

河南省开封市通许县城乡结合部基础设施 建设 PPP 项目

PPP 项目合同

甲方：通许县城市管理局（通许县城市综合执法局）

乙方：安徽省路桥工程集团有限责任公司

2022 年 12 月

目 录

第 1 章	定义和释义	1
2.1	定义	1
2.2	释义	2
第 2 章	项目概况	4
2.3	项目概况	4
2.4	项目投资	5
2.5	运作模式	6
2.6	项目投融资结构	6
2.7	回报机制	6
第 3 章	经营权和合作期	8
3.1	经营权	8
3.2	合作期	8
第 4 章	声明和保证	10
4.1	甲方的声明	10
4.2	乙方的声明	10
4.3	不限制甲方的权利	10
4.4	履约保函	11
第 5 章	双方的一般义务	14
5.1	甲方的一般权利	14
5.2	甲方的一般义务	15
5.3	乙方的一般权利	17
5.4	乙方的一般义务	17
第 6 章	项目前期工作和融资交割	22
6.1	前期工作及前期费用	22
6.2	乙方建设工程项目的前期工作安排.....	23
6.3	融资交割	24
第 7 章	项目工程用地	25
7.1	征地	25
7.2	土地使用	25
第 8 章	乙方建设工程项目的实施	26
8.1	勘察设计	26
8.2	监理单位	26
8.3	工程协调和管理	26
8.4	关联合同	26
8.5	工程进度	27

8.6	总承包商、专业分包商、设备材料供应商	29
8.7	现场数据	31
8.8	现场管理、环境保护和安全文明施工	31
8.9	资金管理	31
8.10	设计变更	32
8.11	工程设备、材料和工艺	32
8.12	开工和延误	33
8.13	暂停和复工	34
8.14	竣工验收	34
8.15	建设成本控制与审计	36
8.16	质量控制	38
8.17	建设的放弃	40
8.18	考古	41
8.19	建设期评估	41
8.20	项目协调	41
第 9 章	运营维护服务	43
9.1	运营维护服务范围	43
9.2	运营维护服务基本要求	44
9.3	运营维护手册	46
9.4	运营维护质量标准	46
9.5	检查及日常评估	46
9.6	绩效评价	47
9.7	未履行运营维护义务	48
9.8	乙方违约情况下的临时接管	49
9.9	非乙方违约情况下的临时接管	49
9.10	中期评估	50
第 10 章	保险	51
10.1	保险内容	51
10.2	有关保险的总体要求	51
10.3	未维持保险	51
第 11 章	政府付费	53
11.1	服务费与绩效评价	53
11.2	付费进度	54
11.3	运维服务费及支付	55
第 12 章	开票和付款	57
12.1	付款和开票	57
12.2	逾期付款	57
12.3	货币	58
第 13 章	合作期届满时项目设施的移交	59
13.1	移交范围	59

13.2	移交委员会和移交程序	59
13.3	最后恢复性检修	60
13.4	零配件和备品备件	60
13.5	担保、保修、保证和技术的转让	60
13.6	合同的取消和转让	62
13.7	人员和人员培训	62
13.8	移交标准与缺陷修复	63
13.9	缺陷责任期	64
13.10	移交费用	64
13.11	移交效力	64
13.12	移走乙方的其他无关物品	65
第 14 章	不可抗力	66
14.1	不可抗力事件	66
14.2	免于履行	66
14.3	适用于乙方的例外情况	66
14.4	不可抗力发生后的处理程序	67
14.5	费用及时间表的修改	67
14.6	减少损失的责任和协商	68
14.7	不可抗力造成的终止	68
第 15 章	本合同的变更和提前终止	69
15.1	合同变更	69
15.2	由甲方提出的提前终止	69
15.3	由乙方提出的提前终止	70
15.4	不可抗力导致的提前终止	71
15.5	提前终止意向通知和提前终止通知	71
15.6	提前终止的一般后果	72
15.7	提前终止后的提前移交	72
15.8	提前终止后的收购	73
15.9	提前终止	74
15.10	提前终止补偿金的支付	74
15.11	提前终止时履约保函的提交和解除	75
15.12	责任限制	75
第 16 章	转让和担保	76
16.1	甲方的转让	76
16.2	乙方的转让	76
第 17 章	补偿	78
17.1	一般补偿	78
17.2	违约赔偿	79
第 18 章	争议的解决	81
18.1	双方友好协商解决	81

18.2	诉讼解决	81
第 19 章	其他条款	82
19.1	协议的解释规则	82
19.2	保密	82
19.3	合作义务和预先警告通知	82
19.4	通知	83
19.5	协议文字和文本	84
19.6	未尽事宜	84
19.7	生效	84
附件一	实施方案批复	86
附件二	履约保函格式	87
附件三	适用法律和中国国家行业规范、标准	90
附件四	项目绩效评价	91
附件五	保险	115
附件六	运维服务费调价公式	120
附件七	联合体协议	122
附件八	其他承诺	123
附件九	项目全部建设成本确定原则	124
附件十	采购结果确认谈判备忘录	130

前 言

本合同由下列双方于 2022 年____月____日在中国河南省通许县城市管理局（通许县城市综合执法局）签署：

甲方：通许县城市管理局（通许县城市综合执法局）（以下称“甲方”），系按照中华人民共和国（下称“中国”）法律依法组建和存续的通许县人民政府（下称“县政府”）职能部门。

乙方：安徽省路桥工程集团有限责任公司（以下称“乙方”）系按照中国法律依法设立及存续的有限责任公司。

鉴于：

➤为加快推进通许县城乡结合部基础设施建设的步伐，提高通许县城市运营管理效率和服务能力，改善居民出行环境，满足通许县发展对市政基础设施的需求，创新机制，多渠道争取资金，为通许县的市政公用事业引进先进的技术和管理经验，提高市政公用行业运行效率，依据《通许县人民政府关于河南省开封市河南省开封市通许县城乡结合部基础设施建设PPP项目实施方案的批复》，县政府决定采用BOT（建设-运营-移交）运作方式实施河南省开封市通许县城乡结合部基础设施建设PPP项目（以下简称为“本项目”），并通过了本项目实施方案，甲方获得县政府的授权签署本合同。

➤根据通许县人民政府已批准的本项目实施方案，通许县人民政府已授权甲方作为本项目实施机构，开封市通明市政工程运营管理有限公司（下称“通明市政”）作为本项目政府方出资代表；甲方具体负责本项目组织实施和各项具体工作的安排。其中通明市政负责代表政府出资，与经依法确定的本项目社会资本方共同出资成立一家有限责任公司，作为实施本项目投融资、建设、运营维护等各项工作的项目

公司；甲方于2022年8月22日发售了本项目招标文件；甲方根据《投标人须知》中规定的程序和方法，组织评标委员会对提交的投标文件进行评审，最终确定【安徽省路桥工程集团有限责任公司】为中标人。

➤根据通许县人民政府批准的本项目实施方案，在甲方依法确定本项目的社会资本方后，应先由甲方与其签订本项目之合作合同，在该社会资本方与通明市政依据《PPP项目公司股东协议》发起组建项目公司后，再由甲方、乙方以及项目公司签订PPP承继协议。

➤甲方经法定程序已确定【安徽省路桥工程集团有限责任公司】的社会资本方，并于2022年____月____日与【安徽省路桥工程集团有限责任公司】依据本合同内容签订了PPP项目合同。

➤甲方与乙方特此订立本合同，以规定乙方投融资、设计、建设、运营维护和更新改造本合同有关的项目设施，并在经营期满后根据本合同的规定将项目设施完好移交给甲方或政府指定的其他机构。

➤在项目公司成立前由乙方与甲方签署本合同，并履行本合同规定的权利义务；待项目公司成立后由项目公司与甲方重新签署PPP项目合同或签署PPP项目合同之承继协议，由项目公司承继本合同项下乙方的权利和义务，但明确属于乙方在本合同中的权利义务仍由乙方继续履行。

为此，双方达成如下协议，共同遵守执行：

第1章 定义和释义

2.1 定义

在本合同中，下述术语具有如下含义：

术语	具体含义
“服务费”	指运营维护期内甲方支付给乙方的可用性服务费和运维服务费，其中可用性服务费为乙方完成项目工程建设并经分阶段工程竣工验收或全部工程竣工验收后支付的费用，运维服务费为政府为购买乙方为维持项目可用性所进行的运营维护所产生的费用。
“工作日”	指中国法定节假日以外的公历日。
“可用性服务费”	指乙方投资建设符合适用法律和本合同约定的竣工验收标准的项目设施所投入的资本性支出而获得的服务费用，主要包括项目建设投资、税费及必要的合理回报等。可用性服务费将依据本合同第 11 章 的规定进行计算。
“认定保险赔款”	指乙方被要求获得并维持的保险所承保的事件发生时，如果乙方遵守其在本合同项下获得并维持该等保险的义务就有权获得的，但因乙方未遵守该等义务而无权获得的保险赔款。
“融资文件”	指乙方所办理的与项目相关的贷款协议、担保协议、保函和其他文件，但不包括与提供履约保函相关的文件。
“融资交割”	当下述条件具备时，视为完成融资交割： (1) 按照《投标人须知》和融资文件的要求完成对乙方

术语	具体含义
	<p>的第一笔出资，并经有资质的会计师事务所出具乙方的验资报告；</p> <p>(2) 乙方与贷款人已签署并递交所有融资文件，且融资文件要求的获得首笔资金的每一前提条件已得到满足或被豁免。</p>
“本合同生效日”	指本合同自双方法定代表人或各自授权的代表签署并加盖公章之日。
“投标保函”	指【中标人名称】依据《投标人须知》要求与标书同时提交的保函。
“项目全部建设成本”	包括工程费、工程建设其他费用、工程预备费和建设期利息。本工程估算总投资约 <u>54792.08</u> 万元。项目全部建设成本最终以实际发生并经第三方机构出具的决算审计报告确定的金额为准。
“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乙方将项目设施移交给甲方或政府指定的其他机构的其他日期。
“运维服务费”	指乙方按照适用法律和本合同约定提供运营维护服务而获得的服务费用。

2.2 释义

2.2.1 在本合同中，除非另有明确规定，下述词语的释义如下：

- (1) “日”、“月”、“年”均指公历的日、月、年；
- (2) “一方”按适用情况分别指甲方或乙方，包括其继承人和允许的被让与人或受让人；“双方”指甲方和乙方，包括其继承人和允许

的被让与人或受让人；

(3) 除非上下文另有所指，“元”指人民币元；

(4) “包括”指包括但不限于；

(5) 若规定支付任何款项或提交任何书面材料之日不是工作日，则应在该等日期后的第一个工作日支付或提交；

(6) 任何条款、段、附表或附件指本合同的条款、段、附表或附件；

2.2.2标题仅供查阅方便之用。

第2章 项目概况

2.3 项目概况

本项目全称为：河南省开封市通许县城乡结合部基础设施建设 PPP 项目。

2.3.1 本项目包括甲方根据县政府对本项目前期工作的安排所负责的本项目的前期工作（以下简称为“本项目的前期工作”），由乙方负责组织实施的本项目中所含之专项工程建设项目（以下简称为“乙方建设工程项目”），由乙方负责作为运营单位组织实施的运营维护项目（以下简称为“乙方运营维护项目”）和本项目所涉及的其他关联工程建设项目（以下简称为“其他关联建设工程项目”）四部分内容。

2.3.2 本项目的前期工作和乙方建设工程项目

（1）本项目的前期工作包括本项目在县政府没有明确按 PPP 模式开展工作前，县政府已确定甲方作为项目业主开展的前期工作；在县政府明确本项目按 PPP 模式开展工作后，根据县政府对本项目前期工作的安排，甲方作为项目实施机构开展的前期工作；根据县政府对本项目前期工作的安排，甲方负责组织或协调相关部门实施的工作。

（2）工程建设范围和内容（具体以施工图/设计文件为准）：

通许县城乡结合部基础设施建设 PPP 项目共包含 21 条道路，包括经二路北延（咸平大道～通朱路）、经三路南延（咸平大道～长智北干道）、经四路（裕丰路～咸平大道）、纬二路（滨河东路～经二路）、商业路（滨河东路～经二路）、祥云路（工业南路～通长南干道）、丽星东路（经一路～经四路）、幸福路（滨河东路～滨河大道）、富民路（裕丰路～北环路）、后马堂路（迎宾大道～富民路）、新兴路（解放路～康力路）、丽星路（富民路～涡河西支）、平安路（商业路～行政

路)、咸平大道(涡河故道~经四路)、通长路口(滨河大道与通长公路交叉口)、人民路(宏达大道~通玉路口)、宏达大道(纵五路~迎宾大道)、行政路(纵五路~迎宾大道)、工业大道(咸平大道~东转盘)、滨河大道(行政路~通长南干道)、北环路(X020~解放路)。项目建设内容包括:道路、桥涵、给水、雨水、污水、照明、交通和绿化等专业。

2.3.3 乙方运营维护项目的范围为:

(1) 甲方和乙方所完成并经验收合格的本项目中所包含的运营内容中全部设施。(详见 9.1)

(2) 甲乙双方约定的其他由乙方负责运营维护的项目设施。

(3) 乙方运营维护项目的详细内容见第 9 章。

2.3.4 特殊建设项目为:

(1) 交通工程

交通工程(包含信号灯、交通安全设施标志、标线、标牌及护栏)由乙方组织实施的工作范围之内。交通工程由项目公司投资建设,运营维护由政府相关职能部门负责,即运营维护不在本项目范围内。

(2) 电力工程

电力工程由项目公司投资建设,运营维护由政府相关职能部门负责,即运营维护不在本项目范围内。

本项目所涉及的交通工程、电力工程的建设费用由乙方承担,已计入项目总投资中。

2.4 项目投资

项目总投资为 54792.08 万元,其中:工程费用 34768.70 万元,工程建设其他费用 13336.35 万元,基本预备费 3908.36 万元,建设期

利息为 2778.67 万元。

2.5 运作模式

本项目采用 BOT（建设-运营-移交）运作方式，即由乙方在合作期内负责本项目的投融资、建设、运营维护等工作，合作期届满，将项目设施及为本项目配置的资源等完好、无偿、无任何纠纷、无任何担保移交给甲方或政府指定的其他机构。

2.6 项目投融资结构

本项目的资本金为项目总投资的比例为 21.16%，其他资金项目公司可通过银行贷款、股东贷款等方式筹集并由乙方承担融资责任，政府方或政府方出资代表不得为项目融资提供各种形式的担保、还款承诺等。

项目公司注册资本与项目资本金采用相同数额，为 11592.08 万元。本项目政府方出资代表和中标社会资本方共同出资，其股权比例为 5%：95%。其中：政府方出资代表出资 579.60 万元，社会资本方出资 11012.48 万元。

项目资本金可按照建设进度以及实际融资需求分期到位，但首笔项目资本金（不低于项目资本金总额的 20%）须在项目公司成立 30 个工作日内到位，其余项目资本金可按照建设进度以及实际融资需求分期到位，且不得以债务性资金充当项目资本金或由第三方代持社会资本方股份。

2.7 回报机制

本项目属于纯公益性项目，项目本身不产生收入；同时，在合作期内，本项目与通许县已实施 PPP 项目财政支出责任最高占比不超过通许县本级一般公共预算支出的 5%，符合《财政部关于推进政府

和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金〔2019〕10号）中关于“政府付费”类 PPP 项目相关要求，因此，本项目宜采用“政府付费”的回报机制。

第3章 经营权和合作期

3.1 经营权

3.1.1 甲方授权乙方在合作期内自行承担费用、责任和风险，负责项目工程的投资、建设，并在工程竣工后提供运营维护服务，按照本合同的约定获得相关服务费用。合作期届满或提前终止，将项目设施及为本项目配置的资源等按本合同约定移交给甲方或政府指定的其他机构。

3.1.2 在合作期内，非经甲方事先书面同意，并仅限于乙方建设工程项目的融资担保所需，乙方不得擅自对乙方所取得的本项目经营权作如下处置：

- (1) 将部分或全部的本项目经营权转让给第三方；
- (2) 将部分或全部的本项目经营权作为出资或合作条件，与第三方进行其他项目的合作；
- (3) 将部分或全部的本项目经营权质押给第三方；
- (4) 将乙方建设工程项目、乙方运营维护项目涉及的项目设施，无论是在建设中还是已建成，无论是部分还是全部，向第三进行转让、出借、出租、抵押，或采取其他可能影响甲方利益的行为（法律另有规定的除外）。

3.1.3 乙方的经营权在整个合作期内始终保持有效。

3.1.4 未经甲方事先书面同意，乙方不得将经营权转让、出租和质押。

3.2 合作期

本项目合作期包括项目建设期和项目运营维护期。

3.2.1 项目建设期

(1) 各子项目建设期的起始日为乙方建设工程项目的开工之日，具体以经甲方备案的乙方建设工程项目监理单位首次签发的乙方建设工程项目开工令上所载日期为准；终止日为乙方建设工程项目全部竣工并且全部验收合格之日。

(2) 各子项目建设期暂定为 2 年，具体期限由双方根据经审查合格的施工图纸所涉及的预期工程量另行协商确定。

(3) 如乙方建设工程项目的实际建设期与第 3.2.1 条款 (2) 项约定不一致，则项目建设期以实际建设期为准。

(4) 乙方建设工程项目的实际建设期超出第 3.2.1 条款 (2) 项约定期限，由责任方根据本合同其他相关条款另行承担相应的违约责任。

(5) 项目具体建设时间按照通许县政府制定的项目建设年度计划进行。

3.2.2 项目运营维护期

(1) 乙方建设工程项目如在全竣工后一次性进行验收，则自全部工程验收合格之日起进入项目运营维护期，期限为 18 年。

(2) 如果经甲方书面批准提前对乙方各子工程分别验收，则各子工程可提前进入运营维护期并结合绩效评价结果付费，但子项目运营期限仍然自工程竣工验收之日起保持 18 年不变。

(3) 如双方对项目运营维护期另有约定，从该约定。

第4章 声明和保证

4.1 甲方的声明

甲方在此向乙方声明，在本合同生效日：

4.1.1 甲方已获得通许县人民政府关于签署和履行本合同的授权；

4.1.2 甲方具有签署和履行本合同的法人资格和能力；

4.1.3 如果甲方在本合同第 4.1 条款下所作的声明被证明在做出之时在实质方面不属实，如经乙方书面通知，甲方仍未能在合理期间予以更正，则乙方有权单方解除本合同。

4.2 乙方的声明

乙方在此向甲方声明，在本合同生效日：

4.2.1 乙方已经依据中国法律正式成立，具有签署和履行本合同的法人资格和能力；

4.2.2 乙方已经取得了与签署和履行本合同有关的一切内部、外部的授权和许可，本合同一经签署，即对乙方具有完全的法律约束力，乙方对本合同的签署以及履行并不违反法律法规、行政决定、生效判决和仲裁裁决的强制性规定，也不违反乙方与第三方之间的约定或承诺，不会引致任何利益冲突；

4.2.3 乙方股东已经就其所签署的附件所列之其他承诺取得了许可；

4.2.4 如果乙方在本第 4.2 条款下所作的声明被证明在做出之时在实质方面不属实，如经甲方书面通知，乙方仍未能在合理期间予以更正，甲方有权终止本合同。

4.3 不限制甲方的权利

乙方确认，除甲方作为本合同一方当事人有权依本合同对乙方实

施的各项工作进行监督外，甲方作为建设行政主管部门的行政权力不受本合同影响。甲方依法履行建设行政管理职责对乙方的监管，包括依法做出的行政处罚，均独立于本合同。

4.4 履约保函

4.4.1 自本合同生效日起六十（60）日内，乙方应向甲方提交按照“附件二”的格式出具的甲方作为受益人的履约保函，以保证乙方按照本合同的条款和条件履行本合同项下的各项义务。

4.4.2 履约保函类型及金额

（1）履约保函应由甲方可接受的中国境内的金融机构出具。

（2）乙方建设工程项目履约保函中的担保金额为 2000 万元，有效期限为该保函开立日至乙方建设工程项目全部竣工验收合格之日。

（3）乙方运营维护项目履约保函中的担保金额为 800 万元，有效期限为乙方建设工程项目全部竣工验收合格之日起至本项目经营权全部终止前一（1）年之日。

（4）乙方项目设施移交履约保函中的担保金额为 1000 万元，有效期限为本项目经营权全部终止前一（1）年之日起至乙方建设工程项目的缺陷责任期全部终止之日。

4.4.3 如乙方延期提交第 4.4.1 条款规定的第一份履约保函，则视其放弃本项目，甲方有权终止本合同。

4.4.4 如乙方延期提交除第 4.4.3 条款之外的其他履约保函，每逾期一天，乙方应按相应第 4.4.1 条款规定的履约保函金额，按日万分之三的违约利率标准，向甲方支付违约金至乙方实际开具该履约保函之日或甲方解除本合同之日。如乙方逾期超过 20 天仍未开具该履约保函，则甲方有权随时书面通知乙方解除本合同。

4.4.5 履约保函有效期

(1) 乙方应保证所提供的履约保函在自保函开立日起至缺陷责任期届满之日止的期间内持续有效。

(2) 乙方可以开立多份生效日首尾相连的履约保函，但每份保函的有效期不得低于十二（12）个月。每份履约保函（下称“旧履约保函”）有效期届满前至少三十（30）日乙方应向甲方提交一份金额符合第 4.4.1 条款规定的用以替换旧履约保函的履约保函（下称“新履约保函”），新履约保函自旧履约保函有效期届满日次日起生效。

(3) 在合作期正常结束的情况下，最后一份保函的有效期应至第 13.113.9 条款所规定的缺陷责任期结束之时止。在合作合同根据本合同第 15 章 的规定被提前终止的情况下，乙方应根据第 15.115.11 条款提交一份新的履约保函。

(4) 如果乙方未按照上述规定及时更换保函或者延长最后一份履约保函的有效期，甲方有权全额兑取旧履约保函或最后一份履约保函的全部金额。

4.4.6 履约保函的兑取

(1) 除非本合同另有特殊约定，如果发生因乙方未全部或部分履行其在本合同项下的义务，且在甲方要求的期限内未予补正，或未按本合同的约定承担违约责任，甲方有权兑取履约保函的全部或部分金额。

