**东方市城乡公交客运服务一体化特许经营项目**

**招 标 文 件**

**采 购 编 号： ZZYDC20190421**

**采 购 人：东方市交通运输局**

**采购代理机构：海南中政源达项目管理有限公司**

**日 期： 2019 年 9 月**

**目 录**

[第一部分 投标邀请函 1](#_Toc19891205)

[第二部分 投标人须知 4](#_Toc19891206)

[第三部分 用户需求书 14](#_Toc19891207)

[一、项目基本情况 14](#_Toc19891208)

[二、风险分配与保险 32](#_Toc19891209)

[三、项目运作方式 38](#_Toc19891210)

[四、项目交易结构 44](#_Toc19891211)

[五、监管架构 53](#_Toc19891212)

[六、财务测算 55](#_Toc19891213)

[附件1：未来年度票价收入估算表 81](#_Toc19891214)

[附件2：燃料费用估算 82](#_Toc19891215)

[附件3：单车年修理费、轮胎消耗费预估 85](#_Toc19891216)

[附件4：收入支出汇总表及平衡表 88](#_Toc19891217)

[附件5：东方市城乡公交企业服务质量考核办法 93](#_Toc19891218)

[第四部分 评标办法及标准 104](#_Toc19891219)

[第五部分 合同条款及格式 112](#_Toc19891220)

[第六部分 投标文件内容及格式 157](#_Toc19891221)

**第一部分 投标邀请函**

海南中政源达项目管理有限公司 受 东方市交通运输局 委托，对 东方市城乡公交客运服务一体化特许经营项目 进行国内公开招标采购，诚邀请合格的供应商前来投标。

**1、项目简介**

1.1、项目名称： 东方市城乡公交客运服务一体化特许经营项目

1.2、项目编号： ZZYDC20190421

1.3、资金来源： 财政资金

1.4、采购预算： 人民币80000000元{该金额为初始投资估算总额（内容包括车辆购置、经营主体整合以及智慧公交系统建设）和初期营运估算资金，其中初始投资估算总额为62793300元，初期营运估算资金为17206700元}。

最高限价：本项目采用浮动率的形式报价

1.5、采购需求： 详见《招标文件》第三部分

1.6、项目实施地点： 东方市

1.7、项目完成时间（服务期限）： 经营期限为16年

1.8、付款方式： 按合同约定

**二、投标人资格要求**

（1）在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人，并营业执照具有相关经营范围（需提供三证合一的营业执照）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提2019年至今任意 3个月的企业纳税证明或2018年度会计师事务所出具的年度财务审计报告）；

（3）具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供 2019年至今任意 3个月社会保障缴费记录）；

（4）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（提供声明函）；

（5）投标人须具备有效的《道路运输经营许可证》（经营范围包含班车客运或者城市公交客运）；

（6）必须为未被列入信用中国网站；(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人（提供查询结果的网页截图并加盖单位公章）；

（7）本项目不接受联合体投标。

**三、招标文件的获取：**

3.1、请于2019年9月20日08时30分至2019年9月27日17时30分（北京时间，下同），从 全国公共资源交易平台（海南省）（<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>） 获取招标文件。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标包名称 | 标包编码 | 采购文件售价**(**元**)** | 投标保证金**(**元**)** |
| 东方市城乡公交客运服务一体化特许经营项目 | ZZYDC20190421 | 300 | 80000 |

**四、投标文件递交截止时间、开标时间及地点：**

4.1、递交投标文件截止时间：2019年10月11日14时40分（北京时间）；

4.2、开标时间：2019年10月11日14时40分（北京时间）

4.3、递交投标文件及开标地点: 海南省公共资源交易服务中心（海口市国兴大道9号）205开标室 ,如有变动另行通知；（适用于现场递交）

#### **五、采购信息发布媒体**

5.1、本项目采购信息指定发布媒体为全国公共资源交易网（海南省）、中国海南政府采购网、东方市人民政府网。

5.2、有关本项目采购文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，采购文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

**六、联系方式**

采购人：东方市交通运输局

地 址：东方市东港路11号

联系人：王先生

电 话：0898-25519446

采购代理机构：海南中政源达项目管理有限公司

地 址：海口市美兰区国兴大道国瑞大厦B座西塔14楼12BF06室

联系人：吴先生

电 话：0898-65723406

**第二部分 投标人须知**

### 投标人须知附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **说明与要求** |
| 1 | 项目编号 | ZZYDC20190421 |
| 2 | 项目名称 | 东方市城乡公交客运服务一体化特许经营项目 |
| 3 | 采购人 | 东方市交通运输局 |
| 4 | 采购代理机构 | 海南中政源达项目管理有限公司 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 包别划分 | 1个包：东方市城乡公交客运服务一体化特许经营项目 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金 |
| 8 | 预算金额 | 预算金额：人民币80000000元{该金额为初始投资估算总额（内容包括车辆购置、经营主体整合以及智慧公交系统建设）和初期营运估算资金，其中初始投资估算总额为62793300元，初期营运估算资金为17206700元}。 |
| 9 | 项目地点 | 东方市 |
| 10 | 服务时间 | 经营期限为16年 |
| 11 | 资格要求 | （1）在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力法人，并营业执照具有相关经营范围（需提供三证合一的营业执照）；  （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2019年至今任意 3个月的企业纳税证明或2018年度会计师事务所出具的年度财务审计报告）；  （3）具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供 2019年至今任意 3个月社会保障缴费记录）；  （4）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（提供声明函）；  （5）投标人须具备有效的《道路运输经营许可证》（经营范围包含班车客运或者城市公交客运）；  （6）必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人（提供查询结果的网页截图并加盖单位公章）；  （7）本项目不接受联合体投标。 |
| 12 | 投标不得存在的  情形 | 投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参与同一合同项目下的采购活动； |
| 13 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 14 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 15 | 投标保证金 | 保证金金额：人民币80000元；  保证金到账截止日期：2019年10月11日14时30分（北京时间）；  投 标 保 证 金 的 缴纳 形 式 ： 网 上 支 付 ， 支 付 地 址 为 ：  [http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do](http://218.77.183.48/htms)。 |
| 16 | 投标文件份数 | 壹 份正本， 陆 份副本，电子版 壹 份（光盘或 U盘） |
| 17 | 投标文件递交 | 投标文件递交地点:海南省公共资源交易服务中心二楼205室  投标文件递交截止时间：2019年10月11日14时30分 |
| 18 | 媒介发布 | 本次招标公告同时在中国海南政府采购网、全国公共资源交易服务平台（海南省）、东方市人民政府网发布 |
| 19 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 20 | 说明 | 1.本项目第一中标候选人须在中标公告发布之日起三个工作日内将本次评标过程中所涉及的资格及评分等相关证书证明材料原件统一提交给采购人审查核验，如发现有弄虚造假，将取消其中标资格，没收其投标保证金，并移送相关主管部门严肃处理。  2.本项目招标代理服务费由中标人在领取中标通知书前支付。 |

**（一）总则**

**1、适用范围**

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述的项目。

**2、有关定义及相应职责**

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是**东方市交通运输局**。

2.2 “招标代理机构”系指受采购人的委托依法办理招标事宜的机构。本次招标的采购代理机构是**海南中政源达项目管理有限公司**。

2.3 “投标人”系指实名购买招标文件拟参加投标和拟向采购人提供货物及相应服务的投标单位。其职责如下：

2.3.1 按要求缴纳投标保证金；

2.3.2 按要求编制投标文件；

2.3.3 派投标代表投标（递交投标文件），参加开标活动，对评标委员会就投标文件提出的问题进行澄清；“投标代表”系指在投标过程中代表投标单位处理投标事宜的人员，包括投标单位法定代表人或负责人及取得授权的投标单位人员；

2.3.4 配合相关职能部门就公开招标采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

2.3.5中标人与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供货物或服务；

2.3.6 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反该规定的，相关投标均无效，由此产生的一切后果均由相关投标人承担。

2.3.7除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.3.8投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、或存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的投标人不得参与投标。

2.3.9政府采购法律法规所规定的其他职责。

2.4 合格的投标人

2.4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2.4.2 符合招标文件规定的资格要求，并有能力提供满足招标要求的相关货物及服务的法人实体。

2.5 “中标人”系指经评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，推荐合格的中标候选人，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。

**3、合格的服务**

3.1“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

**4、**本招标文件由招标人负责解释。

**5、投标费用**

5.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

**5.2 招标代理服务费由中标人在领取中标通知书前支付。**

**（二）招标文件**

**6、招标文件的构成**

6.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

第一部分 投标邀请函

第二部分 投标人须知

第三部分 用户需求书

第四部分 评标办法及标准

第五部分 合同条款及格式

第六部分 投标文件内容及格式

6.2 投标人须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人未对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝或废标等风险均由投标人承担。

**7、招标文件的澄清**

投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，可以书面形式在投标截止时间15天前（逾期不受理）通知招标代理机构，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了本招标文件的投标人。在上述期限内未对招标代理机构提出需要澄清的书面意见，或从收到招标文件之日起7个工作日内未向招标代理机构提出质疑，即视为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

**8、招标文件的修改**

8.l 在投标截止时间15天前，招标代理机构和采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.2 招标文件的修改是招标文件的组成部分，招标代理机构将以书面或网上公告的形式通知所有购买本招标文件的潜在投标人，并对所有潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标代理机构和采购人确认。

8.3 为使投标人准备投标时有充分的时间对招标文件修改部分进行研究，招标代理机构和采购人可适当推迟投标截止时间。

**（三）投标文件的编制和数量**

**9、投标的语言**

投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

**10、投标文件的构成**

投标人编制的投标文件应以本招标文件第四部分为准。

**11、投标文件编制**

11.1投标人对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按各个包的要求分别装订和封装。

11.2投标人应完整地填写招标文件中提供的《投标函》、《开标一览表》等招标文件中规定的所有内容。

11.3投标人保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，须接受并配合招标代理机构对其提供的任何资料进行审查和核实。

11.4如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，使评标委员会无法正常评审的，由此产生的结果由投标人承担。

11.5投标文件外形尺寸应统一为A4纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章，且与投标人名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

11.6 投标文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落**（注：胶装）**。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

11.7 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人授权代表在旁边签字或盖章后方可有效。

**12、投标报价**

12.1 报价应包括全部服务的价格及相关税费、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

12.2 投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

**13、备选方案**

本次招标只允许投标人有一个投标方案，否则视其投标文件无效。

**14、投标保证金**

14.1 提交投标保证金是参加本项目投标的必要条件，每个投标单位须提交保证金为**￥80000.00元**。

14.2 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额见第一章。投 标 保 证 金 支 付 形 式 ： 网 上 支 付 ， 支 付 地 址 为 ：

http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do。

若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

14.3 投标保证金的退还

14.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。

14.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书后5个工作日内无息退还。

14.4 发生下列情况之一者，投标保证金可以不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同的；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的。

（6）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（7）逾期未支付招标代理服务费的。

**15、投标文件的有效期**

15.1 投标文件自投标文件递交截止之日起**60**个日历日内保持有效。投标有效期不足的投标，将被视为无效投标。

15.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构和采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标代理机构和采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

**16、投标文件的数量和签署**

16.1 投标文件纸质版一式七份（正本一份，副本六份），固定装订（注：胶装）。开标一览表一份，独立信封密封，信封外注明“开标一览表”。提供PDF格式或WORD格式电子文档1份，并将U盘或光盘（标明公司名称）密封在“开标一览表”中。

16.2 投标文件须按招标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以“正本”为准。

16.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。

**（四）投标文件的递交**

**17、投标文件的密封及标记**

17.l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本一份共一袋，副本六份共一袋）及开标一览表（独立信封另密封一份），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”、“开标一览表”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南中政源达项目管理有限公司

项目名称：东方市城乡公交客运服务一体化特许经营项目

项目编号： ZZYDC20190421

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

17.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构将有权拒收其投标文件。

**18、投标截止时间**

18.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

18.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的投标截止时间为准。

18.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接收。

**（五）开标**

**19、开标**

19.l 招标代理机构按“招标公告”或“投标邀请函”中规定的时间和地点组织开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件及相关授权证明材料签名报到以证明其出席。投标人未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

19.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

19.3 开标时，投标人授权代表将查验投标文件的密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

19.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接收该投标人的投标文件。

**（六）评标委员会的组成和评标方法**

**20、评标委员会的组成和评标方法**

20.1评标委员会由采购人代表和从海南省综合评标专家库中随机抽取的相关专家共5人以上单数组成，其中，技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立评审，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人，提交评标报告。

20.2根据财政部、工业和信息化部2012年1月1日颁布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第五条规定，对小、微企业予以价格评分适当优惠。若供应商为小型或微型企业者，必须提供相关部门出具的证明材料，其参与评分的投标报价取值按投标报价的90%计（即按投标报价扣除6%后计算）。

20.3根据财政部、环保总局文件2006年10月24日颁布《关于环境标志产品政府采购实施的意见》财库[2006]90号第五条规定政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品（需提供相关证明材料）。

**21、质疑和投诉**

21.1提出质疑

21.1.1如果投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑事项。

21.1.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商已依法获取采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向招标代理机构或采购人提出。

21.1.3供应商提出质疑应当提交以下材料：质疑供应商的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证复印件、授权委托书、代理人的身份证复印件、已参与所质疑项目采购活动的证明材料、质疑函和质疑证明材料。（身份证复印件及相关证明材料均加盖公章）

21.1.4质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人、或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

21.1.5提出质疑的供应商应按21.1.3规定的材料及21.1.4规定的质疑函一次性向代理机构或采购人提交，提交的材料及质疑函不符合以上规定或有遗漏的，质疑供应商须在法定质疑期限内一次性向招标代理机构补齐或修正。超过法定质疑期限提交的质疑函或补充材料，代理机构或采购人有权拒收。

21.2招标代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对投标人的质疑进行回复，或投标人对招标代理机构的回复不满意时，可以在答复期满后15个工作日内可向政府采购财政部门投诉。供应商投诉的事项不得超过已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

21.3 投标人任何匿名、非书面形式、超过质疑期的质疑均不予受理。

**（七）合同**

**24、合同授予标准**

除本须知第14.4条的规定之外，采购人将与中标人签订供货合同。

**25、接受和拒绝任何或所有投标的权力**

在特殊情况下，评标委员会、招标代理机构和采购人在报经监管部门同意后，保留在授标之前拒绝任何投标以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。

**26、签订合同**

26.1采购人应按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，不得超出招标文件和中标人投标文件的范围，也不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

26.2采购人应在中标通知书发出之日起**30天内**与中标人签订政府采购合同。

**27、付款**

按照政府采购有关规定办理。

**28、适用法律**

采购人、招标代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

**第三部分 用户需求书**

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目名称及建设背景

近年来，国家、省级政府及交通运输主管部门高度重视城乡客运发展，高质量发展、乡村振兴等国家战略的提出要求提供更高水平的城乡客运一体化服务，加快促进城乡公共客运服务均等化，推动城乡客运资源共享共联。2017年，在《交通运输部关于公布城乡交通运输一体化示范县第一批创建县（区、市）的通知》（交运函〔2017〕437号）中，我市被确立为海南省唯一入选全国城乡交通运输一体化示范县（区、市）的城市，为我市城乡交通运输发展争取到了良好契机。近年来，我市交通运输各项工作稳步推进，取得了积极成效。但总体来看，仍存在城乡交通运输发展不平衡，公共服务水平不高，特别是农村交通运输基础设施条件、运输服务网络、服务质量相对落后等问题，成为综合交通运输体系发展中的短板，在当前环境下，加快推进我市城乡交通运输一体化改革工作迫在眉睫。

为确保《东方市城乡交通运输一体化规划》和《东方市创建全国城乡交通运输一体化示范市实施方案》有效落地，拟从经营主体整合、运营模式选择、客运网络优化、服务品质提升、经营管理规范等方面开展城乡公交客运服务一体化改革工作。

本项目为东方市城乡公交客运服务一体化特许经营项目，东方市交通运输局(以下简称“交通局”)已请示东方市人民政府(以下简称“政府”)并获得相应授权，作为本项目的项目实施机构，负责项目准备、采购、监管和移交等工作。

### 2.项目建设内容

项目建设内容以正式批复的《东方市创建全国城乡交通运输一体化示范市实施方案》（暂时扣除镇村公交和旅游公交）为准，需在2年建设期内完成，后续可结合项目实施情况进行调整优化。由于镇村公交和旅游公交建设期暂时延后，具体实施时间由东方市政府视情况决定，故在本次方案中暂不列入说明。

