

武陟县国家储备林基地建设 PPP 项目

项目合同

（以政府最终批准为准）

2020 年 月 日

前言

鉴于：

1、甲方已就武陟县国家储备林基地建设 PPP 项目（以下简称“本项目”）采用 PPP 模式建设方案取得武陟县人民政府同意实施批复；

2、武陟县人民政府已授权甲方作为本项目实施机构，与乙方签订本项目PPP 合同；

3、甲方通过公开招标方式确定本项目中标社会资本方为正华科技集团（云南）有限公司与神州城投有限公司联合体（中标社会资本方名称），授予其与政府方出资代表（武陟县汇通市政建设投资有限公司）组建的项目公司（即乙方）本合同项下投资建设运营本项目的特许经营权；

4、乙方系中标社会资本方为具体实施本项目的投资、融资、建设、管理、运营、维护、移交等而与政府方出资代表（武陟县汇通市政建设投资有限公司）依法共同设立的项目公司；

5、武陟县财政局会同有关部门开展本 PPP 项目物有所值评价，同时武陟县财政局开展本项目财政承受能力论证，都已通过论证及验证。

6、在项目公司成立之前，甲方应与中标社会资本方签订本合同，乙方成立之时，本协议中涉及乙方的权利义务由乙方享有和承担。

武陟县财政部门同意将本合同下应支付的政府补贴纳入本级政府财政预算及中长期财政规划。该政府补贴数额为本合同中的可用性付费及运营维护绩效付费减去使用者付费的数额。

各方为明确各自在本项目下的权利和义务，达成如下合同：

第一章总则

第 1 条术语定义和解释

1.1 定义

本项目合同条款中的下列词语具有本条所赋予的含义：

“本合同”系指甲方与乙方依法就武陟县国家储备林基地建设 PPP 项目所订立的 PPP 项目合同及其附件。

“本项目”系指武陟县国家储备林基地建设PPP 项目。

“政府方”系指武陟县自然资源局，即“甲方”。

“社会资本方”系指正华科技集团（云南）有限公司与神州城投有限公司联合体（中标社会资本方名称）。

“项目公司”系指社会资本方按照约定依法组建的为实施本项目成立的具有独立法人资格的项目公司，简称“乙方”。

“响应文件”系指中标人根据甲方发出的《招标文件》要求，为投标获取并实施本项目而编制的、响应文件等内容的文件资料。

“中标通知书”系指中标人确定后，由甲方授权招标代理机构发出的书面中标通知。

“项目文件”系指包括但不限于下列文件：

- （1）本合同及附件；
- （2）招标文件及其澄清答复；
- （3）中标通知书；
- （4）响应文件及其澄清文件；
- （5）融资文件；
- （6）与项目有关的其他文件（包括本项目可行性研究报告、实施方案、物有所值评价报告、财政承受能力论证报告等）。

以下内容因涉及商业秘密，不予公示！

建设期绩效考核内容及评分

序号	考核项目	考 核 内 容	评分标准
1	项目公司成立 (4 分)	项目公司注册成立的手续是否合法合规，公司章程是否符合《PPP 项目合同》和《股东协议》的有关风险分配、交易结构、合作期限等约定，社会资本方股东是否按约定提交投资保函 (4 分)	由考核小组根据考核内容实际情况分别打分，再取平均值作为本项分值。
2	融资交割 (14 分)	<div>项目公司是否按《PPP 项目合同》约定，提交建设履约保函 (2 分)</div> <div>项目公司是否按《PPP 项目合同》约定、上级《贷款管理办法》规定完成贷款申请、融资洽谈，签署的相关文件是否合法合规 (2 分)</div> <div>项目公司股东是否及时到位认缴注册资金，是否按规定汇入指定账户 (3 分)</div> <div>融资资金是否按照《PPP 项目合同》约定及时足额到位 (3 分)</div> <div>项目公司是否按照上级《贷款管理办法》规定、《贷款合同》约定的程序和要求进行资金使用 (2 分)</div> <div>项目公司是否按照上级《贷款管理办法》规定、《贷款合同》约定的程序和要求进行贷款偿还 (2 分)</div>	由考核小组根据考核内容实际情况分别打分，再取平均值作为本项分值。
3	造林作业设计 (12 分)	<div>勘察、设计单位的采购程序是否符合规定程序，中选单位是否符合规定的资格条件 (4 分)</div> <div>造林作业设计文件是否符合相关技术标准，是否符合国家储备林造林要求 (4 分)</div> <div>造林作业设计是否切实结合当地实际进行，是否充分利用空间、资源和地区优势，是否体现集约化、规模化、科学现代化等要求，设计质量是否优良 (4 分)</div>	由考核小组根据考核内容实际情况分别打分，再取平均值作为本项分值。