(2) 如果乙方未按照第 4.4.7 条款的规定按时补充履约保函的金额，甲方有权兑取履约保函届时所剩余的全部金额。

(3) 如果乙方未按照第 4.4.4 条款的规定在每份履约保函到期日至少三十（30）日之前向甲方提交用以替换的履约保函，甲方有权

兑取履约保函的金额。

(4) 甲方在根据本条款兑取履约保函任何金额之前，应向乙方发出书面通知并告知甲方兑取的理由和拟兑取的履约保函金额。

4.4.7 恢复履约保函的金额

若甲方在合作期内根据本合同的规定兑取履约保函项下的金额，乙方应在履约保函被兑取之日起的三十（30）日内将履约保函补充至第 4.4.1 条款中规定的金额，并向甲方出示其已经恢复履约保函金额的证明。

4.4.8 履约保函的解除

在履约保函有效期届满之日，在兑取完由该份履约保函担保的所有款项，并清偿完该份履约保函有效期届满之日前，乙方根据本合同的规定应支付的所有款项后，甲方应同意解除该份履约保函届时未兑取的余额。

4.4.9 甲方行使兑取履约保函的权利不损害甲方在本合同项下的其他权利，并且不应解除乙方履行本合同项下的义务。

第5章 双方的一般权利和义务

5.1 甲方的一般权利

5.1.1在遵守、符合适用法律要求的前提下，甲方有权对乙方履行本合同项下的义务进行监督和检查，但甲方并不因其承担有关监督、检查工作而承担任何责任，且并不解除或减轻乙方应承担的任何义务或责任。

5.1.2有权对本项目的建设进行总协调。

5.1.3有权对本项目中乙方融资情况、建设资金到位情况及支付使用情况，乙方建设工程项目建设全过程，以及乙方运营维护项目的实施全过程，进行抽查、检查、了解、监督。

5.1.4设备、材料的采购依法应当招标的，甲方有权对此进行监督。

5.1.5甲方有权按照本合同的规定部分或全部解除本合同并接管乙方建设工程项目、乙方运营维护项目。

5.1.6有权对乙方及其总承包商、专业分包商和设备供应商的重要人员进行审核，以及建议对不胜任工作的相关人员予以更换。

5.1.7有权在本项目工程建设期要求乙方提交建设相关文件（包括但不限于施工文件、建设进度和质量控制报告等）并对项目设施的建设进行监督，如发现存在违约情况，有权根据本合同进行违约处理。

5.1.8有权在本项目运营维护期要求乙方提交运营维护记录并对项目设施的运营维护情况进行监督，对安全质量进行评估，如发现存在违约情况，有权根据本合同进行违约处理。

5.1.9在乙方违反本合同有关规定的情况下，甲方有权根据本合同约定获得赔偿。

5.1.10在乙方严重违约时，有权依据第 15 章 提前收回经营权，

并终止本合同。

5.1.11 在合作期届满时，有权无偿取得本项目的项目设施。

5.1.12 甲方有权享有本合同和法律、法规、规章以河南省、开封市和通许县地方性法规规定的其它权利。

5.1.13 其他本合同有约定并未在前述条款中列明的甲方权利。

5.2 甲方的一般义务

5.2.1 甲方应始终遵守所有的适用法律和本合同的规定。

5.2.2 除适用法律或本合同有特殊规定外，甲方应保持乙方的经营权在整个合作期内始终有效，维护经营权的完整性和独占性，合作期内不得以任何方式将经营权授予第三者或终止经营权，或者以任何方式减少经营权的内容或妨碍经营权的行使。

5.2.3 甲方应确保在本合同签订时已取得了必要的行政审批手续，确保本项目立项、规划、用地、环评等相关审批手续合法有效，为本项目的建设创造必备的施工条件。

5.2.4 按照工程进度计划向乙方提供项目工程建设用地。

5.2.5 在乙方提出适当的要求的前提下，甲方应尽最大努力协助乙方从有关政府部门获得、保持和续延项目所需的应由乙方办理的一切许可、执照和批准。若因现行法律法规规章的原因，部分批准无法以乙方的名义取得，双方同意以甲方的名义申请并取得相关批准，相关费用由乙方承担，列入项目全部建设成本。但届时以甲方的名义申请并取得相关批准时，不影响乙方在本项目建设中的法律地位、责任或权利义务。

5.2.6 协助协调城市供水、排水、热力、供电、通信、消防等本项目的各种管线等设施的建设计划。

5.2.7 协助乙方在本项目实施过程中使用的新材料、新工艺而编制的补充定额办理申报和审批工作。

5.2.8 协助乙方进行其他项目交叉施工的协调。

5.2.9 甲方负责根据本合同约定指定财政部门办理服务费计算、审核及支付手续。

5.2.10 落实乙方享受通许县同期 PPP 项目的优惠政策，协助乙方落实项目的相关地材料源，协调各政府相关职能部门，有效打击欺行霸市行为，维护正常的市场秩序，确保项目建设的顺利实施。

5.2.11 甲方应按本合同第 11 章 规定确认的服务费支付可用性服务费和运维服务费。

5.2.12 在本合同约定的提前终止条件成立后，甲方应按第 15 章 的约定向乙方支付提前终止补偿金。

5.2.13 在乙方提出调价申请后，按照本合同的约定对运维服务费进行调整。

5.2.14 甲方应积极配合乙方协调与工程相关各方以及当地群众的关系，为工程建设创造良好的外部环境。

5.2.15 甲方应根据本合同约定接收项目及相关资料。

5.2.16 依据适用法律和本合同规定对乙方进行监督检查时，不应不合理地干预项目设施的正常建设和运营维护。

5.2.17 以及其他本合同有约定但并未在前述条款中列明的甲方义务。

5.2.18 恪守廉洁从政、廉洁从业和防范腐败的责任。

5.2.19 甲方应将本项目政府支出责任纳入通许县跨年度的财政预算和中长期财政规划，并提请同级人大决议，确保财政支出的合法性

和及时性。

5.2.20其他本合同有约定并未在前述条款中列明的甲方义务。

5.3 乙方的一般权利

5.3.1获得本项目的经营权，负责投融资、设计、建设、运营维护和更新改造项目设施，对本项目工程提供运营维护服务。

5.3.2依照本合同的约定收取可用性服务费和运维服务费。

5.3.3按本合同约定方式确定总承包商、专业分包商、设备材料供应商等项目参建单位。

5.3.4按照国家有关规定，独立享有并行使本项目相关的投资权、建设权及项目管理权。

5.3.5在甲方违反本合同有关规定的情况下，乙方有权根据本合同约定获得赔偿。

5.3.6在甲方严重违约的情况下，有权依据本合同约定提前终止本合同并依据本合同约定获得相应补偿金。

5.3.7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。

5.3.8在满足本项目总目标和本合同约定的前提下，享有对人员、材料、设备的调配权。

5.3.9以及其他本合同有约定并未在前述条款中列明的乙方权利。

5.4 乙方的一般义务

5.4.1乙方应从有关政府部门获得、保持和续延项目所必需的应由乙方办理的许可、执照和批准。乙方负责按适用法律的要求及时办理项目的工程报建手续，并承担相应费用。

5.4.2配合甲方办理本合同项下乙方所负责工程需要的确保工程

能够正常开工及顺利实施的相关手续,进行其他项目交叉施工的协调。

5.4.3积极配合政府相关机构及甲方的监督、检查等活动。

5.4.4乙方应负责筹措项目工程建设投资资金,按工程进度计划投资建设,并确保投入资金满足本项目实施的需要。并按协议约定方式接受甲方对乙方融资情况、建设资金到位情况及支付使用情况,乙方建设工程项目建设全过程,以及乙方运营维护项目的实施全过程的监督。

5.4.5严格按照法律、法规、河南省规章、工程建设规范标准的规定和经批准的施工图设计文件完成工程建设,确保质量、工期、安全文明施工,除本合同约定建设期可以顺延的情况外,按本合同约定时间将验收合格的工程投入使用,以及提供运营维护服务。

5.4.6配合甲方根据本项目建设情况的需要进行的总协调,并及时向甲方及政府相关职能部门汇报项目实施过程中的重大问题。

5.4.7按照本合同中明确的建设进度和建设标准完成本项目的建设,自行承担建设相关的一切费用、责任和风险,并购买建设期保险。

5.4.8负责实施公配管线迁改工作,如绿化、供水、排水、热力、供电、通信等。

5.4.9在整个运营维护期内,根据本合同的规定,自行承担费用、责任和风险,(按本合同约定的标准)管理、运营维护项目设施,并购买运营维护期保险。

5.4.10遵守有关公共卫生和安全的适用法律及本合同的规定,履行保护环境的责任:

(1)乙方应始终遵守有关公共卫生和安全的适用法律及本合同的规定;

(2) 乙方不应因项目设施的建设和运营维护而造成道路场地（包括土壤、地下水或地表水、扬尘及空气）或周围环境的环境污染；

(3) 乙方在项目设施的建设和运营维护期间应采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目设施周围建筑物和居民区的干扰；但对生效日前已经存在的或潜在的，因第三方的作为或不作为引起的，或者政府方导致的环境污染及安全隐患，乙方不承担责任。

5.4.11 乙方应当在下列事项出现后七（7）个工作日内向甲方提交书面备案报告，报告该等事项的具体内容。甲方在收到乙方提交的上述报告或备案材料后七（7）个工作日内应提出反馈意见：

(1) 乙方董事长、董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员的确定或发生人员变更；

(2) 乙方签署的可能对经营权业务有重大影响的合同、协议或意向书；

(3) 其他对乙方经营权业务有重大影响的事项。

5.4.12 乙方应接受政府相关职能部门和甲方根据适用法律和本合同的规定对乙方运营维护项目设施的监督管理，并为政府相关职能部门、甲方或政府指定的其他机构履行上述监督管理权利提供相应的工作条件，并应根据本合同以及政府相关职能部门和甲方的要求，及时向其报送有关资料。

5.4.13 乙方应依据适用法律和本合同约定接受社会公众的监督。

5.4.14 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。

5.4.15 乙方应接受甲方或政府指定的其他机构依据适用法律和协议的规定对其进行的临时接管和其他管制措施。

5.4.16 乙方应遵守在紧急情况下接受政府征用的义务。

5.4.17 乙方基于实施本项目所发生的债务偿还问题由乙方依法组织处理

5.4.18 按本合同约定对本项目进行竣工验收和移交，并依法承担相应的质量责任。

5.4.19 由乙方完成的项目工程应完全符合适用法律要求和本合同中规定的预期目标。工程应包括为满足甲方的要求或本合同隐含或由乙方的任何义务而产生的任何工作，以及本合同中虽未提及但推论对工程的稳定、完整或安全、可靠及有效运行所必须的全部工作。

5.4.20 乙方应在约定竣工日前实施和完成项目工程，包括提供施工文件。乙方应为该工程的实施、竣工以及修补缺陷而提供所需要的工程管理、工程技术、监督、乙方的设备、劳务、工程设备和材料、临时工程以及所有其他内容。工程实施之前，乙方应完全理解甲方的需求。乙方应将甲方的要求或参照项中出现的任何错误、失误或缺陷通知甲方。甲方在收到此类通知后应作出是否采用的决定并相应地通知乙方。

5.4.21 不管甲方是否给予了批准或同意，乙方应对全部现场作业、所有施工方法以及全部工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任（因不可抗力、甲方前期工作的原因除外）。

5.4.22 乙方应按本合同规定配合项目工程竣工验收，负责解决验收中工程质量问题。

5.4.23 除另有约定外，依法缴纳因实施本项目相关工作应缴纳的税款和政府规费。

5.4.24 乙方应保证为本项目签订的工程文件、融资文件符合适用

法律，并与本合同不相抵触。

5.4.25 乙方应按通许县有关档案管理的规定，负责编制项目档案，提供给甲方。

5.4.26 乙方应履行适用法律及本合同规定的其他义务。

5.4.27 恪守廉洁从政、廉洁从业和防范腐败的责任。

第6章 项目前期工作和融资交割

6.1 前期工作及前期费用

6.1.1 前期工作

本项目的前期工作包括以下内容，该工作由甲方、乙方负责组织实施或协调相关部门实施：

- (1) 工程勘察设计工作；
- (2) 工程监理工作；
- (3) 评审可研等前期评审工作；
- (4) 建设项目环境影响评价咨询工作；
- (5) 地震安全性评价工作；
- (6) 施工图审查工作；
- (7) 保通方案的制定；
- (8) 部分建设单位管理工作；
- (9) 成桥检测工作；
- (10) 施工图预算编制工作；
- (11) PPP 咨询、招标代理等前期工作；
- (12) 其他前期工作。

6.1.2 前述第 6.1.1 条款规定的前期工作中，所涉及的费用在不超过可行性研究报告和实施方案列明的工程建设其他费范围内均由项目公司承担。在本合同生效日前甲方已经支付的费用，在甲方提供费用凭证之后，项目公司应在融资落实后 30 个工作日内将相应费用支付给甲方；生效日后发生的费用，项目公司应按照甲方要求的付款进度予以支付。项目公司实际承担的此部分资金列入项目全部建设成本。

6.1.3 本项目所涉及的施工所需用电、公配管线迁改等工作，由甲

方在乙方尚未成立之前已经完成或者部分完成的由甲方继续实施；在乙方成立之后还未签订施工所需用电、公配管线迁改等合同的工作由乙方负责实施，上述费用按照第 6.1.2 条款的规定执行：

(1) 施工所需电源由乙方与供电部门直接签订合同，所需费用列入项目全部建设成本；

(2) 公配管线迁改工作，如绿化、供水、排水、热力、供电、通信等，所需费用列入项目全部建设成本。

6.1.4 对于其他项目前期工作和相关费用，按实际发生情形由甲、乙双方协商后确定。

6.2 乙方建设工程项目的前期工作安排

6.2.1 对于双方约定由甲方或其指定机构负责实施的属于前期工作的各项工作，其中部分工作甲方或其指定机构已在本合同签订前完成，还有部分工作正在进行中或准备中。对于甲方或其指定机构尚未完成的前期工作，甲方或其指定机构工作进度应满足乙方建设工程项目总体进度计划的需要，其中，对于甲、乙双方约定有具体完成期限的，甲方或其指定机构应在该期限内完成。

6.2.2 甲方或其指定机构开展前期工作时需要乙方提供资料和予以其他合作的，乙方应积极配合甲方或其指定机构工作。

6.2.3 甲方协助乙方办理项目施工许可证等相关的项目建设手续。

6.2.4 甲方协助并确保乙方顺利办理完毕与既有线铁路、公路相交所需的相关手续，甲方负责协调与既有线铁路、公路等相关主体的关系。

6.2.5 甲方或其指定机构应在满足乙方建设工程项目总体进度计划需要的前提下，完成甲、乙双方约定的应由甲方或其指定机构负责

的其它前期工作。

6.3 融资交割

6.3.1 乙方应在项目公司成立后一百八十（180）个工作日内，应完成融资交割。

6.3.2 乙方在完成融资交割之日起七（7）个工作日内，应向甲方书面确认融资交割完成，并提交所有乙方已签署的融资文件的复印件，以及甲方合理要求的证明融资交割已实现的任何其他文件。

6.3.3 若乙方未能在项目公司成立后一百八十（180）个工作日内完成融资交割，或在完成融资交割之日起七（7）个工作日内不能向甲方证明其融资交割完成，且在甲方提出要求后三十（30）日内仍未完成，则甲方有权兑取履约保函或投标保函。因甲方原因导致融资审批所需的行政批复文件不能取得，则融资交割时间可相应顺延。

第7章 项目工程用地

7.1 征地

7.1.1 甲方协调政府相关部门将土地按建设需求分批次无偿提供给乙方供其建设使用。甲方协调政府相关部门为乙方提供本项目建设所需用地。

7.1.2 本项目所涉及的建设用地的审批手续工作由甲方负责协调相关部门按 5.2.3 条款组织实施。

7.2 土地使用

7.2.1 乙方有权为本项目之目的合法的使用本项目所涉及的土地和合法出入项目工程场地。

7.2.2 本项目土地仅为本项目建设和运营维护之用，未经甲方书面同意，乙方不得将项目所用建设土地变更土地用途、对外转让、出租、出借、抵押及在其上设置任何他方权利，也不得用于工程建设之外的任何目的。

7.2.3 乙方应当根据适用法律的要求，合理使用本合同项下的土地，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第三人造成损失的，乙方应当赔偿给第三人造成的损失。

第8章 乙方建设工程项目的实施

8.1 勘察设计

8.1.1 乙方建设工程项目所需的工程勘察设计单位，由甲方或乙方依法选定并签订相应合同。

8.1.2 乙方建设工程项目的各阶段设计按照国家法律和行业规定要求进行。乙方应严格按批准的设计文件组织建设。

8.2 监理单位

8.2.1 乙方建设工程项目所需的工程监理单位，经双方商定，由项目公司依法招标确定，并由项目公司签订监理合同，监理费用由乙方承担并计入项目全部建设成本。

8.2.2 乙方或其选定的总承包商、专业分包商、设备材料供应商等所有参建单位均应接受监理单位的监理，不得以任何形式逃避监理或回避监理单位提出的合理整改意见，不得以任何形式与监理人员进行可能有碍监理人员公正行使监理职责的交往。

8.2.3 监理单位将每月签署确认的关于项目进度、质量、工程量等文件资料定期报送甲方，报送的文件资料作为计算项目全部建设成本的依据之一。

8.3 工程协调和管理

乙方应全面负责本项目中各参建单位的协调和管理的工作。同时乙方应与项目工程范围内各有关单位及有关政府部门进行协调，必要时应提请甲方协助，以保证项目工程顺利实施。

8.4 关联合同

8.4.1 任何其它合同，其履行与本合同有关者，或本合同之履行与该合同有关者，均应由甲方明确该合同为“关联合同”。乙方应按合同

相关规定及甲方的要求进行相关工作协调并为关联合同提供服务。关联合同的承包商名称在生效日可能仍未确定，乙方不得以此为理由而对以后指定的关联合同承包商有异议。

8.4.2 乙方与总承包商、专业分包商、材料设备供应商等签订的合同，均须在签订后七（7）日内报原件一份给甲方或甲方指定机构备案，并接受甲方或甲方指定机构对关联合同履行的监督；但该等监督不得影响乙方的正常施工组织工作。除第 8.6.6 款规定情形外，乙方对关联合同的其他违约后果均由乙方自行承担。

8.4.3 乙方应于合同规定的时间，或甲方要求的其他时间，协调其与关联合同承包商的工作。乙方应提供关联合同承包商一切合理机会并参与协调管理，使其能开展工作。

8.5 工程进度

8.5.1 项目建设期是指本项目自开工日期起至全部工程竣工验收合格日止的建设期总日历天数。

8.5.2 本项目的开工日期以在 60% 的建设用地具备进场条件的情况下，监理工程师下达的开工令载明的日期为准。

8.5.3 乙方应向甲方提交详细的施工进度计划，其中应列出计划实施工程的程序、关键性时间节点、工期目标、工期保障措施等。施工进度计划经甲方同意后执行。若工程实际进度与进度计划不符，甲方可要求乙方以实现如期竣工为前提合理安排施工计划并修改进度计划。

8.5.4 乙方应负责编制和上报进度报告(包括月、季、年)，并提交一式三份书面进度报告给甲方。第一份报告所包含的期间应从开工日起至开工日所在月、季、年的最后一天止，此后每月、季、年均应在

该月、季、年最后一天之后的十（10）日内提交月、季、年度进度报告。进度报告应持续至竣工日止。

8.5.5发生以下情形时，建设期做相应调整：

（1）因甲方原因造成设计变更而影响建设期时，可相应顺延建设期；

（2）因甲方原因造成设计成果递交延迟而影响建设期时，可相应顺延建设期；

（3）不可抗力因素及国家相关部门认定的极端天气导致乙方建设工程项目停工时，建设期相应顺延；

（4）由于甲方、政府及行政主管部门原因（包括甲方组织相关单位征地拆迁过程中产生的群体性阻工事件等不利影响）发生引起乙方建设工程项目停工连续超过 24 小时以上情况时，建设期相应顺延；

（5）发生第 8.13 条款约定的暂停施工时，乙方建设工程项目的建设期相应顺延，但乙方原因造成的暂停施工除外；

（6）因甲方原因，导致乙方建设工程项目与其衔接或交叉的部位施工中止，建设期相应顺延。

8.5.6发生以下情形之一，从而导致乙方建设工程项目全部或部分建设工程无法开工，或乙方正在组织施工建设的工程部位开工后又中止时，或影响到关键工序的，建设期相应顺延：

（1）甲方改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；

（2）为保护在乙方建设工程项目建设用地范围内发现的历史文物及地下管线设施；

（3）乙方建设工程项目用地的征地拆迁安置未如期完成；

（4）甲方负责的乙方建设工程项目前期工作未能及时完成；

(5) 甲方提供的乙方建设工程项目所涉及的地质及地下管线设施资料不准确;

(6) 甲、乙双方另行约定的可调整乙方建设工程项目建设期的特殊情形。

8.5.7乙方在第 8.5.5 条款、第 8.5.6 条款规定的情形发生后七(7)天内,以书面形式向甲方派驻现场代表提出顺延建设期的申请报告。逾期不提出书面申请报告的,建设期不予调整,由此增加的乙方建设成本不计入项目全部建设成本。甲方对乙方提出的申请报告如有异议,应在收到申请报告后七(7)日内将异议及意见书面反馈乙方,逾期未书面反馈异议的,视为甲方对乙方提出的顺延建设期的申请报告表示认可。

8.5.8如果建设进度因第 8.5.5 条款和第 8.5.6 条款延长,则依照本合同相应条款约定的合作期应顺延。

8.5.9非乙方原因（除第 8.5.6 条款第（3）项外）导致的乙方建设工程项目建设期顺延，乙方不承担违约责任，且由此导致乙方新增加的费用应当计入项目全部建设成本。

8.6 总承包商、专业分包商、设备材料供应商

8.6.1 【乙方建设工程项目】的总承包商根据【本项目】实施方案
之规定，由乙方股东【 】担任。

8.6.2 乙方承诺未经甲方书面批准不得将乙方建设工程项目进行分包,并须监督同时作为乙方股东之一的总承包商不得将乙方建设工程项目的任何部分挂靠施工、转包或肢解分包。对于甲方书面批准的分包工程,乙方须监督专业分包商不得将分包工程以任何名义再分包或转包或挂靠施工。否则,甲方有权要求乙方及时制止和处理总承包

