1分。	1	
		C12人员配备	配备的技术人员数量于投标承诺一致且及时到位，人员无变更，专业齐全	配备的项目人员与投标文件相一致、且人员结构安排合理的得1分，有一处不合理扣0.2分，最多扣1分。	1	
		C13内控制度	建立完善的内控制度，制定切实可行的项目建设总投计划和实施方案等	建立完善的内控制度，且制定切实可行的项目建设总控计划和实施方案得1分，否则不得分。	1	
	C2采购管理（3）	C21采购需求的合理性	工程、设备、原材料等的采购需求与项目实际需求一致，无重复或浪费	工程、设备、原材料等的采购需求与项目实际需求一致，无重复或浪费，得1分，否则不得分。	1	
		C22采购程序的合规性	工程承包、分包商、设备和原材料的采购程序合法合规	工程承包、分包商、设备和原材料的采购程序合法合规，得1分，否则不得分。	1	
		C23采购结果的经济性	通过充分的必选，选择符合项目需求，性价比最高的供应商	项目公司择优选取报价金额低且服务质量高的各承包商、分包商以及原材料的得1分，否则不得分。	1	
	C3合同管理（3）	C31合同签订	建设期各相关合同签订合法合规性	项目公司建设期签订的施工合同、原材料采购等合同合法合规的得1分，否则不得分。	1	
		C32合同履行	严格按照约定履行合同，无合同纠纷	项目公司应严格按照签署的合同进行履约，且无发生纠纷的得1分，否则不得分。	1	
		C33合同变更与终止	合同的变更与终止符合合同约定并且合法合规	合同的变更与终止符合约定并且合法合规的得1分，否则不得分。	1	
	C4资金管理（13）	C41会计核算规范性	评价项目公司会计核算规范性	①符合国家财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计准则的规定，得0.5分； ②项目资金建立专账管理，得0.5分。	1	
		C42项目资本金到位情况	项目资本金到位率=(实际到达项目资本金/总项目资本金)×100%；实际到达项目资本金：社会资本实际到达项目资本金；总项目资本金：PPP项目合同约定的社会资本项目资本金出资额	项目资本金到位率为100%的，得5分；指标值≥95%，得3分；介于80%~95%之间得1分；70%<指标值<80%以下不得分。	5	
		C43融资资金到位情况	融资资金到位率=（实际到达资金/总融资金额）×100%；实际到达资金：社会资本实际到达的融资金额；总资金：PPP项目合同约定的融资总额	融资资金到位率为100%的，得5分；指标值≥95%，3分；介于80%~95%之间得1分；70%<指标值<80%以下不得分。	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标含义	评分标准	分值	得分
		C44项目资金使用合规性	评价项目资金使用的合规性	①项目资金按照PPP合同和融资协议等规定合规使用，得1分； ②项目资金未按照PPP合同和融资协议等规定合规使用，得0分。	1	
		C45农民工工资保障性	评价农民工工资发放的及时性及足额性	①项目相关农民工工资及时、足额发放，得1分； ①项目相关农民工工资未及时、足额发放，得0分；。	1	
	C5档案管理（4）	C51档案制度健全性	是否制定相关档案管理制度。	①已制定或具有相应的业务管理、档案管理制度，得0.5分； ②管理制度合法、合规、完整，得0.5分。	2	
		C52资料管理完整性	评价项目建设相关资料的完整性、真实性以及归集整理的及时性	①指定专人负责项目档案专门管理，认真及时做好项目管理台账，按时上报管理月报得0.5分；②认真及时做好项目管理台账，按时上报管理月报;收集整理好工程资料，酌情打分。	2	
	C6信息公开（4）	C61信息公开的准确性	评价项目公司或社会资本履行信息公开义务的准确性	项目公司在建设期内及时公开的与项目建设有关信息与实际情况无误的得2分，否则不得分。	2	
		C62信息公开的及时性	评价项目公司或社会资本履行信息公开义务的及时性	项目公司在建设期内及时公开与项目建设有关信息的得2分，否则不得分。	2	