（1）公交线路

至2020年，东方市开通公交线路20条，总里程为534.2公里。其中城市公交线路12条，里程为175.1公里；城乡公交8条，里程为359.1公里。

<A>城市公交

城市公交运营12条线路，具体情况如下：

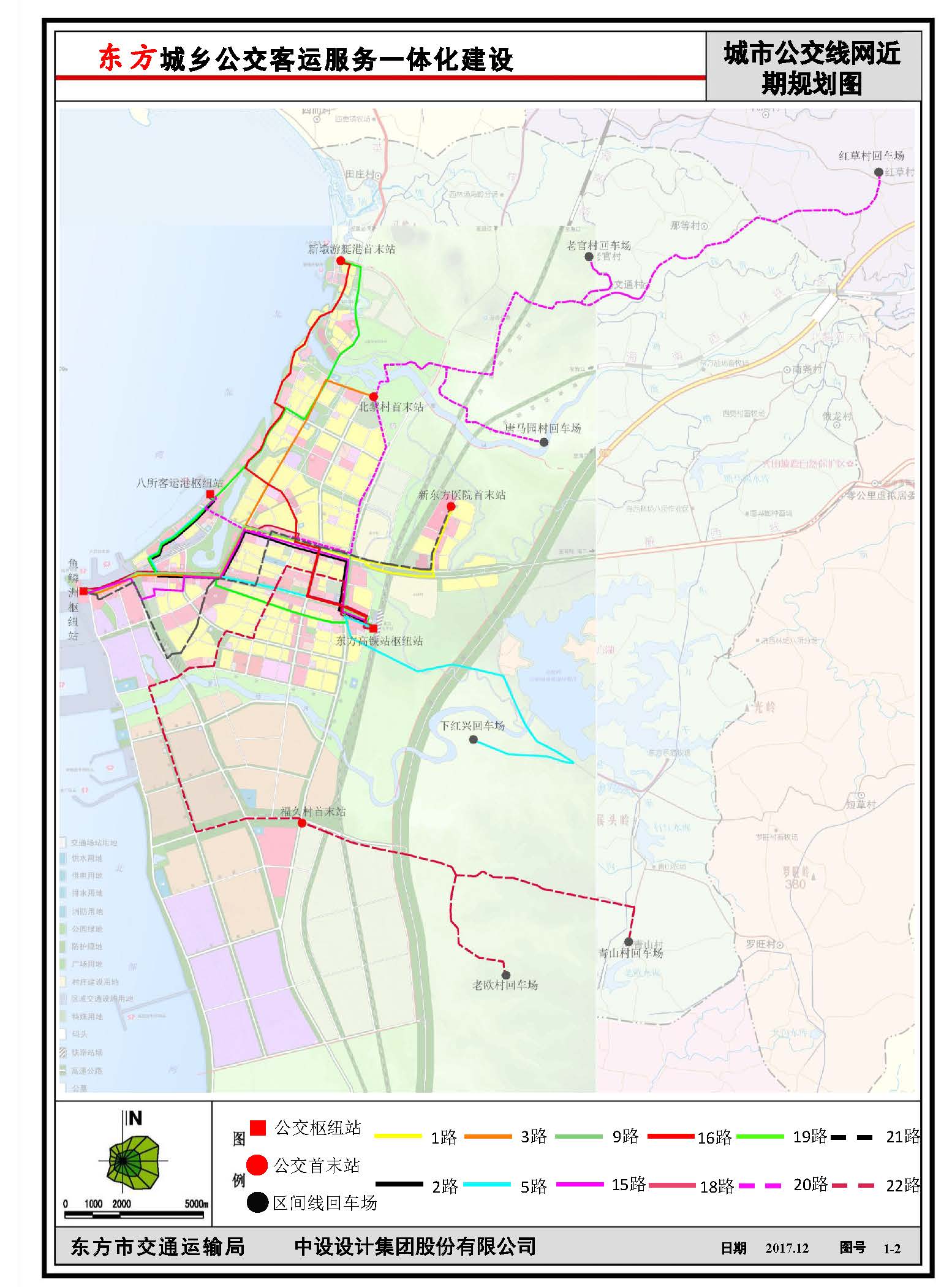


图1.1 东方市城市公交线网近期规划图

## 表1.1 城市公交线路基本情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线路编号 | 首末站 | 优化类型 | 线路长度（km） | 途经道路 |
| 101 | 鱼鳞洲—新东方医院 | 调整 | 11.6 | 康明路→东方大道→三角公园→东海路→解放西路→边贸城→鱼鳞洲 |
| 102 | 滨海北路—动车站 | 调整 | 10.8 | 动车站→十字路→东方大道→东海路→解放西路→友谊路→滨海北路 |
| 103 | 动车站—滨海北路 | 调整 | 19.7 | 滨海北路→滨海路→友谊路→解放西路→万福隆→解放东路→动车站→下红兴村（区间首末站） |
| 104 | 动车站—鱼鳞洲 | 保留 | 10 | 动车站→十字路→东方大道→三角公园→东海路→解放西路→边贸城→鱼鳞洲 |
| 105 | 鱼鳞洲—北黎村 | 调整 | 10.4 | 北黎村→S218→琼西路→东海路→解放西路→边贸城→鱼鳞洲 |
| 106 | 动车站—鱼鳞洲 | 调整 | 10.6 | 动车站→海榆西线→东方大道→东海路→解放西路→人民路→东风路→工业大道→解放西路→边贸城→鱼鳞洲 |
| 107 | 动车站—鱼鳞洲 | 调整 | 12.5 | 动车站→解放东路→三环路→东方大道→岛西路→东海路→解放西路→边贸城→鱼鳞洲 |
| 108 | 滨海北路—北黎村 | 新增 | 20.6 | 滨海北路→滨海路→东方大道→S218→北黎村→唐马园村、老官村、红草村（区间首末站） |
| 109 | 新墩—动车站 | 调整 | 12.6 | 动车站→解放东路→三环路→东方大道→二环北路→滨海北路→023乡道→新墩 |
| 110 | 新墩—动车站 | 调整 | 17.5 | 动车站→海榆西线→永安路→东府路→解放西路→友谊北路→滨海路→港门村→琼西路→新墩 |
| 111 | 新东方医院—鱼鳞洲 | 新增 | 14.3 | 鱼鳞洲→边贸城→鳞洲路→工业大道→利民路→解放路→福民路→东方大道→康明路→新东方医院 |
| 112 | 动车站—福久村 | 新增 | 24.5 | 福久村→海榆西线→工业三横路→疏港大道→二环南路海榆西线→动车站→青山村、老欧村（区间首末站） |
| 合计 |  |  | 175.1 |  |

## <B>城乡公交

城乡公交运营8条线路，具体情况如下：

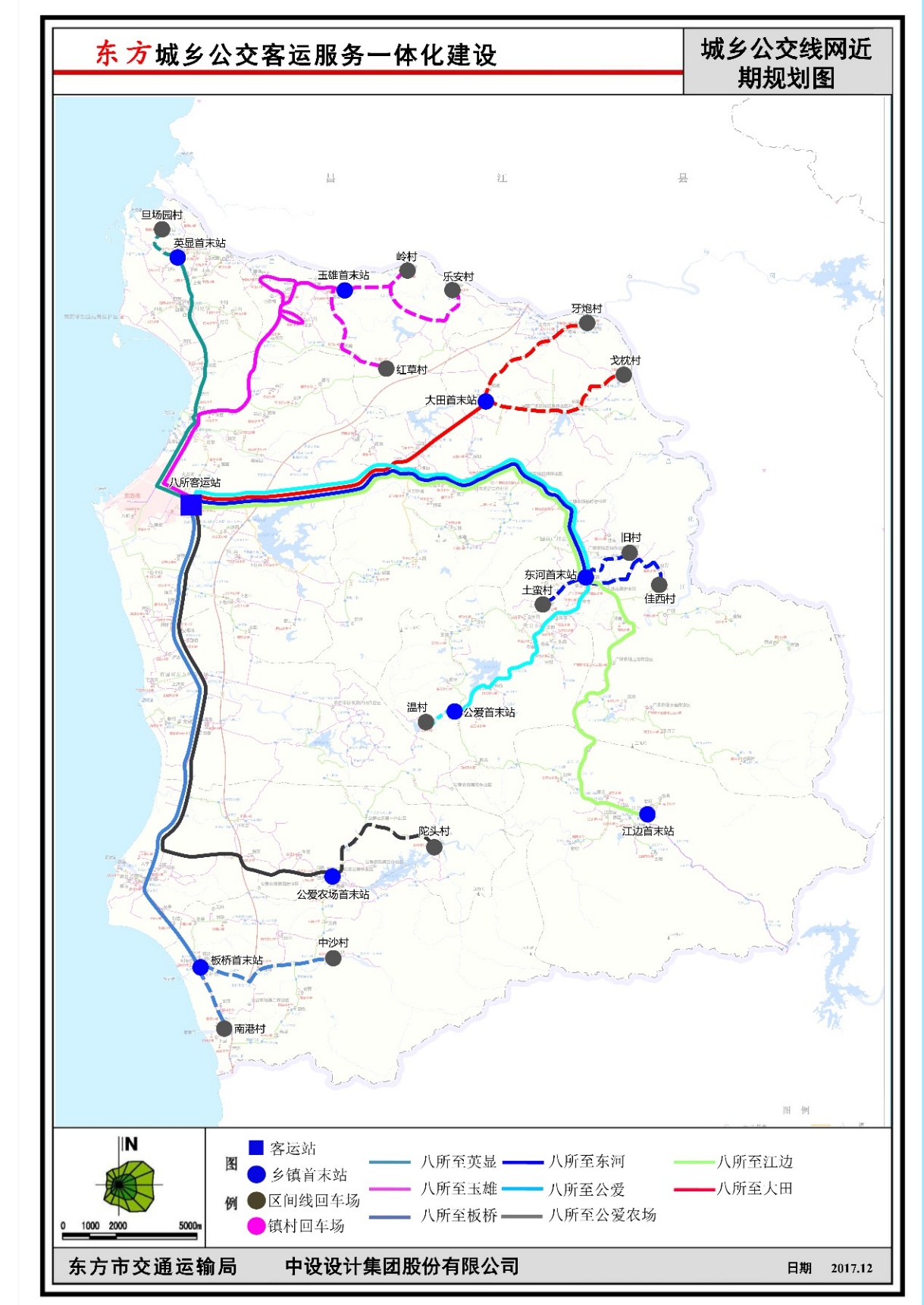


图1.2 东方市城乡公交线网近期规划图

**表1.2 城乡公交线路基本情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线路名称 | 首末站 | 优化类型 | 线路长度（km） | 途经道路 |
| 201 | 八所-板桥 | 调整 | 45.9 | 海榆西线 |
| 202 | 八所-公爱农场 | 调整 | 48.5 | 海榆西线→感城县道 |
| 203 | 八所-玉雄 | 调整 | 40.5 | 滨海路→天新线 |
| 204 | 八所-英显 | 调整 | 26.9 | 滨海路→英八线 |
| 205 | 八所-红泉农场 | 调整 | 36.5 | 海榆西线 |
| 206 | 八所-东河 | 调整 | 44.3 | 海榆西线→天新线 |
| 207 | 八所-公爱村 | 调整 | 55.7 | 海榆西线→天新线 |
| 208 | 八所-江边 | 调整 | 60.8 | 海榆西线→天新线 |
| 合计 |  |  | 359.1 |  |

（2）车辆购置

为保证公交线路的班次的发班要求，满足城乡居民出行需求，根据公交运力规划，结合东方市近期城乡客运实际发展需要，至2020年需达到175辆公交车辆，拟对截止主体整合时间节点（2019年12月31日）尚未报废的81辆运营车辆予以全部收购，同时对2018年初东方市广祥公共交通有限公司购置的47辆未许可公交车辆整合收购。根据目前城乡客运市场所有可用车辆近期报废期限计算得出，至2019年12月31日需收购车辆128辆（含广祥未许可的47辆8m级公交车），由于整合之后又有车辆陆续报废（2020年前报废车辆共计4辆），2020年底前共需新购置51辆新能源公交车，均为8m级新能源公交车。

在项目正常运营年度，保有125辆8米新能源车、50辆6米能源车。其中截止主体整合时间节点（2019年12月31日）时共整合78辆8米车辆、50辆6米车辆，需购置47辆8米新能源车。

上述175辆公交车辆第一轮更新将于2027年6月30日前全部完成，其中50辆6米新能源车将于2024年一季度末完成更新；特许经营权到期时（2035年12月31日）共计81辆车需完成第二轮更新，其中50辆6米新能源车将于2032年一季度末完成更新。

**表1.3 待收购车辆基本情况表**

| 线路类型 | 公司 | 报废时间 | 车辆数 | 剩余期限（年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市公交 | 秀旅 | 2024/4/27 | 1 | 4.33 |  |
| 琼旺 | 2024/4/27 | 1 | 4.33 |  |
| 广祥 | 2024/3/31 | 10 | 4.25 | 6m |
| 2024/4/13 | 10 | 4.29 | 6m |
| 2024/4/28 | 20 | 4.33 | 6m |
| 2024/4/29 | 10 | 4.33 | 6m |
| 2027/12/31 | 47 | 8.00 | 该部分车辆为现已购买车辆，暂时按统一收购时间八年后作为报废时间节点 |
| 城乡公交 | 东方客运 | 2022/1/14 | 1 | 2.04 |  |
| 2022/7/29 | 1 | 2.58 |  |
| 2022/11/17 | 2 | 2.88 |  |
| 2024/1/5 | 1 | 4.02 |  |
| 2024/1/29 | 14 | 4.08 |  |
| 2024/2/2 | 6 | 4.09 |  |
| 城乡班线 | 海汽 | 2020/6/13 | 4 | 0.45 | 2020年前报废车辆 |
| 合计 | 合计 |  | 128 |  |  |

（3）智慧公交系统建设

根据《东方市城乡交通运输一体化规划及创建全国城乡交通运输一体化示范市实施方案》中的智慧公交规划，智慧公交系统近期主要建设内容为“3321”工程，“建设3个中心，即1个全市交通运输全行业数据资源中心、1个全市交通运行一体化监管与行业决策中心、1套公交运营调度中心；搭建3大平台，即公交企业运营调度平台、公交信息服务平台、交通行业监管与决策支持平台；完善2张网络，即1张数据采集发布网、1张数据传输通信网；建立1套体系，即操作系统、数据库管理、GIS软件、杀毒软件、虚拟化软件、视频管理软件以及相关中间件等支撑系统。”

特许公司智慧公交系统建设的投资主要包括：应用软件费用、终端设备购置费用、行业管理主机设备购置费用和公交企业设备购置费用等。

（4）主体整合

主体整合近期主要任务是特许公司运营现有及新辟公交线路，同时对原有车辆进行收购、原有司乘人员进行安置。考虑到主体整合流程繁琐，耗时较长，本次项目拟选择2019年12月31日作为整合收购的时间节点，由新选择的特许公司负责一次性收购所有现有车辆和线路，并根据届时线路经营权到期和车辆残值情况，测算项目投资总额和实施进度。

### 3.项目建设期总投资

本方案中对项目建设期总投资做初步估算，结果仅供招标文件参考，具体投资金额由招标确定的最终金额为准。经测算，特许经营项目初期投资总体内容包括车辆购置、经营主体整合以及智慧公交系统建设，初始投资总额为6,279.33万元，其中初期车辆购置投资2,805万元（新增47辆8m级新能源公交车和2020年前报废的4辆车的重新购置投资220万元），经营主体整合投资2,360.98万元，智慧公交系统建设投资1,113.35万元。各项投资金额具体如下：

（1）车辆购置投资

目前按照购置8m车辆按照55万/辆计算，6m车辆按照38万/辆计算，2020年前共需投入2,805万元（包括初期车辆购置投资2,585万元和经营主体整合时回购车辆中于2020年前报废的4辆车的重新购置投资220万元）。

（2）经营主体整合投资

初步选定2019年12月31日作为整合时间节点，有3类不同的处理方式。对经营权已到期且车辆同时报废的线路，仅需人员安置投资；对经营权已到期但车辆尚未报废的线路，需进行车辆残值收购和人员安置投资；对经营权尚未到期的，需进行剩余经营权期内的收益补偿、车辆残值收购和人员安置投资。

经测算，主体整合时对车辆收购需要投资2,234.59万元，车辆收益补偿投资需要56.39万元，人员安置投资需要70万元，合计总投资额为2,360.98万元。

**表1.4 经营主体整合费用明细表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 收益补偿  （万元） | 残值收购  （万元） | 人员安置  （万元） | 合计  （万元） |
| 城乡班线 | 7.70 | 8.29 | - | 15.99 |
| 城乡客运 | 10.86 | 227.93 | 70.00 | 308.80 |
| 城市公交 | 37.82 | 533.36 | - | 571.19 |
| 未经许可车辆 |  | 1,465.00 | - | 1,465.00 |
| 合计 | 56.39 | 2,234.59 | 70.00 | 2,360.98 |

（3）智慧公交系统建设

根据近期东方市公交线网及车辆规划情况，智慧公交系统建设投资估算如下表所示。

**表1.5智慧公交系统建设投资估算表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目类型 | 投资金额（万元） | 资金来源 |
| 公交企业设备 | 1,113.35 | 企业投资 |
| 合计 | 1,113.35 |  |