商以及相关专业分包商，并追究乙方的其他违约责任。对于乙方因此增加的建设成本及遭受的其他损失，均不得计入项目全部建设成本。

8.6.3 专业分包商的选择，以及项目设备、材料的采购及供应商的选择均应符合国家、河南省相关法律法规要求。依法应当招标的，必须招标。甲方有权对此进行监督。招标时，乙方应事先将相关的招投标文件报甲方备案，甲方有权派人对开标、评标等过程进行监督。如甲方对乙方提出异议，甲、乙双方协商处理。

8.6.4 建设过程中因总承包商、专业分包商、材料设备供应商的过错导致乙方建设工程项目建设期延误的，建设期不予顺延，由此增加的乙方建设成本不计入项目全部建设成本；对于乙方因此应向甲方支付的违约金及向甲方或第三方赔偿的损失也不得计入项目全部建设成本。

8.6.5 乙方应提前将各专业分包商、材料设备供应商的相关详细资料报送甲方，并将设备供应商的公司证明文件、供应设备清单提交甲方备案。

8.6.6 鉴于总承包商同时是本项目中的社会资本投资方，即负责乙方投融资工作的核心主体，而且作为乙方的主要股东，实际决定乙方建设工程项目中建设资金的分配，故在乙方建设工程项目建设期内，总承包商不得以乙方未按时向总承包商支付工程款等事由，采取任何对乙方建设工程项目建设工作不利的行为；对于总承包商因乙方建设工程项目建设资金到位不及时造成的总承包商损失，均应由总承包商自行承担，不得计入项目全部建设成本。同时，在乙方建设工程项目建设期内，即使乙方未按时向总承包商支付工程款，总承包商仍应基于自己作为本项目中的社会资本投资方以及作为乙方的主要股东的

身份，自行采取措施及时解决专业分包商以及设备和材料供应商的工程款、设备和材料款，以及相关工人（包括固定工、临时工、民工）的工资支付问题，否则对于乙方因此承担的违约金、赔偿的损失和其他费用，均由总承包商承担，不得计入项目全部建设成本。乙方需依据适用法律要求向总承包商收取履约保证金。

8.7 现场数据

甲方应将其在生效日前已取得的现场地质和水文条件及环境方面的所有有关资料及时提交给乙方。同样地，甲方在生效日后得到的所有此类资料，也应及时提交给乙方。

8.8 现场管理、环境保护和安全文明施工

乙方应严格按照国家、省、市相关法律法规的规定做好现场管理、环境保护和安全文明施工。若因乙方现场管理、环境保护和安全文明施工不当，所产生的任何后果均由乙方承担。

8.9 资金管理

8.9.1 乙方独立进行合作期的资金使用和财务核算。

8.9.2 乙方应自行负责本项目建设资金的筹集，并按照工程的进展情况分批投入。

8.9.3 项目公司成立之日起七（7）个工作日内，项目公司应在所在地在通许县的商业银行设立工程建设资金专户，专款专用、专户存储。甲方有权查看账户资金情况，乙方应给与配合。

8.9.4 乙方必须按月向甲方提供银行对账单等相关资料，以便甲方检查监督乙方建设资金到位和使用情况。

8.9.5 乙方应根据本合同规定的工程进度计划按时向工程建设资金专户拨付项目建设资金，该资金不得用于与本项目无关的支出。

8.9.6 乙方对工程相关单位的工程进度款支付，须按相关工程合同的约定执行，不得违约拖欠或超计划支付。对支付情况，甲方有权核实，对不按时支付的，甲方有权从其履约保函中代为支付，不足部分将从服务费中直接扣除。

8.10 设计变更

8.10.1 在乙方建设工程项目竣工验收前，为优化完善设计、提高工程质量、加快工程进度等目的，需要变更设计时，可依据通许县市政道路及省道工程建设的相关管理规定执行；

8.10.2 因甲方要求变化等原因产生的设计变更，由甲方承担，甲方将就該等原因导致的设计变更所增加的费用计入项目全部建设成本；

8.10.3 因乙方工作失误等原因所产生的设计变更，由乙方承担，乙方需自行支付因該等原因所导致的设计变更所增加的费用，该部分费用不计入项目全部建设成本；

8.10.4 乙方提出的设计变更，在保证质量和安全并不低于原设计标准的前提下，必须是出于优化方案、节省开支等合理或经济性考虑，该优化设计方案应得到甲方的同意后方可实施，工程量增加导致的成本费用增加，该部分费用计入项目全部建设成本，工程量减少所带来的成本费用减少及对应产生的收益由甲方与乙方按 3:7 的比例分享；

8.10.5 因设计变更而引起的工期延误，按第 8.5.5 条款、第 8.5.6 条款规定处理。

8.11 工程设备、材料和工艺

8.11.1 乙方或其指定机构拟提供的全部工程设备和材料，以及准备进行的所有工作，均应按照本合同规定的方法制造、加工与实施。

如果本合同中未规定制造与实施的方法，则该项工作应按照公认的行业惯例，使用适当装备的设施以及安全的材料，以恰当、熟练和谨慎的方式实施。乙方或其指定机构应负责采购、运输、接收、支付、装卸以及安全储存为完成项目工程所需的全部工程设备、材料及其他物品。乙方应在制造、加工、安装、实施期间，对按本合同规定所提供的全部工程设备和材料的原料与工艺，进行检查、审核与检验，并对建造进度进行审查。

8.11.2 甲方或其指定机构可随时对乙方提供的全部工程设备和材料，以及准备进行的所有工作进行检查、审核或检验。如果从检查、审核或检验的结果看，任何工程设备、材料或工艺存在缺陷或不符合本合同的其他规定，乙方应立即修复上述缺陷并保证使被拒收的工程设备、材料或工艺符合本合同规定。

8.12 开工和延误

8.12.1 开工

乙方应在工程进度计划中规定的开工日或之前开工。此后，乙方应迅速按经甲方审定的工程进度计划的要求不拖延地开始实施项目工程直至竣工。

8.12.2 延误

(1) 若在任何时候，由于甲方原因（例如征地拆迁、规划调整和政府有关部门在受理乙方报批申请后违反适用法律规定的审批时限等）造成项目工程实际进度落后于经甲方认可的进度计划时，则视为甲方工程延误，工期予以顺延，且由此增加的相关费用经双方确认后计入项目全部建设成本。

(2) 若在任何时候，由于乙方的原因（例如资金未及时到位、工

程质量缺陷等)造成工程实际进度落后于经甲方认可的进度计划时,则视为乙方工程延误,工期予以顺延,且每延误一日,乙方应向甲方支付叁万元(RMB30,000)违约赔偿金。

(3) 不可抗力或第 8.5.5 条款、第 8.5.6 条款导致的竣工延误可顺延工期,由此产生的损失由双方各自承担自身损失。

(4) 如因甲方(或乙方)原因导致延误总日数超过一(1)年,则乙方(或甲方)有权提前终止本合同。

8.13 暂停和复工

8.13.1 甲方可根据工程建设情况指示乙方暂停进行部分或全部工程。如此类暂时停工是由于乙方原因造成的,则建设期不予顺延且乙方应当承担由此产生的一切后果。

8.13.2 在收到继续施工的许可或指示后,乙方应会同监理工程师共同对受暂停影响的工程、生产设备和材料进行检查。乙方应组织修复在暂停期间发生在工程或工程设备或材料中的任何损蚀或缺陷或损失。若此类暂时停工并非由于乙方的原因造成的,此种修复的费用经甲方确认后计入项目全部建设成本。若暂时停工是由于乙方的原因造成的,此后果由乙方自行承担。

8.14 竣工验收

8.14.1 乙方应按照适用法律和本合同的规定及时向甲方和政府相关职能部门申请并通过全部工程或分阶段工程竣工验收。

8.14.2 乙方建设工程项目全部符合竣工验收条件后,由甲、乙双方组织勘察、设计、施工、监理单位在建设工程质量监督专业站的监督下共同进行竣工验收,并在规定期限内报主管部门备案。其中需要甲方协助配合的事项,甲方应积极予以协助与配合。若因甲方不履行

协助配合义务而导致工程验收延期，乙方不承担逾期违约责任。

8.14.3 乙方建设工程项目验收执行中华人民共和国住房和城乡建设部《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008)等现行相关法规、规范及标准，如有最新法规、规范及标准，需按照最新标准执行。

8.14.4 尽管有第 8.14.2 条款规定，乙方建设工程项目也可根据实际建设情况，采用分阶段工程予以验收。第 8.14.2 条款约定内容对分阶段工程验收同样适用。

8.14.5 甩项验收：因政府征地拆迁或其他原因导致的工期延误，经双方协商可进行甩项验收或甩项运营，同时，核减相应的费用，但不影响其他工程的政府付费节点。

8.14.6 乙方建设工程项目进行分阶段工程竣工验收或全部工程竣工验收时，均须一次性达到合格率 100%。如分阶段工程验收或全部工程竣工验收未能一次性通过，乙方须按要求整改。对于因进行整改而产生的费用以及增加其他成本等均由乙方自行承担，不得计入项目全部建设成本；但验收未能一次性通过非乙方原因造成的除外。

8.14.7 验收程序乙方建设工程项目具备分阶段工程验收或全部工程竣工验收条件后，甲、乙双方根据国务院 279 号令《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定（建建[2000]142 号）》等相关规定及时组织验收。经验收合格工程的实际竣工日期，以乙方提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。甲方在收到乙方竣工验收申请报告 56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但甲方由于不可抗力不能进行验收的除外。

8.14.8 乙方建设工程项目分阶段工程验收合格或全部工程竣工验收合格之日以分阶段工程竣工验收单或全部工程竣工验收单上记载的日期为准。

8.14.9 乙方建设工程项目在全部分工程竣工验收合格后，方可通车。但在特殊情况下，经甲方书面批准，对于已完成的部分路段在分阶段工程验收合格后，可先行部分通车，并以通车当日为进入运营期首日。

8.14.10 乙方建设工程项目在分阶段工程竣工验收或全部工程竣工验收合格后，乙方应按甲方要求清理施工现场，将施工临时用地恢复原状（如原土地使用者另有约定的除外），退还原土地使用者。

8.14.11 乙方建设工程项目在全部分工程竣工验收合格后，乙方须负责在法定期限内办理相应的全部工程竣工验收合格备案手续。

8.14.12 乙方建设工程项目全部工程竣工验收合格后，乙方应按相关法律、行政法规、规章以及河南省、开封市地方性法规、规章的规定以及甲方要求，向甲方移交相关建设工程资料，这些资料包括：

（1）竣工图纸的打印件和光盘各五套。竣工图纸应符合国家和通许县的相关要求，并取得勘察设计单位、监理单位及建设行政主管部门委托的质量监督机构对图纸、技术规格、系统、分类及其他有关细节的认可；

（2）所有设备技术资料 and 图纸(包括设备平面图、说明、质量保证书、安装记录、测试记录、质量监督和验收记录)各五套；

（3）甲方合理要求的与乙方建设工程项目有关的其他的文件或资料的打印件和光盘各五套。

8.15 建设成本控制与审计

8.15.1 项目全部建设成本是指甲方、乙方为本项目工程建设而投

入的资金，其来源包括甲方、乙方投入的资本金及乙方通过其他融资渠道为本项目投资建设而筹得的全部资金；其用途包括甲、乙双方约定的费用。工程造价总额应以县财政局评审的施工图预算为基准。

8.15.2项目全部建设成本是双方核算并由甲方向乙方支付可用性服务费的主要依据之一。对于含有“不计入项目全部建设成本”或“后果由乙方承担”等内容之条款中所涉及的相关费用，均不计入项目全部建设成本，不得用于计算可用性服务费。

8.15.3本项目由甲方依法选定第三方机构进行全程同步跟进审计，相关费用计入项目全部建设成本，经甲方允许，直接向第三方机构支付。双方以第三方机构出具的经双方一致认可的决算审计报告确认的数额作为确认项目全部建设成本的依据。

8.15.4本项目全部建设成本包括建筑安装工程费、工程建设其他费用和建设期利息，该部分费用确定原则详见附件九。

8.15.5 审计程序

(1) 审计周期分为三个阶段：第一阶段，事前施工图预算审计；第二阶段，事中补充施工图预算审计；第三阶段，事后竣工结算审计；

(2) 事前施工图预算审计：在设计图纸出来后，乙方根据施工图预算在一（1）个月内编制整个项目的工程量清单施工图预算，经甲方组织的相关单位（设计单位、监理单位、造价咨询机构）审核后，报双方共同认可的第三方机构进行审核，第三方机构在三（3）个月内出具施工图预算审计报告（征求意见稿）；

(3) 事中补充施工图预算审计：在施工后的每年年末，根据施工的进度，批准的设计变更、工程签证、新增内容、价格调整等内容编制补充施工图预算，并在一（1）个月内报由甲方组织的相关单位（设

计单位、监理单位、造价咨询机构)审核后,第三方机构在三(3)个月内出具补充施工图预算审计报告(征求意见稿);

(4) 竣工结算审计:在工程全部竣工验收或分阶段验收后,乙方在一(1)个月内编制竣工结算,报由甲方组织的相关单位(设计单位、监理单位、造价咨询机构)审核后,第三方机构在三(3)个月内出具相应的竣工结算审计报告;

(5) 以上竣工结算审核中,已经审核过的施工图预算和补充施工图预算,在通过项目全部工程竣工验收或分阶段工程竣工验收合格进入运营维护期后,若没有变化且无异议的,第三方机构应按已审核过的经双方认可的预算出具竣工决算报告,县审计局可重复审核。

(6) 甲、乙双方应充分配合第三方机构检查其与履行本合同有关的帐户和记录,不得拖延或拒绝。

(7) 甲、乙双方配合审核机构工作的义务还包括应遵照第三方机构关于提交和安排审计资料分类、时间、时限和程序等的要求。如甲、乙双方未遵照第三方机构关于提交和安排审计资料分类、时间、时限和程序等的要求,则第三方机构出具工程决算审计报告(征求意见稿)的时限相应顺延。

(8) 第三方机构在对乙方项目全部建设成本进行审计时,应遵循法律法规及本合同中关于项目全部建设成本的确定原则。

8.16 质量控制

8.16.1 质量保证和质量控制

(1) 乙方应按照法律、行政法规、规章以及河南省、开封市、通许县地方性法规、规章等适用法律的要求,建立与落实工程质量领导责任制,严格执行建设程序,强化施工质量管理;

(2) 乙方建设工程项目的工程质量应确保合格，质量的评定以国家质量检验标准为依据；

(3) 在本合同生效后十五（15）个工作日内，乙方应以 GB/T19000《质量管理与质量保证》、ISO9001：2008 等适用法律要求为标准制定工程建设质量保证措施和质量控制计划，建立并保持一个健全的工程质量保证体系，并将其报甲方备案。乙方应在整个建设期执行质量保证措施和质量控制计划。

8.16.2 甲方对质量控制的监督和检查

(1) 甲方或其指定机构有权随时参与或检查乙方及各参建单位的质量控制检验及方法，以确认建设工程的任何部分符合本合同约定的质量要求。

(2) 乙方应当提供或责成其总承包商、专业分包商向甲方或其正式授权代理人进行检查所需的与特定的检查目的相关的所有方案、设计、文件和资料的复印件。同时乙方应当提供或责成其总承包商、专业分包商向甲方提供进入项目场地的便利条件(包括向甲方的代表提供临时办公设施)以及甲方合理要求的协助和设备，以便甲方或其指定机构对建设工程进行监督和检查。

8.16.3 有关检查的资料

乙方应当或责成总承包商、专业分包商等提供甲方或其正式授权代理人进行检查所需的、与特定的检查目的相关的所有方案、设计、文件和资料的复印件。

8.16.4 不符合质量和/或安全要求

(1) 如果项目工程或材料和设备或其他任何部分不符合本合同约定的质量和/或安全要求，甲方可根据情况责成质量监督单位对乙

方下发《工程整改通知书》，要求其在合理时间纠正缺陷；乙方应遵照执行，尽快采取补救措施，并对由此引起的任何费用的增加和延误负责。

(2) 如果乙方在收到甲方上述通知后十(10)天内不能或拒绝纠正缺陷，甲方有权自行或委托第三方纠正上述缺陷。在这种情况下，乙方应为此向甲方支付合理且必要的修理费用。如乙方拒绝甲方或其委托的第三方进入项目场地进行纠正工作，或者未能按照甲方的要求支付相应的修理费用，甲方有权兑取履约保函相应款项。如履约保函不足以支付前述修复费用的，甲方有权从应付给乙方的可用性服务费和运维服务费中扣除相应费用。

8.16.5 甲方未监督、检验、未发出缺陷通知、整改通知或拒收建设工程的任何部分不应视为甲方放弃其在本合同下的任何权利，也不能免除乙方在本合同项下的任何义务。尽管有上述规定，为尽量减少纠正缺陷的费用，甲方在知悉该缺陷之后应尽早将任何缺陷通知乙方，要求乙方尽快采取补救措施。

8.17 建设的放弃

如果除不可抗力或第 8.5.5 条款、第 8.5.6 条款所述情况以外的任何原因，乙方出现下列情况，则建设期提前终止，项目应视为已被放弃：

8.17.1 乙方以书面形式表示放弃乙方建设工程项目建设；

8.17.2 乙方书面通知甲方其已停止乙方建设工程项目任一部分，且不打算重新开始施工；

8.17.3 由于乙方原因未能在开工日期之后三十(30)天内开始乙方建设工程项目的建设；

8.17.4 由于乙方原因未能在任何不可抗力事件结束后三十（30）天内恢复乙方建设工程项目的施工；

8.17.5 乙方出于任何其他原因在商业运营日前停止乙方建设工程项目建设，直接或通过分包商撤走场地全部或大部分的工作人员；

8.17.6 如果乙方放弃或被视为放弃项目的建设，甲方有权从乙方提交的履约保函中兑取全部款项并无偿拥有已建成的在建工程，且甲方无须向乙方做出任何补偿，本合同自动终止。

8.18 考古

如果在乙方建设工程项目施工过程中发现考古文物、化石、古墓及遗址、艺术历史遗物及具有考古学、地质学和历史意义的任何其他物品，乙方应及时通知甲方和有关政府部门，并采取适当措施保护物品所在的场地，并防止其职员、劳工或其他任何未经依法授权的人员移动或损坏任何此类物品。乙方因此发生的合理费用列入项目全部建设成本。

8.19 建设期评估

甲方有权对乙方建设期的履约情况进行评估。如经甲方评估，发现乙方的资金能力、劳动力数量、现场组织等不足以完成相应工程内容，并将影响到整体建设期限的情况时，在甲方催促的期限内仍不能解决，甲方有权视具体情况部分或全部解除本合同，从乙方所负责的建设工程中直接分包工程。届时，对甲方直接分包工程的善后事宜比照第 15 章 关于解除协议的相关规定处理。

8.20 项目协调

甲方应就本项目成立协调领导小组，负责本项目建设过程中的现场协调工作，包括协调与当地交通、市政等部门之间的关系，以及协

调处理本项目征地拆迁相关事宜、乙方与项目场地周边单位和居民的关系。

第9章 运营维护服务

9.1 运营维护服务范围

乙方提供的运营维护服务包括对本项目建设范围内的道路、桥涵、排水、照明工程、绿化工程等的日常养护、检查维修、项目中大修等；但因工程质量原因导致的大修，乙方需自行承担相应费用。

9.1.1 道路工程运营维护主要涉及：

(1) 车行道维护：维修、加固路肩及边坡、疏通边沟、排除积水，路面堆积物、路肩土或路肩草的清除，路面路基的修缮等。

(2) 人行道维护：翻铺砖石人行道及部分基层，翻排侧平石等。

(3) 道路保洁：清扫各地段，达到路面内无砖头、碎纸、塑料袋、树叶、木棍、果皮等杂物，整洁干净等。

9.1.2 桥涵工程运营维护主要涉及：

涉及项目建设范围内 2 座涵洞桥的养护；涵洞的边坡补修排水疏通等。

9.1.3 管网工程运营维护主要涉及：

(1) 污水管网：管道有害气体检测，通风，沟道疏通，清捞洗刷检查井、调换检查井盖座，修理检查井，管道局部翻修，开挖路面恢复。

(2) 雨水管网：管道有害气体检测，通风，沟道疏通，清捞洗刷检查井、进水口、调换检查井及进水口盖座，修理检查井及进水口，管道局部翻修，开挖路面恢复。

(3) 给水管网：管道的检漏和修漏；附属设施和配件的养护和检修；管道的清垢和防腐；防止管网污染；事故抢修和旧管道或配件的更新。

9.1.4绿化工程运营维护主要涉及：

包括补植、修剪、病虫害防治、护坡带的日常巡查以及植草的及时恢复等。

9.1.5照明工程运营维护主要涉及：

包括检查更换坏的灯泡、镇流器、触发器、老化线缆、破损灯头、灯具；清洁灯具；测试接地电阻，更换损坏的接地极；检查配电板和灯杆门；检修灯杆、灯盘和灯臂并进行防腐处理等。

甲方指定的其他项目设施的运营维护服务内容 by 双方另行协商确定。

9.1.6如遇塌方、水毁、冰雪灾害、交通事故等情况，配合政府部门做好应急处理工作。

9.1.7运营期内如需项目大、中修，大、中修方案由乙方报政府方审批决定是否实施。实施过程中，若发生《实施方案》中约定的大、中修范围外的维修内容，乙方可据实申请增加维修费用，纳入当年运营维护成本，该项费用支付与运营期绩效评价结果挂钩，甲方应予以认可。