注：项目处在执行阶段时，应根据最新文件要求和规定并结合项目实施机构、财政部门确定的绩效评价办法，在本表基础上对考核内容和评分标准进行细化、补充或调整。

（2）建设期结果应用

本项目整体竣工验收通过，相关工程技术标准符合项目设计要求时，可进入运营期；竣工指标要求在未达成时，项目公司应按实施机构要求限期整改以满足竣工指标，因此产生的费用由项目公司承担、不计入项目总投资。在政府方要求期限内未整改到位的，则视为违约。通过修复还不能达到可用性标准的，政府有权提前终止合作。

同时，项目实施机构可根据《PPP 项目合同》相关约定提取项目公司提交的建设履约保函中的相应金额。绩效评价结果导致建设期履约保函金额减少，项目公司应按照履约担保的相关规定补足履约保函金额。

表 4-2 建设期绩效考核结果应用（参考）

建设绩效评价得分	评价等级	建设期履约保函提取比例
$P \geq 90$ 分	优秀	0%
$80 \text{ 分} \leq P < 90 \text{ 分}$	良好	0%~15%（按内插法提取，最高提取 15%）
$70 \text{ 分} \leq P < 80 \text{ 分}$	一般	16%~30%（按内插法提取，最高提取 30%）
$60 \text{ 分} \leq P < 70 \text{ 分}$	及格	31%~50%（按内插法提取，最高提取 50%）
$P < 60$ 分	不合格	全额提取，整改通过后重新评价打分，整改的成本由社会资本承担不计入总投资。

2、运营期考核

（1）运营期指标体系

因本项目回报机制为政府付费，因此运营期考核处理方式扣除相应金额的政府付费。《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金〔2019〕10 号）要求，“规范的 PPP 项目应当符合以下条件：……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，本项目将财政补贴完全与绩效考核结果挂钩，具体如下：