### 4.服务标准

为提高东方市城乡公共交通服务水平，满足居民出行需求，特制定以下服务标准以约束特许经营企业运营城市公交、城乡公交。根据经营主体整合实施时间节点，城市公交、城乡公交调整及新增的时间均为2019年，原则上不超过2020年，智慧公交系统新增时间原则上不超过2021年。

考虑到城乡客运发展是一个动态提升的过程，客流培育周期较长，本方案中对线路服务标准（年运营里程）设定最低值及最高值，并按照最低值进行招标工作。特许经营企业在特许经营期限内，需满足最低值的服务标准，并根据客流提升情况，优先采用调整线路、加密班次等方式提升保障能力，逐步达到最高值服务标准；若后续提升过程中，出现在现有运力下，最高值的服务标准已经难以满足运营服务需要，则应视情况新辟线路、新增车辆。

（1）城市公交

城市公交运营12条线路，配车102辆（含6辆备用车）。最低值情况下，根据高平峰情况，发车间隔为10-30分钟不等，运营时间为6：00-22:30不等；最高值情况下，根据高平峰情况，发车间隔为10-20分钟不等，运营时间为6：00-22:30不等。车辆平均行驶速度不低于20km/h,线路首末站中转休息时间不低于5min。

**表1.6 城市公交线路运营情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线路编号 | 首末站 | 线路长度（km） | 配车数 | 车型 | 日发班次 | |
| 最低值 | 最高值 |
| 101 | 鱼鳞洲—新东方医院 | 11.6 | 8 | 8米级新能源公交车 | 178 | 192 |
| 102 | 滨海北路—动车站 | 10.8 | 8 | 8米级新能源公交车 | 178 | 192 |
| 103 | 动车站—滨海北路 | 19.7 | 8 | 8米级新能源公交车 | 136 | 180 |
| 104 | 动车站—鱼鳞洲 | 10 | 8 | 8米级新能源公交车 | 178 | 192 |
| 105 | 鱼鳞洲—北黎村 | 10.4 | 8 | 8米级新能源公交车 | 178 | 178 |
| 106 | 动车站—鱼鳞洲 | 10.6 | 8 | 8米级新能源公交车 | 178 | 192 |
| 107 | 动车站—鱼鳞洲 | 12.5 | 8 | 8米级新能源公交车 | 166 | 192 |
| 108 | 滨海北路—北黎村 | 20.6 | 8 | 8米级新能源公交车 | 136 | 160 |
| 109 | 新墩—动车站 | 12.6 | 8 | 8米级新能源公交车 | 166 | 166 |
| 110 | 新墩—动车站 | 17.5 | 8 | 6米级新能源公交车 | 136 | 180 |
| 111 | 新东方医院—鱼鳞洲 | 14.3 | 8 | 8米级新能源公交车 | 166 | 178 |
| 112 | 动车站—福久村 | 24.5 | 8 | 8米级新能源公交车 | 136 | 166 |
| 备车数 |  |  | 6 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 102 |  | 1932 | 2168 |

备注：110路由于道路通行条件限制，暂时沿用6米车辆，后续待道路通行条件满足后，将替换为8米级新能源公交车。

（2）城乡公交

城乡公交运营8条线路，配车73辆（含5辆备用车）。最低值情况下，根据高平峰情况，发车间隔为15-220分钟不等，运营时间为6：00-20:00不等；最高值情况下，根据高平峰情况，发车间隔为15-40分钟不等，运营时间为6：00-20:00不等。车辆平均行驶速度需在25-40km/h之间,线路首末站中转休息时间不低于5min。

**表1.7 城乡公交线路运营情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线路名称 | 首末站 | 线路长度（km） | 配车数（辆） | 车型 | 日发班次 | | |
| 最低值 | 最高值 |
| 201 | 八所-板桥 | 45.9 | 20 | 8米级新能源公交车 | 120 | 162 |
| 202 | 八所-公爱农场 | 48.5 | 4 | 8米级新能源公交车 | 18 | 42 |
| 203 | 八所-玉雄 | 40.5 | 10 | 6米级新能源公交车 | 72 | 112 |
| 204 | 八所-英显 | 26.9 | 10 | 6米级新能源公交车 | 76 | 112 |
| 205 | 八所-红泉农场 | 36.5 | 4 | 6米级新能源公交车 | 26 | 42 |
| 206 | 八所-东河 | 44.3 | 14 | 6米级新能源公交车 | 84 | 140 |
| 207 | 八所-公爱村 | 55.7 | 4 | 6米级新能源公交车 | 18 | 32 |
| 208 | 八所-江边 | 60.8 | 2 | 8米级新能源公交车 | 8 | 32 |
| 备车数 |  |  | 5 | 8米级新能源公交车 |  |  |
| 合计 |  |  | 73 |  | 422 | 674 |

## （二）项目实施必要性及可行性分析

### 1.城乡公交客运一体化项目运作的意义

根据交通运输部《关于积极推进城乡道路客运一体化发展的意见》（交运发[2011]490号）中所述，城乡一体的客运网络服务体系由城际、城市、城乡、镇村四级网络构成，主要包括三类系统，城际客运系统、城市客运系统、农村客运系统。推进城乡道路客运一体化发展，实现城乡道路客运资源共享、政策协调、衔接顺畅、布局合理、结构优化、服务优质，是实践科学发展观、贯彻中央统筹城乡协调发展战略、落实中央“三农”政策的重要举措，是加快转变城乡道路客运发展方式、提升行业可持续发展能力、发挥行业比较优势的迫切需要，对推进城乡道路客运基本公共服务均等化具有重要意义。

城乡道路客运一体化的特征体现在五个方面：

一是实现城乡道路客运“路”与“站”的统筹发展。也就是通常所说的实现“城乡交通基础设施一体化”。这项工作，在公路网络方面，我国中东部地区大多已经做到位，西部地区也取得显著成效；但在场站的衔接配套方面，仍然有较大欠缺，如东方目前的城乡客运专用场站几乎没有。

二是实现城乡道路客运运营服务的衔接整合。即城市公交的“线”与农村客运的“线”在运力配置、服务时间、班次安排等方面要衔接配套，推进“城乡道路客运运输组织一体化”。这是城乡道路客运一体化最实质的内容，在这方面目前东方的重视度还不够。

三是统一城乡道路客运服务定价机制。城乡道路客运服务均等化不是城乡采取绝对一样的票价，而是强调城乡道路客运服务均采用公益性服务的定价原则，既要让农村群众能够像城市居民一样从基本公共服务中享受到真正的实惠，在政府财政能力可承受的条件下，给经营企业留有合理的经营利润。

四是统一城乡道路客运服务标准。统一城乡道路客运服务标准的本质，是指农村群众能够与城市居民一样，大多数属于普遍服务范畴的出行需求，都有一种与该出行需求相适应的客运服务供给方式给予满足。城乡公交一体化是统一城乡道路客运服务标准的一种重要方式，在客运站场布局与运力发展规划过程中，将城乡道路客运作为一个整体来考虑，运力需求预测与道路客运站场规模、功能与位置设计，需综合考虑城乡居民特点的出行需求，做到路、站、线规划统筹、建设进度配套，运力投入协同，城乡道路客运服务品质体现价值均等化，需求差异化。

五是统一城乡一体的客运服务保障体系的建设。可以提炼为实现“三个一致””即：城市公交与农村客运的公益性服务地位认定一致，城市与农村客运的财政补贴与政策扶持标准一致，城市与农村客运的服务质量监管要求一致。我国各地推行的城乡道路客运管理体制机制一体化或城乡道路客运经营主体一体化，其本质是为实现城乡道路客运均等化目标而采取的一种手段或措施。通过协同配合的工作机制，将整个城乡道路客运市场当成一个整体来管理，实现城乡道路客运的公益性服务业务、竞争性业务、准公益性业务统筹管理、错位发展。各种经济性质的道路客运，服务边界清晰，服务功能互补。

### 2.采用特许经营模式的必要性

公交运营模式主要有政府主导、自由竞争、特许经营等。

**政府主导模式：**所谓政府主导，是指公共交通服务由政府直接包揽或控股，公交不是采用企业化运作，而是作为公共产品纳入政府公共财政，公交企业员工纳入公务员系列。

**自由竞争模式：**由于政府独营将背负的巨大财政压力，许多城市纷纷开始放开公交市场，允许私人进入，由于缺乏对市场准入条件等问题的系统性认识，导致了一段时间内的自由竞争模式盛行。所谓自由竞争，是指由多家不同的公交企业进入市场提供公交服务，这些企业自负盈亏或是享有一定的政府补贴，同时还拥有自主的线路选择权、班次安排权，并且还可根据自身情况自主制定票价（或交由政府审核）。

**特许经营模式：**随着竞争性招标的引入，特许经营模式应运而生。所谓特许经营，是指政府通过授予或招标的法定程序，准许某个企业获得一定线路或区域内独家经营公共交通的专利权，并通过签订专营合同或协议的方式，明确政府和企业之间各自义务以及行政和经济利益的一种经营管理方式。三种模式在市场准入、产权、票价机制等方面的情况对比如下：

**三种模式在市场准入、产权、票价机制等方面的对比**

| 运营模式 | | 政府主导 | 自由竞争 | 特许经营 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本概念 | | 公共交通公司为政府所有，公交公司的投资运营支出和收入都由政府所属的单位负责 | 政府解除市场相应的管制政策，包括准入市场管制和价格管制等，使公共交通呈现自由竞争的状态 | 政府以质量协议为标的，选择并监督企业进入市场经营 |
| 市场  准入 | 准入  机制 | 公交行业基本垄断 | 完全的开放  或有一定的条件 | 特许经营权的授予 |
| 运营  主体 | 政府为主 | 私有企业 | 拥有特许  经营权的企业 |
| 运营企业  产权 | | 国有产权主导 | 纯私有产权 | 私有占主导 |
| 票价机制 | | 一票制和分段票制IC卡实现低票价 | 企业以自身财务  状况为基础制定票价 | 企业财务为基础，票价方程式机制调整票价 |
| 普遍服务 | 监管  机制 | 按一般监管 | 按一般监管  或没有监管 | 特许经营权的年检 |
| 保障  机制 | 予以大额财政补贴 | 无补贴或小额补贴 | 有监管的浮动票价机制，保证一定利益 |
| 优点 | | 政府具有较高的市场控制力，更容易更广泛地满足公众需求和实现社会目标 | 公共支出成本最低，较快地形成行业总体规模 | 保持竞争力，降低市场成本，同时提高服务质量，兼顾效率、效益和服务 |
| 缺点 | | **缺乏竞争机制**，通常具有管理不善，经营成本巨大，严重亏损等弊病，**需要大量补贴** | 市场利益驱动，竞争激烈，容易导致混乱，监管困难；公共交通服务的**公益性最差** | 有一定政府支出成本，政府管理**监督力度要求最高** |
| 城市代表 | | 中国、美国部分城市，巴黎 | 英国伦敦、曼彻斯特、部分珠三角城市等 | 香港、新加坡、欧洲部分城市 |

在特许经营模式（国有民营，服务质量考核导向监管）中，由私营企业参与公交服务的供给或提供相关支持。其本质是政府不再直接提供公交服务,而是按规定的条款和合同购买相关服务。具体形式包括服务承包合同、租赁承包经营、线路特许经营、企业股份化等。政府通过创造市场,使公共服务市场中有一定的竞争,并要求市场按合同内容达到相关绩效标准。

公交行业特许经营模式以公众利益为主导,以公共服务为核心,强化的是政府公共责任,要求政府在提供公交服务过程中,由管制型政府向服务型政府转变,任何改革措施、管理机制都要围绕提高优质的公交服务这一目标。其次,该模式是在强调政府监管和责任的前提下,充分发挥市场机制的作用。政府负责安排和提供公交服务,市场负责生产和供给公交服务,政府是将生产机制委托给市场,发挥市场能够提高效率的优势,可以解决政府部门自身提供和生产公交服务的低效率问题。最后,该模式的产品是公交服务,消费对象是社会群体,因此强调社会群体参与是国有民营模式的基本要求,社会群体有权力影响公交服务提供的决策,监督公交服务的生产与供给,并且评价公交服务的供给状况,从而为服务安排者的决策提供参考。

综上所述，公交行业特许经营可以使城乡客运行业降低市场成本，同时提高服务质量，兼顾效率、效益和服务。

### 3.采用特许经营模式的可行性

（1）政策大力支持

国家不断探索，尝试采用特许经营模式运营。2015年4月，国家发展改革委联合交通运输部等六部委颁布了《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（第25号令），明确了特许经营的基本程序、条件和措施。在此基础上，2017年3月7日，交通运输部以2017年第5号令颁布了《城市公共汽车和电车客运管理规定》（以下简称《规定》），**明确指出“城市公共汽电车客运按照国家相关规定实施特许经营”，公交领域的特许经营模式迎来了难得的政策机遇期。**

（2）规划奠定实施基础

为科学规划东方市城乡交通运输一体化发展，努力创建全国城乡交通运输一体化示范市，东方市已于2017年委托第三方咨询机构编制了《东方市城乡交通运输一体化规划研究报告》及《东方市创建全国城乡交通运输一体化示范市实施方案》，目前规划和实施方案已通过政府审查。城乡交通运输一体化规划的实施涉及众多关键环节，尤其是城乡公交客运服务方面，从经营主体整合、运营模式选择、基础设施建设、客运网络优化、服务品质提升、经营管理规范等方面都开展了大量的基础工作，并提出了明确的规划方案，有利于通过特许经营协议的形式明确城乡公交客运服务的标准规范，为后续开展特许经营奠定了良好的技术基础。

（3）能够实现物有所值

通过特许经营模式的实现，能够通过公开竞争压低建设成本，通过风险转移降低风险承担成本，通过提高财政资金使用的灵活度和杠杆率提高财政资金对其他项目的支持度，从而增加基础设施和公共服务供给。

运用特许经营模式，政府将部分公共设施的建设、运营职能通过政府购买服务的方式转移给了高效的私人或社会运营商，同时保留并完善监督、定价等公共部门的核心职能，不但可以发挥优胜劣汰的市场竞争作用，推进公共产品和服务的市场化配置，提高公共资源的使用效率，而且可以有助于破除行政垄断，进一步简政放权，使政府职能进一步转向发展规划、公共服务、市场监管等方面，有助于降低行政管理成本，提高行政效率，更好地实现政府职能转变，实现“1+1>2”的效果。

综上论述，本项目采用特许经营模式，在基础设施及服务供给、优化风险分配、提高运营效率和公平竞争等方面均具有显著的优势。

# 二、风险分配与保险

## （一）风险分配目标

1.风险分配优化。

2.风险收益对等。

3.风险可控。

## （二）风险分配一般原则

为达成上述目标，综合考虑政府风险管理能力、项目回报机制和社会资本风险管理能力等要素，在政府和社会资本间合理分配项目风险。

1.承担风险的一方应该对该风险具有控制力；

2.承担风险的一方能够将该风险合理转移（例如通过购买相应保险）；

3.承担风险的一方对于控制该风险有更大的经济利益或动机；

4.由该方承担该风险最有效率；

5.如果风险最终发生，承担风险的一方不应将由此产生的费用和损失转移给合同相对方。

## （三）本项目风险类别和初步分配

### 1.法律风险

主要体现在特许经营方面的相关规定都是部门规范性文件和地方政府部门规章，国家尚未制定专门法律。对于东方市政府可控的法律风险由政府方承担，东方市政府不可控的风险由双方共同承担。

### 2.政策风险

本项目所涉及的行业政策方面的风险容易揭示，由政策变动引起的风险原则上由双方共同承担，除东方市政府可控之外。

### 3.商业风险

不可预见的商业风险主要体现在项目提供的产品能否适应行业标准要求，及项目对未来需求的预测是否能实现。城市和城乡公交承担着城乡居民的公共出行职能，具有十分明显的社会公益属性，特许公司应在提供基本公共出行服务的基础上，在政府允许的范围内，探索多元化的经营收入机制，打破单纯以票价收入作为主营收入的模式，减少对政府财政补贴的依赖。该风险原则上由特许经营企业承担。

### 4.不可抗力风险

根据《民法通则》第一百五十三条规定的“本法所称的‘不可抗力’，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况”，不可抗力包括自然灾害，如台风、洪水、冰雹；政府行为，如征收、征用；社会异常事件，如罢工、骚乱等三方面。其中，对抗自然灾害和社会异常事件风险的有效手段是参加保险。如涉及征收、征用的风险则由政府承担，承担的方式或者是给予补偿，或者是给予赔偿。总体来说，不可抗力风险由双方共同承担。