9.2 运营维护服务基本要求

9.2.1乙方建设工程项目分阶段工程竣工验收或全部工程竣工验收合格之日的次日为商业运营日，本项目进入运营维护期。

9.2.2在项目运营维护期内，乙方应根据本合同的规定呢，自行承担费用、责任和风险，管理、养护和维修项目设施，使项目设施始终处于良好的使用状态并符合相关要求。

9.2.3乙方应建立健全流程制度管理体系，从制度体系上保障项目工程运营维护质量。

9.2.4 在运营维护期内，乙方应根据本合同的规定，自行承担费用(包括税费)和风险，根据下列规定运营并维护项目设施：

(1) 国家和地方现行的有关法律法规、标准和规范，本项目有关批准文件的要求；

(2) 运营维护手册以及与项目设施有关的设备制造商提供的一切有关手册、指导和建议；

(3) 本合同的约定；

(4) 谨慎运营惯例。

9.2.5 乙方应按照下述规定的时间和要求向甲方提交相应的资料：

(1) 乙方应于每月十(10)日前向甲方提交上月的运营维护记录。

(2) 提交全面反映其经营情况各个方面的下列财务报表和其他报表：

A. 每年 5 月 30 日之前，提交上一年度按适用法律和普遍认可的中国会计准则、制度和惯例编制的经审计的年度财务报表，包括资产负债表、损益表和现金流量表；

B. 每季度之后的十(10)日之前，提交上一季度本项目的运营成本表；以及

C. 甲方为监督乙方遵守适用法律和本合同，合理要求的有关乙方财务状况的其它资料。

9.2.6 运营维护服务期内，如因乙方养护维修工作不到位引发安全事故的，由乙方承担相应责任。

9.2.7 本项目建成投入使用后，为了切实保障项目设施的正常使用和社会提供持续稳定的服务，经甲方书面同意，乙方可委托专业的管理养护队伍提供运营维护服务。

9.3 运营维护手册

9.3.1 运营维护手册的编制

(1) 在相关项目设施进入项目运营维护期之前，乙方应根据适用法律和谨慎运营惯例编制项目工程的运营维护手册，并经甲方同意后遵照执行。

(2) 运营维护手册在项目运营维护期内应根据本项目运营维护的实际情况随时进行修改、补充和完善，并经甲方同意后遵照执行。

9.3.2 运营维护手册的内容

(1) 运营维护手册应包括项目工程进行定期和年度检查、日常运行运营维护的程序和计划，以及调整和改进检验及运营维护安排的程序和计划，并制定应对突发事件的应急服务预案。

(2) 运营维护手册应列明运营维护服务所需的消耗性备品备件和事故抢修的备品备件。

9.4 运营维护质量标准

9.4.1 乙方对项目设施进行管理、养护和维修的工作内容及质量标准应符合附件三中适用法律和国家行业规范、标准的每一项规定。

9.4.2 政府出资代表之外的乙方股东在投标文件中承诺对于相关设施的运营维护管理质量标准（以下简称“承诺标准”）高于适用法律和国家行业规范、标准的，执行承诺标准。

9.4.3 国家或者地方已经颁布实施的和未来不时颁布实施的有关道路、桥梁等运营维护管理的法规、规章与标准的规定以及承诺标准中若有与现行标准不一致之处时应适用相对较为严格的标准。

9.5 检查及日常评估

9.5.1 甲方有权指定任何代表（该代表在进入项目设施检查时须持

有甲方正式的书面授权文件)在任何时候进入乙方负责运营维护的项目设施,以检查项目设施的养护维修情况,但甲方应尽量减少该等检查对项目设施养护维修可能产生的干扰。甲方指定的代表有权检查乙方的养护维修记录和项目设施检测记录。乙方应对甲方指定的代表提出的问题作出合理解答。

9.5.2 甲方应按照第 9.4 条款规定的质量标准对乙方的运营维护情况进行评估,并将评估的情况记录进绩效评价结果中,乙方应全力配合甲方的评估工作。

9.5.3 每半年结束后,甲方应将该半年所有的评价结果进行汇总,计算乙方各评分项的半年平均得分,该得分为半年分。

9.5.4 甲方在对乙方运营管理工作进行抽检过程中发现有本合同附件三所对应或其他不符合规定的情况,应对乙方评价半年平均得分予以扣分。

9.6 绩效评价

9.6.1 建设期评价时间

项目实施机构应按照评价细则在工程竣工验收后进行评价,并应在 15 日内完成,并在政府组成的绩效评价小组或选定的第三方中介机构的监督下进行检查、打分,并出具工程的可用性绩效评价得分报告,作为项目的可用性评价最终结果。

9.6.2 运营期评价时间

(1) 定期评价

竣工验收合格后,运营期每年定期评价两次,分别在上半年底、下半年底进行。实施机构需提前 48 小时通知项目公司开始评价的时间,项目公司在实施机构的监督下,配合实施机构在规定的评价现场

对项目公司的运营管理、配套设施维护、舆情反馈等进行检查。

（2）临时评价

项目实施机构可以随时自行评价项目公司的运维服务（临时评价每年不超过两次），如发现缺陷，则需在 24 小时内以书面形式通知项目公司。项目公司在接到政府方的书面通知后，应及时修复缺陷。

评价应在 7 日内完成，并在政府组成的绩效评价小组或选定的第三方中介机构的监督下，在规定的评价现场进行检查。经现场逐项检查打分后，确定年度评价得分，出具工程的年度运营维护绩效评价得分报告，作为本项目当年的运维绩效评价最终结果。

运营期内评价应当在约定的政府付费前 30 日内完成。

9.6.3 具体评价办法、标准详见附件四

双方可以根据国家政策、法律法规、行业标准和项目实际情况，在运营期内对绩效评价办法和标准进行动态优化和调整。

9.7 未履行运营维护义务

9.7.1 对乙方未能按照适用法律和本合同履行运营维护的义务，造成运营维护质量下降，甲方有权向乙方发出整改通知，责令乙方在限定期限内采取必要措施有效纠正未适当履行养护维修义务的行为。

9.7.2 如果乙方未在甲方依上款规定发出的整改通知确定的期限内采取必要的措施纠正违约行为或未能在合理的时间内有效纠正违约行为，每逾期一天，乙方须按当期应付的半年度运维服务费的万分之五之标准向甲方支付违约金至乙方自行纠正之日或甲方视具体情况自行或委托第三方纠正之日。甲方因此遭受损失的，由乙方另行赔偿。

9.7.3 对于甲方视具体情况自行或委托第三方采取纠正措施产生

的费用，甲方应向乙方开具账单和所发生费用的详细清单，如果乙方在收到该账单后 7 个工作日内未提出异议，则视为乙方认可。如果乙方在确认该账单后七（7）个工作日内未能全额支付账单所列金额，则甲方有权从履约保函中兑取相应款项以支付账单。

9.8 乙方违约情况下的临时接管

9.8.1 乙方负责的任一阶段性工程项目设施的项目运营维护期内，或乙方所负责的全部工程项目设施的项目运营维护期内，出现以下情形时，甲方有权对相应的阶段性工程项目设施或全部工程项目设施实施临时接管：

- （1）乙方擅自转让、出租经营权的；
- （2）乙方擅自将所经营的财产进行处置或者抵押的；
- （3）因乙方管理不善，发生重大质量、生产安全事故的；
- （4）乙方擅自停工或停止运营维护，严重影响到社会公共利益和安全的；
- （5）乙方在运营维护期内从事法律、法规禁止的其他行为。

9.8.2 甲方因根据第 9.8.1 条款临时接管项目设施的运营维护工作所产生的一切费用，由乙方承担。

9.8.3 乙方纠正引致临时接管的违约行为后，并经乙方书面申请，甲方应当终止临时接管，恢复乙方的经营权。

9.8.4 临时接管持续超过六十（60）日后乙方仍未完全、适当地纠正引致临时接管的违约行为，甲方有权依据第 15 章 提前终止本合同。

9.9 非乙方违约情况下的临时接管

9.9.1 合作期内，非乙方违约情况下，甲方有权依据以下条款实施

临时接管：

(1) 甲方介入项目以解除或行使政府的法定责任；

(2) 发生紧急情况，且甲方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。

9.9.2 非乙方违约情况下,甲方实施临时接管的，则：

(1) 甲方须在合理的时间内书面通知乙方临时接管的原因、接管计划（包括接管时间、预计结束时间和处理措施等）和其他相关事宜；

(2) 在甲方介入的范围内，如果乙方的任何义务或工作无法履行，这些义务或工作将被豁免；

(3) 在甲方介入的期间内，甲方仍应当按照本合同的约定支付服务费，不论乙方是否提供有关的服务或是否正常运营；

(4) 因甲方介入引发的所有额外费用均由甲方承担。

9.10 中期评估

在合作期内，甲方应当对本项目的运营维护情况和项目实施情况进行评估。乙方应配合甲方完成中期评估，包括但不限于允许进入现场、提供相关资料等。原则上每四年评估一次，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，并由乙方对问题予以处理或纠正。乙方应配合甲方完成中期评估，包括但不限于允许进入现场、提供相关资料等。

第10章 保险

10.1 保险内容

合作期内，乙方应根据适用法律和谨慎运营惯例，自行或要求其承包商、专业分包商、设备材料供应商购买和维持附件三规定的保险。乙方所投保险种包括但不限于：

10.1.1建设期应投保险种：建筑(安装)工程一切险和第三者责任险；

10.1.2运营维护期应投保险种：财产一切险和第三者责任险。

10.2 有关保险的总体要求

10.2.1乙方必须促使其保险公司或代理人向甲方提供保险证明，以证实其已获得保险单据及批单。

10.2.2乙方必须使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三十（30）日书面通知甲方。

10.2.3未经甲方书面同意，乙方不得变更该等保险单据。

10.2.4乙方应使甲方成为上述提及所有适当的保险项下的联名被保险人，且乙方应促使保险公司放弃在上述所有保险项下其可能拥有或获得的对甲方的任何及全部代位追偿权，而无论甲方是否为该等保险项下的被保险人。

10.3 未维持保险

10.3.1乙方未能按第 10 章 款、第 10.2 条款的要求投保，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。

10.3.2如果乙方不购买或维持第 10.1 条款、第 10.2 条款所要求的保险，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三十（30）日内仍未购买该保险，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兑取相应款项以支付保险费用或

从应付服务费中直接扣除。

第11章 政府付费

11.1 服务费与绩效评价

11.1.1 服务费构成

当年政府实际付费数额=（年可用性服务费+年运维服务费）×运营期绩效评价系数

运营期绩效评价结果的运营详见附件四。

11.1.2 服务费与绩效评价挂钩机制

（1）本项目运营期绩效评价结果与可用性付费及运维付费完全挂钩。

（2）评价评分，评价评分与评价系数挂钩机制详见附件四。

11.1.3 基准可用性服务费的计算

可用性服务费以双方一致认可并经过第三方机构最终审定的数值按照本合同约定的计算方式和支付方式确定，分 18 期支付。

双方应按以下公式计算年基准可用性服务费：

年基准可用性服务费用支出数额_{第 n 年}=[项目全部建设成本×(1+合理利润率)×(1+年度折现率)ⁿ]÷18；其中：

- n=1、2、3……18；
- 合理利润率=【6.76%】(中标价)，
- 年度折现率=【6.19%】(中标价)，
- 建安费下浮率=【1.03%】(中标价)；
- 运营成本单价（中标价）；见下表；

序号	项目	单价数额	单价单位
1	道路工程养护		
1.1	车行道养护	3	元/m ² *年
1.2	人行道养护	2	元/m ² *年

序号	项目	单价数额	单价单位
1.3	道路保洁	3	元/m ² *年
2	管网养护		
2.1	雨水管网养护	5.99	元/m*年
2.2	污水管网养护	5.99	元/m*年
2.3	给水管网养护	5.99	元/m*年
3	照明工程维护		
3.1	照明设施维护	50	元/套*年
4	绿化工程养护		
4.1	绿化养护	5	元/m ² *年
4.2	行道树养护	10	元/棵*年
5	桥涵养护	8	元/m ² *年

►政府付费金额为依据项目投资估算计算的结果，财政补贴的最终价款，将根据通许县相关部门出具的竣工决算审计报告确定的项目全部建设成本，结合社会资本投标报价确定的商务条件参数和当年绩效评价结果进行计算调整。

11.2 付费进度

11.2.1 可用性服务费按年予以支付。第一次支付可用性服务费的时点为竣工验收日后的第一个 4 月 30 日支付，以此类推（以后每次支付间隔为 12 个月）。

11.2.2 在一般情况下，各单体项目可分阶段进行竣工验收，各单体项目竣工验收合格后方可进入运营期。项目工程可用性服务费第一次支付的时点为工程竣工验收日后的第一个 4 月 30 日支付，以此类推（以后每次支付间隔为 12 个月）。

(1) 若第一期支付期届满时第三方机构按第 8.15 条款约定已出具项目全部建设成本决算审计报告，则甲方应按照最终结算审计报告确定的项目全部建设成本数额向乙方进行支付。

(2) 若第一期支付期届满时第三方机构按第 8.15 条款约定尚

未出具项目全部建设成本最终决算审计报告，则甲方应暂按乙方递交第三方机构的项目全部建设成本最终决算报告所列数额支付该期应支付的项目可用性服务费。待第三方机构出具最终决算审计报告后，甲方依据最终决算审计报告确定的项目全部建设成本数额，在第二期支付可用性服务费时按照多退少补的原则将第一期可能出现的支付差额调整到位。

11.3 运维服务费及支付

11.3.1 运营维护期期初前三年运维服务费的计算；

11.3.2 年运营维护费用为_____万元（以实际中标结果为准）；

11.3.3 运营期满 3 年后，运营成本可按附件 6 约定的运营成本调价机制进行调整；

11.3.4 第一次支付运维服务费的时点为自工程竣工验收日后的第一个 4 月 30 日支付，以此类推（以后每次支付间隔为 12 个月）；

11.3.5 在一般情况下，各单体项目均需进行竣工验收，全部单体项目竣工验收合格后方可进入运营期。项目可用性服务费第一次支付的时点为工程竣工验收日后的第一个 4 月 30 日支付，以此类推（以后每次支付间隔为 12 个月）；

11.3.6 该部分工程运维服务费第一次支付的时点为自该部分工程竣工验收日后的第一个 4 月 30 日，以此类推（以后每次支付间隔为 12 个月）；

11.3.7 对本项目中通过分阶段工程竣工验收的部分工程，其运维服务费应支付至项目全部合作期限结束为止（最后一期运维服务费按天折算）；

11.3.8 自进入运营维护期后第三（3）年年末开始，乙方有权向甲

方提出运维服务费单价调价申请，以后每 2-3 年可按照本合同附件六所列公式向甲方提出调价申请。该调价申请经甲方审核后执行。

第12章 开票和付款

12.1 付款和开票

12.1.1 乙方应在通许县开设专为收取服务费的银行账户，并于生效日后三十（30）日内告知甲方该银行账户。如乙方事后拟变更收取服务费的银行账户，须应提前至少七（7）个工作日通知甲方暂停往原收取服务费的银行账户付款，并在新账户设立后及时书面通知甲方，否则由此引起的付款不及时或付款错误的后果由乙方自行承担。因乙方变更收取服务费的银行账户引起的甲方付款延误，非甲方违约，后果由乙方自行承担。

12.1.2 甲方指令县财政局按照第 11 章 规定的付款进度向乙方支付服务费。甲方将每次应支付的服务费金额书面告知通许县财政局和甲方，财政局和甲方根据绩效评价结果重新核算服务费金额；在甲乙双方对服务费金额确认无异议之后，财政局方可将应支付的服务费转拨给甲方，甲方再将该笔费用向乙方支付；或县财政局直接向乙方支付该等费用）。

12.1.3 乙方应在收到每次服务费之日起三（3）个工作日内，按所收款项的金额开具符合国家规定的发票，确认收款。本项目属于政府采购服务类，项目公司提供咨询服务发票给政府方。

12.2 逾期付款

12.2.1 第 11 章 下任何逾期未付款项，应从到期应付之日起至收款方实际收到款项之日止，按日万分之三的违约利率计息。

12.2.2 任何有争议的款项，经双方达成一致意见或根据第 18 章做出终局判决，实属到期应付的，甲方应支付给乙方，并从原到期应付之日起按日万分之三的违约利率计息；不属到期应付的，如已由甲

方支付，则乙方应立即归还给甲方，或由甲方选择从应支付的服务费中扣除。

12.3 货币

本合同下的任何应付款项，一律以人民币支付。

第13章 合作期届满时项目设施的移交

13.1 移交范围

13.1.1 在移交日，乙方应向甲方或政府指定的其他机构无偿完好移交：

- (1) 使用项目设施所占有土地的权利；
- (2) 乙方对项目设施的所有权益，包括：

A. 项目设施；

B. 与项目设施相关的所有设备及备品备件等；

C. 与项目设施相关的所有尚未到期的保证、保险和其它协议的利益（只要这些是可以转让的）。

(3) 管理和养护维修项目设施所必需的技术文件和技术诀窍，以及所有的运营维护手册、养护维修记录、设计图纸、工程档案、投融资资料、设备、仪器、仪表、资产清册、质量保修书等有关资料，以使其能够直接或经由其指定机构继续管理和养护维修项目设施；

- (4) 甲方合理要求的其它物品与资料。

13.1.2 上述移交不应附带任何负债或违约、侵权责任。所有与移交的设施、权益、文件等有关的负债或违约、侵权责任，应由乙方全部清偿或赔偿完毕，或提供甲方认可的相应担保措施。

13.1.3 移交开始之前，乙方应按照甲方的要求提交所有资产清册，资产清册应包括该项目所有资产应列名目。

13.2 移交委员会和移交程序

合作期届满十二（12）个月前，甲方和乙方应成立移交委员会，具体负责和办理全部项目设施的移交工作。移交委员会由甲方四（4）名授权代表和乙方三（3）名授权代表组成。移交委员会应在双方同

意的时间举行会谈并商定项目设施移交的详尽程序、最后恢复性检修计划以及按照 13.1 条款规定的移交范围的详细清单。最后将移交信息在省级报上刊登，向社会公告。

13.3 最后恢复性检修

13.3.1 不早于移交日之前九（9）个月，乙方应对项目设施进行一次检修，但此检修应不迟于移交日之前三（3）个月完成。检修的具体时间和内容应由移交委员会确定。

13.3.2 通过最后恢复性检修，乙方应确保项目设施正常。

13.3.3 如果乙方不能或不愿根据第 13.3 条款进行最后恢复性检修，甲方可以兑取履约保函自行进行检修。

13.4 零配件和备品备件

13.4.1 在移交日，乙方应向甲方或政府指定的其他机构无偿移交足够三（3）个月使用的消耗性备品备件和事故抢修的备品备件。所有备品备件应至少具有与乙方于交付设备时从设备制造厂商取得的备件相同的质量和标准并符合相同的技术规格要求。乙方应向甲方或政府指定的其他机构提交生产、销售项目设施所需全部零配件、备品备件的厂商名单及具体价格。

13.4.2 如乙方未按照第 13.4.1 条款提交足够三（3）个月使用的消耗性备品备件和事故抢修的备品备件，甲方有权兑取履约保函购买该等备品备件。

13.5 担保、保修、保证和技术的转让

13.5.1 乙方所移交项目设施涉及的承包商、制造商和供应商以及其他单位或个人提供的各种担保，如在移交日尚未期满，则乙方应协助甲方或甲方指定的其他接收机构办理相应变更手续，由相关承包商、

制造商和供应商以及其他单位或个人在原担保的剩余期限内继续对甲方或甲方指定的其他接收机构承担担保责任。

13.5.2 乙方所移交项目设施涉及的承包商、制造商和供应商以及其他单位或个人提供的商品或服务，如其质保期在移交日尚未期满，则乙方应协助甲方或甲方指定的其他接收机构办理相应变更手续，由相关承包商、制造商和供应商以及其他单位或个人在原质保期的剩余期限内继续对甲方或甲方指定的其他接收机构承担质保责任。前述工作应在移交日前完成。

13.5.3 乙方或相关承包商、制造商和供应商以及其他单位或个人，对乙方移交项目设施所投的任何保险，如在移交日尚未期满，则乙方应协助甲方或甲方指定的其他接收机构办理相应变更手续，由甲方或甲方指定的其他接收机构在原保险期的剩余期限内作为受益人，由相关保险公司继续对甲方或甲方指定的其他接收机构承担保险责任。前述工作应在移交日前完成。

13.5.4 乙方应在移交日将届时使用的管理和运营维护项目设施所需要的所有技术和技术诀窍（包括以任何许可方式取得的），全部无偿移交给甲方或政府指定的其他机构，并确保甲方或政府指定的其他机构不会因使用这些技术或技术诀窍而遭受侵权索赔。如果上述技术和技术诀窍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取得此等技术和技术诀窍时所付出的代价取得这些技术和技术诀窍的使用权。前述工作应在移交日前完成。

13.5.5 乙方应在移交日前 3 个月将与所移交项目设施相关的担保、保修、保险和技术文件资料编制移交清单，并在移交日将原件移交给甲方或政府指定的其他机构。

13.6 合同的取消和转让

13.6.1 对于乙方在移交前签订的与项目运营维护项目相关的养护合同、设备合同、供货合同以及任何其他合同（以下统称为“项目运营维护关联合同”），如在移交日尚未终止，甲方可按以下方式处理：

（1）如甲方要求终止的，乙方应在移交前与相关单位办理终止合同手续。对于因提前终止项目运营维护关联合同而产生的费用，由甲方承担。

（2）如甲方或政府指定的接收单位同意继续履行的，乙方应在移交前协助甲方或政府指定的接收单位与相关单位办理项目运营维护关联合同中的当事人变更手续。

13.6.2 尽管有前款规定，在移交日前 12 个月，如乙方原签订的相关项目运营维护关联合同已经期满，或尚未签订相关项目运营维护关联合同，如需续签或签订相关项目运营维护关联合同，乙方应先行书面征求甲方的意见，并根据甲方或政府指定的接收单位的书面意见处理。否则对相关项目运营维护关联合同在移交时终止的，由此产生的相关费用由乙方承担。

13.7 人员和人员培训

13.7.1 乙方应在不迟于移交日前八（8）个月，向甲方或政府指定的其他机构提交一份当时乙方雇佣的负责项目设施运营维护的雇员名单，包括每个雇员的资格、职位、收入和福利等的详细资料。乙方同时将说明在移交日之后哪些雇员将可供甲方或政府指定的其他机构聘用继续从事项目设施运营维护工作。但对于是否聘用，由甲方或政府指定的其他机构自行决定。如甲方或政府指定的其他机构决定聘用相关原乙方雇员，乙方应办理与这些雇员的劳动关系终止手续。对