表 4-3：运营期绩效评价指标体系（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标含义	评分标准	分值	得分
A 产 出 (80)	A1道路及 附属设施 (70)	A11运营管理制度健全性	评价项目运营维护产出管理制度的健全性和实操性	有明确的项目运营维护产出管理制度，得2分；项目管理制度全面且具有实操性，得2分。	3	
		A12车行道	评价车行道（沥青路面、水泥混凝土路面）运营维护情况	沥青路面： ①线裂、网裂、龟裂：每公里内，超过 2 毫米的裂缝（线裂、网裂、龟裂），累计长度在 100 米内的，得 5 分；长度在 100 米以上的，每增加 1 米扣 0.1 分，最高扣 5 分。 ②拥包、车辙、沉陷、翻浆：1) 每公里内，直径大于 30 厘米且深度/高度超 3 厘米的沉陷/拥包，面积 0.04 平方米以内的，得 2.5 分；面积 0.04 平方米以上的，每增加 0.04 平方米扣 0.5 分，最高扣 2.5 分。2) 车辙:每公里内，超过 3 厘米深度的车辙，累计长度在 25 米内的，得 2.5 分；长度在 100 米以上的，每增加 1 米扣 0.1 分，最高扣 2.5 分。 ③剥落、坑槽、啃边：每公里内，直径大于 30 厘米且深度/高度超 3 厘米的剥落、坑槽、啃边，面积 0.04 平方米以内的，得 5 分；面积 0.04 平方米以上的，每增加 0.04 平方米扣 0.5 分，最高扣 5 分 ④路框差、唧泥、泛油：每公里内超过 2 厘米深度的路框差、唧泥、泛油，累计面积在 20 平方米内，得 5 分；面积在 20 平方米以上的，每增加 1 平方米扣 0.1 分，最高扣 5 分。 水泥混凝土路面： ①线裂、板角断裂、边角裂缝、交叉裂缝和破碎板：每公里内，超过 2 毫米的裂缝（线裂、板角断裂、边角裂缝、交叉裂缝和破碎板），累计长度在 100 米内的，得 5 分；长度在 100 米以上的，每增加 1 米扣 0.1 分，最高扣 5 分。 ②接缝料损坏、边角剥落：每公里内，直径大于 30 厘米且深度/高度超 3 厘米的接缝料损坏、边角剥落，面积 0.04 平方米以内的，得 5 分；面积 0.04 平方米以上的，每增加 0.04 平方米扣 0.5 分，最高扣 5 分。 ③坑洞、表面纹裂、层状剥落:每公里内，直径大于 30 厘米且深度/高度超 3 厘米的坑洞、表面纹裂、层状剥落，面积 0.04 平方米以内的，得 5 分；面积 0.04 平方米以上的，每增加 0.04 平方米扣 0.5 分，最高扣 5 分。 ④错台、拱胀、唧浆、路框差、沉陷：每公里内，超过 2 厘米深度的错台、拱胀、唧浆、路框差、沉陷，累计面积在 20 平方米内的，得 5 分；面积在 20 平方米以上的，每增加 1 平方米扣 0.1 分，最高扣 5 分。	40	
		A13人行道	评价人行道运营维护情况	①裂缝：每公里内，超过 2 毫米的裂缝，累计长度在 100 米内的，得 2 分；长度在 100 米以上的，每增加 1 米扣 0.1 分，最高扣 2 分。 ②松动或变形：每公里内，松动或变形高差超过 10 毫米的相邻板块，累计不超过 10 块的，得 2 分；超过 10 块的，每增加 1 块，扣 0.1 分，最高扣 2 分。 ③残缺：每公里内，缺失的路缘石，累计面积不超过 0.1 平方米的，得 1 分；超过 0.1 平方米的，每增加 0.1 平方米，扣 0.5 分，最高扣 1 分。	5	
		A14路基	评价路基运营维护情况	①路基：路基完好，无翻浆、沉陷、空洞、塌陷、滑移等病害，得 2.5 分；否则，每个不符合要求的检查点扣 0.5 分，最高扣 2.5 分。 ②路肩：路肩完好无损且护栏等防护设施无缺失，得 2.5 分；否则，每个不符合要求的检查点扣 0.5 分，最高扣 2.5 分。 ③边坡：边坡完好，无冲沟、缺口、沉陷及塌落等病害，得 2.5 分；否则，每个不符合要求的检查点扣 0.5 分，最高扣 2.5 分。 ④挡土墙：挡墙无破损、排水孔通畅，得 2.5 分；否则，每个不符合要求的检查点扣 0.5 分，最高扣 2.5 分。	10	