序号	考核项目	考 核 内 容	评分标准
4	施工（50 分）	开工前手续办理是否及时、完善（8 分）	
		造林作业、配套设施建设是否按批准的设计方案、年度作业设计进行，造林质量是否符合标准规程要求（10 分）	
		施工前是否开展施工人员上岗培训，培训内容是否包括作业流程、作业方式、作业标准、作业安全事项等（6 分）	
		森林采伐是否按照LY/T1646 等标准和文件要求的报批程序和技术要求进行（3 分）	
		施工中是否妥善保护作业区内古树、国家级保护树种、珍稀动物等（3 分）	
		是否严格进行苗木、肥料、药剂、设备设施、建筑材料等的进场检验和用前复查（3 分）	
		施工中是否妥善处置带病虫源的林木、枝叶等（3 分）	
		施工中是否严格执行森林防火方案，是否出现火灾事故等（5 分）	
		施工中是否严格执行环境保护，是否及时清理作业垃圾，是否造成环境污染（4 分）	
		施工作业完成后，是否严格自检并按照规定程序及时报请检查验收，检查验收结果是否合格（5 分）	
5	幼龄林抚育（20 分）	幼龄林抚育是否严格按照标准规程进行（10 分）	由考核小组根据考核内容实际情况分别打分，再取平均值作为本项分值。
		幼龄林生长状况是否良好，是否符合国家储备林生长指标的要求（10 分）	
注：项目执行阶段应在本表基础上对考核内容和评分标准进行细化或补充，以甲方、财政部门确定的绩效考核办法为准。			

(1) 建设期绩效考核核算

序号	年度考核结果	核算方式
1	$X \geq 80$ 分	不额外处罚不额外奖励
2	$70 \leq X < 80$ 分	$100 + (80 - X) \times 20$ 万元处罚
4	$60 \leq X < 70$ 分	$300 + (70 - X) \times 50$ 万元处罚
5	$X < 60$ 分	处罚 1200 万元，政府方有权终止合作并追究项目公司的违约责任

①建设期考核低于 80 分，实施机构对项目公司进行警告，并责令项目公司在 30 日对项目进行整改，并有权提取相应履约保函金额。

②当年建设期考核低于 60 分，或者连续两年低于 70 分，实施机构有权启动提前终止机制，并追究项目公司的违约责任。

X 为考核得分，在《PPP 项目合同》中约定额外罚金可从建设履约保函中提取，项目公司应按约定及时补足建设履约保函。所有罚金均不得计入建设成本。

附件 5 运营期绩效考核及指标

(1) 运营维护考核办法

①考核组织。甲方作为考核责任部门，应组织相关单位，成立考核小组，制定考核办法，负责具体实施本项目运营维护考核工作；应将考核结果按要求报武陟县财政局备案；应按要求通过适当途径将考核结果向社会公示，接受公众监督。

②考核方法。运营维护考核可采用每日抽查、每周巡检、月度排查相结合的方式，具体如下：

◆每日抽查：考核小组制定抽查计划，每天对抽查范围内林木管护活动、林木生长状况、配套设施运行状况等进行巡查，并按照评价指标进行评分。

★若查出对林木生长、林区环境、林区作业人员人身安全等存在暂时性、临时性、轻微性影响的问题，签发业务联系单，提出整改要求和时限，并附图片、录像等影像资料给项目公司，督促其进行整改，同时将影像资料作为运营维护档案进行收集储存；若项目公司逾期或违规或未进行整改处理，应根据评分标准扣分。

★若查出违反《PPP 项目合同》等合同约定的运营维护条款，对林木生长、林区环境、林区作业人员人身安全等造成较长期、较严重的不利影响，考核小组签发整改通知单，提出整改要求和时限，附图片、录像等影像资料给项目公司，督促其进行整改，同时按照评分标准直接扣分，并将影像资料作为运营维护档案进行收集储存；考核结果报财政部门备案；若项目公司逾期或违规或未进行整改处理，应根据评分标准双倍扣分。

◆每周巡检：考核小组制定巡检计划，每周组织人员对巡检区段运营维护情况随机抽查并进行考核评分，抽查考核样本不少于本项目运营维护考核内容的 25%，由考核小组根据实际情况按照评分标准打分，评分结果记录在案，作为考核凭据。