于乙方与这些雇员原劳动关系存续期间的任何法律责任，均由乙方自行承担。对于甲方或政府指定的其他机构未予选择聘用的乙方雇员，仍由乙方自行安置。

13.7.2 甲方或政府指定的其他机构需要在移交日之前派驻人员到乙方所在地进行培训或学习的，应不迟于移交日前六（6）个月向乙方说明情况及拟派驻人员名单并提供详细简历。乙方免费负责为上述人员提供培训。

13.8 移交标准与缺陷修复

13.8.1 在移交日，乙方应保证本项目处于良好的管理和养护状况（正常损耗除外）、处于正常适用状态、符合适用法律和本合同所规定的安全和环境等有关标准。

13.8.2 在移交日之前三（3）个月内，甲方或政府指定的其他机构应和乙方共同委派代表现场对本项目进行移交验收。如发现乙方所移交的项目设施存在缺陷、未能达到移交标准的，则乙方应及时修复。如乙方拒绝修复，则甲方可全额兑取履约保函。如任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，聘请费用由甲方承担；如果评定结果未达到移交标准，则聘请费用由乙方承担。

13.8.3 如果未能达到验收标准（含异议情形下，经第三方机构认定未能达到验收标准的），且乙方不能自前次验收日起三十（30）日或双方同意的更长时间内修复任何上述缺陷，则甲方可以自行修正，由乙方承担风险和费用。甲方应有权兑取履约保函以补偿修复上述缺陷的支出，但是需将发生的详细支出记录提交给乙方。

13.8.4 由于非乙方原因，甲方未能在移交日前三（3）个月内进行

移交验收，则视为通过移交验收。

13.9 缺陷责任期

13.9.1 乙方所移交的项目设施缺陷责任期为移交日次日起十二（12）个月。对于缺陷责任期内出现的任何缺陷或损坏（因接受移交的单位使用不当造成的损坏除外），乙方须按适用法律履行保修义务，予以修复，并提供满足正常运营需要的技术咨询服务。

13.9.2 甲方在缺陷责任期内发现任何上述缺陷或损坏后应及时通知乙方。在任何情况下，甲方必须最迟于缺陷责任期结束前通知乙方。收到该通知后，乙方应尽快自费修正缺陷或损坏。

13.9.3 如果乙方在收到甲方上述通知后的合理时间内不能或拒绝修正缺陷或损坏，甲方有权自行或请第三方修正上述缺陷。在这种情况下，乙方应为此向甲方支付合理且必要的修理费用，否则甲方有权从履约保函中兑取相应金额以补偿该等修理费用。

13.10 移交费用

13.10.1 乙方及甲方或政府指定的其他机构负责各自的因为移交发生的费用和支出。

13.10.2 甲方或政府指定的其他机构应自费获得所有与移交相关的批准并使之生效，并采取其他可能为移交所必需的措施。

13.11 移交效力

13.11.1 自移交日起，乙方在本合同项下的【经营权】即行终止，乙方无权取得自移交日之后与乙方所移交项目设施相关的任何服务费。

13.11.2 自移交日起，与乙方移交项目设施的所有相关权益转移给甲方或政府指定的其他机构。

13.11.3 自移交日起，由甲方或政府指定的其他机构全面负责乙方所移交项目设施的运营维护。

13.11.4 尽管有前述三款规定，移交日后双方在本合同项下未履行完毕的其他权利和义务应当继续履行。

13.11.5 承担【移交日】后乙方所移交项目设施的全部或部分损失或损坏的风险，除非该损失或损坏是由乙方的过错或违约所致。

13.11.6 双方于移交日之前发生及未付的债务不得移交。

13.12 移走乙方的其他无关物品

除非双方另有协议，乙方应于移交日起六十（60）日内，自费从项目场地移走乙方雇员的个人用品以及与项目设施的运营维护无关的物品。若乙方在上述时间内未能移走这些物品，甲方在通知乙方后，有权将该物品予以提存，由此产生的提存、搬移、运输和保管等合理费用以及相关风险均由乙方承担。

第14章 不可抗力

14.1 不可抗力事件

14.1.1“不可抗力事件”指完全地或部分地阻碍了或不可避免地延误了任何一方履行其在本合同下的义务的任何事件、状态或情况或各种事件、状态或情况的组合，但以受影响方的直接或间接的合理控制范围之外的，而且受影响方不能合理预见、作出合理努力也无法避免的事件、状态和情况为限。

14.1.2如果每一事件符合第 14.1.1 条款所规定的条件，则视为不可抗力事件。不可抗力事件应包括下列事件：

- (1) 雷电、干旱、地震、火山爆发、滑坡、水灾、暴风雨、海啸、洪水、台风、龙卷风或任何其它天灾；
- (2) 大规模流行病、饥荒或瘟疫；
- (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) 全国性、地区性或行业性罢工；
- (5) 确因公共利益需要，市级或以上任何政府部门对项目设施或其任何部分实行的征收、征用、国有化、提前收回经营权；
- (6) 重大法律变更。

14.2 免于履行

当生效日起发生的不可抗力情况全部地或部分地阻碍一方履行其在本合同的义务时，可在不可抗力影响的范围内，全部或部分免除该方在本合同项下的相应义务。

14.3 适用于乙方的例外情况

在下述情况下，乙方不得声称遭受不可抗力影响而中止履行本合

同或作为其不履行本合同项下义务的理由：

(1) 项目设施的设备和机器的交付发生延误，除非并限于该延误是由于符合第 14.1.1 条款规定的某一事件导致；

(2) 项目设施的材料、设备、机器或零配件存在任何明显或潜在的缺陷或存在故障或正常磨损；

(3) 乙方的工人或雇员或其承包商的工人或雇员的劳工骚乱、劳资纠纷或其它劳资行为。

14.4 不可抗力发生后的处理程序

14.4.1 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之后七（7）日内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时间和预计停止的时间，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（证明包括公证、政府部门证明）。

14.4.2 发生不可抗力事件后，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。

14.5 费用及时间表的修改

14.5.1 除本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对其造成的损失。

14.5.2 如果声称遭受不可抗力影响的一方已履行了通知程序，并且在不可抗力事件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。

14.6 减少损失的责任和协商

14.6.1 受到不可抗力影响的一方应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。甲、乙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。

14.6.2 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本合同项下的义务。

14.7 不可抗力造成的终止

14.7.1 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不可克服，自该不可抗力发生或直到发生之日起连续超过九十（90）日，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者同意按照第 15 章 的规定终止本合同。

14.7.2 如果自该不可抗力发生或直到发生之日起一百八十（180）日之内双方不能就继续履行的条件或终止本合同达成一致意见，则任何一方有权根据本合同第 15 章 的规定向另一方发出终止意向通知。

第15章 本合同的变更和提前终止

15.1 合同变更

15.1.1除甲、乙双方另有约定外，需要变更本合同时，须经甲、乙双方协商一致，并签订书面补充协议方有效。一方违约时，其他守约方为督促违约方纠正违约行为而发出通知、备忘录等文件，除非其中明确注明视为合同变更，否则均不产生合同变更效力。例如甲方存在延期支付服务费等违约行为时，乙方督促甲方付款通知及备忘录中涉及的时间，均不得被视为对支付服务费期限的变更。

15.1.2本项目因不可抗力或其他重大原因导致需修订或更改建设计划时，甲、乙双方可协商予以变更。

15.1.3除甲、乙双方另有约定，任何一方不得将其在本合同下的权利、义务和责任全部或部分转让给第三方。

15.2 由甲方提出的提前终止

下述每一条款所述事件，如果不是由于不可抗力或甲方违约所致，如果有允许的纠正期限而在该期限内未能纠正，甲方有权立即发出提前终止意向通知：

15.2.1乙方在第 4.2 条款中的任何声明被证明实质不属实，使乙方履行本合同的能力受到严重的不利影响；

15.2.2乙方未能根据本合同第 4.4 条款约定提交履约保函并保持其有效的；

15.2.3乙方出现本合同第 8.15 条款约定的放弃建设或视为放弃建设情形的；

15.2.4乙方根据中国法律进行清算或不能清偿到期债务；

15.2.5乙方被吊销企业法人营业执照；

15.2.6 乙方擅自转让、出租经营权的；

15.2.7 乙方擅自将所经营的财产进行处置或者抵押的；

15.2.8 未经甲方事先书面同意，乙方对项目设施的全部或部分擅自停止运营维护服务（如属紧急情况的除外，但应在发生的同时口头告知甲方，并应在发生后 1 日内书面报告甲方）；

15.2.9 合作期内，乙方季度评价分数连续三次或累计十次低于五十（50）分；

15.2.10 乙方因经营管理不善，发生重大质量、生产安全事故的；

15.2.11 乙方未履行本合同项下的义务构成对本合同的实质性违约，并且在收到甲方说明其违约并要求补救的书面通知后六十（60）日内仍未能补救该实质性违约。

15.3 由乙方提出的提前终止

下述每一条款所述事件，如果不是由于不可抗力或乙方的违约所致，如果有允许的纠正期限而在该期限内未能纠正，乙方有权立即发出提前终止意向通知：

15.3.1 甲方在第 4.1 条款中的任何声明被证明在做出时在实质方面不属实，使甲方履行本合同的能力受到严重的不利影响；

15.3.2 甲方未按规定支付服务费，且在乙方书面通知六十（60）日内仍未足额支付；

15.3.3 就第 17 章 项下的任何补偿和赔偿，在乙方提交符合要求的文件并且双方达成一致后报政府部门审批，政府部门在报批后的九十（90）日内不予批准，但甲方另行给予补偿的除外；

15.3.4 甲方未能有效维护乙方经营权的独占性，对乙方的经营权造成严重妨碍；

15.3.5 甲方未履行本合同项下的义务构成对本合同的实质性违约，并且在收到乙方说明其违约并要求补救的书面通知后六十（60）日内仍未能补救该实质性违约。

15.3.6 若非社会资本方原因导致无法取得金融机构融资，社会资本方有权解除合同，且不追究违约责任。

15.4 不可抗力导致的提前终止

任何一方有权根据本合同第 14.4 条款有关不可抗力的规定向另一方发出提前终止通知。

15.5 提前终止意向通知和提前终止通知

15.5.1 提前终止意向通知

按照第 15.1 条款或第 15.3 条款发出的任何提前终止意向通知应表述引起发出该通知的乙方违约事件或甲方违约事件的合理详细的情况：

（1）在提前终止意向通知发出之后，双方应在二十（20）个工作日之内或双方同意的更长时间内（下称“协商期”）协商避免本合同终止的措施。

（2）如果甲方和乙方就将要采取的措施达成一致意见，并且/或者甲方或乙方（视情况而定）在协商期纠正了甲方违约事件或乙方违约事件，提前终止意向通知应立即自动失效。

15.5.2 提前终止通知

在协商期之后，除非：

- （1）双方另外达成一致；
- （2）导致发出提前终止意向通知的甲方违约事件或乙方违约事件得到纠正。

发出提前终止意向通知的一方有权发出提前终止通知，另一方收到提前终止通知后的次日即为提前移交日（下称“提前移交日”）。

15.6 提前终止的一般后果

15.6.1 自任何一方发出提前终止意向通知起，至提前移交日前一日，双方应继续履行本合同项下的权利和义务。

15.6.2 自提前移交日起，甲方应立即自行承担费用负责项目设施的运营维护，并按照第 15.7 条款与乙方进行提前移交。

15.6.3 自提前移交日起，双方在本合同项下未履行完毕的其他权利和义务应当继续履行，包括根据第 15.8 款可能到期应付的任何款项；本合同的提前终止不影响本合同中争议解决条款和任何在本合同终止后仍然有效的其他条款的效力。

15.7 提前终止后的提前移交

15.7.1 移交范围

（1）本合同任何一方根据第 15.1 条款或第 15.3 条款的规定发出提前终止通知后，乙方应根据第 15.7.2 条款规定的程序向甲方提前移交按照第 13.1 条款要求的的项目设施、相关文件资料 and 与项目设施相关的所有权利和权益。

（2）如根据第 14.7 条款和第 15.4 条款因不可抗力导致本合同提前终止，则第 13.1 条款中所列的各项应按照在提前终止通知发出时的状态被移交。

15.7.2 移交程序

（1）自提前移交日，乙方对项目设施的所有权益全部转移给甲方，甲方收回乙方的经营权。

（2）双方于三十（30）日内按第 15.8 条款确定终止补偿金额，

甲方应在确定终止补偿金额后一百二十（120）日内支付全部终止补偿金。

15.8 提前终止后的收购

若本合同根据第 15 章 提前终止，则除非本合同另有约定，甲方将按照如下标准向乙方支付补偿金：

本项目具体的提前终止补偿方式如下所示：

PPP 项目合同终止补偿方式

序号	提前终止情形	发生阶段	补偿金计算方式
1	政府方违约导致的终止	建设期	$1.2A_1$
		运营期	$1.2A_2+B_1+C$
2	项目公司违约导致的终止	建设期	$0.8A_1$
		运营期	$0.8A_2+B_2+C$
3	政治不可抗力导致的终止	建设期	A_1+D-E
		运营期	A_2+B_1+C-E
4	自然不可抗力导致的终止	建设期	$(A_1-E-F)/2$
		运营期	$(A_2+B_1+C-E-F)/2$

注：对于项目公司违约导致的终止，若扣除相关款项后，仍不足以弥补政府方损失的，项目公司应向政府方赔偿相应损失。

各指标含义如下表所示：

A_1	项目已发生的建设成本（以政府结算审计为准）
A_2	A_2 为项目公司尚未收回的投资在提前终止时的终值；
	其中，项目公司尚未收回的投资 $X = (\text{审计认定的项目总投资} / \text{运营补贴期限}) \times \text{尚未支付的运营补贴期限}$
	$A_2 = X \times (1 + \text{采购中标折现率})^{\text{已支付的运营补贴期限}}$
B_1	经政府方认定的实际发生的应付未付的运维服务费
B_2	经政府方认定的实际发生的应付未付的运维服务费（扣除合理利润）
C	项目公司应向政府方移交运营维护所需的零部件、备品备件的合理评估值

E	项目公司实际获得的保险赔偿金
F	因项目公司未按政府批准的投保范围进行投保，导致所获保险赔款无法使项目设施恢复到出险前的正常状态和价值的恢复性建设费用缺额部分

①由于政府方违约导致的提前终止，需要给予项目公司一定的经济补偿。发生在建设期时，则政府方在正常支付项目已建成且验收合格部分的工程造价的基础上多支付 0.2 倍；发生在运营期时，在正常支付项目公司应收回相关投资的情况下，多支付尚未收回投资在提前终止时的终值的 0.2 倍；

②由于项目公司违约导致的提前终止，则政府方对项目公司进行一定程度的惩罚。发生在建设期时，则政府方扣除项目已建成且验收合格部分的工程造价的 0.2 倍；发生在运营期时，政府方扣除尚未收回的投资在提前终止时的终值的 0.2 倍，同时支付的运营维护费不包含合理利润；

③发生不可抗力时，政府方和项目公司应秉承风险共担的原则，在考虑了不可抗力可能产生的保险赔偿的基础上，具体补偿公式见上表《PPP 项目合同终止补偿方式》。

15.9 提前终止

发生第 15 章 项下事件，在以下事件全部履行完毕后，本合同自动提前终止：

- (1) 本合同项下的债务（若有）支付完毕；
- (2) 办理完毕全部法定手续。

15.10 提前终止补偿金的支付

15.10.1 项目公司获得政府补偿后，须优先用于清偿项目负债。

15.10.2 若因项目公司违约导致的提前终止并按以上公式计付提

前终止补偿金，则政府方不应再就同一违约事项提取履约保函项下的违约金。

15.10.3PPP 项目合同提前终止导致项目公司清算，遵照有关规定执行。

15.10.4提前终止违约金，违约情形下违约方应付的违约金，暂按总投资的 10%计算。

15.10.5发生提前终止时，甲方的补偿金一百二十（120）日内一次性向乙方支付。

15.11 提前终止时履约保函的提交和解除

在本合同因第 15.1 条款和/或第 15.4 条款的规定而被提前终止的情况下，乙方应通过按第 4.4.4 条款的规定向甲方提交一份有效期至提前终止日后十二（12）个月届满的新履约保函，其中金额为壹仟（1000）万元，以确保履约保函在提前终止日后十二（12）个月内继续保持有效。在此期间，第 13.8 条款项下有关乙方履行修复缺陷或损坏（不包括不可抗力事件造成的缺陷或损坏）义务以及甲方或其指定机构相关权利的规定应适用。甲方应在提前终止日后十二（12）个月届满后的第一（1）个工作日开始解除履约保函并退还履约保函的剩余金额。

15.12 责任限制

本合同依据本第 15 章 提前终止后，除向乙方支付补偿金额外，甲方不应就上述终止或导致上述终止的任何事件向乙方承担任何义务，但甲方明确承担的或由于甲方违约引致的责任除外。

第16章 转让和担保

16.1 甲方的转让

16.1.1 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。

16.1.2 本合同第 16 章 的规定并不妨碍甲方与中国其他的政府部门或机构或具有行政管理职能的机构合并、分立或职能转移，条件是合并、分立或职能转移后的政府部门或机构：

(1) 具有承担甲方在本合同项下所承担的所有权利、义务和责任的能力和授权；

(2) 接受并完全承担甲方在本合同项下义务的履行。

16.1.3 除非因法律、行政法规的变更或通许县人民政府的要求，甲方不得转让其本合同项下全部或部分的权利或义务。

16.2 乙方的转让

16.2.1 对协议权利义务的转让

(1) 未经甲方事先书面同意，乙方在任何情况下不得转让或以其他方式转移本合同下的权利和义务；

(2) 经甲方事先书面同意并与受转让方之间按本合同原则性条款及条件不变的条件下签署新的协议，乙方可以向受让方转让本合同项下的权利和义务。

16.2.2 乙方资产的转让和担保

(1) 乙方在合作期内未经甲方事先书面同意，不得转让其用于项目的项目设施或任何其它重要资产（按照本合同移交给甲方或政府指定的其他机构的资产除外）。

(2) 乙方在合作期内未经甲方事先书面同意，不得以任何理由

将项目设施进行融资抵押。

(3) 乙方为筹措项目工程建设资金，可以将经营权和/或服务费收费权进行质押，但这种质押只能用于本项目。上述质押应事先征得甲方的书面同意，相应的融资文件应将得到甲方的批准。

16.2.3 乙方股权转让的限制

股权转让锁定期为进入运营期后 3 年；且未经甲方书面同意，乙方股东在合作期内任何情况下不得转让或以其他方式转移其在乙方中的全部或部分股权。

第17章 补偿

17.1 一般补偿

17.1.1 获得一般补偿的权利

合作期内，如发生下述事件（下称“一般补偿事件”），双方经谈判达成一致后，甲方应依照第 17 章 的规定对乙方进行补偿：

（1）由于法律变更，乙方为符合新的法律要求进行工况调整和设备改造从而导致运营维护成本或资本性支出增加；

（2）发生第 14.1 条款项下不可抗力事件，导致乙方运营维护成本或资本性支出增加，但双方仍希望继续履行本合同。

17.1.2 补偿形式

补偿可采用以下三种方式，甲方可自行选择采用哪一种补偿方式：

- （1）一次性现金补偿；
- （2）调整可用性服务费或运维服务费；
- （3）以其他方式已补偿的损失。

17.1.3 就乙方因补偿事件而发生的损失、损害或责任（包括增加的运营维护成本或资本性支出），在乙方可从或已从下列途径另行部分或全部获取补偿或抵销时，甲方没有义务再重复补偿：

（1）保险赔款（包括认定保险赔款）；

（2）从其他途径（通过其股东投资或股东提供其它融资的除外）获得补偿；

（3）甲方按照本合同其他规定或以其他方式提供补偿；

（4）在本合同生效日后，中国立法机关或任何政府部门颁布、修改、废除或重新解释任何适用法律使乙方的资本性支出或运营成本减少或以其它方式补偿了乙方。

17.1.4 补偿事件的通知

当按照上述第 17.1.1 条款规定而使乙方有权获得补偿时，乙方应书面通知甲方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”）。

17.1.5 谈判期

(1) 甲方收到补偿通知后，双方应诚意进行谈判，尽其最大努力就补偿的形式、数额及时间达成一致；

(2) 若在补偿通知发出后三十(30)日内双方未能就补偿达成一致，则按照本合同第 18 章 的规定解决。

17.1.6 对责任的限制

乙方同意，如果甲方按照本第 17 章 的规定提供补偿，甲方对乙方不再承担有关补偿事件的任何其它责任。

17.2 违约赔偿

17.2.1 赔偿

受限于本合同的其他规定，每一方应有权获得因违约方违约而使该方遭受的任何损失、支出和费用的赔偿，该项赔偿由违约方支付。该项赔偿不应超过违约方在签订本合同时已经预见或应当预见到的因违反本合同可能造成的损失。除法律另有规定或双方另有约定外，如一方违约致使守约方遭受损失，须由违约方予以赔偿。

17.2.2 免责

如果一方证明其未履行义务是由于不可抗力造成的，则该方可根据第 14 章 规定免责。

17.2.3 减轻损失的措施

(1) 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

取合理行动减轻或最大程度地减少另一方违约引起的损失。

(2) 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本应能够减轻或减少的损失金额。

(3) 受损害的一方有权从另一方获得其因试图减轻和减少损失而合理发生的任何费用。

17.2.4 部分由于受损害方造成的损失

如果损失的一部分是由于受损害方的作为或不作为造成的，或产生于应由受损害方承担风险的另一事件，赔偿的数额应扣除这些因素造成的损失。

17.2.5 对间接损失不负责任

除非本合同另有规定，各方均不应对由于或根据本合同产生的或与其相关的任何索赔为对方的任何间接、特殊或附带损失或惩罚性损害赔偿负责。

第18章 争议的解决

18.1 双方友好协商解决

18.1.1 若双方对于由于本合同条款或与本合同有关的条款的解释，包括关于其存在、有效或终止的任何问题产生任何争议、分歧或索赔，则应尽力通过协商友好解决该争议、分歧或索赔。