		A15钢箱桥	评价钢箱梁桥运营维护情况	以下指标，每满足一项得 0.5 分，最高得 7 分。 ①钢箱梁内的温度、湿度符合养护规范要求； ②钢箱梁内部整洁，无垃圾堆积、水印、渗水、漏水、积水等情况； ③钢箱梁进出口按照规定正常关闭或打开； ④与外部环境连通部位的焊缝或连接构造无漏水； ⑤钢箱梁外部涂层无存在起皮、剥落等情况； ⑥钢箱梁构件表面的涂层完好，不存在劣化、起皮、脱落等现象； ⑦构件、连接部位不存在初始缺陷及腐蚀、疲劳裂纹或局部变形； ⑧无其他损伤。 ⑨桥面铺装:桥面铺装的平整及无有裂缝、坑槽、拥包、车辙、积水、沉陷、碎边、桥头跳车等。 ⑩伸缩装置:伸缩装置无连接松动、异常变形、破损、脱落、漏水、阻塞等；未造成明显跳车。 ⑪排水设施:未出现泄水孔堵塞；排水设施缺损等情况。 ⑫人行道铺装：未出现裂缝、松动或变形、残缺等。 ⑬栏杆：无有污秽、破损、缺失、露筋、锈蚀、断裂、松动等。 ⑭下部结构，下部结构无异常变化、缺陷、变形、沉降、位移等。	7	
		A16附属设施	评价附属设施运营维护情况	①声屏障：整体安装结构、地脚连接结构和相邻连接结构完好，得 1 分；否则，每个不符合要求的检查点扣 0.2 分，最高扣 1 分。 ②分隔带、护栏和隔离墩：整齐、清洁、无缺损，得 1 分；否则，每个不符合要求的检查点扣 0.2 分，最高扣 1 分。 ③涵洞：涵洞及其构筑物完好、排水通畅，得 1 分；否则，每个不符合要求的检查点扣 0.2 分，最高扣 1 分。 ④边沟、排水沟、截水沟：排水畅通，排水设施内的淤积物及时清除，设施的破损及时整修恢复，得 1 分；否则，每个不符合要求的检查点扣 0.2 分，最高扣 1 分。 ⑤检查井、雨水口：检查井和雨水口的井具无松动，或发现井座、井盖、井算断裂、丢失或不配套现象，得 1 分；否则，每个不符合要求的检查点扣 0.2 分，最高扣 1 分。	5	
	A2其他运营产出（10）	A21绿化养护	评价道路绿化养护情况	树木存活率95%以上，得5分；否则，每低1%扣0.5分，最高扣5分。	5	
		A22卫生保洁	评价道路卫生保洁情况	项目范围路面无垃圾、杂物、积水、积土，得5分；否则，每有一处垃圾杂物堆放或每有一平方米积水（雨后两日）、积土扣0.1分。最高扣5分。	5	
B 效 果 (11)	B1生态影响（1）	B11环境保护	考核项目周边环境清洁度	满足《中华人民共和国环境保护法》、《公路环境保护设计规范》（JTG-B042010）及其他法律法规，得满分；不满足要求，根据实际情况扣分处罚。	1	
	B2社会影响（2）	B21社会声誉	项目实施过程中获得相关荣誉、表彰或媒体正面报道的情况	①年内无被起诉事件得0.5 分，每发生一次被起诉事件扣 0.25 分； ②年内每获得一次本级或上级相关部门授予的荣誉，得0.25分，最高分0.5分；	1	
		B22当地人工利用率	考核项目实施带动当地直接或间接就业的情况，使用当地人员指项目使用且支付报酬的当地人员，包括安保人员、管理人员和技术人员等。	当地人工利用率=项目当年使用当地人员工日数÷项目当年使用人员工日总数×100% 指标值≥90%的，得1分；介于70%~90%之间采用内插法计算得分；指标值<70%，得0分。	1	
	B3可持续性（5）	B31组织结构及人力资源稳定性	评价项目公司的组织结构是否合理稳定，人力资源配置是否能满足公司运营需求，具有可持续性。	①项目公司的组织结构完善、合理、合规，具有可持续性，1分。 ②项目公司的人力资源情况可以满足公司的运营需要，得1分。	2	
		B32偿债能力	主要评价长期偿债能力和短期偿债能力。反映项目公司偿债能力。	运营期间，对项目的偿债能力进行评估来分析财务效益的可持续性，主要包括长期偿债能力和短期偿债能力，短期偿债能力中营运资本（运营资本=流动资产-流动负债）、短期债务的存量比率（流动比率、速冻比率等）、现金流量比率等具体指标，对短期偿债能力进行分析。长期偿债能力中总资产存量比率（资产负债率、产权比率和权益乘数）、总债务	2	