◆月度排查：考核小组制定月度排查计划，排查范围应涵盖项目所属的所有路段，抽取不低于总量的 40%的考核指标进行评分。为保证考核“公开、公平、公正”，可邀请项目公司代表参加，但项目公司代表不参与评分。月度检查考核评分由考核小组综合评定。

(2) 运营维护绩效考核年度考核得分的计算

每月考核得分应在 100 分的基础上扣减每日抽查、每周巡检、月度排查扣分值。年度运营绩效考核得分应按当年 12 个月考核得分的平均值计算，最终根据运营期绩效考核系数标准一览表得到该年度运营期绩效考核系数。

(3) 考核内容及评分标准

运营期考核指标表

序号	指标名称	指标要求	分值
1	林木抚育、 管 护 情 况 (50 分)	<p>抚育采伐作业是否按照规定程序报批、按照操作规程实施、按照合同约定清理采伐现场 (15 分)</p> <p>因病虫害、自然生长不良或其他原因清除造成的林空或天窗位置是否及时进行补植 (3 分)</p> <p>林区内是否定期监测、按期科学施肥, 是否出现明显的土壤不良、贫瘠欠肥的情况 (3 分)</p> <p>林区内是否根据实际需要或随施肥作业实施浇水, 是否出现林木长期受旱或过度浇水的情况 (3 分)</p> <p>林区内是否根据实际情况进行割灌除草作业, 是否出现草灌、藤蔓肆意生长, 威胁林木生长的情况 (3 分)</p> <p>林区内是否出现未及时清理的肥料农药包装物、生活垃圾等固体废弃物 (3 分)</p> <p>不同树种、不同龄级林木生长量指标是否符合技术规程要求 (20 分)</p>	由考核小组根据考核内容实际情况分别打分, 再取平均值作为本项分值。
2	林区配套设施 (20 分)	<p>水电配套设施是否运行正常, 是否定期维护, 出现故障是否及时维修 (2 分)</p> <p>林道现状和路径走向是否符合设计标准, 是否满足顺畅通行, 损坏部位是否及时修复 (3 分)</p> <p>有害生物预测预报系统是否运行正常、监测点是否处于自然状态, 机带高压喷雾器配备数量是否充足、使用状况是否良好, 是否编制病害应急预案, 是否定期组织应急演练 (4 分)</p>	由考核小组根据考核内容实际情况分别打分, 再取平均值作为本项

		<p>林火监测系统是否运行正常、检测点是否处于自然状态，扑火设备数量是否充足、使用状况是否良好，是否编制火灾应急预案，是否定期组织应急演练（4 分）</p> <p>护林房是否满足正常使用条件、是否出现挪作他用的情况，护林标志牌配备数量是否充足、公示内容是否符合要求（3 分）</p> <p>科研宣传推广设施是否处于正常使用状态（2 分）</p> <p>配套苗圃培育树种、数量、质量是否符合技术规程要求（2 分）</p>	分值。
3	项目公司经营管理状况（15 分）	<p>是否建立系统完善的公司管理制度（3 分）</p> <p>是否合法经营，是否依法缴纳应税税务（2 分）</p> <p>是否受到行政处罚、牵涉民事诉讼等（3 分）</p> <p>是否积极配合甲方按合同约定的审查（2 分）</p> <p>是否采取妥善措施维护员工权益和人身财产安全（3 分）</p> <p>项目公司财务状况、运营状况、资产状况是否良好（2 分）</p>	由考核小组根据考核内容实际情况分别打分，再取平均值作为本项分值。
4	贷款资金状况（5 分）	项目公司是否按照上级《贷款管理办法》规定、《贷款合同》约定的程序和要求进行资金使用、贷款偿还等（5 分）	由考核小组根据考核内容实际情况分别打分，再取平均值作为本项分值。

5	周边满意度 (10 分)	是否设置林区防护警示牌、是否切实开展科教宣传活动 (2 分) 是否造成空气污染、水污染等而不采取妥善措施 (2 分) 是否造成周边道路、市政配套设施损坏而不修复 (2 分) 是否造成交通拥堵、影响社会治安而不采取妥善措施 (2 分) 是否按规定向社会公众公开相关信息, 是否接受社会公众的合理化建议和意见 (1 分) 是否妥善处理与周边群众的相邻关系 (1 分)	由考核小组根据考核内容实际情况分别打分, 再取平均值作为本项分值。
---	-----------------	--	-----------------------------------

在本项目运营期内, 甲方可以根据项目实际情况调整本项目运营期绩效考核的方法与标准。

运营期绩效考核系数标准一览表

序号	绩效考核得分	绩效考核系数
1	$90 \leq X < 100$ 分	1
2	$80 \leq X < 90$ 分	0.9
3	$70 \leq X < 80$ 分	0.8
4	$60 \leq X < 70$ 分	0.7
5	$X < 60$ 分	$X/100$