## （四）本项目具体风险识别与分配

| 风险类别 | | 风险项目 | 风险分配 | | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府 | 社会资本 |  |
| 法律政策风险 | 法律风险 | 法律制度不完善 | ● | ● | 双方通过项目合同相关条款约定，东方市政府可控的风险由政府方承担，东方市政府不可控的风险由双方共同承担50%。 |
| 法律变更 | ● | ● |
| 政策反对 | ● | ● |
| 政策计划变动 | ● | ● |
| 税收政策变更 | ● | ● |
| 政治风险 | 政府更迭 | ● | ● |
| 政治不稳定 | ● | ● |
| 经济制裁 | ● | ● |
| 金融风险 | 通货膨胀 | ● | ● | 通货膨胀和通货紧缩产生的风险由双方共同承担，对于融资成本上调产生的风险，双方通过项目合同相关条款约定，基准利率调整风险由政府承担，其他融资成本上调风险由社会资本承担。 |
| 通货紧缩 | ● | ● |
| 融资成本上调 | ● | ● |
| 前期风险 | 当地居民反对 | ● | ● | 双方通过项目合同相关条款约定，明确双方前期工作责任，适当顺延项目建设期。 |
| 土地获得风险 | ● | ● |
| 规划和审批延误 | ● |  |
| 商业风险 | 融资风险 | 资金不足、筹集成本过高 |  | ● | 双方通过项目合同相关条款约定，该风险带来的成本增加、工期延长、工程和运营质量皆由社会资本承担。通过保险转移风险。 |
| 前期拆迁征地的不确定性引起在场等待，由此产生的融资风险 | ● | ● |
| 非因法律、政策和不可抗力风险导致项目中止失败后债权不足偿 |  | ● |
| 技术风险 | 设计方面的风险 |  | ● |  |
| 施工方面的风险 |  | ● |
| 运营方面的风险 |  | ● |
| 建设风险 | 地质条件 |  | ● | 合理的工程签证和涉及变更引致的投资变动计入项目建设投资 |
| 设计变更 |  | ● |
| 施工安全 |  | ● | 由特许经营企业承担 |
| 场地与道路条件不能满足 | ● | ● | 适当顺延项目建设期 |
| 费用超支、完工延期、质量问题 |  | ● | 由社会资本承担。强化项目建设和运营的管理 |
| 非因法律、政策和不可抗力风险导致的项目中止失败 |  | ● |
| 运营风险 | 再融资风险 |  | ● |
| 技术性风险 |  | ● |
| 政府付款方式的改变、拒付 | ● |  | 由政府承担 |
| 财政监管不力 |  | ● | 由社会资本承担 |
| 运营成本上涨 |  | ● | 定期调整费用 |
| 运营中断 |  | ● | 由社会资本承担 |
| 服务质量 |  | ● |
| 设备维护 |  | ● |
| 外部水、电、气供应问题 |  | ● |
| 运营期间意外及事故风险 |  | ● |
| 内部安全风险 |  | ● |
| 不可抗力风险 | 自然灾害 | 火灾 | ● | ● | 由双方共同承担50%。通过项目合同和施工合同约定具体承担方式。内容包括工期、费用等。 |
| 爆炸 | ● | ● |
| 雷电 | ● | ● |
| 飓风、台风、风暴、龙卷风 | ● | ● |
| 暴雨、洪水 | ● | ● |
| 冰雹 | ● | ● |
| 地崩、山崩、雪崩 | ● | ● |
| 地面下陷下沉 | ● | ● |
| 火山爆发、地震 | ● | ● |
| 政府行为 | 征收、征用 | ● | ● |
| 社会异常事件 | 战争、军事冲突、武装叛乱、暴动 | ● | ● |
| 罢工、骚乱 | ● | ● |
| 其他群体性事件 | ● | ● |
| 其他 | 其他不能投保的不可抗力风险 | ● | ● |

## （五）保险方案

特许经营企业在充分评估本项目风险后，应根据中国的保险法等相关法律和行政法规的规定，结合本项目的实际情况，购买项目运营期间的保险险种。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。

特许经营企业应在开始商业运行日或该日之前自费投保机动车交通事故责任强制保险及道路客运承运人责任险，并在整个运营期内保持上述险种的保险有效。此外，鼓励特许经营企业在运营期通过投保第三方责任险、车损险等保险降低风险。

### 1.机动车交通事故责任强制保险

责任范围：交强险是由保险公司对被保险机动车发生道路交通事故造成受害人（不包括本车人员和被保险人）的人身伤亡、财产损失，在责任限额内予以赔偿的强制性责任保险。

### 2.道路客运承运人责任险

责任范围：是指客运经营者、危险货物运输经营者根据有关法律、行政法规和规章的规定，保险自己在运输过程中发生交通事故或者其他事故，致使旅客遭受人身伤亡和直接财产损失或者危险货物遭受损失，依法应当由被保险人对旅客或者危险货物货主承担的赔偿责任，由保险公司在保险责任限额内给予赔偿的法律制度。

## （六）履约保证金体系

本项目设置建设期履约保证金、运营期履约保证金和期末移交履约保证金。

其中建设期履约保证金由特许经营企业在签署《特许经营协议》之前提交，用于约束特许经营企业在建设期内的融资、整合、建设等行为。建设期履约保证金采用银行保函形式，建设期履约保证金为 1000 万元。

运营期履约保证金为特许经营企业在项目商业运营日起五（5）个工作日内向甲方提交，运营期履约保证金采用银行保函形式，用于约束特许经营企业在运营期内的日常运营、设施设备养护、维修等义务，运营期履约保证金为 1500 万元。

期末移交履约保证金为特许经营企业在项目移交验收前向甲方提交，期末移交履约保证金采用银行保函形式，用于约束特许经营企业在移交时确保应移交的项目资产内容齐全，功能完好，期末移交履约保证金为 1000 万元。

# 三、项目运作方式

## （一）项目运作方式

### 1.本项目拟采用“移交、运营、移交”模式

本项目采用特许经营模式操作，并按照《基础设施和公用事业特许经营管理办法》(六部委2015年第25号令)开展具体工作。本项目需成立项目公司（特许经营企业），由中标社会资本在东方市单独注册成立。项目资本金以外的融资贷款由项目公司作为贷款主体向银行贷款或通过其他方式融资。

本项目为城乡公交客运服务招标，但由于运营过程会涉及场站、充电桩等基础设施建设作为保障，因此东方市政府将参照正式批复的《东方市创建全国城乡交通运输一体化示范市实施方案》中的基础设施建设内容，结合实际需要和征地情况，负责在特许经营期内逐个开展前期工作并推进基础设施工程建设，在建成后，政府部门可通过签订补充协议等方式，逐个移交给特许经营企业使用；特许经营企业在特许经营期内无偿使用相关基础设施，并做好运营期间的维护管理，允许特许经营企业利用基础设施进行合理经营服务以获取收入,该部分收入应当用于平衡项目收支，减少政府付费金额，特许经营期结束后，特许经营企业应无偿将政府移交的设施设备及特许经营权全部交还政府或其他政府指定机构。

### 2.政府授权的项目实施机构

根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》(六部委2015年第25号令)第十四条规定“县级以上人民政府应当授权有关部门或单位作为实施机构负责特许经营项目有关实施工作，并明确具体授权范围”，东方市交通运输局(以下简称“交通局”)已请示东方市人民政府(以下简称“政府”)并获得相应授权，作为本项目的项目实施机构，负责项目准备、采购、建设、监管和移交等工作。

### 3.财政部门（或PPP中心）组织开展论证工作

根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》(六部委2015年第25号令)，并结合财政部《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引》的通知（财金[2015]21号）和《PPP物有所值评价指引》的通知（财金[2015]167号）的有关要求，财政部门（或PPP中心）要在前期会同行业主管部门做好项目财政可承受能力和物有所值的论证工作。

## （二）项目合作范围

本项目所称特许经营权，指经东方市交通局授予社会资本独资成立的项目公司（特许经营企业）在特许期内融资、运营、管理和维护东方市城乡公交的独家权利，具体包括：

（1）投资、运营、管理和维护东方市城乡公交客运，行使和享有规定权利和利益；

（2）根据适用法律和特许协议规定，提供公交客运服务，并向乘客收取及保留票款；

（3）根据适用法律和特许协议规定，利用项目设施直接或允许他人从事非公交业务并获取相应收益，包括旅游包车、租车、车辆外观宣传广告、充电桩对外使用收费、场站租赁等。

本项目由特许经营企业对项目的资金筹措、运营管理、债务偿还和资产管理等全过程负责，自主经营，自负盈亏，不足部分由政府通过可行性缺口补助进行付费。项目合同规定的项目合作期限期满后，按照项目合同的约定将本项目场站及附属设施、车辆、相关资料无偿移交给东方市政府或其指定的机构。

## （三）项目合作期限

根据本项目运作方式和回报机制，在满足现行法律法规的前提下，本项目合作期限为16年，含2年建设期，建设期包含在运营期内。

根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》，本次的特许经营权为无偿授予，禁止特许经营企业擅自转让本项目的特许经营权。

## （四）双方的权利和义务

### 1.特许经营企业的权利和义务

（1）建设期

特许经营企业应根据项目实施内容情况，制定合理的进度计划，尽快整合经营主体，新购车辆，加快智能公交系统建设，确保2年内按期完成所有项目建设内容。

（2）运营期

* 特许经营企业的权利

①按照《特许经营协议》的规定，享有在特许期内投资和运营城乡公交线路的权利，并按政策文件享有相关补贴。

②享有根据《特许经营协议》申请并获得票价差额补偿（政策性亏损补偿）的权利。

③根据《特许经营协议》，按照相关的安全规定，从事场站经营、充电桩服务收费、旅游包车、租车、广告等收入归特许经营企业所有，该部分收入应当用于平衡项目收支，减少政府付费金额。

④因市政府提出约束或法律变更导致投资或运营成本增加，有权获得市政府的补偿，补偿方式包括延长特许期、现金补偿等。

⑤如果市政府违反《特许经营协议》，有权根据《特许经营协议》获得赔偿或补偿。

⑥允许特许经营企业根据线路运营情况，合理调整各线路车辆、班次，但必须取得项目实施机构的书面同意。

* 特许经营企业的义务

a)按照线路特许经营协议规定的线路、站点、运营间隔、首末班次时间、车辆数、车型等组织运营。保持良好的车容车貌、站容站貌和客运服务形象。

b)严格实行“公司化经营”，“公司化经营”系指经营单位将产权明晰、具有完全处分权利的营运车辆，在与运输生产直接关联的经营活动中，最大程度地实现自主经营。必须具有以下几方面特征：

* 车辆产权清晰。所有车辆必须是企业全额出资购买，车辆产权证件标明属于企业，企业对车辆拥有完全的支配权与处置权。
* 经营权明确。交通运输主管部门许可给企业的公交客运经营权，必须由被许可企业统一经营，除法律法规规定按照法定条件和程序，同时取得政府书面同意可以转让的外，不得转让或出租、承包给他人经营，不得使用社会或个体车辆挂靠经营。
* 从业人员管理规范。企业必须按照《劳动合同法》的规定，与所聘从业人员签订《劳动合同》，依法统一发放工资，统一缴纳各项社会保险，从业人员享受企业员工各种权益。
* 财务管理统一。企业设立统一银行帐户，收支统一支配、成本统一核算、税费统一缴纳。
* 运营管理统一。运营车辆和驾驶员实行公司统一管理、统一调度、统一标识，建立单车技术档案和单车管理台帐。
* 安全生产主体责任明确。企业对公交客运安全生产、经营风险、服务质量、社会稳定等承担全部责任。
* 服务标准化。企业必须按国家以及地方相关服务标准，制定和完善相应的服务质量标准、管理制度和管理措施，建立健全服务质量管理机制。

c)投入运营的车辆应符合国家、省、市有关安全、消防、环保等方面规定：其配套设施和标识应符合行业规范，安装使用智能调度终端，及时向东方市交通局传送运营数据，并确保历史运营数据保留至少1年时间以供调阅，营运时还应按规定随车携带道路运输证件。

d)新投入的新能源公交车必须服从东方市城乡交通运输一体化示范创建工作，若政府需要回收，则须无条件给予折价回购。

e)按规定为旅客投保承运人责任险，聘用符合条件和驾驶资格的驾驶员。

f)严格遵守有关法律、法规和规章的规定，遵守有关安全生产的规定，服从道路运输管理机构的管理，并需承担因市场变化、政策调整和运输规划等产生的风险。

g)承担安全生产主体责任，建立健全安全生产管理制度和各类应急预案，落实内部安全管理和考核工作。定期组织开展安全生产“拉网式”检查整改，做好从业人员安全生产教育培训和客运车辆日常维护保养工作，确保线路运营无安全隐患。发生安全事故或者影响城市公共汽电车客运运营安全的突发事件时，应在东方市交通局指导下，按照应急预案及时采取应急处置措施。

h)定期组织客流调查，根据不同季节和节假日客流变化特征情况，制定线路运营计划并组织实施，线路运营计划需变更的应及时向东方市交通局备案。同时定期组织对线路所有站点服务设施、站牌服务信息的检查，发现问题及时整改，保持服务设施完好、站牌信息准确。

i)每月按时向东方交通运输局上报相关信息和数据，包括企业人员、资产等信息，场站、车辆等设施设备数据，运营线路、客运量及乘客出行特征、运营成本等相关数据，公共汽电车调查数据，企业政策与制度信息等。

j)接受政府部门（或政府委托的第三方机构）和社会公众对其服务质量的监督，建立投诉、建议处理机制，在规定期限内予以处理并回复。

k）接受东方市交通局根据政府惠民政策、市政工程、重大社会活动等工作要求制定的线路运行调整方案，以及为应对突发事件、恶劣天气、抢险救灾等采取的线路临时调度措施，并做好组织实施工作。

l）严格按照价格主管部门核定标准收费。

m）运营期结束后，应无条件将政府投资建设的场站及附属设施、车辆、相关资料等无偿移交给政府主管部门或者指定的机构，对于运营期结束而尚未报废的车辆，应移交政府。

### 2.项目实施机构的权利和义务

* 项目实施机构的权利

①按《特许经营协议》约定提取履约保函下的款项的权利；

②对特许经营企业投资、运营、维护及移交本项目进行全程实时监管的权利；如发现与本合同存在不相符合的，有权责成特许经营企业限期予以纠正；

③项目实施机构或市政府指定机构或其委托的其他主体，对特许经营企业的投资、运营、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；

④项目实施机构或政府有关部门在建设期内有对特许经营企业的建设情况进行监督检查的权利，包括但不限于在建设期内项目实施机构可以指定政府其他部门或机构对项目进行专项审计检查，相应的费用由项目实施机构负担，检查周期由项目实施机构合理确定，监督范围主要包括对特许经营企业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，特许经营企业有义务对监督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；

⑤对特许经营企业是否遵守《特许经营协议》的监督检查权及对建设、运营维护的介入权；

⑥特许经营企业如出现下列行为之一者，项目实施机构或市政府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，有权终止本合同，收回本项目经营权；

1）转让、质押特许经营权或擅自处置、抵押项目设施、设备的；

2）无合同约定条件、无正当理由擅自停业、歇业，影响到社会公共利益和公共安全的；

3）因经营管理不善，造成重大质量、安全责任事故，严重影响公众利益的；

4）被相关部门依法注销、关停的；

5）违反获得项目时所做的承诺，情节严重的；

6）实施了法律法规禁止的其他行为，情节严重的。

* 项目实施机构的义务

①按照《特许经营协议》的约定及时、足额地向特许经营企业支付应付财政补贴；且负责协调市政府将本项目的财政补贴金额纳入跨年度的财政预算；

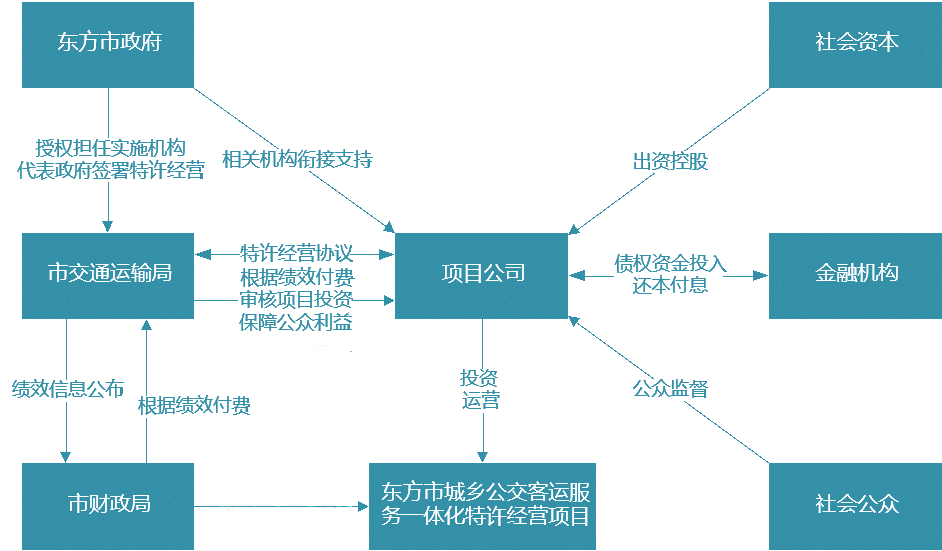
②在项目建设运营过程中，协助特许经营企业协调与所涉及的有关单位的关系；

③在项目合作期内，对非可归责于特许经营企业，且项目实施机构或政府方更有能力解决的事项，由项目实施机构或市政府指定的机构负责协调或监管。

**四、项目交易结构**

## （一）项目交易结构

本项目采用“移交-运营-移交（TOT）”的特许经营模式，由东方市人民政府发起，社会资本独立注资成立项目公司（特许经营企业），负责完成本项目的投资以及日常管理养护和运营，以保证公交客运服务功能。运营期16年，经营期满后移交给政府。