				流量比率（利息保障倍数、现金流量利息保障倍数）等具体指标，对短期偿债能力进行分析；结合公司的银行授信额度、与担保有关的或有负债事项、长期租赁等其他影响因素及行业标准打分。		
		B33保险投保	评价项目公司运营期相关保险投保情况。	①项目公司运营期按PPP合同要求购买了相关保险，得1分； ②项目公司运营期未按PPP合同要求购买了相关保险，得0分。	1	
	B4满意度（3）	B41社会公众满意度	评价周边居民等利益相关方以及其它社会公众群体对项目实施的满意度情况	满意度≥85%，得1分；85%＞满意度≥80%，得0.5分；满意度低于80%，得0分。	3	
C管理(9)	C1组织管理（1）	C11人员管理	岗位设置是否合理，按部颁标准配备人员；技术工人是否经培训上岗，关键岗位人员是否持证上岗。	①岗位设置合理，技术人员配备能满足管理需要，得0.5分； ②技工实行持证上岗，得0.5分。	1	
	C2财务管理（3）	C21资金使用合规性	评价项目公司资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得0.25分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得0.25分； ③项目的重大开支经过评估论证，得0.25分； ④符合部门预算批复或合同规定的用途，得0.25分；	1	
		C22会计核算规范性	评价项目公司的项目资金会计核算是否符合《会计法》和相关会计准则、会计制度	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计准则的规定，得0.25分； ②项目资金是否建立专账管理，得0.25分； ③是否有完整的审批程序和手续，得0.25分； ④记账、报账是否符合会计基础工作规范，不存在虚列支出等情况，得0.25分。	1	
		C23财务监控有效性	评价项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。	①项目实施单位具有相应的监控机制，得0.5分； ②项目实施单位采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，得0.5分。	1	
	C3日常管理（4）	C31项目日常管理制度健全性	评价项目是否具备巡查、安全、防护等方面的制度，且制度是否完整健全。	①项目具备巡查、安全、防护等方面的制度，得0.5分； ②相应的管理制度均完整健全，得0.5分。	1	
		C32项目制度执行有效性	评价项目的各项管理制度在实际工作中是否得到有效执行。	①项目的各项管理制度在实际工作中得到了有效执行，日常巡查人员按制度要求配置到位并及时进行巡查，且未发生安全事故、未发生重大群体事件得3分； ②项目的各项管理制度在实际工作中未得到有效执行，日常巡查人员按制度未要求配置到位并及时进行巡查扣0.5分；发生安全事故扣1分、未发生重大群体事件扣1.5分。	3	
	C4信息公开（1）	C51信息公开的准确性	评价项目公司或社会资本履行信息公开义务的准确性。	项目公司在运营期内及时公开的与项目运营有关信息与实际情况无误的得0.5分，否则不得分。	0.5	
		C52信息公开的及时性	评价项目公司或社会资本履行信息公开义务的及时性。	项目公司在运营期内及时公开与项目运营有关信息的得0.5分，否则不得分。	0.5	

注：项目处在执行阶段时，应根据最新文件要求和规定并结合项目实施机构、财政部门确定的绩效评价办法，在本表基础上对考核内容和评分标准进行细化、补充或调整。

（3）运营期结果应用

运营期的绩效评价是项目实施机构为确定政府付费支付标准开展的绩效评价。根据《关于印发〈政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引〉的通知》（财金〔2020〕13号）要求，原则上不低于80分才可全额付费。因此，评价结果按下表执行：

表 4-4 运营期绩效考核结果应用表（参考）

运营绩效评价得分	评价等级	运营期绩效评价结果
$P \geq 90$ 分	优秀	100%
$80 \text{ 分} \leq P < 90 \text{ 分}$	良好	81%~90%（按内插法支付，最高支付 90%）
$70 \text{ 分} \leq P < 80 \text{ 分}$	一般	71%~80%（按内插法支付，最高支付 80%）
$60 \text{ 分} \leq P < 70 \text{ 分}$	及格	61%~70%（按内插法支付，最高支付 70%）
$P < 60$ 分	不及格	暂不支付，整改通过后支付 70%。整改成本由项目公司负责，不计入运营成本。

若重新评价仍不合格的，则视为项目公司违约，可启动违约条款。

若连续三次绩效评价得分在 60 分以下，项目实施机构可暂停支付政府付费，并有权请示政府方或由政府方研究决定对项目进行终止，并要求社会资本就政府实际发生的损失进行赔偿。

3、移交期考核

项目公司在合作期满十二个月前，根据需要对设施进行一次恢复性大修，且不迟于移交日前 6 个月完成。大修的具体时间、内容及标准应于移交日前由实施机构及项目公司共同组建的移交委员会核准。