注：

- 1、考核过程中发现不符合检查要求的部分，可要求项目公司限时整改后进行评分，根据整改后的考核结果进行绩效支付。
- 2、当绩效考核得分低于 60 分时，乙方限时整改，两次整改仍低于 60 分的，政府方可以强制解约。

附件 6 移交绩效考核及指标

移交绩效考核

(1) 考核办法及评分标准

项目移交是指在项目合作期限结束或项目合同提前终止后，乙方将全部项目设施及相关权益以合同约定的条件和程序移交给政府或政府指定的其他机构。甲方或政府指定的其他机构应组建项目移交工作组，根据项目合同约定与乙方确认移交情形和补偿方式，制定资产评估和性能测试方案。

为尽可能减少移交对项目所属基础设施的影响，确保回收的项目符合政府的预期，本项目设置移交绩效考核评分标准，具体如下表：

移交绩效考核评分表

序号	考核项目	考核内容	评分标准
1	移交范围（40分）	项目资产和设施是否完整（8分）	由移交工作组根据考核内容实际情况分别打分，再取平均值作为本项分值。
		项目划拨土地边界是否符合划拨范围、流转土地是否合法合规，项目土地权属是否明朗准确（3分）	
		与项目相关的林木、设备、设施、林业生产资料、零部件、备品备件以及其他动产是否完整；（3分）	
		项目实施相关人员是否合格、是否配备完善（6分）	
		运营维护项目设施所要求的技术和技术信息是否完整（8分）	
		与项目设施有关的实施方案、手册、图纸、文件和资料（书面文件和电子文档）是否完整（8分）	
		移交项目所需的其他文件是否完整（4分）	
2	移交条件和标准（30分）	是否按照合同约定提交移交维修保函（5分）	由移交工作组根据考核内容实际情况分别打分，再取平均值作为本项分值。
		项目设施、土地及所涉及的任何资产是否存在权利瑕疵。（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）（10分）	
		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（15分）	
3	移交程序（30分）	在移交前的评估和测试阶段，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，乙方对政府方恢复性修理、更新要求是否积极响应；（10分）	

	分)	合同约定应由乙方办理的法律过户和管理权移交等手续，乙方是否在合法合规的前提下积极响应；（8分）	由移交工作组根据考核内容实际情况分别打分，再取平均值作为本项分值。
		合同约定应由乙方承担的相关费用，是否及时足额支付；（8分）	
		乙方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；（4分）	
注：项目执行阶段应在本表基础上对考核内容和评分标准进行细化或补充，以甲方、财政部门确定的绩效考核办法为准。			

(2) 移交期绩效考核年度考核得分的计算

项目的移交从移交范围、移交条件和标准、移交程序三部分进行考核，移交期绩效考核提取金额详见下表。

移交期考核为一次性考核，则缺陷责任期届满之日前 30 内进行，由项目移交工作组根据移交考核表进行打分，考核为 100 分制，90 分以上符合移交标准，移交期考核结果与移交保函提取金额挂钩。90 分及以上移交维修保函提取金额为 0，80-90 分范围内移交保函提取金额合格分下相差一分扣 20 万元，65-80 分范围内移交维修保函提取金额合格分下相差一分扣 50 万元，小于 65 分移交保函全额提取。

移交期绩效考核提取金额计算表

移交期绩效考核 (T)	移交保函提取金额
$T \geq 90$	0
$80 \leq T < 90$	$(90 - T) * 20$ 万元
$65 \leq T < 80$	$200 + (80 - T) * 50$ 万元
$T < 65$	移交保函全部金额

各项考核内容得分应为移交工作组各成员（有打分权限）根据考核内容实际情况分别的算术平均值，为各项考核内容得分的总和。

如果未能达到移交标准（含异议情形下，经第三方机构认定未能达到移交标准的），且乙方不能自前次验收日起 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。甲方有权兑取运营维护保函以补偿修复上述缺陷的支出，并需将相关费用总额及其明细提供给乙方。如乙方对前述费用有异议的，则由双方聘请的第三方机构进行认定。如果认定结果与甲方一致，聘请费用由乙方承担；如果认定结果与甲方不一致，则聘请费用由甲方承担。如运营维护保函不足以支付前述修复缺陷支出的，甲方有权从应付给乙方的可用性服务费和运营维护绩效服务费中扣除相应费用。

由于非乙方原因，甲方未能在移交日起 30 个工作日内进行移交验收，则视为通过移交验收。