政府方面，市政府方委托市交通局为项目实施机构。市交通局作为行政管理主体享有法律赋予的行政监管的职权，同时其作为特许经营项目协议一方签约主体享有相应的契约监管的权利。市交通局有权依据项目特许经营协议（含各类附件）的约定，享有全流程的履约监管权利，并须根据特许经营协议中载明的服务需要，及时完成相关配套基础设施建设，确保特许经营企业开展日常运营。

社会资本方面，市交通局按照“让专业的人做专业的事”的原则，由社会资本独资设立项目公司（特许经营企业），并由特许经营企业全面负责项目的融资、运营及维护等。社会资本方由公开招标方式确定，中标后与政府方签订《投资协议》，并成立项目公司（特许经营企业），项目公司通过与政府方签订《特许经营协议》的形式，继承社会资本方在《投资协议》中的权利和义务。

社会公众及公共利益方面，主要是要求特许经营企业保障本项目的长期稳定安全运营，另外，要求特许经营企业应针对自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏等各类可能发生的事故和所有危险源制定应急预案和现场处置方案。

## （二）各方负责事项

（1）东方市交通局作为政府授权代表负责的事项：完成项目用地获取、工可等前期工作咨询、环境影响评价、工程勘察、设计、施工图审批、项目施工、社会资本招标、审计、监理、检测等工作的委托，以及过程监督、竣工验收、运营期内考核、按项目协议支付特许经营企业可行性缺口补助、组织资产移交等工作。

（2）社会资本及特许经营企业负责的事项：投标人投标、社会资本出资、项目公司筹资、项目运营及维护、项目管理、项目移交。

（3）东方市财政局，负责将年度政府付费数额纳入预算安排；监督东方市交通局资金拨付履约行为。

## （三）主要实施内容

特许经营企业需在项目建设期内按期完成线路开通、车辆购置、主体整合、智能公交系统建设等，并在运营期内承担本项目的正常运营维护，并接受服务质量考核。

## （四）投资回报

### 1.回报方式

传统上，社会资本在本项目运营期间的回报方式有使用者付费、政府付费购买服务以及使用者付费与政府可行性缺口补贴相结合三种。

考虑到本项目属于非盈利性项目，建议采用使用者付费（购票）与政府可行性缺口补贴相结合的方式进行投资回报，并将政府可行性缺口补贴费用纳入市级政府公共财政预算，在中长期财政规划中予以落实。

### 2.回报水平

（1）特许经营企业达到正常服务要求情况下的回报

本方案的回报水平建立在特许经营企业在2020年1月1日起即达到方案规定的线路运营及车辆标准的前提下，对于特许经营企业在特许经营期限内达到正常服务要求的情况下，分别从项目资本金回报、融资成本回报、运营补助、超额收入回报四方面予以考虑：

项目资本金回报：是指针对社会资本（项目公司）投入的初始项目资本金（不低于初期投资20%的金额）的投资回报。本方案暂按照6%的年利率（具体利率以招标文件确定的为准），在特许经营期内，采用“初始项目资本金×年回报率”的方式测算每年固定的付费金额，并结合服务质量考核情况，分季度和社会资本方结算。

融资成本回报：以扣除项目资本金以外的项目初期投资金额为基数，采用招标确定的融资成本回报率，按“外部融资金额×融资成本回报率”的方式，确定特许经营期内每年固定的回报金额，本方案暂按照中国人民银行公布的五年期以上贷款利率4.9%上浮20%（即5.88%）作为融资成本回报率（具体利率以招标文件确定的为准）进行测算，并结合服务质量考核情况，分季度和社会资本方结算。

运营补助：包含两部分，政策性亏损补助以及运营亏损补贴。其中，**政策性亏损补助**是指对企业实行低票价、减免票、承担政府指令性任务等形成的政策性亏损，经年度审计后，根据实际缺口额，结合服务质量考核进行支付。**运营亏损补贴**是以《实施方案》测算的年度补助金额，结合招标确定的各下浮率，确定特许经营期内每年固定的回报金额。运营补助需结合服务质量考核情况，分季度和社会资本方结算。特许经营期限内，运营补助接受调价机制调整，并需结合服务质量考核结果进行支付。

超额收入回报：若经审计后，特许经营企业实际完成的年度总收入超过政府方下达的年度收入基数（无则按照《实施方案》测算的年度收入），则对超出的部分与政府进行收益共享，具体共享比例为政府方90%，企业方10%，企业方的收益归企业所有，政府方的收益优先用于抵减次年度补助支出，抵减后多出部分则纳入国库管理。超额收入回报需要满足服务质量考核标准，在各季度服务质量考核平均分达到“合格”及以上水平时才予以支付。

（2）特许经营期内新增建设内容及运营服务内容的回报

对于特许经营期限内需要调整线路及运力的，应**优先**采用优化线路、加密班次等方式提升服务能力，尽量使用现有运力满足服务标准。在服务标准处于实施方案确定的当年最低值及最高值区间（本项目最低值的运营公里数为1627万公里，最高值为2179万公里）的调整，新增部分的回报按照方案测算的当年“每公里可变成本”进行回报（每公里可变成本包括燃料(电力)消耗费、保修费、轮胎消耗费、保险与事故损失费、安全费和其他直接运营费，不包括人员工资及工资性支出、固定资产折旧费；对于现有运力已经无法满足运营需要，且已经超出服务标准最高值（2197万公里），确需新开线路、新购车辆等新增建设投资的，应参照中标价格进行重新计算后纳入回报。

（3）特许经营企业未完成年度最低运营公里数的回报

若特许经营企业未完成年度服务结果，在未取得政府方同意的前提下，特许经营企业实际服务结果在最低值以下，即年度运营公里数少于1627万公里，政府方有权扣除减少运营公里数乘以每公里可变成本补贴，同时，在服务质量考核中，做扣分处理。

（4）回报水平追加调整机制

若发生政府方要求的，不同于《实施方案》服务内容的服务要求，如校车接送等，在不影响项目正常运营的前提下，优先保障校车接送，费用可按每公里可变成本进行补贴。

（5）回报水平的调整审核机制

在特许经营期内，发生任何不同于中标确定的服务标准的调整内容，例如优化线网、调整发班、新购车辆、新增建设内容及运营服务内容的，均应先由项目公司向市交通运输局提出申请，市交通运输局审核同意后参照中标价格计算相关费用给项目公司，并报市政府批准，获批后方能实施，并通过签订补充协议的方式纳入年度付费。

## （五）项目期满移交

特许经营期限到期，特许公司应无条件将政府投资建设的场站及附属设施、相关资料等无偿移交给政府主管部门或者政府指定的机构，对于运营期结束而尚未报废的车辆，应移交政府。若特许经营期间发生特许公司和政府共同出资建设的内容，由第三方资产评估机构根据投资比例进行资产评估，由特许公司和政府双方协议处置。

## （六）政府方的介入权

### 1.特许经营企业未违约情形的介入

为了保证特许经营企业履行合同不会受到不必要的干预，以下特定情形下，政府方才拥有介入的权利：

（1）存在危及人身健康或安全、财产安全或环境安全的风险；

（2）介入项目以接触或行使政府的按法定责任；

（3）发生紧急情况，且政府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。

如果发生上述（1）（2）情形，政府方可以选择介入项目的实施，但政府方在介入项目之前必须提前5天以书面形式通知给特许经营企业。

如果发生上述（3）情形，政府方在告知特许经营企业的情况下可以选择介入项目的实施。

### 2.特许经营企业违约情形的介入

如果政府方在行使监督权时发现特许经营企业违约，政府方认为有可能需要介入的，应及时通知项目实施机构并提前以书面通知的形式通知特许经营企业，并给予特许经营企业自收到书面通知之日起15天的时间开展自行补救工作；如果特许经营企业仍无法补救，政府方才有权行使其介入权。

## （七）违约责任

### 1.政府方违约赔偿责任

（1）政府方延迟支付特许经营企业相应的补贴费用，特许经营企业有权发出催告，如政府方在催告通知出具后30日内仍未能支付的，则政府方除应支付应付的未付款项外，还应每日向特许经营企业另行支付人民币 1000元/日的违约金。

（2）如果政府方提取履约保函中的相应金额之后确定政府方属于不当提取，政府方应及时按原路径退还已提取的款项，并支付该款项自提取之日至退还之日的利息，利息按央行公布的同期人民币贷款基准利率计算。

### 2.特许经营企业违约赔偿责任

（1）建设期内，由于特许经营企业或依法定程序确定的承包商、供应商的原因导致项目建设延误，则导致项目延误每逾期一日，特许经营企业应向项目实施机构支付人民币 1万元/日与应完成工程价的万分之五取高值的违约金。若逾期超过60日，项目实施机构有权终止《特许经营协议》。

（2）运营期内，由于特许经营企业未按合同约定履行相应的义务或其他可归责于特许经营企业或特许经营企业委托的运营商、供应商的原因导致项目无法正常运营等，特许经营企业应向项目实施机构支付违约金，每暂停运营一天须支付违约金 1万元。若项目中断运营超过30日，项目实施机构有权终止《特许经营协议》。

（3）移交期间，由于特许经营企业原因导致其未能按照本合同的要求及时间移交本项目相应工程，每延迟一日应向项目实施机构支付 1万元的违约金。

## （八）提前终止

在以下情形下，项目可提前终止：

（1）一方违约导致的提前终止；

（2）法律变更或宏观政策导致的提前终止；

（3）不可抗力导致的提前终止。

若《特许经营协议》提前终止，则除非协议另有约定，政府方仅在如下情形时支付特许经营企业合理补偿金（提前终止时政府方对于特许经营企业的补偿须以特许经营企业还清其届时之所有负债为前提），补偿金具体按下表确定：

表4.1 提前终止补偿情形及补偿表

|  |  |
| --- | --- |
| **提前终止情形** | **终止补偿金** |
| 政府方发出的终止（特许经营企业违约） | 建设期提前终止时，为A1-B+E |
| 运营期提前终止时，为A2-B+E |
| 特许经营企业发出的终止（政府方违约） | 建设期提前终止时，为A1+B+E |
| 运营期提前终止时，为A2+B+E |
| 东方市人民政府可控的法律或宏观政策变更导致的终止 | 建设期提前终止时，为A1+E |
| 运营期提前终止时，为A2+E |
| 不可抗力 | （A3-C-D）×0.5+E |

A1为特许经营企业已投入但尚未收回的建设投资（以经审计的数额为准）；

A2为特许经营企业尚未收回的投资本金的现值；

A3为经审计的特许经营企业账面资产净值；

B取值为人民币500万元；

C为发生不可抗力情形时，根据本项目的合同及相关保险合同约定，特许经营企业（含贷款方）实际获得的保险赔款；

D为发生不可抗力情形时，因特许经营企业投保不足，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（如有）；

E为终止后根据合同的规定，特许经营企业应向项目实施机构移交运营维护所需工器具和备品配件的合理评估值。

若属政府方发出的终止情形之一的，按照对应公示计算终止补偿金即“A1-B+E”或者“A2-B+E”的值为负数，或者不可抗力情形下补偿金计算为负值的，则特许经营企业应向项目实施机构支付本条所述负值的绝对值。

当发生特许经营企业违约而导致政府方发出终止的情形时，对于向特许经营企业支付的终止补偿金，政府方有权根据财政承受能力，在剩余合作期内分期等额无息支付赔偿金额，具体分批次支付比例及支付进度由政府方决定。

## （九）调价机制

为本项目城乡公交客运服务票价、运营补助及每公里可变成本补贴设置调价机制。

### 1.票价调价机制

以年度为周期，根据价格调整公式，定期对城乡公交票价**分别进行**测算调整。

城乡公交客运服务票价调整公式为：



其中，

为第n年城乡公交客运（城市公交、城乡公交及后续开通的镇村公交、旅游公交）调整后的平均票价；



为第n-1年城乡公交客运（城市公交、城乡公交、及后续开通的镇村公交、旅游公交）实际平均票价；



为调价系数，；



为东方市统计局公布的第n-1年人均可支配收入除以第n-2年时人均可支配收入。



调价系数



其中，为扣除人工费用、动力费用以外的其他费用在特许经营企业运营成本构成中所占的比例，取值30%；



为动力费用在特许经营企业运营成本构成中所占的比例，取值20%；



为人工费用在公共交通企业运营成本构成中所占的比例，取值50%；



为东方市统计局公布的第n-1年时的居民消费价格指数；



需分类计算，燃油车指第n-1年的燃油年均价格与第n-2年的燃油年均价格之比（%）；新能源公交车指第n-1年的年均电价与第n-2年的年均电价之比（%）



为东方市统计局公布的第n-1年的交通运输、仓储和邮政业城镇单位在岗职工平均工资与第n-2年的之比（%）。



当平均票价调整幅度大于0.5元时，启动年度调价。未达到上述启动条件时，当年不作调整，纳入下一周期累计。调整价格不得超出政府定价（若有时）。

当城乡公交客运服务票价调整达到启动条件后，由特许经营企业提出价格调整具体意见和价格调整方案，经交通运输主管部门委托第三方机构评审、听取各相关职能部门及社会意见，并报请市政府同意后，对外公布实施。

以4年为1个周期，由交通运输主管部门牵头组织对城乡公交客运服务调价公式进行评估。如需调整，经价格听证会听证，并报请市委、市政府批准后对外公布实施。

### 2.运营补助调价机制

在运营期内，若海南省交通运输主管部门或东方市交通运输主管部门颁布了公交行业成本规制办法或公交行业成本支出费用标准等相关文件，则自该文件生效之日起，运营补助以该文件规定的金额为基础、以社会资本方通过招标确定的下浮率及收益率等重新测算应付运营补助金额。若运营期内，海南省交通运输主管部门或东方市交通运输主管部门没有颁布公交行业成本规制办法或公交行业成本支出费用标准等相关文件，则自第三（3）个运营年（含）起，每两年特许经营企业可以申请根据调价公式调整运营补助，且只在CPI指数超过上一次调价时的3%时方能申请调价。

运营补助调价公式为：



其中，

为当期调整后的运营补助费用；



为调价当期运营补助费用；



为调价系数，；



为东方市统计局公布的第n-1年人均可支配收入除以第n-3年时人均可支配收入。



调价系数



其中，为轮胎、保修、固定资产采购等三项费用在特许经营企业运营成本构成中所占的比例，为动力费用在特许经营企业运营成本构成中所占的比例，为人工费用在公共交通企业运营成本构成中所占的比例。，的取值根据调价前一年实际运营成本中轮胎、保修、固定资产采购及动力费用、人工费用所占比例确定；



为东方市统计局公布的第n-1年时的居民消费价格指数；



需分类计算，燃油车指第n-1年的燃油年均价格与第n-3年的燃油年均价格之比（%）；新能源公交车指第n-1年的年均电价与第n-3年的年均电价之比（%）；



为东方市统计局公布的第n-1年的交通运输、仓储和邮政业城镇单位在岗职工平均工资与第n-3年的之比（%）。



当运营补助调价达到启动条件后，由特许经营企业提出运营补助调整具体意见和调整方案，经交通运输主管部门委托第三方机构评审、听取各相关职能部门及社会意见，并报请市政府同意后，于调整年当年起对外公布实施。

### 3.每公里可变成本补贴调价机制

每公里可变成本补贴调价机制参照运营补助调价机制同步执行。

# 五、监管架构

## （一）授权关系

### 1.政府对项目实施机构的授权

政府确定项目实施机构并对其授权，是特许经营项目推进的必要环节。项目实施机构不仅要牵头编制特许经营实施方案，还要代表政府与社会资本或特许经营企业进行谈判，签订特许经营项目合同（特许经营协议）等重要法律文书，参与到特许经营项目的全过程。在市政府同意的运营公里数额之下，允许项目实施机构根据实际需要，调整部分线路及班次，以满足公共服务的需要。

东方市交通运输局为本项目实施机构。

### 2.政府对项目行业归口协调部门的授权

东方市人民政府通过部门职责界定，授权东方市发改委为特许经营归口协调机构，会同项目实施机构积极争取项目入库，负责对特许经营项目实施方案进行审核，争取补贴资金，协调上级部门等相关事项。