移交绩效考核在项目移交期间进行一次性考核，移交的考核结果与移交履约保函具体挂钩。具体考核体系如下所示：

表4-5：移交期绩效评价指标体系（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标含义	评价标准	分值	得分
A移交范围（40分）	A1资产及相关设备、设施完整（20分）	A11项目资产评估	评价项目移交阶段所有移交资产的完整性。	项目公司所有移交资产完整的，得5分。	5	
		A12资产及配套设施完整性	评价项目移交阶段项目的资产以及配套设施是否与资产评估一致，权属是否清晰。	项目移交阶段项目的资产以及配套设施与资产评估内容一致得5分；项目资产及配套设施权属清晰得5分。	10	
		A13与项目设施相关动产完整性	评价项目移交阶段与项目设施相关的设备、机器、零部件、备品备件以及其他动产是否完整。	与项目设施相关的设备、机器、零部件、备品备件以及其他动产完整得3分；有清晰的移交清单，得2分。	5	
	A2人员完整（5分）	A21人员安置与培训	评价项目公司是否按PPP项目合同和项目移交方案妥善安置项目公司人员，并对政府方人员进行移交前培训。	按PPP项目合同和项目移交方案妥善安置项目公司人员，得2.5分；项目公司对政府方人员进行移交前培训，得2.5分。	5	
	A3技术完整（5分）	A31技术及技术信息完整性	评价项目公司移交运营维护项目所要求的技术及技术信息是否完整。	运营维护项目设施所要求的技术和技术信息完整，得5分。否则，酌情扣分。	5	
	A4文件资料完整（10分）	A41项目设施有关资料完整性	评价移交阶段与项目设施有关的手册、图纸、文件和资料（书面文件和电子文档）是否完整。	与项目设施有关的手册、图纸、文件和资料（书面文件和电子文档）完整，得3分，有清晰的移交清单，得2分	5	
		A42其他文件完整性	评价移交阶段项目所需的其他文件是否完整	存在项目所需其他文件且移交完整，得5分	5	
B移交条件和标准（30分）	B1权属（15分）	B11权属清晰	评价移交阶段项目设施权属是否存在瑕疵。项目移交时，要求项目范围内所有资产权属正常，不存在任何抵押、设置等使项目资产权属存在瑕疵的问题。	权属正常清晰可查且无任何担保，得15分；存在瑕疵，得0分	15	
	B2标准（15分）	B21设施达标	评价移交阶段项目设施是否符合项目合同约定的技术、安全、环保标准，并处于良好的运营状况	项目设施符合项目合同约定的技术、安全、环保标准，并处于良好的运营状况，得15分，技术、安全、环保标准任一项不符合合同约定的，每项扣5分。	15	
C移交程序（30分）	C1条件标准（10分）	C11符合条件和标准	评价移交阶段项目状况是否符合约定的移交条件和标准；不符合约定条件和标准的，项目公司对政府方恢复性修理、更新种植要求是否积极响应。	移交阶段项目状况符合约定的移交条件和标准，得10分，不符合约定条件和标准的，项目公司对政府方恢复性修理、更新种植要求积极响应，得5分，不积极响应，得0分。	10	
	C2移交手续（8分）	C21合规性	评价移交阶段合同约定应由项目公司办理的法律过户和管理权移交等手续，项目公司是否在合法合规的前提下积极响应	项目公司在合法合规的前提下积极响应，得8分；一般积极，得4分；不积极响应，得0分。由相关移交工作小组酌情打分。	8	
	C3费用支付（8分）	C31及时足额支付	评价移交阶段合同约定应由项目公司承担的相关费用，是否及时足额支付	及时、足额支付，得8分；不及时但足额支付，得4分；不足额支付，得0分。	8	
	C4配合度（4分）	C41满意度	评价移交阶段项目公司是否积极配合做好移交环节项目运营平稳过渡的相关工作	积极配合所有移交工作，得4分，一般积极配合所有移交工作，得2分；不积极配合所有移交工作，得0分。由相关移交工作小组酌情打分。	4	

注：项目处在执行阶段时，应根据最新文件要求和规定并结合项目实施机构、财政部门确定的绩效评价办法，在本表基础上对考核内容和评分标准进行细化、补充或调整。

(三) 移交期结果应用

移交期主要考核项目移交的范围及程序的合规性、移交资产及档案的完整性等，并根据 PPP 项目合同中约定的方式对未达到考核标准的事项进行整改和处理。本项目移交期绩效根据评价结果相应提取移交违约履约担保项下相应金额。评价结果与提取比例按下表执行：