18.1.2 除本合同另有规定，若在尝试友好协商解决后六十（60）日内该争议未能根据第 18.1 款得到解决，则应适用第 18.2 条款的规定。

18.2 诉讼解决

如果甲、乙双方不能通过协商解决双方在履行本合同过程中发生的争议，可向项目所在地有管辖权的人民法院依法提起诉讼。

第19章 其他条款

19.1 协议的解释规则

19.1.1 协议文件

本合同每一份附件都应被视作本合同的一部分。

19.1.2 完整的协议

本合同构成双方对项目的完全的理解，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。

19.1.3 修改

本合同任何修改、补充或变更只有以书面形式并由双方法定代表人或授权代表签字方可生效并具约束力。

19.1.4 可分割性

如果本合同中任何条款不合法、无效或不能执行，或者被任何有管辖权的仲裁庭或法院宣布为不合法、无效或不能执行，则其他条款仍然有效和可执行；并且双方应商定对不合法、无效或不能执行的条款进行修改或更换，使之合法、有效并可执行，并且这些修改或更改应尽可能恰如其分地平衡双方之间的利益、权利和义务。

19.2 保密

19.2.1 各方对本合同及相关文件均负有保密责任，但甲方为充分满足公共监督要求的情况除外。

19.2.2 甲方不得将乙方提供的财务报表和技术资料等内容向第三方公布，但为满足公共监督要求而必须公布的信息除外。

19.3 合作义务和预先警告通知

19.3.1 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。

19.3.2在上述前提下，双方同意：

（1）当一方要求取得另一方的同意或批准时，被要求方不可以无理拒绝或迟延给予该等同意或批准；

（2）如果任何一方获悉任何以下事件或情形：合理地预计该事件或情形将对任何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；该方应尽快将该事件或情形通知另一方。

19.4 通知**19.4.1**地址

本合同项下的通知、同意或其他通讯联系必须以中文书写，并通过专人递交、公认的国际快递、挂号或传真按下述地址，或各方通知的其他地址或传真号码。

	甲方	乙方牵头人 (***)
地址	通许县 路（街） 号	
收件人		
邮编		
电话		
邮箱		

19.4.2地址改变的及时通知

如果甲方或乙方更改第 19.4.1 条款所述的任何具体内容，更改方必须新的内容启用前以书面形式通知对方。

19.5 协议文字和文本

本合同以中文订立，正本一式陆（6）份。甲乙双方各执叁（3）份。

19.6 未尽事宜

本合同未尽事宜，由甲、乙双方签订补充协议，补充协议与本合同具有相同法律效力。

19.7 生效

本合同自双方法定代表人或各自正式授权的代表正式签署并加盖公章之日起开始生效。

本协议由以下双方在中华人民共和国河南省通许县共同签署，以资证明。

（以下无正文，为签署页）

（本页为签署页，无正文）

甲 方（盖章）：

法定代表或授权代表（签字）：

年 月 日

乙 方（盖章）：

法定代表或授权代表（签字）：

年 月 日

附件一实施方案批复

通许县人民政府文件

通政文〔2021〕101 号

通许县人民政府 关于《河南省开封市通许县城乡结合部基础 设施建设 PPP 项目实施方案》的批复

通许县城市管理局（通许县城市综合执法局）：

你单位《关于河南省开封市通许县城乡结合部基础设施建设 PPP 项目实施方案的请示》（通城管〔2021〕203 号）已收悉。经研究，现批复如下：

原则上同意你单位上报的《河南省开封市通许县城乡结合部基础设施建设 PPP 项目实施方案》，请你单位要严格按照实施方案内容，做好项目实施各环节工作，确保项目规范运作。

此复。

2021 年 12 月 27 日



— 1 —

附件二履约保函格式

致：通许县城市管理局（通许县城市综合执法局）（以下简称“甲方”）

地址：

邮编：

根据甲方与【项目公司名称】（以下简称“乙方”）于【年/月/日】签订的《河南省开封市通许县城乡结合部基础设施建设 PPP 项目 PPP 项目合同》（以下简称“《合作合同》”），乙方应投融资、建设、运营维护河南省开封市通许县城乡结合部基础设施建设 PPP 项目。

应乙方的要求，我们【银行/金融机构名称】作为担保人，兹开立以甲方为受益人，金额为【 】的第【 】号不可撤销的担保函，以不可撤销及无条件的担保乙方将根据《合作合同》的条款和条件，履行其在《合作合同》项下的全部义务。如乙方未根据《合作合同》的条款和条件履行《合作合同》项下的全部或部分义务，担保人将履行在本保函项下的支付义务。

担保人保证在收到甲方在本保函有效期内出具的见索即付的书面要求后的第五（5）个营业日内，即向甲方支付甲方要求的不超过上述金额的款项，而无须要求甲方确证该支付要求满足本保函项下的支付要求，甲方只需在其书面要求中说明其要求支付的款项是由于乙方未履行《合作合同》项下的某一项或某几项义务。我们在此放弃要求甲方在向我方提出付款要求之前首先向乙方提出付款要求或对乙方提起诉讼或仲裁的要求。

我们同意，甲方与乙方之间可能对《合作合同》或任何其它文件的条款所作的任何更改或补充或任何其它修改，不免除我方在本担保

项下应承担的责任，我们在此放弃对此类更改、补充或修改给予通知的要求。

本保函有效期自【 】年【 】月【 】日起，至本保函生效之日后十二（12）个月结束之日，即【 】年【 】月【 】日止。

本保函中使用的所有术语具有《合作合同》中规定的含义（我们确认已收到《合作合同》的一份复印件）。

担保人特此声明：

1、担保人具有签署及履行本保函的权利和行为能力，并且担保人已经获得充分有效的授权以签署和履行本保函。

2、本保函对担保人的受让人和承继人均有约束力。

3、与本保函有关的各项通知和/或信函，包括但不限于索偿通知等经传真或信件等形式发往担保人的如下地址，即应视为担保人已经收到该等通知和/或信函。

收件人：

地址：

传真：

电话：

4、本保函一经担保人法定代表人或负责人或授权代表签字并加盖担保人公章即行生效。

5、担保人在本保函项下的义务是独立的。

本保函应适用中国法律并根据中国法律解释。

银行/金融机构盖章_____

银行/金融机构名称：_____

银行/金融机构地址：

签字: _____

姓名: _____

职务: _____

日期: _____

附件三适用法律和中国国家行业规范、标准

- 1、《中华人民共和国环境保护法》（2014 年 4 月 24 日修订）
- 2、《中华人民共和国水污染防治法》（2017 年 6 月 27 日修正）
- 3、《中华人民共和国公路法》（2017 年 11 月 4 日修订）
- 4、《中华人民共和国公司法》（2018 年 10 月 26 日修正）
- 5、《中华人民共和国预算法》（2018 年 12 月 29 日修正）
- 6、《中华人民共和国市政法》（2018 年修正）
- 7、《中华人民共和国土地管理法》（2020 年 1 月 1 日施行）
- 8、《中华人民共和国民法典》（2021 年 1 月 1 日施行）
- 9、《中华人民共和国道路交通安全法》（2021 年 4 月 29 日）
- 10、《城市排水工程改造规范》（GB50318-2000）
- 11、《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》（城市建设部分）（建标〔2000〕202 号）
- 12、《通信管道工程施工及验收规范》（GB50374-2006）
- 13、《城市夜景照明设计规范》（JGJT163-2008）
- 14、《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）
- 15、《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）
- 16、《雨水控制与利用工程设计规范》（DB11/685-2013）
- 17、《LED 城市道路照明应用技术要求》（GB/T31832-2015）
- 18、《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016 年版）
- 19、《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）
- 20、《城市照明建设规划标准》（CJJ/T307-2019）

附件四项目绩效评价

1.1 绩效评价主体、要求与程序

1、绩效评价主体

本项目为河南省开封市通许县城乡结合部基础设施建设 PPP 项目，项目实施机构通许县城市管理局（通许县城市综合执法局）应在项目所属行业主管部门的指导下开展 PPP 项目绩效管理工作，在执行阶段应结合绩效目标和指标体系开展 PPP 项目绩效评价工作，必要时可委托第三方机构协助。

2、绩效评价要求

（1）PPP 项目绩效评价应严格按照规定程序，遵循真实、客观、公正的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）项目建设期应结合竣工验收至少开展一次绩效评价；项目运营期每年度至少开展一次绩效评价；项目移交前应对项目移交质量、移交条件和标准以及移交程序开展一次绩效评价。

（3）绩效评价结果应依法依规公开并接受监督。

3、绩效评价程序

（1）下达绩效评价通知。确定绩效评价工作开展时间后，提前 5 个工作日通知项目公司及相关部门做好准备和配合工作。

（2）制定绩效评价工作方案。根据政策要求及项目实际组织编制绩效评价工作方案，内容通常包括项目基本情况、绩效目标和指标体系、评价目的和依据、评价对象和范围、评价方法、组织与实施计划、资料收集与调查等，组织专家对项目运营期首次及移交期绩效评价工作方案进行评审。

（3）组织实施绩效评价。根据绩效评价工作方案对 PPP 项目绩

效情况进行客观、公正的评价。通过综合分析、意见征询，区分责任主体，形成客观、公正、全面的绩效评价结果。对于不属于项目公司或社会资本责任造成的绩效偏差，不应影响项目公司绩效评价结果。

(4) 编制绩效评价报告。PPP 项目绩效评价报告应当依据充分、真实完整、数据准确、客观公正，内容通常包括项目基本情况、绩效评价工作情况、评价结论和绩效分析、存在问题及原因分析、相关建议、其他需要说明的问题。

(5) 资料归档。将绩效评价过程中收集的全部有效资料，主要包括绩效评价工作方案、专家论证意见和建议、实地调研和座谈会记录、调查问卷、绩效评价报告等一并归档，并按照有关档案管理规定妥善管理。

(6) 及时向社会资本方和相关部门反馈绩效评价结果。

4、开展绩效监控

项目实施机构应根据项目合同约定定期开展 PPP 项目绩效监控，项目公司（社会资本）负责日常绩效监控。绩效监控是对项目日常运行情况及年度绩效目标实现程度进行的跟踪、监测和管理，通常包括目标实现程度、目标保障措施、目标偏差和纠偏情况等。

PPP 项目绩效监控应符合以下要求：

1) 严格遵照国家规定、行业标准、项目合同约定，按照科学规范、真实客观、重点突出等原则开展绩效监控。重点关注最能代表和反映项目产出及效果的年度绩效目标与指标，客观反映项目运行情况和执行偏差，及时纠偏，改进绩效。

2) 项目实施机构应根据 PPP 项目特点，考虑绩效评价和付费时点，合理选择监控时间、设定监控计划，原则上每年至少开展一次绩

效监控。

PPP 项目绩效监控工作通常按照以下程序进行：

1) 开展绩效监控。项目公司（社会资本）开展 PPP 项目日常绩效监控，按照项目实施机构要求，定期报送监控结果。项目实施机构应对照绩效监控目标，查找项目绩效运行偏差，分析偏差原因，结合项目实际，提出实施纠偏的路径和方法，并做好信息记录。

2) 反馈、纠偏与报告。项目实施机构应根据绩效监控发现的偏差情况及时向项目公司（社会资本）和相关部门反馈，并督促其纠偏；偏差原因涉及自身的，项目实施机构应及时纠偏；偏差较大的，应撰写《绩效监控报告》报送相关主管部门和财政部门。

5、总体绩效目标

项目的建设、运营和维护工作及质量标准应符合相关适用法律及技术标准的规定。在项目合作期内做到项目整体功能完整、运行可靠、维修方便、经济合理、管理科学。总体绩效目标见下表：

表1-1 总体绩效目标

总体目标	达到项目运营标准，基本满足社会公众需求，形成一定的经济效益、社会效益、环境效益与公共效益。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标（值）
产出	产出数量	<p>本项目为新建市政道路项目，建设地点位于通许县，本项目建设内容共包含 21 条道路。</p> <p>拟建道路全长约 19205 米。包括经二路北延（咸平大道～通朱路）长度 179 米，红线宽 40 米；经三路南延（咸平大道～长智北干道）长度 347 米，红线宽 40 米；经四路（裕丰路～咸平大道）长度 1019 米，红线宽 40 米；纬二路（滨河东路～经二路）长度 506 米，红线宽 30 米；商业路（滨河东路～经二路）长度 279 米，红线宽 45 米；祥云路（工业南路～通长南干道）长度 821 米，红线宽 30 米；丽星东路（经一路～</p>	

总体目标	达到项目运营标准，基本满足社会公众需求，形成一定的经济效益、社会效益、环境效益与公共效益。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标（值）
		经四路）长度 1561 米，红线宽 30 米；幸福路（滨河东路～滨河大道）长度 482 米，红线宽 30 米；富民路（裕丰路～北环路）长度 137 米，红线宽 45 米；后马堂路（迎宾大道～富民路）长度 1060 米，红线宽 20 米；新兴路（解放路～康力路）长度 150 米，红线宽 25 米；丽星路（富民路～涡河西支）长度 218 米，红线宽 30 米；平安路（商业路～行政路）长度 431 米，红线宽 30 米；咸平大道（涡河故道～经四路）长度 2442 米，红线宽 50 米；通长路口长度 500 米；人民路（宏达大道～通玉路口）长度 687 米，红线宽 40 米；宏达大道（纵五路～迎宾大道）长度 436 米，红线宽 16.5；行政路（纵五路～迎宾大道）长度 428 米，红线宽 70 米；工业大道（咸平大道～东转盘）长度 3710 米，红线宽 50 米；滨河大道（行政路～通长南干道）长度 1152 米，红线宽 59 米；北环路（X020～解放路）长度 2660 米，红线宽 17/23 米。工程设计内容包括：道路工程、桥涵工程、给水工程、雨水工程、污水工程、照明工程、交通工程和绿化工程等。项目拟铺设雨水管网 22945m，污水管网 11557m，给水管网 16554m；路灯 625 套；绿化面积为 80357.00 m ² 。	
	项目质量与安全	项目质量	交工验收工程质量合格率（交工验收工程质量情况）100%
		安全	施工重大安全事故次数（施工质量安全）0 次
	产出时效	建设期	≤2 年（在约定完工日前实现项目工程完工，并按照本合同和适用法律的规定通过竣工验收）
		运营期	运营期 18 年（项目管理、养护和维修的工作内容及质量标准应符合、适用法律和国家行业规范、标准的每一项规定）。
效果	经济影响	经济效益	充分拉动通许县当地经济发展，带动周边相关产业发展。

总体目标	达到项目运营标准，基本满足社会公众需求，形成一定的经济效益、社会效益、环境效益与公共效益。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标（值）
	社会影响	社会效益	能够促进社会发展进步，对当地人员就业有明显促进作用。
	生态影响	生态保护	严格遵守国家、地方关于环境保护的法律、法规及相关文件要求。
	可持续性	发展可持续性	项目与当地经济、环境、社会协同发展。
	满意度	服务对象满意度	政府相关部门、项目实施机构、社会公众（服务对象）对项目公司运营期间相关工作的满意程度达 90% 以上。
管理	组织管理	机构建设	组织机构健全、分工明确。
		人员配备	明确项目现场负责人及主要管理人员，管理人员、作业人员及时到岗。
	财务管理	财务制度	制定的财务管理制度健全,有针对性。
		资金使用	项运营资金使用规范,符合项目公司相关管理制度。
	制度管理	制度健全	项目公司内控制度制定健全包括但不限于决策管理、制度管理、安全管理、合同管理、风险管理等。
		执行有效	日常管理活动与相应的管理制度匹配，执行有效。
	档案管理	资料存档完备	项目公司管理、运营维护记录等资料及时归档。
	信息公开	信息公开	项目公司或社会资本履行信息公开义务及时、准确。

1.2 建设期绩效评价

（1）建设期绩效评价标准

建设期绩效评价指标设置依据详见下表：

表1-2 建设期绩效评价参考标准

指标类别	指标要求
质量	需符合《中华人民共和国安全生产法》、《城镇给水排水技术规范》（GB50788-2012）、《城镇环境卫生设施设置标准》（CJJ 27-2013）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2007）、《城市桥梁设计规范》（CJJ11-2011）、《道路照明工程建设技术规程》（DG/T J08-2214-2016）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）等以及现行国家及河南省、开封市或通许县工程设计、施工规范、验收评定标准及其它相关规定、标准。
工期	开工日：以总监理工程师的开工令为准。 竣工验收日：由总监理工程师组织竣工验收，工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为准。 建设工期：按照本项目PPP项目合同约定的建设工期和项目施工总进度计划执行。
环境保护	参照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《建设项目环境保护管理条例》、《环境空气质量标准》等国家、河南省、开封市或通许县相关规定。
安全生产	参照《职业安全卫生及工作环境公约》、《劳动防护用品选用规则》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《消防安全管理规定》、《建筑施工安全检查标准》、《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（劳动部第3号令1996年10月）等施工安全技术规范。

注：若国家、省、市出台具体评价办法或新的相关规定，则上表中与之不一致的或未作约定的或约定不明的，以国家、省、市出台标准为准进行调整并执行。

（2）建设期绩效评价评分细则

本项目建设期绩效主要评价项目建设期间产出、管理、效果等内容。建设期绩效评价内容及评分标准详见《建设期绩效评价指标表》：

表1-3 建设期绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价内容	评分标准	数据来源
产出（70分）	质量（40分）	资格审查	1	建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件。	符合要求不扣分，否则扣1分。	案卷研究、资料收集预数据填报
		质量控制	30	所有工程必须按国家相关建设技术标准、规范、规程施工，质量达到合格标准。	发现一项落实不到位扣1分，本项分数扣完为止。如各单体项目验收或全部工程竣工验收未能一次性通过，本项不得分。	
		质量管理制度	3	评价项目公司是否制定完善的质量保证和质量控制方案，	未提交施工计划扣3分；施工计划不符合要求扣1分。	
		补救措施	3	对稽察、检查、检验、巡查等发现的问题，制定整改方案，落实整改责任，明确处理标准和时限，确保整改到位。	未制定整改方案或未落实整改责任，问题整改不到位的，每一起扣1分，本项分数扣完为止。	
		施工验收资料完整度	3	评价项目建设验收资料的完备情况。验收资料包括但不限于：竣（交）工图表、工程竣工图纸、竣工验收文件、施工组织设计、进度计划、监理大纲、监理规划等。	资料每缺少一项扣0.2分，本项分数扣完为止。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价内容	评分标准	数据来源
	工期（14分）	工程完工	3	除不可抗力因素外，按合同约定工期完成施工。	未按合同约定工期完成施工扣 3 分。	
		进度计划	3	制定合理、详细、有效的施工计划。	施工计划不符合要求扣 1 分，整改后仍不符合要求的，不得分。	
		进度控制	3	按计划工期节点完成施工。	按计划工期节点，无故延期的，扣 1 分，本项分数扣完为止。	
		成本控制	3	应制定项目建设相关采购管理计划，不得浪费原材料、确保建设成本经济、合理	无采购管理计划的不得分，发现一次浪费原材料，扣 1 分，本项分数扣完为止。	
		补救措施	2	工期滞后应采取有效补救措施进行弥补。	未采取有效补救措施进行弥补的，不得分。	
	安全生产（10分）	安全保障	10	安全生产规章制度和安全技术规程健全。	一般事故扣 2 分；较大事故扣 6 分；重大事故扣 8 分，特大事故扣 10 分，且政府方有权解除 PPP 项目合同，启动提前终止机制。	
				严格执行安全生产操作规程，对职工进行安全生产宣传教育。		
	环境保护（6分）	环境保护管理制度	3	评价项目公司是否制定完善的环保管理制度。	环保管理制度不完善扣 0.1~0.5 分，没有环保管理制度扣 3 分。	
		施工现场	3	评价项目建设现场的环境状况	每有一次因项目建设产生的噪声、扬尘、建设垃圾废弃物等被举报事件，扣 0.5 分，本项分数扣完为止。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价内容	评分标准	数据来源
效果（15分）	社会影响（5分）	社会负面影响	5	评价项目建设活动对社会发展所带来的直接或间接的负面影响情况。如重大诉讼、公众舆情与群体性事件等。	因项目建设活动每发生 1 次重大诉讼扣 1 分；每发生 1 次群体性事件或负面报道扣 1 分，本项分数扣完为止。	实地调研、座谈会、问卷调查
	生态影响（5分）	环境负面影响	5	严格遵守国家、河南省及开封市关于环境保护方面的法律、法规、标准及相关政策要求，严格制定环境保护措施并落实到位，做好施工期内的环境污染防治工。	因项目建设活动每受到 1 次环保处罚扣 1 分，本项分数扣完为止。	
	满意度（5分）	社会公众	5	定期向建设地周边居民做满意度调查，对提出合理化意见及时整改。	满意度 90% 及以上不扣分，每下降 1% 扣 0.2 分，本项分数扣完为止。	
管理（15分）	组织管理（2分）	组织架构与人员配置	2	评价项目公司组织架构是否健全、人员配置是否合理，能否满足项目日常运作需求。	机构设置不健全扣 1 分；未明确企业负责人及主要管理人员，扣 0.5 分；没有专业管理人员，相应执业资格或管理水平不能满足项目运营需要扣 0.5 分。	实地调研、资料收集预数据填报
	档案管理（3分）	资料归档	3	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等。	工程技术资料没有建档立卡，扣 2 分；工程技术资料归档有误、归档不实，扣 0.5~1 分；不按时归档，扣 1 分。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价内容	评分标准	数据来源
	资金管理 (8 分)	资本金到位情况	4	评价社会资本项目资本金到位率和及时性。	未按期出资扣 2 分；经政府方催告，合理期限内仍未能出资到位，加扣 3 分。	
		融资资金的到位情况	4	评价项目公司融资资金的到位率和及时性。	融资资金按时足额到位，未发生停工现象，项目及时建设完成，不扣分；融资资金未能及时到位，导致项目无故停工，但未造成项目建设期延长，扣 1 分；融资资金未能及时到位，多次发生项目无故停工现象，造成项目建设期延长，根据建设期延长情况扣 1-4 分。	
	信息公开 (2 分)	信息公开情况	2	项目公司应真实、完整、准确、及时地提供项目信息。	按全国 PPP 综合信息平台项目管理库信息公开要求，每有一件（条）应公开而未公开文件（信息）扣 0.5 分；每有一件（条）公开文件（信息）有误扣 0.5 分，本项分数扣完为止。	