东方市财政局根据财政部相关规定，负责对物有所值评价报告、财政承受能力论证报告进行验证，协调上级行业主管部门等相关事项。

东方市人民政府通过部门职责界定，授权东方市交通运输局作为行业管理部门，负责对本项目的建设，并对项目全流程进行监督管理。

### 3.政府通过项目实施机构对社会资本或特许经营企业的授权

政府通过项目实施机构，对社会资本或特许经营企业授予项目的投资和运营，给予其他必要的政策支持。这些授权都应体现在特许经营项目合同（特许经营协议）中。本项目特许经营权的授予是授权核心内容之一。

## （二）监管方式



监管方式主要包括履约管理、行政监管和公众监督等。

### 1.履约管理

该项监管职责主要由财政、审计、发改、国资监管部门及项目实施机构承担。

财政局负责财政资金拨付管理，监督项目资金的到位与支付。

发改委负责工程重大设计变更引起的概算审查，负责工程调概审批，负责工程稽查及上级发改部门的稽查配合。负责项目软贷款、专项补助资金的申请等优惠政策落实。

审计局负责项目的合规性审计及项目建设投资等事项的审计。同时，政府方可委托第三方审计机构对本项目进行审计，审计内容包括但不限于以下几个方面：一是审计项目购置资产到位情况，是否按照既定计划如期到位，避免发生固定资产折旧费计提错误；二是审计项目使用者付费收入情况，避免发生使用者付费收入核算错误；三是审计项目绩效考核及付费情况，避免出现可行性缺口补助错误。

东方市交通运输局对特许经营企业在合作区的特许经营合同履行情况进行监督管理，必要时派驻常设代表参与工程建设管理。

### 2.行政监管

该项监管职责主要由规划、国土、住建、环保、水务、防汛办、交通、价格主管部门承担。

行业管理部门依法加强对工程建设、运营及相关活动的监督管理，维护公平竞争秩序，强化质量、安全监督，依法开展检查、验收和责任追究，确保工程质量、安全和公益性效益的发挥，对本项目运营期内运营维护绩效进行评价。

### 3.公众监督

承担公众监督职责主要包括媒体、协会、最终用户及NGO。

特许经营企业接受公众监督，行业主管部门接受公众对特许经营企业的意见或建议。

# 六、财务测算

## （一）相关假设

本测算数据建立在特许经营企业在2020年1月1日起即达到方案规定的线路运营及车辆标准的前提下，且在特许经营期限内达到正常服务要求。由于镇村公交和旅游公交建设期暂时延后，具体实施时间由东方市政府视情况决定，故在本次方案中暂未对镇村公交和旅游公交进行说明，相应的财务测算也未列示。

1.客流量：依据《东方市城乡交通运输一体化规划及创建全国城乡交通运输一体化示范市实施方案》项目对东方市客流量的调查，结合东方市近期公交发展目标对东方市不同类型公交客流情况进行预测，具体如下表所示。

**表7.1 东方市不同类型公交2020年客流预测情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 城区公交 | 城乡公交 | 合计 |
| 单车日均客流（人次） | 160 | 120 | 280 |
| 配车数（辆） | 102 | 73 | 175 |
| 实际用车数（辆） | 96 | 68 | 164 |
| 年客流量（万人次） | 560.64 | 297.84 | 858.48 |

2.票价：实行政府定价，建议采用“社会可承受、财政可承担、企业可承载”的计程票制，线路最高票价=计价费率×线路总里程，计算结果若不为整数，城市公交尾数按“七舍八入”的原则以1元进整，城乡公交尾数按“三七作五，二舍八入”的原则以0.5元进整。具体票价如下：

城市公交：计价费率0.12元/人公里，起步价1元，小于15公里票价1元，15-24公里票价2元，超过24公里票价均3元；城乡公交：计价费率0.13元/人公里，所有线路起步价2元，小于15公里票价2元，实行阶梯票价，每增加4公里增加0.5元。

为特殊群体设置票价减免、折扣优惠，具体折扣如下：

**表7.2 城市公交客运服务票价折扣体系**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **类别** | **城市公交** | **城乡公交** |
| **学生卡** | 5折 | 6折 |
| **60~70岁老人卡** | 5折 | 5折 |
| **70岁以上老人卡** | 免票 | 免票 |
| **残疾人** | 免票 | 免票 |
| **军人** | 免票 | 免票 |

3.初始投资：特许经营企业负责主体整合及收购、车辆购置、企业信息化系统建设等投资内容，初始投资合计约6,279.33万元。

4.营业收入：主要包括票价收入、广告收入等。

5.直接运营成本：主要包括人员工资及工资性支出、燃料(电力)消耗费、折旧费、保修费、轮胎消耗费、保险及事故损失费、安全费、其他直接运营费等。除折旧费以外的其他直接运营成本为可控运营成本。

6.折旧费：特许经营企业初期投资和追加投资的运营车辆，采用平均年限法计提折旧，残值率为5%，折旧年限采用8年。特许经营到期尚未提完折旧的运营车辆，在特许经营期的最后一年（即2035年）加速提完剩余折旧，政府按其残值购买。

7.税金及附加：测算中运营收入无法弥补运营成本费用，无应缴纳的增值税，故税金及附加暂不做预测。

8.管理费用：按营业收入的2%测算。

9.政府付费总额：包括新购置车辆的两级财政补贴和投资回报。新购置车辆的两级财政补贴根据《海南省新能源汽车推广应用省级财政补贴实施办法》测算；投资回报包括项目资本金回报、融资成本回报、运营补助、超额收入回报四方面。其中：

（1）项目资本金回报：在特许经营期内，采用“初始项目资本金×6%”的方式测算年回报金额。

（2）融资成本回报：以中国人民银行公布的五年期以上贷款利率4.9%上浮20%作为融资成本回报率，在特许经营期内，采用“外部融资金额×5.88%”的方式测算年回报金额。

（3）运营补助：亏损补助方面，即弥补运营成本缺口的金额。

运营成本缺口＝营业收入－（营业总成本－财务费用）＋新购置车辆的两级财政补贴＋政策性亏损补助

营业收入＝票价收入＋广告收入＋充电桩收入

营业总成本＝营业成本＋管理费用＋财务费用+主体整合需承担的收益补偿、人员安置费

营业成本＝直接运营成本＋无形资产摊销费

（4）超额收入回报：由于超额收入的不确定性，在本次测算中暂不考虑。

注：新购置车辆的两级财政补贴于年末拨付；项目资本金回报、融资成本回报、运营补助（含政策性亏损补助）按季度拨付。

## （二）投资测算

推荐采用2019年12月31日一次性收购的方案，以该方案为准进行测算。

### 1.初期项目建设资金测算

（1）主体整合投资

**收益补偿标准：**针对经营权尚未到期的车辆，对其剩余经营权进行收益补偿，补偿标准按照行业收入水平及当地居民平均收入水平综合确定为每月3500元。

**车辆残值收购标准：**每台客运车8年的经营期限，对每台车辆剩余经营期及车辆残值对其进行收购。

选用平均年限法作为核算方法。因此在计算车辆收购价格时需要用到以下公式：



式中：C——单车收购价格（元）；

——车辆残值率（%），此次取值为5%；

S——车辆可使用月数（月）；

P——车辆购入价格（元）；

n——车辆尚可使用月数（月）。

车辆价格依据相关市场价格进行确定，15座车辆12万元，19座车辆18万元，20—30座车辆20万元，30—50座车辆25万元，50座以上车辆30万元。

对2018年初东方市广祥公共交通有限公司购置的47辆未许可公交车辆按照实际购入价格进行收购。

**人员安置标准：**符合特许公司录用条件的，每车限录用1名驾驶人员，不再给予人员转岗教育培训补助；不符合录用条件或不需安置的，给予2万元一次性转岗教育培训补助。

经测算，主体整合时对车辆收购需要投资2,234.59万元，车辆收益补偿投资需要56.39万元，人员安置投资需要70万元，合计总投资额为2,360.98万元。具体见下表：

**表7.3主体整合投资估算**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 公司名称 | 车辆数 | 车辆回收价  （万元） | 剩余经营权补偿  （万元） | 人员安置补偿  （万元） |
| 城市公交 | 广祥 | 50 | 505.18 | 35.00 | 70.00 |
| 城市公交 | 琼旺 | 1 | 14.09 | 1.41 |
| 城市公交 | 海口秀旅 | 1 | 14.09 | 1.41 |
| 城乡班线 | 海汽 | 4 | 8.29 | 7.70 |
| 城乡客运 | 东方客运 | 25 | 227.93 | 10.86 |
|  | 未经许可车辆 | 47 | 1,465.00 | - |
| 合计 |  | 128 | 2,234.59 | 56.39 | 70.00 |

上述共回收128辆汽车，其中2020年报废4辆车。

（2）新增建设投资

根据近期东方市项目建设情况，近期建设项目主要为车辆购置、智慧公交系统建设。

<A>车辆购置

根据公交运力规划，至2020年需达到175辆公交车辆，拟对截止主体整合时间节点（2019年12月31日）尚未报废的81辆运营车辆予以全部收购，同时对2018年初东方市广祥公共交通有限公司购置的47辆未许可公交车辆整合收购。根据目前城乡客运市场所有可用车辆近期报废期限计算得出，至2019年12月31日需收购车辆47辆，由于整合之后又有车辆陆续报废（2020年前报废车辆共计4辆），2020年底前共需新购置51辆新能源公交车，均为8m级新能源公交车。上述175辆公交车辆第一轮更新将于2027年12月31日前全部完成；特许经营权到期时（2035年12月31日）共计81辆车需完成第二轮更新。

**表7.4车辆购置投资估算**

| 公司 | 报废时间 | 车辆数 | 初始投资 完成时间节点 | 第一轮更新 完成时间节点 | 第二轮更新 完成时间节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 秀旅 | 2024/4/27 | 1 | 2019/12/31 | 2024/3/31 | 2032/3/31 |
| 琼旺 | 2024/4/27 | 1 | 2024/3/31 | 2032/3/31 |
| 广祥 | 2024/3/31 | 10 | 2024/2/28 | 2032/2/28 |
| 2024/4/13 | 10 | 2024/3/31 | 2032/3/31 |
| 2024/4/28 | 20 | 2024/3/31 | 2032/3/31 |
| 2024/4/29 | 10 | 2024/3/31 | 2032/3/31 |
| 2027/6/6 | 47 | 2027/12/31 | 可用至特许经营到期 |
| 东方客运 | 2022/1/14 | 1 | 2021/12/31 | 2029/12/31 |
| 2022/7/29 | 1 | 2022/6/30 | 2030/6/30 |
| 2022/11/17 | 2 | 2022/10/31 | 2030/10/31 |
| 2024/1/5 | 1 | 2023/12/31 | 2031/12/31 |
| 2024/1/29 | 14 | 2023/12/31 | 2031/12/31 |
| 2024/2/2 | 6 | 2024/1/31 | 2032/1/31 |
| 海汽 | 2020/6/13 | 4 | 2020/5/31 | 2028/5/31 |
| 新增车辆 |  | 47 | 2019/12/31 | 2027/12/31 | 可用至特许经营到期 |
| 车辆合计（辆） |  | 175 | 175 | 175 | 81 |
| 所需资金（万元） |  |  | 4,819.59 | 8,775.00 | 3,605.00 |

注：上表中，广祥2024年3月~4月报废50辆车为6米车辆。

<B>智慧公交系统建设

根据近期东方市公交线网及车辆规划情况，智慧公交系统建设投资估算如下表所示。

**表7.5智慧公交系统建设投资估算表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目类型 | 投资金额（万元） |
| 应用软件 | 1,038.34 |
| 终端设备 | 75.01 |
| 合计 | 1,113.35 |

汇总主体整合阶段，总投资情况如下表所示：

**表7.6初始投资估算**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 阶段 | 项目 | 单位 | 投资总成本 |
| 1 | 主体整合 | 车辆回收 | 万元 | 2,234.59 |
| 2 | 剩余经营权 | 万元 | 56.39 |
| 3 | 人员安置 | 万元 | 70.00 |
| 4 | 新增建设 | 车辆购置 | 万元 | 2,585.00 |
| 5 | 智慧公交系统建设 | 万元 | 1,113.35 |
|  |  | 合计 |  | 6,279.33 |

### 2.企业运营成本缺口情况测算

（1）营业收入估算

①通过对近年东方市正在运营的公交公司票价、广告等收入数据以及客流量数据统计分析，预计未来年度营业收入。

票价收入根据客流量及人均票价预测。

**表7.7 初始年度单车票价收入**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 城区公交 | 城乡公交 |
| 单车日均客流量 | 人次 | 160.00 | 120.00 |
| 人均票价 | 元/人次 | 1.13 | 3.40 |
| 票价收入 | 万元/车 | 6.57 | 14.89 |

注：人均票价为考虑刷卡优惠后，企业实际收入的票价。

未来年度的单车日均客流量考虑2%的年增长率，人均票价暂不考虑增长。未来年度票价收入估算表见附件1。

本项目由政府方负责充电桩和场站等配套基础设施建设，建成后无偿移交给特许经营企业使用，并允许其通过向社会车辆提供付费充电服务以及场站租赁的方式获取收入，以补偿日常运营亏损。考虑到充电桩和场站的建成时间、数量均不确定，本次测算暂不考虑充电桩收入。后续若开展了充电桩服务，则纳入特许经营企业营业收入估算。

考虑到“公交车带货”等新型客货运融合发展具体形式尚不明朗，相关法律法规政策尚未完善，本次测算暂不考虑货物运输收入。后续若开展了实际货运服务，则纳入特许经营企业营业收入估算。

结合票价收入并综合考虑广告业务等，对未来年度营业收入估算如下：

**表7.8 特许经营期内营业收入估算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **2020年** | **2021年** | **2022年** | **2023年** | **2024年** | **2025年** | **2026年** | **2027年** |
| **票价收入-城市** | 630.72 | 642.55 | 654.37 | 666.2 | 678.02 | 689.85 | 705.62 | 721.39 |
| **票价收入-城乡** | 1,012.66 | 1,029.53 | 1,046.41 | 1,063.29 | 1,088.61 | 1,113.92 | 1,139.24 | 1,164.55 |
| **票价收入合计** | 1,643.38 | 1,672.08 | 1,700.78 | 1,729.49 | 1,766.63 | 1,803.77 | 1,844.86 | 1,885.94 |
| **广告** | 58.8 | 59.98 | 61.18 | 62.4 | 63.65 | 64.92 | 66.22 | 67.54 |
| **合计** | 1,702.18 | 1,732.06 | 1,761.96 | 1,791.89 | 1,830.28 | 1,868.69 | 1,911.07 | 1,953.48 |
| **类别** | **2028年** | **2029年** | **2030年** | **2031年** | **2032年** | **2033年** | **2034年** | **2035年** |
| **票价收入-城市** | 737.15 | 752.92 | 768.69 | 784.46 | 800.23 | 815.99 | 831.76 | 847.53 |
| **票价收入-城乡** | 1,189.87 | 1,215.19 | 1,240.50 | 1,265.82 | 1,291.14 | 1,316.45 | 1,341.77 | 1,367.09 |
| **票价收入合计** | 1,927.02 | 1,968.11 | 2,009.19 | 2,050.28 | 2,091.36 | 2,132.45 | 2,173.53 | 2,214.62 |
| **广告** | 68.89 | 70.27 | 71.68 | 73.11 | 74.57 | 76.06 | 77.59 | 79.14 |
| **合计** | 1,995.92 | 2,038.38 | 2,080.87 | 2,123.39 | 2,165.94 | 2,208.51 | 2,251.12 | 2,293.75 |

（2）营业总成本估算

公交企业正常经营性成本费用项目纳入成本规制范围,企业营业总成本应由营业成本（含直接运营成本和无形资产摊销费）、期间费用、税金及附加三部分构成，营业总成本具体构成如下表所示：

## 表7.9 营业总成本构成表

| 营业总成本构成 | 成本项目 |
| --- | --- |
| 直接运营成本 | 人员工资及工资性支出 |
| 燃料(电力)消耗费 |
| 固定资产折旧费 |
| 保修费 |
| 轮胎消耗费 |
| 保险与事故损失费 |
| 安全费 |
| 其他直接运营费 |
| 其他营业成本 | 无形资产摊销费 |
| 期间费用 | 管理费用 |
| 财务费用 |
| 税金及附加 | 城建税、教育费附加等 |

<1>直接运营成本

①人员工资及工资性支出

企业提供公共汽电车运营服务所支出的各项人员费用应包括工资、职工福利费、工会经费、职工教育经费、住房公积金及医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费、补充养老保险、企业年金和补充医疗保险等，其中工资一项应包含所有职工及管理人员的工资、奖金、津贴、补贴等全部工资性收入。

人员工资按总额计算，等于人均工资乘以职工人数。职工人数通过不同类别人员与公交车辆的人车比来确定，具体如下：

**表7.10 不同类别人员与公交车辆的人车比**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 人员类别 | 驾驶员 | 管理人员 |
| 城区公交人车比 | 1.4 | 0.08 |
| 城乡公交人车比 | 1.2 | 0.08 |