表 4-6 移交期绩效考核结果应用表（参考）

移交绩效评价得分	评价等级	移交期绩效评价结果
$P \geq 90$ 分	优秀	0%
$80 \text{ 分} \leq P < 90 \text{ 分}$	良好	0%~15%（按内插法提取，最高提取 15%）
$70 \text{ 分} \leq P < 80 \text{ 分}$	一般	16%~30%（按内插法提取，最高提取 30%）
$60 \text{ 分} \leq P < 70 \text{ 分}$	及格	31%~50%（按内插法提取，最高提取 50%）
$P < 60$ 分	不合格	全额提取，整改通过后重新评价打分，整改的成本由社会资本承担不计入总投资。

附件六：

资本金进入进度方案（草案）

第一章 定义

第一条 预交付的用地或路段。指征地工作已达到可以与村集体和村民签订征地协议，并只待向村民支付征地款即可完成征收的项目用地或路段。

第二条 连续预交付路段。指已达到第一条预交付状态、道路中线连续的路段，且路段各处宽度均不小于红线宽度的 1/2，轴向每处至少有单侧的道路红线完整。对于桥梁，用地必须完整一次性预交付，每座桥梁可不考虑长度单独预交付。

第三条 预交付项目用地面积（本方案中以 A 表示）。指预交付连续路段在路基边坡线内的占地面积。

第四条 预交付附属面积（本方案中以 B 表示）。指连续预交付路段中线向双侧（可不对称地）外推共宽度 100 米后与路基边坡线之间的面积。

第二章 资本金进入进度方案

第五条 为明确广西玉林市博白县城南产业园基础设施（一期）建设 PPP 项目（下称本项目）政府方出资代表和社会资本方各自的出资责任，保障项目资本金按时足额到位，制定本方案。

第六条 在本 PPP 项目公司中，社会资本方占股 90%，政府方出资代表占股 10%。双方的注册资本和项目资本金都为现金投入，且每笔都保持不变的比例投入，原则上同步出资。

第七条 首笔到位的项目资本金为项目公司的注册资本，金额为人民币 5000 万元（人民币伍仟万元整）。在项目公司开立基本户的 30 日内，社会资本方须实缴现金出资 4500 万元，此期间内分多次实缴的视为累积一次性实缴。政府方出资代表认缴的注册资本为 500 万元，实缴时间为社会资本方下一单次不低于 1000 万元的资本金到账之前，此期间内分多次实缴的视为累积一次性实缴。

第八条 在社会资本方完成注册资本的现金缴足后,每当政府方有连续预交付路段长度不低于????米(桥梁长度C不受此限制),实施机构书面通知项目公司,项目公司接到书面通知的3个工作日内完成现场确认,社会资本方须在确认后的15日内现金缴足该连续预交付路段所对应的项目资本金到项目公司账户。政府出资代表此次现金缴足不得晚于社会资本方下一单次不低于1000万元的资本金到账之前。

第九条 每笔项目资本金金额的计算公式为:连续预交付路段所对应的项目资本金=预交付项目用地面积A×25万元/亩+预交付桥梁长度C×10万元/米+预交付附属面积B×6万元/亩。预交付附属面积的征地进度不作为本项目资本金进入进度要求的核算指标。

第十条 社会资本方按0和0有责任缴足项目资本金时,若政府方出资代表未缴足前笔项目资本金的,社会资本方可推迟缴足,直至政府方出资代表现金缴足前笔资本金之后的3个工作日内现金缴足。

第十一条 连续预交付路段长度不足????米的,但能够事实上连接已交付路段,使连接后的连续路段中线不小于????米的,可按0执行。

第十二条 当政府方出资代表履行完上一笔出资责任后,若项目公司因项目资本金实缴金额不足导致贷款无法发放超过30日或导致停工的,社会资本方必须在3日内缴足完成未来3个月施工所需资本金。

甲方: 博白县工业集中区管理委员会

乙方一: 社会资本方

乙方二: (联合体成员, 如有)