注：若国家、省、市出台具体评价办法或新的相关规定，则上表中与之不一致的或未做约定的或约定不明的，以国家、省、市出台标准为准进行调整并执行。

3、建设期绩效评价结果应用

项目建设期结合竣工验收至少开展一次绩效评价，评价分数作为建设期评价结果。建设期绩效评价结果与建设期履约保函挂钩，若项目公司未达到项目建设期绩效评价指标的要求，实施机构可根据建设期保函扣除比例提取项目公司提交的建设期履约保函中的相应金额，并限期整改到位。建设期履约保函扣除比例具体如下：

表1-4 建设期履约保函扣除比例计算表

序号	建设期年度评价得分 (S_1)	扣除比例
1	$S_1 \geq 80$	0
2	$S_1 < 80$	允许项目公司进行整改，并于 10 个工作日内整改完毕，整改后再进行绩效评价重新确定扣除比例，若整改过后仍低于 80 分，实施机构有权按照 $(1.6-0.02S_1) * 100\%$ 计算扣除比例，扣除履约保函的对应比例金额作为处罚。

注： S_1 为建设期绩效评价得分。

若建设期内绩效评价得分大于等于 80 分， $(1.6-0.02S_1) * 100\%$ 为 0；若绩效评价得分低于 80 分，实施机构允许项目公司进行整改，并于 10 个工作日内整改完毕，整改后再进行绩效评价重新确定扣除比例，若整改过后仍低于 80 分，实施机构有权按照 $(1.6-0.02S_1) * 100\%$ 计算扣除比例，扣除履约保函的对应比例金额作为处罚。

1.3 运营期绩效评价

1、运营期绩效评价标准

评价标准设置依据：《建设工程质量管理条例》、《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2006)、《城镇排水与污水处理条例》(国务院令第

641 号)、《城市桥梁设计规范》(CJJ11—2011)(2019 年版)、《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2015)等国家、省市相关标准及规范对本项目进行考核。

2、运营期绩效评价评分细则

运营期绩效评价内容及评分标准详见《运营期绩效评价指标表》。

表1-5 运营绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	评价标准与评分方法
产出 (80分)	道路工程	道路路面	缝宽在 3mm 以上, 且多条缝距 100mm 以内, 面积在 1 m ² 以上的块状裂缝; 缝宽在 1mm 以上或缝距 0.4m 以下, 面积在 1 m ² 以上的网状裂缝; 路面上长度 1m 以上、缝宽 1mm 以上的单条裂缝或深度在 5mm 以上。	2	每公里道路出现该种情况少于等于 2 处不扣分; 超过 2 处, 每增加一处扣 0.4 分, 本项分数扣完为止。
			路面破坏成坑洼深度大于 20 mm, 面积在 0.04 m ² 以上定义为坑槽。	2	每公里道路出现该种情况少于等于 2 处不扣分; 超过 2 处, 每增加一处扣 0.4 分, 本项分数扣完为止。
			路面局部隆起, 坡峰坡谷高差在 15 mm 以上。	2	每公里道路出现该种情况少于等于 2 处不扣分; 超过 2 处, 每增加一处扣 0.4 分, 本项分数扣完为止。
			路面、路基有竖向变形, 路面下凹, 深度 30 mm 以上。	2	每公里道路出现该种情况少于等于 2 处不扣分; 超过 2 处, 每增加一处扣 0.4 分, 本项分数扣完为止。
			路面上沿行车轮迹产生的纵向带状凹槽, 深度在 15 mm 以上。	2	每公里道路出现该种情况少于等于 2 处不扣分; 超过 2 处, 每增加一处扣 0.4 分, 本项分数扣完为止。
			路面纵向产生连续起伏, 其峰谷高差大于 15 mm 以上。	2	每公里道路出现该种情况少于等于 2 处不扣分; 超过 2 处, 每增加一处扣 0.4 分, 本项分数扣完为止。
			路面结合料失去粘结力、集料松动, 面积在 0.1 m ² 以上。	2	每公里道路出现该种情况少于等于 2 处不扣分; 超过 2 处, 每增加一处扣 0.4 分, 本项分数扣完为止。
			路面面层层状脱落, 面积在 0.1 m ² 以上。	2	每公里道路出现该种情况少于等于 2 处不扣分; 超过 2 处, 每增加一处扣 0.4 分, 本项分数扣完为止。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	评价标准与评分方法
					2 处，每增加一处扣 0.4 分，本项分数扣完为止。
			路面边缘破碎脱落，宽度在 0.1m 以上。	2	每公里道路出现该种情况少于等于 2 处不扣分；超过 2 处，每增加一处扣 0.4 分，本项分数扣完为止。
		道路路基	路肩应无坑槽、沉陷、给水、堆积物。	3	每公里路段内发现一处扣 0.4 分，本项分数扣完为止。
			土质边坡应平整、坚实、稳定，并保持设计的坡度。	3	每公里路段内发现一处扣 0.4 分，本项分数扣完为止。
			树池边框应与人行道相接平整，且不得出现剥落、露筋、翘角、拱胀变形。	3	每公里道路出现该种情况少于等于 2 处不扣分；超过 2 处，每增加一处扣 0.4 分，本项分数扣完为止。
		人行道	人行道面层砌块不得发生松动，路面砖块不得松动、破损、错台、凸起或沉陷	3	每公里道路出现这种情况少于等于 2 处不扣分；超过 2 处，每增加一处扣 0.4 分，本项分数扣完为止
			人行道两侧立缘石不得缺失，混凝土缘石应保持稳固、直顺，不得发生积压变形或拱胀变形	3	每公里道路出现这种情况少于等于 2 处不扣分；超过 2 处，每增加一处扣 0.4 分，本项分数扣完为止
		道路保洁	道路全天两普扫（每天早上 8 点完成第一次普扫，下午四点前完成第二次普扫），道路全天保洁，保持路面整洁，路段无漏扫。	3	未按规定时段及标准操作每发现一次扣 0.2 分，本项分数扣完为止。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	评价标准与评分方法
		桥涵工程	桥涵应安全、完好、整洁，不得擅自自在桥涵结构上钻孔或设置其他设施	3	桥涵范围内出现这种情况少于等于 2 处不扣分；超过 2 处，每增加一处扣 0.4 分，本项分数扣完为止
	管网及绿化工程	雨水管网	管道水流畅通、无破损，无淤塞；雨水口孔眼无堵塞，雨季排水畅通，确保雨季时管网畅通，路面无大量积水。	3	每有一项不符合标准扣 0.5 分，本项分数扣完为止。
			井内无阻水杂物，井盖与路面衔接平顺、行车时盖框间无跳动和声响；井盖篦子无沉陷、缺损等；井圈与路面高度相差小于 1.5 厘米，并保持闭合状态。	3	每有一项不符合标准扣 0.5 分，本项分数扣完为止。
		污水管网	管道水流畅通、无破损，无淤塞；无污水冒溢等现象；对管道进行清理，主管道积泥深度小于 1/5 管径，支管道积泥深度小于 1/4 管径。	3	每有一项不符合标准扣 0.5 分，本项分数扣完为止。
			井内无阻水杂物，井盖与路面衔接平顺、行车时盖框间无跳动和声响；井盖篦子无沉陷、缺损等；井圈与路面高度相差小于 1.5 厘米，并保持闭合状态。	3	每有一项不符合标准扣 0.5 分，本项分数扣完为止。
		定期巡检	按照管道维护要求每一季度对范围内的管道进行检测排查，并对主、支管进行绞拉作业。确保管道无私自接管现象，如有私自接管需及时封堵。	3	每有一项不符合标准扣 0.5 分，本项分数扣完为止。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	评价标准与评分方法
		绿化工程	定期修剪、防治病虫害等，对于生长明显不均匀的位置应予以补植。	3	发现一处扣 0.2 分，限 30 日内修复完成，未及时修复，扣 0.5 分，本项分数扣完为止。
		路灯亮灯率	亮灯率大于 98%。	3	由于灯具故障等原因导致路灯亮灯率低于 98%的，每降低 1%扣 0.2 分，本项分数扣完为止。
		路灯照明标准	道路照明开灯和关灯时的天然光照度水平，主干路不低于 30 LX，次干路不低于 20 LX。	3	路灯照度不达标，每发现一处扣 0.5 分，（若亮灯率处已扣分的路灯，则照度方面不再重复扣分），本项分数扣完为止。
		路灯设施完好率	灯具、灯架完好无断裂、无破损，无明显锈蚀，灯具牢固无松动，绝缘良好、接线井盖完好。	3	每发现一处不符合要求的扣 0.2 分，7 日内未及时修复扣 1 分，本项分数扣完为止。
		路灯日常巡查	保证日常巡查并做好记录，巡查频率不得低于每周两次。	3	现场抽查和抽查资料，每发现一次不到位情况的扣 0.2 分，本项分数扣完为止。
	成本效益	成本控制方案	评价项目公司是否制定完善的成本控制方案。	3	未提交运营成本控制方案扣 3 分；控制方案不符合要求扣 1 分，整改后仍不符合要求的不得分。
		成本控制	评价项目公司运营成本控制情况。	3	无故增加成本每项扣 1 分。
	安全保障	安全事故发生情况	评价项目公司在项目运营过程中因道路及其附属设施问题引发的安全保障情况。	5	一般事故扣 1 分；较大事故扣 3 分；重大事故扣 5 分，且政府方有权解除 PPP 项目合同，启动提前终止机制。
效果 (13)	社会影响	社会负面影响	评价项目运营活动对社会发展所带来的直接或间接的负面影响情况。如重大诉讼、公众舆情	2	因项目运营活动每发生 1 次重大诉讼扣 1 分；每发生 1 次群体性事件或负面报道扣 1 分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	评价标准与评分方法
分)			与群体性事件等。		
	生态影响	环境负面影响	评价项目运营期间对生态环境所带来的直接或间接的负面影响情况。如环保处罚等。	1	因项目运营维护活动每受到 1 次环保处罚扣 0.5 分。
	可持续性	运营管理情况	评价项目在发展、运行管理及财务状况等方面的可持续性情况。	1	沟通协调机制不健全扣 0.5 分；项目实施过程中因财务问题影响项目运营的扣 0.5 分。
	满意度(S)	政府相关部门、项目实施机构(S ₁)	评价政府相关部门、项目实施机构对项目公司或社会资本建设期间相关工作的满意程度。	4	①S ₁ ≥90%，不扣分；②80%≤S ₁ <90%，扣 1 分；③70%≤S ₁ <80%，扣 2 分；④60%≤S ₁ <70%，扣 3 分；⑤S ₁ <60%，扣 4 分。
		社会公众(S ₂)	评价社会公众（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。	4	①S ₂ ≥90%，不扣分；②80%≤S ₂ <90%，扣 1 分；③70%≤S ₂ <80%，扣 2 分；④60%≤S ₂ <70%，扣 3 分；⑤S ₂ <60%，扣 4 分。
管理 (7分)	组织管理	组织架构及人员配置	评价项目公司组织架构是否健全、人员配置是否合理，能否满足项目日常运作需求。	1	机构设置不健全扣 0.5 分；未明确企业负责人及主要管理人员，扣 0.5 分；没有专业管理人员，相应执业资格或管理水平不能满足项目运营需要扣 0.5 分。
	财务管理	资金管理	评价项目资金管理的合规性。	1	资金管理费用支出等制度不健全，扣 0.5 分；资金的拨付没有完整的审批过程和手续规定，扣 0.5 分。
		会计核算	评价项目会计核算等财务管理内容的合规性。	1	审计报告中有违规违纪行为或受到相关部门处罚的，每起扣 0.5 分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	评价标准与评分方法
	制度管理	内控制度	评价内控制度设计的有效性、健全程度、执行效率。	1	管理规章制度不合理、不健全、针对性不强，扣 0.5 分；制度执行无记录或记录不全，扣 0.1~0.3 分；发现有松懈、执行不够、违规现象，扣 0.1~0.3 分。
	档案管理	归档情况	评价项目运营、维护相关资料的完整性、真实性以及归集整理的及时性。	1	运营、维护资料没有建档立卡，扣 0.5 分；运营、维护资料归档有误、归档不实，扣 0.3~0.5 分；不按时归档，扣 0.5 分。
	信息公开	信息公开的及时性与准确性	评价项目公司或社会资本履行信息公开义务的及时性与准确性。	2	按全国 PPP 综合信息平台项目管理库信息公开要求，每有一件（条）应公开而未公开文件（信息）扣 0.5 分；每有一件（条）公开文件（信息）有误扣 0.5 分。

注：若国家、省、市出台具体评价办法或新的相关规定，则上表中与之不一致的或未作约定的或约定不明的，以国家、省、市出台标准为准进行调整并执行。

3、运营期绩效评价结果的应用

项目运营期每年度开展一次绩效评价，具体的绩效评价时点根据项目实际运营周期和财政预算支付时间节点确定，评价分数作为运营期评价结果。项目实施机构根据评分结果提请通许县财政局进行运营补贴支出的支付。

运营期当年政府实际付费=(当年可用性服务费+当年运维服务费)
×运营期绩效评价系数

若项目公司未达到项目运营期绩效评价指标的要求，政府可根据运营期绩效评价系数计算运营期当年政府实际付费，并可要求项目公司在规定期限内对存在问题进行整改。运营期绩效评价系数具体如下：

表1-6 运营期绩效评价系数计算表

序号	运营期绩效评价得分 (S_2)	绩效评价系数
1	$S_2 \geq 80$	1
2	$S_2 < 80$	允许项目公司进行整改，并于10个工作日内整改完毕，整改后再进行绩效评价，按照 $0.02S_2-0.6$ 确定绩效评价系数。

注： S_2 为年度运营期绩效评价得分

若运营期内绩效评价得分为80分及以上，绩效考核系数为1；若运营期内绩效评价得分低于80分，实施机构允许项目公司进行整改，并于10个工作日内整改完毕，整改后再进行绩效评价重新确定绩效评价系数，若整改过后仍低于80分，实施机构有权按照 $0.02S_2-0.6$ 计算绩效评价系数。

1.4移交期绩效评价

在合作期满时，项目公司完好、无偿地将项目使用权、经营权按

照移交期绩效评价合格标准、PPP 项目合同的约定，无任何纠纷、无任何担保、无任何抵押移交给项目实施机构或通许县人民政府指定的其他机构。

（1）移交期绩效评价标准及评分细则

本项目主要从移交质量、移交条件和标准以及移交程序三个方面对项目移交进行评价，确保项目收回后满足项目的可用性要求。移交绩效评价内容与评分标准详见《移交期绩效评价指标表》。

表1-7 移交期绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	评分标准与评分办法	数据来源
产出 (80分)	移交质量 (55分)	运营状态	项目设施应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，符合适用法律及 PPP 项目合同规定的安全和环境保护等相关标准。	15	一项不能正常运行扣 2 分，本项分数扣完为止。	案卷研究、资料收集与数据填报、实地调研、座谈会、问卷调查等。
		设备移交	与项目相关的设施、设备、零部件、备品备件以及其他不动产完整，且符合合同约定的移交条件。	15	一项（处）不完整扣 0.5 分，本项分数扣完为止。	
		员工配置	项目实施相关人员具备岗位工作技能需要且配备完善。	5	人员人具备岗位工作技能需要，每人次扣 1 分；岗位配备不完善的，普通岗位每岗位扣 1 分，重要岗位每岗位扣 2 分，本项分数扣完为止。	
		技术移交	运营维护项目设施所要求的技术和技术信息应当完整。	10	一项（处）不完整扣 1 分，本项分数扣完为止。	
		资料移交	与项目设施有关的实施方案、手册、图、文件和资料（书面文件和电子文档）应当完整。	5	一项（处）不完整扣 1 分，本项分数扣完为止。	
		资产权属移交	移交的设施、权益、文件等有关的负债、违约、侵权责任、抵押、质押等担保权益、产权约束或索赔权，均已全部清偿、赔偿或解除完毕。	5	一项（处）不完整扣 1 分，本项分数扣完为止。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	评分标准与评分办法	数据来源
	移交条件和标准（10分）	移交保函	按照合同约定按时移交保函。	4	未提交移交保函此项扣 4 分，未按合同约定提交移交保函扣 2 分，本项分数扣完为止。	
		资产瑕疵	项目设施、土地及所涉及的任何资产不得存在权利瑕疵。（提前终止导致移交情形下就未清偿项目贷款所设置的担保除外）	6	每有一项资产存在权利瑕疵扣 3 分，本项分数扣完为止。	
	移交程序（15分）	移交标准	在移交前的评估和测试阶段，项目状况应该符合约定的移交条件和标准；	5	不符合约定条件和标准的，扣 2 分；	
			不符合约定条件和标准的，项目公司应对政府方恢复性修理、更新要求做出积极响应。		对政府方恢复性修理、更新要求不积极响应的，扣 2 分，本项分数扣完为止。	
		费用清算	合同约定应由项目公司承担的相关费用，项目公司应及时足额支付。	5	每有一项未按合同约定及时支付费用的扣 2 分，未按合同足额支付费用的扣 3 分，本项分数扣完为止。	
		移交配合	项目公司应积极配合做好移交环节项目运营平稳过渡的相关工作。	5	项目公司不积极配合或消极怠工的本项扣 5 分。	
效果（10分）	移交进度		移交进度符合 PPP 项目合同约定，移交工作按时完成。	10	每延误一天扣 0.5 分。	实地调研、资料收集与数据填报等。
管理（10分）	管理制度		移交时具有完备的管理制度。	5	规章制度不健全，每缺 1 项扣 1 分；关键岗位制度未明示扣 1 分；	

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	分 值	评分标准与评分办法	数据 来源
					日常管理活动与相应的管理不匹配，制度执行效果差，扣 2 分。	案卷研究、资料收集与数据填报。
	员工安置		员工得到妥善安置，员工合法权益得到保障，未发生劳动纠纷。	5	员工未得到妥善安置引发劳动纠纷的，每次发生扣 2 分，本项分数扣完为止。	

（2）移交期绩效评价结果应用

项目移交前应对项目移交质量、移交条件和标准以及移交程序开展一次绩效评价，在项目移交日前60日内进行，由实施机构、项目公司共同成立项目移交工作小组，并根据移交评价表进行打分，评价分数作为移交期评价结果。移交期绩效评价结果与移交期履约保函挂钩，若项目公司未达到项目移交期绩效评价指标的要求，实施机构可根据移交期保函扣除比例提取项目公司提交的移交期履约保函中的相应金额，并限期整改到位。移交期保函扣除比例具体如下：

表1-8 移交期履约保函扣除比例计算表

序号	移交期绩效评价得分（ S_3 ）	扣除比例
1	$S_3 \geq 80$	0
2	$60 \leq S_3 < 80$	$(1.6 - 0.02S_3) * 100\%$
3	$S_3 < 60$	100%

注： S_3 为移交期绩效评价得分。

若移交期内绩效评价得分为 80 分， $(1.6 - 0.02S_3) * 100\%$ 为 0；若移交期内绩效评价得分为 60 分，扣除比例为 40%。若绩效评价得分低于 60 分，实施机构有权提取移交期履约保函的 100% 作为处罚，并限期整改到位。若整改过后仍不合格，则政府方有权追究项目公司违约责任。

附件五 保险

在整个合作期内，乙方应按本行业的国际惯例办理和维持合理的建设和运营保险。乙方应按本合同第 10 章 和本附件规定购买保险。乙方的保险应符合《中华人民共和国保险法》和其他适用法律的要求。

1. 建设期间的保险

乙方应在整个建设期内自费投保并保持下列险种的保险。但是，如果从保险公司处无法获得，或无法以合理的商业条件获得该等保险，则乙方没有义务获得该等保险，除上述规定外，这种情况不解除或限制乙方在本合同项下的义务。

a) 建筑（安装）工程一切险

责任范围：在市政道路建设、安装、运营测试及运行期间及其后的十二（12）个月期间，就工程、临时工程、材料及其他将包括在项目设施内的物品的灭失或损坏的所有一般及惯常的可保风险（包括但不限于火灾、雷电、爆炸、暴雨、风暴、台风、水害、水灾、旱灾、倒塌、滑坡、地震、其他事故损失、故意破坏、设计缺陷、工艺缺陷及材料缺陷）。

保险金额：工程重置价全额（但不少于建设合同价值）。

保险期间：从建设开始之日起至竣工日及其后的十二（12）个月。

被保险人：乙方、建设承包商、分包商、供应商、顾问（仅限于场地风险）、甲方及甲方或乙方选定的其他方（条件是该其它方拥有或可获得此保险项下的可保利益）。

b) 第三者责任险

责任范围：对在中国境内发生的与建设工程有关的第三者人身伤害或财产损失所应承担的法律责任的保险（但不包括第三者汽车保

险)。

保险金额：每次事故责任限额【 】万元，保险事故次数不限；

保险期间：从建设开始之日起至竣工日以及之后的十二(12)个月。

被保险人：乙方、建设承包商、分包商、供货商和顾问（仅限于场地风险）、甲方及甲方或乙方选定的其他方（条件是该其它方拥有或可获得此保险项下的可保利益）。

c)其它险种

其它通常的、合理的或者遵循贷款人及适用法律要求所必需的保险。

2.运营期间的保险

乙方应在开始商业运营日或该日之前自费投保并在整个运营期内保持下列险种的保险。但是，如果从保险公司处无法获得，或无法以合理的商业条件获得该等保险，则乙方没有义务获得该等保险，除上述规定外，这种情况不解除或限制乙方在本合同项下的义务。

财产一切险

责任范围：对构成项目设施组成部分的、正在使用的市政道路设施、设备、零备件和其它材料和/或不动产所有灭失或损坏的所有一般及惯常的可保风险，（包括但不限于火灾、雷电、爆炸、自燃、风暴、暴雨、台风、洪水、水害、旱灾、恶意破坏、撞击、地震、沉降和倒塌）。