东方市城乡公交客运服务一体化项目对线路全程票价超过2元的城市公交配置售票员，对全程一票制的线路采用无人售票；城乡公交拟采用分段收费，分段收费每车需另配备1名售票员。

根据上述数据对基准年度单车人员工资及工资性支出估算如下：

**表7.11 人员工资测算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 人车比 | 人均薪酬标准（元/月·人） | 单车人员薪酬成本（万元/年·车） | 职工薪酬合计（万元） |
| 城区公交 | 1.48 | 5,500.00 | 9.77 | 937.73 |
| 城乡公交 | 2.28 | 4,490.00 | 12.28 | 835.36 |
| 合计 |  |  |  | 1,773.08 |

②燃料(电力)消耗费

企业提供公共汽电车运营服务所支出的燃料和电力消耗费应按照线路、车型进行分类统计。

燃料消耗费指用于公交运营的燃料消耗费。公式如下：

燃料消耗费=车辆行驶里程（百公里）×车型消耗量定额（即电耗，单位（kWh/100km））×年平均燃料单价。

根据城市公交、城乡公交具有的线路长度及配置从车型估算基准年度单车燃料(电力)消耗费，本次估算电耗按65kWh/100km计算，具体测算见附件2，测算结果汇总如下：

**表7.12 基准年度燃料消耗费测算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 燃料(电力)消耗费（万元/年·车） | 车辆数 | 燃料(电力)消耗费（万元/年） |
| 城区公交 | 6.30 | 102 | 642.33 |
| 城乡公交 | 5.69 | 73 | 415.20 |

③固定资产折旧费

企业固定资产应按照平均年限法计提折旧，运营车辆及其他固定资产折旧年限根据当地有关规定确定。

实行特许经营且特许经营期满后资产无偿移交的，固定资产折旧年限最高不应超过特许经营期。

固定资产折旧费按照其使用用途分别计入相应的成本项目。公交企业车辆折旧的计提要预留5%的残值。车辆处置时区分以下情况分别处理：因运营车辆已达到使用年限或超过使用年限处置而形成的损失可以计入其他运营费用，形成的收入应计入监审收入，未达到使用年限处置而形成的损失不计入监审成本，形成的收益应计入监审收入，其他固定资产项目参照执行。

新购公交车均按8年计算折旧，其他固定资产年限按照国家会计制度规定的最低年限计算。政府出资或补贴形成的固定资产折旧不计入补贴基数，不提折旧，已提折旧的应当扣除。

④保修费

车辆修理费是指运营车辆发生保养维修等费用支出，不包括其他与公交无关车辆的保养修理费，车辆修理费主要包括车辆零配件费和润滑费，不包括维修人员工资及福利费。

车辆修理费等于标准值乘以车辆运营里程，运营车辆修理费允许在运营车辆修理费标准值的95%（下限）与105%（上限）之间浮动。起始年度修理费用标准值参考周边城市标准（如《三亚市人民政府办公室关于印发2015年三亚市公交成本规制补贴试运行实施方案的通知（三府办[2016]47号）（此件为准）》），并结合东方市基本情况综合确定中巴（7至8米级）的修理费用标准值为200元/1000km。

根据修理费用标准值及线路长度、发车班次等估算基准年度单车年修理费，具体测算见附件3，汇总如下：

**表7.13 基准年度修理费用测算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 车辆数（辆） | 修理费合计（万元/年） | 平均单车年修理费（万元/车·年） |
| 城市公交 | 102 | 197.64 | 1.94 |
| 城乡公交 | 73 | 127.75 | 1.75 |
| 合计 |  | 325.39 |  |

⑤轮胎消耗费

轮胎消耗费是指为公交运营所发生的轮胎消耗费。轮胎消耗费用等于标准千公里轮胎消耗值乘以车辆运营总里程。起始年度轮胎消耗费用标准值参考周边城市标准（如《三亚市人民政府办公室关于印发2015年三亚市公交成本规制补贴试运行实施方案的通知（三府办[2016]47号）（此件为准）》），并结合东方市基本情况综合确定中巴（7至8米级）的轮胎消耗费用标准值为50元/1000km。

根据轮胎消耗费用标准值及线路长度、发车班次等估算基准年度单车年轮胎消耗费，具体测算见附件3，汇总如下：

**表7.14 基准年度轮胎消耗费用测算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 车辆数（辆） | 轮胎消耗费合计（万元/年） | 平均单车年轮胎消耗费（万元/车·年） |
| 城市公交 | 102 | 49.41 | 0.48 |
| 城乡公交 | 73 | 31.94 | 0.44 |
| 合计 | 175 | 81.35 | 0.46 |

⑥保险事故损失费及安全费

车辆保险费是指按照国家规定和行业部门规定缴纳的交强险、第三方责任险、车损险等，可根据上一年度的实际支出测算，本次基准年度按照每年每辆车18,000元估算。

事故损失应考虑同类成本的历年水平和行业平均水平，通过对责任事故率的考核指标测算并核定事故损失费。在未设定考核指标的情况下，此次基准年度事故损失费按照营业收入的2‰估算。

安全费应按照有关规定确定计提比例，本次按照营业收入的2‰估算。

⑦其他直接运营费

其他直接运营费根据车辆行驶里程按照标准值进行测算，标准值取值为150元/千公里。

根据线路长度、发车班次等估算基准年度其他直接运营费，汇总取值如下：

**表7.15 其他运营费测算表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 取值（元/年·车） | |
| 城市公交 | 城乡公交 |
| 其他运营费用 | 14,532.26 | 13,125.45 |

结合对人员工资及工资性支出、燃料(电力)消耗费、固定资产折旧费、保修费、轮胎消耗费、保险与事故损失费、安全费、其他直接运营费等项目的分析测算，未来年度直接营业总成本估算如下：

## 表7.16 特许经营期内直接运营成本估算表

单位：万元

| **类别** | **2020年** | **2021年** | **2022年** | **2023年** | **2024年** | **2025年** | **2026年** | **2027年** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员工资及工资性支出 | 1,893.11 | 1,930.97 | 1,969.60 | 2,008.98 | 2,049.16 | 2,090.15 | 2,111.07 | 2,132.16 |
| 燃料/电力消耗费 | 1,057.53 | 1,078.68 | 1,100.25 | 1,122.26 | 1,144.70 | 1,167.60 | 1,179.27 | 1,191.06 |
| 固定资产折旧费 | 666.72 | 673.31 | 681.83 | 690.89 | 888.16 | 909.03 | 909.03 | 1,522.97 |
| 保修费 | 325.39 | 331.90 | 338.54 | 345.31 | 352.22 | 359.26 | 362.85 | 366.48 |
| 轮胎消耗费 | 81.35 | 82.98 | 84.63 | 86.33 | 88.05 | 89.82 | 90.71 | 91.62 |
| 保险与事故损失费 | 318.64 | 325.01 | 331.51 | 338.14 | 344.91 | 351.80 | 355.32 | 358.88 |
| 安全费 | 3.64 | 3.71 | 3.79 | 3.86 | 3.94 | 4.02 | 4.06 | 4.10 |
| 其他直接运营费 | 244.04 | 248.93 | 253.90 | 258.98 | 264.16 | 269.45 | 272.14 | 274.86 |
| **小计** | **4,590.42** | **4,675.49** | **4,764.05** | **4,854.75** | **5,135.30** | **5,241.13** | **5,284.45** | **5,942.13** |
| **类别** | **2028年** | **2029年** | **2030年** | **2031年** | **2032年** | **2033年** | **2034年** | **2035年** |
| 人员工资及工资性支出 | 2,153.49 | 2,175.03 | 2,196.77 | 2,218.76 | 2,240.93 | 2,263.32 | 2,285.97 | 2,308.83 |
| 燃料/电力消耗费 | 1,202.98 | 1,215.01 | 1,227.16 | 1,239.43 | 1,251.82 | 1,264.34 | 1,276.98 | 1,289.75 |
| 固定资产折旧费 | 1,042.03 | 1,042.03 | 1,042.03 | 1,042.03 | 1,042.03 | 1,042.03 | 1,042.03 | 2,067.93 |
| 保修费 | 370.15 | 373.85 | 377.59 | 381.36 | 385.18 | 389.03 | 392.92 | 396.85 |
| 轮胎消耗费 | 92.54 | 93.46 | 94.40 | 95.34 | 96.29 | 97.26 | 98.23 | 99.21 |
| 保险与事故损失费 | 362.46 | 366.09 | 369.75 | 373.45 | 377.18 | 380.95 | 384.76 | 388.61 |
| 安全费 | 4.14 | 4.18 | 4.22 | 4.27 | 4.31 | 4.35 | 4.40 | 4.44 |
| 其他直接运营费 | 277.61 | 280.39 | 283.19 | 286.02 | 288.88 | 291.77 | 294.69 | 297.64 |
| **小计** | **5,505.40** | **5,550.04** | **5,595.11** | **5,640.66** | **5,686.62** | **5,733.05** | **5,779.98** | **6,853.26** |

**表7.17特许经营期间单车可控运营成本测算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 期间 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
| 元/千公里（可控成本） | 2,411.67 | 2,459.90 | 2,509.11 | 2,559.29 |
| 单车可控运营成本（万元/车） | 18.34 | 18.70 | 19.08 | 19.46 |
| 期间 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 |
| 元/千公里（可控成本） | 2,610.47 | 2,662.68 | 2,689.31 | 2,716.20 |
| 单车可控运营成本（万元/车） | 19.85 | 20.24 | 20.45 | 20.65 |
| 期间 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | 2031年度 |
| 元/千公里（可控成本） | 2,743.36 | 2,770.80 | 2,798.50 | 2,826.49 |
| 单车可控运营成本（万元/车） | 20.86 | 21.07 | 21.28 | 21.49 |
| 期间 | 2032年度 | 2033年度 | 2034年度 | 2035年度 |
| 元/千公里（可控成本） | 2,854.76 | 2,883.30 | 2,912.13 | 2,941.25 |
| 单车可控运营成本（万元/车） | 21.70 | 21.92 | 22.14 | 22.36 |

注1、城市公交年行驶里程为9,881,937km，城乡公交年行驶里程为6,387,719km，合计年行驶里程为16,269,656km。

注2、上表列示了特许经营前两年的直接运营成本估算情况。直接运营成本考虑了一定的增长率。若车辆购置价、单车可控运营成本有所下降，直接运营成本也将随之下降。

注3、上述直接运营成本均按照线路服务标准（年运营里程）设定的最低值测算；若服务标准处于实施方案确定的当年最低值及最高值区间的调整，不考虑新增车辆，人车比不变，故新增部分的回报按照方案测算的当年“每公里可变运营成本”进行回报（每公里可变运营成本包括燃料(电力)消耗费、保修费、轮胎消耗费、保险与事故损失费、安全费和其他直接运营费，不包括人员工资及工资性支出、固定资产折旧费）。

运营期内，服务标准处于最低值及最高值区间时的每公里可变运营成本测算结果如下：

## 表7.18特许经营期间每公里可变成本测算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期间 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 |
| 可变运营成本 （元/km） | 1.23 | 1.25 | 1.28 | 1.30 | 1.33 | 1.35 | 1.37 | 1.38 |
| 期间 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | 2031年度 | 2032年度 | 2033年度 | 2034年度 | 2035年度 |
| 可变运营成本 （元/km） | 1.39 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.45 | 1.46 | 1.48 | 1.49 |

<2>期间费用

期间费用包括管理费用、财务费用等。管理费用指管理部门为组织和管理公司生产经营所发生的费用支出，包括办公用房租金、差旅费、办公费、招待费、折旧等。不包括管理人员工资及福利费等。

管理费用标准值等于营业成本乘以管理费率。

管理费率是指剔除职工薪酬后的管理费用总额占营业成本的比例。管理费率标准值确定为营业收入的2%。

财务费用原则上指在生产经营过程中为筹集日常运营车辆购置及更新资金和必要的办公场所购置资金而发生的固定资产贷款费用，包括利息收支和金融机构手续费。

贷款规模按固定资产增量需求的一定比例核定，本次按照项目资本金和外部融资分别占初始投资总额的20%和80%测算，即贷款规模6400万元。财务费用利息支出标准值以核定的贷款规模乘以银行贷款利率（按5年期贷款利率上浮20%考虑）水平确定。

<3>税金及附加

税金及附加是指企业经营活动应负担的相关税费。如前所述，协助特许经营企业从税务部门取得优惠政策，包括城市公交场站、道路客运站的运营用地免征土地使用税，企业新购置的公共汽（电）车免征车辆购置税，免征公共交通车船的车船税，城市公共交通基础设施免征城市基础设施配套费等。故税金及附加主要为城市维护建设税、教育费附加、印花税等。

测算中营业收入无法弥补运营成本费用，无应缴纳的增值税，故税金及附加暂不做预测。

（3）运营成本缺口估算

根据上述方法确定基准年度特许经营企业营业收入及营业总成本；以后年度在基准年度的基础上给予一定的增长率。在此基础上，对特许经营企业运营成本缺口估算如下：

**表7.19运营成本缺口测算表**

| **科目** | **2020年** | **2021年** | **2022年** | **2023年** | **2024年** | **2025年** | **2026年** | **2027年** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、营业总收入 | 1,702.18 | 1,732.06 | 1,761.96 | 1,791.89 | 1,830.28 | 1,868.69 | 1,911.07 | 1,953.48 |
| 其中：营业收入 | 1,702.18 | 1,732.06 | 1,761.96 | 1,791.89 | 1,830.28 | 1,868.69 | 1,911.07 | 1,953.48 |
| 二、营业总成本 | 5,169.89 | 5,367.99 | 5,458.32 | 5,550.83 | 5,837.00 | 5,833.61 | 5,766.46 | 6,437.29 |
| 其中：营业成本 | 4,701.76 | 4,898.16 | 4,986.72 | 5,077.42 | 5,357.97 | 5,352.47 | 5,284.45 | 5,942.13 |
| 管理费用 | 91.81 | 93.51 | 95.28 | 97.09 | 102.71 | 104.82 | 105.69 | 118.84 |
| 财务费用 | 376.32 | 376.32 | 376.32 | 376.32 | 376.32 | 376.32 | 376.32 | 376.32 |
| 减：收益补偿、人员安置 | 126.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加：政策性亏损补助 | 388.94 | 395.86 | 402.78 | 409.71 | 418.11 | 426.52 | 436.25 | 445.97 |
| 三、运营成本缺口 | -3,205.15 | -3,240.07 | -3,293.58 | -3,349.24 | -3,588.61 | -3,538.39 | -3,419.14 | -4,037.83 |
| 四、运营成本缺口（剔除财务费用） | -2,828.83 | -2,863.75 | -2,917.26 | -2,972.92 | -3,212.29 | -3,162.07 | -3,042.82 | -3,661.51 |
| **科目** | **2028年** | **2029年** | **2030年** | **2031年** | **2032年** | **2033年** | **2034年** | **2035年** |
| 一、营业总收入 | 1,995.92 | 2,038.38 | 2,080.87 | 2,123.39 | 2,165.94 | 2,208.51 | 2,251.12 | 2,293.75 |
| 其中：营业收入 | 1,995.92 | 2,038.38 | 2,080.87 | 2,123.39 | 2,165.94 | 2,208.51 | 2,251.12 | 2,293.75 |
| 二、营业总成本 | 5,991.83 | 6,037.36 | 6,083.33 | 6,129.79 | 6,176.67 | 6,224.03 | 6,271.90 | 7,366.65 |
| 其中：营业成本 | 5,505.40 | 5,550.04 | 5,595.11 | 5,640.66 | 5,686.62 | 5,733.05 | 5,779.98 | 6,853.26 |
| 管理费用 | 110.11 | 111.00 | 111.90 | 112.81 | 113.73 | 114.66 | 115.60 | 137.07 |
| 财务费用 | 376.32 | 376.32 | 376.32 | 376.32 | 376.32 | 376.32 | 376.32 | 376.32 |
| 减：收益补偿、人员安置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加：政策性亏损补助 | 455.70 | 465.42 | 475.14 | 484.87 | 494.59 | 504.31 | 514.04 | 523.76 |
| 三、运营成本缺口 | -3,540.22 | -3,533.56 | -3,527.32 | -3,521.54 | -3,516.15 | -3,511.21 | -3,506.75 | -4,549.14 |
| 四、运营成本缺口（剔除财务费用） | -3,163.90 | -3,157.24 | -3,151.00 | -3,145.22 | -3,139.83 | -3,134.89 | -3,130.43 | -4,172.82 |

注1、“收益补偿、人员安置费”为特许经营企业在初始投资时，资源整合所需支付的剩余经营权补偿56.39万元和人员安置费70万元。

注2、本次假设运营车辆到期报废的变现收入与其残值金额相等，故净收益为零，不单独预测。

注3、“运营成本缺口（剔除财务费用）”为政府拨付运营补助的测算基础。

（4）政府付费估算

政府付费总额包括新购置车辆的两级财政补贴和投资回报。新购置车辆的两级财政补贴根据《海南省新能源汽车推广应用省级财政补贴实施办法》测算；投资回报包括项目资本金回报、融资成本回报、运营补助（含政策性亏损补助）、超额收入回报四方面。其中：