保险金额：项目设施的全部重置价值。

保险期间：以年为单位，可续延。

被保险人：乙方、甲方以及甲方或乙方选定的其他方（条件是该其它方拥有或可获得此保险项下的可保利益）。

第三者责任险

责任范围：因运营和养护项目设施造成的对第三者的人身伤害或财产损失或损坏所应承担的法律责任。

保险金额：每次事故责任限额【】万元，保险事故次数不限。

保险期间：以年为单位，可续延。

被保险人：乙方、甲方及甲方或乙方选择的其他方(条件是该其他方拥有或可获得此保险项下的可保利益)。

其它险别

其它通常的、合理的或为遵循贷款人要求或适用法律要求所必需的保险。

3. 联名保险及赔偿

甲方应为本附件中所有适当注明的保险项下的被保险人(或被保险人之一)。乙方应促使保险人放弃在本附件中规定的全部保险项下其可能拥有或获得的对甲方的任何及全部代位追偿权，无论甲方是否为该等保险项下的被保险人。

4. 保险人及保险单据

乙方应在获准在中国经营保险业务的、具有良好信誉并经甲方同意的保险人处购买保险，并向甲方提供全部的有效保险证书，证明乙方已按照甲方要求获得了保险单据，同时向甲方提供全部保险单据的复印件及保险费已付凭据的复印件。乙方一旦收到续保证书和保险批单凭据应及时提交给甲方。

保险单应包括保险人就以下各项作出的确认：

保险人已经获得充分的信息以便在假设该等信息不存在实质性误导的前提下评估对保单项下所有风险进行承保的风险；

就其同意为甲方提供共同保险的决定而言，保险人并未依赖或要求任何信息；

甲方没有授权任何人，就甲方成为或作为共同被保险人代其作出任何声明。

5. 未能获得和保持保险

如果乙方未取得或拒绝取得“附件三”所述的保险或未向甲方提供上述第 4 条所述的保险单、保险费付款凭据、续保证明及保险批单凭据等的复印件，则甲方应有权购买这类保险，费用由乙方承担。在这种情况下，经甲方要求，乙方应及时支付给甲方其为购买该类保险支付的款项。乙方未取得或拒绝取得上述保险并不解除或限制其在本合同项下规定的任何义务和责任。

6. 索赔及协助通知

乙方和甲方应遵守对其适用的保险单的条款及条件，并应遵循与保险人订立的索赔管理程序。该索赔管理程序应符合同类项目的合理的和惯常使用的条款。在准备文件及就索赔进行谈判方面，各方均同意向对方提供合理的协助。

7. 修复及修理，索赔款项

在建筑安装工程一切险、财产一切险项下乙方可获得的索赔款项应用于对保险标的的灭失或损害进行恢复及修理。第三者责任险的赔偿款项应支付给有权获得赔偿的个人或组织。

8. 通知甲方

就根据本附件投保的所有保险，乙方应促使保险人在保险条件中规定，在任何保险责任的取消、终止、期满或中止和/或保险的任何重大改变或保险金额的任何减少或责任限额的任何降低生效之前至少

三十（30）日通知甲方。

附件六运维服务费调价公式

运维服务费将根据运营维护期间的通货膨胀情况，设定相应的调价机制，初定如下：

调整机制：原则上每 3 年核算调整一次，经监管方协调有关部门审核后报批执行。自项目开始正式运营之日起，若人工成本、外购原材料成本、居民消费价格指数（CPI）三项因素变化导致运营维护成本变化幅度合计超过±5%的，项目公司可申请调整运营维护成本。具体调价公式为：

$$P_n = P_{n-3} \times K$$

其中 P_n 为第 n 年调整后的运营成本； P_{n-3} 为调整前的运营成本； K 为调价系数； n 指第 n 年是调整运营成本的当年。

$$K = a (L_{n-1}/L_{n-4}) + b (C_n/C_{n-3}) + c (CPI_{n-1} \times CPI_{n-2} \times CPI_{n-3} \times 10^{-6})$$

在调整时， K 的取值应大于等于 1.05 或小于等于 0.95。

其中， $a+b+c=1$ ， a 是人工成本在初始运营维护成本中所占的比例； b 是道路桥梁工程养护材料成本价格在初始运营维护成本中所占的比例； c 是初始运营维护成本中除人工成本、道路桥梁养护材料成本以外的其他因素在初始运营维护成本中所占的比例。

L_{n-1} 指在河南省第 n 年公布的统计年鉴中查询到的第 $n-1$ 年的开封市在岗职工平均工资； L_{n-4} 指在河南省第 $n-3$ 年公布的统计年鉴中查询到的第 $n-4$ 年的开封市在岗职工平均工资。

C_n 指在第 $n-1$ 年外购原材料的价格； C_{n-3} 指在第 $n-4$ 年外购原材料的价格，外购原材料包括有建筑工程维护材料、绿化养护材料，具体价格参考当年各材料成本的市场价格。

CPI_{n-1} 指在河南省第 n 年公布的统计年鉴中查询到的第 $n-1$ 年的

河南省居民消费价格指数； CPI_{n-2} 指在河南省第 n 年公布的统计年鉴数据中查询到的第 $n-2$ 年的居民消费价格指数； CPI_{n-3} 指河南省第 n 年公布的统计年鉴数据中查询到的第 $n-3$ 年的居民消费价格指数。

附件七 联合体协议

如联合体中标适用，为联合体各方之间达成的作为投标文件组成部分的符合资格预审文件、招标文件（含补充通知及澄清答复文件）规定要求的协议书。

附件八其他承诺

乙方各股东方在投标文件中做出的其他承诺。

附件九项目全部建设成本确定原则

本项目投资控制管理参照通许县关于市政工程投资控制的相关规定，且施工期间政府相关部门发布新的定额、清单计价规范及相关规定，按新的文件执行。

项目全部建设成本包括建筑安装工程费、工程建设其他费用和建设期利息，各项具体内容及确定方法原则如下：

一、建筑安装工程费

(一)建筑安装工程费用

建筑安装工程费用=经第三方机构最终审定的建筑安装工程费×（1-下浮优惠比例）

经第三方机构最终审定的建筑安装工程费=施工图预算+设计变更+工程签证+新增减工程内容+价格调整

1.计价模式

鉴于本项目初步设计、施工图设计等工作尚未完成，施工图预算暂时无法编制、县财政局评审中心无法对施工图预算进行审核等原因，建筑安装工程费拟采用费率招标，施工图预算由第三方机构审定；在施工过程中发生的设计变更、工程签证、新增减工程内容、价格调整也由第三方机构审定；在通过项目全部工程竣工验收或分阶段工程竣工验收合格进入运营维护期后，以第三方机构最终审定的竣工决算为基数乘以（1-下浮优惠比例）的方式计价。

2.编制、审核的基本原则

(1) 计价原则

依据施工图纸，按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 及《河南省市政工程预算定额》（HAAI-31-2016）以及河南省、开封市有关造价管理规定的配套文件（含河南省、开封市政策性调整文件）进行编制。

(2) 人工和材料价格的计价原则

施工图预算中的材料、人工价格的确定，按照当期开封市工程造价管理办

公室发布的《开封市建设工程材料基准价格信息》信息价以及河南省建筑工程标准定额站发布的当期人工费指导价格季度价中相应材料、人工价格计算（以下简称“信息价”）。

（3）人工费的调整

在施工过程中，按照豫建设标【2018】40 号文件的执行。

（4）材料费的调整

在施工过程中，按照《建设工程工程量清单计价规范》[GB50500-2013]标准调整材料费。材料费调整差价的内容包括“钢材、水泥、商品砼、苗木、沥青、碎石、黄沙、管材、电缆、路灯”。

A若施工同期的材料费与第三方机构审定的施工图预算中的材料费相比，波动超过 $\pm 5\%$ （不包含 5%）时，经监理单位核实，甲方认可后，对超过或减少部分予以调整。调整方法有以下三种：

■材料单价的调整，以第三方机构审定的施工图预算中分析出的主要材料的含量为准，调整材料单价；

■工程量的界定，乙方按季度提供已完成工程量及产值报表给监理单位，经监理单位核实，甲方认可后，方可调整；

■进场的材料不在调整范围，以实际完成的形象进度为准。

B价格波动在 $\pm 5\%$ （包含 5%）之内的不再调整。

C调整部分增减金额均计入税前造价。

（5）信息价中未提及的材料、设备认价原则

信息价中未提及的材料、设备价格最终确定主要遵循以下原则：

A信息价后期发布的，参照信息价执行。

B县财政评审中心有招标控制价的，参照近期招标控制价执行。

C开封市类似市政工程项目已有结算价的，参照近期该类似结算价执行。

D通过上述方法仍未解决的，由乙方会同甲方、第三方机构、监理单位共同通过市场询价确认。

（6）现行定额中缺项计价

若现行定额中有缺项的计价子目，乙方应整理该项目的施工工艺、工序、方法等技术资料，并测算该项目施工的人工、材料、机械使用的消耗量，申报相应的补充计价子目，经甲方批准并报请第三方机构审核确定之后执行。

（7）材料运输费用计价

按相关最新的定额标准执行。

（8）措施项目清单计价

措施项目清单计价时遵循以下原则：

A夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工费，依据 2013 年 6 月 20 日豫建设标[2013]32 号文关于《河南省市政工程预算定额（HAAI-31-2016））综合解释（续）》执行，若有新规定按新规定执行。

B行人、行车干扰增加费，依据 2013 年 6 月 20 日豫建设标[2013]32 号文《河南省市政工程预算定额（HAAI-31-2016）综合解释（续）》执行。

（9）补充施工图预算计价

设计变更、工程签证、新增减工程内容需按照上述施工图预算编制原则编制补充施工图预算，经甲方审核后作为计算季度施工产值的依据。

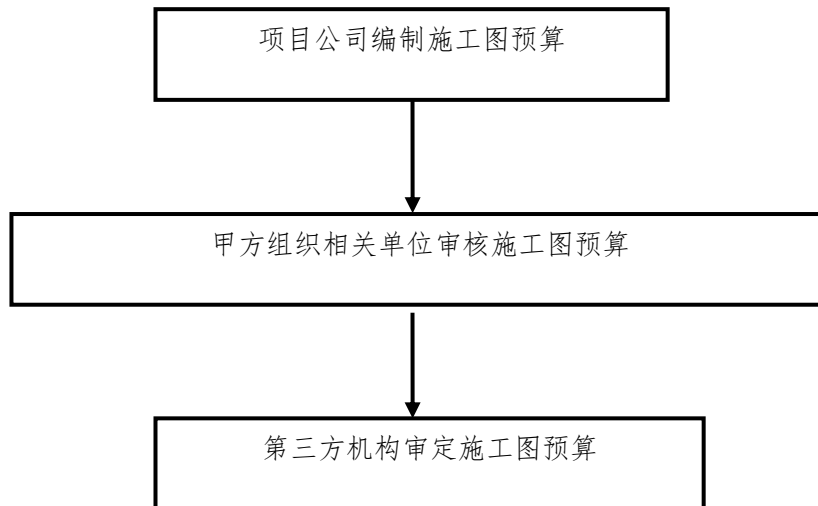
（10）安全文明施工措施费

安全文明施工措施费执行豫建设标[2014]57 号及省级主管部门相关文件规定执行

3.审核程序

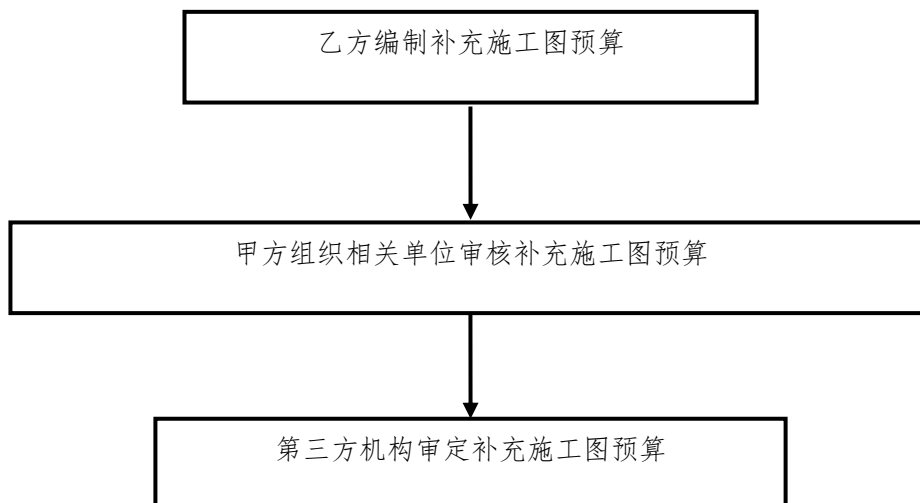
（1）施工图预算审核程序

在施工图纸分批到位后，乙方编制施工图预算，由甲方组织相关单位（设计单位、监理单位、造价咨询机构）完成审核，再上报第三方机构进行审定，第三方机构完成审定后作为建筑安装工程费计费依据。其编制、审核流程如下：



(2) 补充施工图预算审核程序

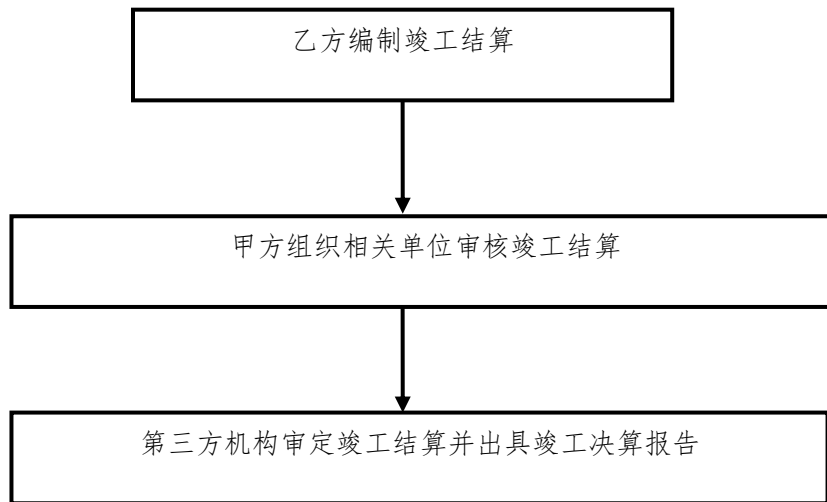
设计变更、工程签证、新增减工程内容、价格调整由乙方按照上述施工图预算编制原则编制补充施工图预算，由甲方组织相关单位（设计单位、监理单位、造价咨询机构）完成审核，再上报第三方机构进行审定，第三方机构完成审定后作为设计变更、工程签证、新增减工程内容、价格调整计费依据。其编制、审核流程如下：



(3) 项目全部工程竣工验收或分阶段工程竣工验收合格进入运营维护期后结算审计程序

在项目全部工程竣工验收或分阶段工程竣工验收合格进入运营维护期后，项目公司编制完成全部工程竣工结算或分阶段工程竣工结算，由甲方组织相关单位（设计单位、监理单位、造价咨询机构）完成审核，再上报第三方机构

进行审定，第三方机构完成审定后作为竣工决算计费依据。其编制、审核流程如下：



若进入运营维护期第三方机构尚未审定，则以甲方组织造价咨询机构审核的投资成本作为可用性服务费支付依据，在第三方机构最终审定后据实调整。

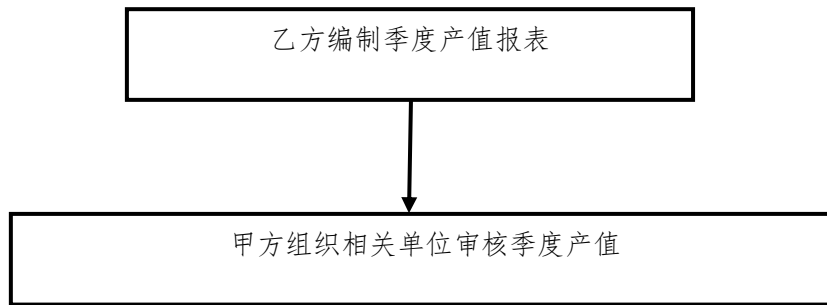
以上竣工结算审核中，已经审核过的施工图预算和补充施工图预算，在通过项目全部工程竣工验收或分阶段工程竣工验收合格进入运营维护期后，若没有变化且无异议的，第三方机构应按已审核过的经双方认可的预算出具竣工决算报告，不再重复审核。

(二)建筑安装工程费用建设期利息

建筑安装工程费用建设期利息以采购文件中约定的工期为准，项目总投资为 20%的资本金(该部分不支付建设期利息)和 80%的融资，每季度建设期利息=甲方组织造价咨询机构确认的季度施工产值×80%×双方约定建设期利息。

施工产值按以下程序审核确定：

乙方按照第三方机构审定的施工图预算及甲方审核的补充施工图预算为基础，按季度计算施工产值，经甲方组织的相关单位（设计单位、监理单位、造价咨询机构）认可后，作为建设期利息计费依据。其编制、审核流程如下：



二、工程建设其他费用

工程建设其他工作均由甲方负责，工程建设其他费用具体内容及确定方法原则如下（如有新政策或协议中另有约定，则依照新政策或协议约定执行）：

（一）前期工作费

1.环境影响评价、节能评估、施工图审查、施工图预算编制费、工程咨询费、招标代理等依据国家相关文件及市县财政局的相关计价原则执行。

2.最终价款以第三方机构最终审定的为准。

（二）勘测、设计、监理、检测类等费用

通过公开招标的方式确定。

最终价款以第三方机构最终审定的为准。

（三）工程建设其他费用-建设期利息

工程建设其他费用-建设期利息以采购文件中约定的工期为准，项目总投资为 20%的资本金（该部分不支付建设期利息）和 80%的融资，每季度建设期利息=甲方组织造价咨询机构确认的季度施工产值×80%×双方约定利率。其中，项目公司融资进度应匹配工程进度和投资计划。

施工产值按以下程序审核确定：

工程施工期间，建设单位按照甲方组织造价咨询机构审核的合同价为基础，按季度计算施工产值报监理工程师或甲方，由监理工程师或甲方确认季度施工产值后，作为建设期利息计费依据。

附件十采购结果确认谈判备忘录

通许县城乡结合部基础设施建设 PPP 项目 公开招标采购结果确认谈判备忘录

采购人：通许县城市管理局(通许县城市综合执法局)

日期：2022 年 12 月 07 日

通许县城乡结合部基础设施建设 PPP 项目

公开招标采购结果确认谈判备忘录

2022 年 12 月 02 日，通许县城乡结合部基础设施建设 PPP 项目(下称“本项目”)在通许县公共资源交易中心依法进行开标、评标。评标委员会按照招标文件的规定对各投标人的投标文件进行了详细评审，最终推荐的候选社会资本方排名如下：

第 1 中标候选人：安徽省路桥工程集团有限责任公司

第 2 中标候选人：安徽省路港工程有限责任公司

第 3 中标候选人：安徽新建控股集团有限公司

本项目实施机构通许县城市管理局(城市综合执法局)根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国公司法》、《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》及 PPP 有关法律规定，遵循平等、公平和诚实信用的原则，依法成立了通许县城乡结合部基础设施建设 PPP 项目(项目名称)采购结果确认谈判工作组。采购结果确认谈判工作组包括财政预算管理部门、行业主管部门代表，以及财务、法律等方面的专家。

采购结果确认谈判工作组按照本项目评审小组所推荐的中标候选人排名，依法依次与中标候选人进行了采购结果确认谈判。

一、项目名称：通许县城乡结合部基础设施建设 PPP 项目

二、采购编号：汴通财服务公开招标采购-2022-016

三、项目实施机构：通许县城市管理局(城市综合执法局)

四、采购内容：社会资本方

五、采购代理机构：中乐信国际工程管理有限公司

六、采购方式：公开招标

七、采购结果确认谈判时间：2022 年 12 月 07 日

八、采购结果确认谈判地点：通许县人民政府 6 楼会议室

九、采购结果确认谈判工作组组成及谈判代表

1.谈判工作组由通许县城市管理局(城市综合执法局)牵头组织，

由政府相关部门代表组成，其成员名单如下：

城管局：侯其方、李永卫

发改委：李永亮

审计局：马媛媛

财政局：付喜兵

政府出资代表开封市通明市政工程运营管理有限公司：王春华

法律专家：马亚会

记录人：陈浩

咨询机构（上海兹壹管理咨询中心（有限合伙））：张旭东、李刚

2.社会资本方谈判代表人员名单：

第一中标候选人：安徽省路桥工程集团有限责任公司

谈判代表：唐松

通过采购结果确认谈判，双方达成一致意见，现将采购结果谈判确认事项备忘如下：

谈判议定事项：第一中标候选人对招标流程及招标文件中合同草案均无异议。

因与排名第一的中标候选人率先达成一致，确认谈判工作组根据财库(2014)215号文规定，确定第一中标候选人：安徽省路桥工程集团有限责任公司为本项目预中标人。

第一中标候选人投标报价

合理利润率：大写：百分之陆点柒陆 小写：6.76%

折现率：大写：百分之陆点壹玖 小写：6.19%

建安费用结算金额以竣工验收后经审计部门审计的竣工决算额为准，建安费用下浮率：大写：百分之壹点零叁 小写：1.03%

项目年运营维护成本单价：车行道养护费 3 元/m²/年；人行道养护费 2 元/m²/年；道路保洁 3 元/m²/年；雨水官网养护费 5.99 元/m/年；污水官网养护费 5.99 元/m/年；给水官网养护费 5.99 元/m/年；照明设施维护费 50 元/套/年；绿化养护费 5 元/m²/年；行道树养护费 10 元/棵/年；桥涵养护费 8 元/m²/年。

对于采购结果确认谈判工作组提出的其他未尽事项，由双方签订 PPP 合同时，另行约定，安徽省路桥工程集团有限责任公司同意上述内容，故双方对于本项目的谈判成功。

经谈判，采购结果确认谈判工作组与第一中标候选人：安徽省路桥工程集团有限责任公司就谈判内容达成一致，谈判成功并签署了通许县城乡结合部基础设施建设 PPP 项目的社会资本方采购结果确认谈判备忘录，确定安徽省路桥工程集团有限责任公司为通许县城乡结合部基础设施建设 PPP 项目中标人。

本备忘录经谈判双方确认、签字后生效。对双方均具有约束力，并作为最后签订法律文件的依据之一。

（以下为《通许县城乡结合部基础设施建设 PPP 项目采购结果确认谈判备忘录》签字页，无正文）

(本页为签字页，无正文)

采购结果确认谈判工作组

成员(签字):

张方 马会合 李和 马媛媛
张许 付喜平

第一中标候选人(预中标社会资本方)

谈判代表(签字):

张许

日期: 2022年12月07日