①项目资本金回报：在特许经营期内，采用“初始项目资本金×6%”的方式测算年回报金额，初始项目资本金设定为1600万元。

②融资成本回报：以中国人民银行公布的五年期以上贷款利率4.9%上浮20%作为融资成本回报率，在特许经营期内，采用“外部融资金额×5.88%”的方式测算年回报金额。外部融资金额设定为6400万元。

③政策性亏损补助：是对企业实行低票价、减免票、承担政府指令性任务等形成的政策性亏损，根据实际缺口额，结合服务质量考核结果，进行支付。

④运营补助：即弥补运营成本缺口的金额。

运营成本缺口＝营业总收入－（营业总成本－财务费用）＋新购置车辆的两级财政补贴＋政策性亏损补助

营业收入＝票价收入＋广告收入＋充电桩收入

营业总成本＝营业成本＋管理费用＋财务费用+主体整合需承担的收益补偿、人员安置费

⑤超额收入回报：本次测算中不考虑。

特许经营期内，政府付费金额测算汇总如下表：

**表7.20政府付费情况测算**

单位：万元

| 期间 | 运营补助 | | 合理利润 | | 政府付费计划 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政策性亏损补助 | 运营亏损补助 | 项目资本金回报 | 外部融资回报 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 合计 |
| 2020年 | 388.94 | 2,828.83 | 96.00 | 376.32 | 922.52 | 922.52 | 922.52 | 922.52 | 3,690.10 |
| 2021年 | 395.86 | 2,863.75 | 96.00 | 376.32 | 932.98 | 932.98 | 932.98 | 932.98 | 3,731.94 |
| 2022年 | 402.78 | 2,917.26 | 96.00 | 376.32 | 948.09 | 948.09 | 948.09 | 948.09 | 3,792.36 |
| 2023年 | 409.71 | 2,972.92 | 96.00 | 376.32 | 963.74 | 963.74 | 963.74 | 963.74 | 3,854.94 |
| 2024年 | 418.11 | 3,212.29 | 96.00 | 376.32 | 1,025.68 | 1,025.68 | 1,025.68 | 1,025.68 | 4,102.72 |
| 2025年 | 426.52 | 3,162.07 | 96.00 | 376.32 | 1,015.23 | 1,015.23 | 1,015.23 | 1,015.23 | 4,060.91 |
| 2026年 | 436.25 | 3,042.82 | 96.00 | 376.32 | 987.85 | 987.85 | 987.85 | 987.85 | 3,951.39 |
| 2027年 | 445.97 | 3,661.51 | 96.00 | 376.32 | 1,144.95 | 1,144.95 | 1,144.95 | 1,144.95 | 4,579.81 |
| 2028年 | 455.70 | 3,163.90 | 96.00 | 376.32 | 1,022.98 | 1,022.98 | 1,022.98 | 1,022.98 | 4,091.91 |
| 2029年 | 465.42 | 3,157.24 | 96.00 | 376.32 | 1,023.75 | 1,023.75 | 1,023.75 | 1,023.75 | 4,094.98 |
| 2030年 | 475.14 | 3,151.00 | 96.00 | 376.32 | 1,024.62 | 1,024.62 | 1,024.62 | 1,024.62 | 4,098.46 |
| 2031年 | 484.87 | 3,145.22 | 96.00 | 376.32 | 1,025.60 | 1,025.60 | 1,025.60 | 1,025.60 | 4,102.40 |
| 2032年 | 494.59 | 3,139.83 | 96.00 | 376.32 | 1,026.68 | 1,026.68 | 1,026.68 | 1,026.68 | 4,106.74 |
| 2033年 | 504.31 | 3,134.89 | 96.00 | 376.32 | 1,027.88 | 1,027.88 | 1,027.88 | 1,027.88 | 4,111.52 |
| 2034年 | 514.04 | 3,130.43 | 96.00 | 376.32 | 1,029.20 | 1,029.20 | 1,029.20 | 1,029.20 | 4,116.78 |
| 2035年 | 523.76 | 4,172.82 | 96.00 | 376.32 | 1,292.22 | 1,292.22 | 1,292.22 | 1,292.22 | 5,168.90 |
| 合计 | 7,241.98 | 50,856.76 | 1,536.00 | 6,021.12 | 16,413.97 | 16,413.97 | 16,413.97 | 16,413.97 | 65,655.86 |

注1、上述政府各季度付费金额仅为当季度应付金额，不代表当季度支付。实际付费时间应参照服务质量考核周期，在下一季度完成上季度考核后进行付费。

注2、上述政府付费总额中政策性亏损补助和运营补助的占比较大。在特许经营期内，若启动调价机制，将对政府付费总额产生影响。若特许经营企业积极拓展其他相关运营收入，并实施有效的成本管控降低车辆购置价、单车可控运营成本，则政府付费总额将随之下降。

注3、上述政府付费总额的测算仅基于本项目所列的初期开通城市公交和城乡公交线路，若东方市政府后续根据实际需求陆续开通镇村公交、旅游公交以及新增其他城乡公交线路，其相应的政府付费总额可参考如下方式测算：

①新能源补贴：有无该项补贴视新增线路计划的当年有无相关补贴政策而定。

②政策性亏损补助：测算方式同本方案。

③运营补助：即弥补运营成本缺口的金额，测算方式同本方案。

运营成本缺口＝营业总收入－（营业总成本－财务费用）＋新购置车辆的两级财政补贴＋政策性亏损补助

营业总成本＝营业成本＋管理费用＋财务费用

营业成本可参考城市公交、城乡公交在特许经营企业特许经营期内约定的考核标准进行估算，如单车采购成本（下浮率）、可控直接运营成本（按单车或千公里年度成本核算）等。

④项目资本金回报：基于新增的规模分别考虑新增的项目资本金投入和外部融资金额，回报率参考特许经营期内约定的回报水平。

（5）财务指标分析

财务指标分析是以上述投资规模、收入、成本、费用及财政补贴为基础进行分析计算；涉及的财务指标包括内部收益率、投资利润率、财务净现值、投资回收期、投资利税率等。考虑到本项目初期投资和政府补贴的特殊情况，仅对投资利润率、财务净现值、投资回收期、投资利税率进行分析。

具体计算结果如下：

**表7.21特许经营企业财务指标分析**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **指标** | **公式或含义** |
| 投资利润率 | 6.00% | 投资利润率(ROI)=平均息税前利润(EBIT)/总投资(TI)\*100% |
| 财务净现值 | 2,731.53万元 | 财务净现值(FNPV)亦称"累计净现值"。拟建项目按部门或行业的基准收益率或设定的折现率，将计算期内各年的净现金流量折现到建设起点年份 (基准年) 的现值累计数，是企业经济评价的辅助指标。 |
| 投资回收期（静态） | 15.21年 | 静态投资回收期是在不考虑资金时间价值的条件下，以项目的净收益回收其全部投资所需要的时间。 |
| 投资回收期（动态） | 14.68年 | 动态投资回收期是把投资项目各年的净现金流量按基准收益率折成现值之后，再来推算投资回收期。 |
| 投资利税率 | 6.00% | 投资利税率=平均利税总额/总投资\*100% |

投资利润率是指项目的年息税前利润与总投资的比率，计算出的投资利润率应与行业的标准投资利润率或行业的平均投资利润率进行比较，若大于(或等于)标准投资利润率或平均投资利润率，则认为项目是可以考虑接受的，否则不可行。

财务净现值（FNPV）是评价技术方案盈利能力的绝对指标。当FNPV≥0时，说明该方案能够满足基准收益率（本次按8%估算）要求的盈利水平，该方案在财务上是可行的;当FNPV<0时，说明该方案不能满足基准收益率要求的盈利要求，该技术方案不可行。

投资回收期亦称“投资回收年限”，是投资项目投产后获得的收益总额达到该投资项目投入的投资总额所需要的时间(年限)。当投资回收期短于特许经营期时，该技术方案可行。

投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利税总额或项目生产经营期内的年平均利税总额与总投资的比率，当投资利税率高于或等于行业基准投资利税率时，证明项目可以采纳。

内部收益率，就是资金流入现值总额与资金流出现值总额相等、净现值等于零时的折现率。考虑到本项目的初期投资及后续的投资及经营成本等都有政府的补贴，在考虑政府补贴的情况下几乎不存在净现值为0的情况，因此不适合测算内部收益率。

### 3.政府付费资金来源及发放建议

（1）付费资金来源

①新能源汽车运营补贴：根据《财政部科技部工业和信息化部发展改革委关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建〔2016〕958号）中关于新能源公交车运营补助的规定，2019年所购车辆可获得新能源公交车运营中央补贴约504万元，于2020年发放到位。

②新能源汽车购车补贴：根据《海南省新能源汽车推广应用省级财政补贴实施办法》（琼财建〔2017〕1587号）、《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建〔2019〕138号）由市政府代企业申请的中央、省级新能源车辆购车补贴最高可获得281.25万元，根据实施方案车辆购置时序，实际2020年拨付268.75万元，2021年拨付12.5万元。

综合上述两项补贴资金来源，2019-2020年期间东方市政府可获得的中央、省级补贴资金约为785.25万元，考虑到未来新能源补贴政策将会取消，**本项目暂不将该项补贴测算纳入固定补贴金额**，对于项目后期因政策变动所获得的，东方市政府本级以外的新能源补贴，将由政府代企业申请，作为当年度财政补贴资金来源的一部分予以拨付，剩余补贴资金缺口部分另需市级财政补足，具体发放金额须与特许经营企业季度考核情况挂钩，并结合服务质量考核情况进行支付。

后续经营期限内，根据国、省、市政策调整情况，优先城乡公交客运领域的补贴用于特许经营期内的补贴补偿，缺口部分由市级财政补足，并结合服务质量考核情况发放。如未来出台新的新能源汽车购车补贴政策，双方再另行协商。

（2）政府付费资金发放建议

政府对特许经营企业发放的年度付费总金额包括项目资本金回报、融资成本回报、运营补助（含政策性亏损补助）、超额收入回报四部分。其中项目资本金回报、融资成本回报以招标确定的回报率为准，运营补助以招标确定的基准值（或调价后）为准，政策性亏损补助及超额收入回报以每年度审计结果为准，应付费总额由以上各部分加总确定，其中项目资本金回报、融资成本回报、运营补助（含政策性亏损补助）的实际付费金额需结合季度服务质量考核情况进行支付，超额收入回报需结合年度服务质量考核综合结果进行支付。

服务质量考核应由交通主管部门开展，服务质量考核应对企业的线路、车辆、公交分担率、乘客满意度、安全管理、信息化管理、营运收入、营运成本考核等行业运行指标和企业经营情况做总体考核，考核结果与补贴发放金额直接挂钩。具体考核标准见附件5。

（3）付费安排

项目资本金回报、融资成本回报、运营补助（含政策性亏损补助）三部分的付费方式为“季度考核+季度付费+年度清算”，根据项目公司中标确定的回报率和下浮率，等额确定每年每季度付费资金，在每季度服务质量考核工作结束后30天内完成付费，在年末根据审计情况，结合服务质量考核结果，对未满足服务标准的已付资金予以相应扣除；超额收入回报的付费方式为“年度清算”，需满足年度服务质量考核综合等级达到“合格”及以上，在每年末进行审计并根据年度服务质量考核情况完成相应付费。

# 附件1：未来年度票价收入估算表

（1）单车日均客流量预测（人次）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 |
| 城区公交 | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 | 175 | 179 | 183 | 187 | 191 | 195 | 199 | 203 | 207 | 211 | 215 |
| 城乡公交 | 120 | 122 | 124 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 |

（2）票价收入预测（万元/车）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 |
| 城区公交 | 6.57 | 6.69 | 6.82 | 6.94 | 7.06 | 7.19 | 7.35 | 7.51 | 7.68 | 7.84 | 8.01 | 8.17 | 8.34 | 8.50 | 8.66 | 8.83 |
| 城乡公交 | 14.89 | 15.14 | 15.39 | 15.64 | 16.01 | 16.38 | 16.75 | 17.13 | 17.50 | 17.87 | 18.24 | 18.62 | 18.99 | 19.36 | 19.73 | 20.10 |

# 附件2：燃料费用估算

（1）城市公交

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线路编号 | 线路长度（km） | 配车数 | 日发车班次 | 单车平均日发车班次(双向) | 单车年行驶里程（km） | 电耗 | 电价(元/kWh) | 单车年耗电成本(万元) | 年耗电成本(万元) |
| （kWh/100km） |
| 101 | 11.6 | 8 | 178 | 22.25 | 94,206.50 | 65 | 1 | 6.12 | 48.99 |
| 102 | 10.8 | 8 | 178 | 22.25 | 87,709.50 | 65 | 1 | 5.7 | 45.61 |
| 103 | 19.7 | 8 | 134 | 16.75 | 120,440.88 | 65 | 1 | 7.83 | 62.63 |
| 104 | 10 | 8 | 178 | 22.25 | 81,212.50 | 65 | 1 | 5.28 | 42.23 |
| 105 | 10.4 | 8 | 178 | 22.25 | 84,461.00 | 65 | 1 | 5.49 | 43.92 |
| 106 | 10.6 | 8 | 178 | 22.25 | 86,085.25 | 65 | 1 | 5.6 | 44.76 |
| 107 | 12.5 | 8 | 166 | 20.75 | 94,671.88 | 65 | 1 | 6.15 | 49.23 |
| 108 | 20.6 | 8 | 134 | 16.75 | 125,943.25 | 65 | 1 | 8.19 | 65.49 |
| 109 | 12.6 | 8 | 166 | 20.75 | 95,429.25 | 65 | 1 | 6.2 | 49.62 |
| 110 | 17.5 | 8 | 134 | 16.75 | 106,990.63 | 65 | 1 | 6.95 | 55.64 |
| 111 | 14.3 | 8 | 166 | 20.75 | 108,304.63 | 65 | 1 | 7.04 | 56.32 |
| 112 | 24.5 | 8 | 134 | 16.75 | 149,786.88 | 65 | 1 | 9.74 | 77.89 |

（2）城乡公交

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线路编号 | 线路长度（km） | 配车数 | 日发车班次 | 单车平均日发车班次(双向) | 单车年行驶里程（km） | 电耗  （kWh/100km） | 电价(元/kWh) | 单车年耗电成本(万元) | 年耗电成本(万元) |
| 201路 | 45.9 | 20 | 120 | 6.00 | 100,521.00 | 65.00 | 1.00 | 6.53 | 130.68 |
| 202路 | 48.5 | 4 | 18 | 4.50 | 79,661.25 | 65.00 | 1.00 | 5.18 | 20.71 |
| 203路 | 40.5 | 10 | 72 | 7.20 | 106,434.00 | 65.00 | 1.00 | 6.92 | 69.18 |
| 204路 | 26.9 | 10 | 76 | 7.60 | 74,620.60 | 65.00 | 1.00 | 4.85 | 48.50 |
| 205路 | 36.5 | 4 | 26 | 6.50 | 86,596.25 | 65.00 | 1.00 | 5.63 | 22.52 |
| 206路 | 44.3 | 14 | 84 | 6.00 | 97,017.00 | 65.00 | 1.00 | 6.31 | 88.29 |
| 207路 | 55.7 | 4 | 18 | 4.50 | 91,487.25 | 65.00 | 1.00 | 5.95 | 23.79 |
| 208路 | 60.8 | 2 | 8 | 4.00 | 88,768.00 | 65.00 | 1.00 | 5.77 | 11.54 |

# 附件3：单车年修理费、轮胎消耗费预估

（1）城市公交

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线路编号 | 线路长度（km） | 配车数 | 单车年行驶里程（km） | 修理费用标准值（元/1000km） | 修理费用（元/年） | 轮胎消耗费用标准值（元/1000km） | 轮胎消耗费用 （元/年） |
| 101 | 11.6 | 8 | 94,206.50 | 200.00 | 150,730.40 | 50.00 | 37,682.60 |
| 102 | 10.8 | 8 | 87,709.50 | 200.00 | 140,335.20 | 50.00 | 35,083.80 |
| 103 | 19.7 | 8 | 120,440.88 | 200.00 | 192,705.40 | 50.00 | 48,176.35 |
| 104 | 10 | 8 | 81,212.50 | 200.00 | 129,940.00 | 50.00 | 32,485.00 |
| 105 | 10.4 | 8 | 84,461.00 | 200.00 | 135,137.60 | 50.00 | 33,784.40 |
| 106 | 10.6 | 8 | 86,085.25 | 200.00 | 137,736.40 | 50.00 | 34,434.10 |
| 107 | 12.5 | 8 | 94,671.88 | 200.00 | 151,475.00 | 50.00 | 37,868.75 |
| 108 | 20.6 | 8 | 125,943.25 | 200.00 | 201,509.20 | 50.00 | 50,377.30 |
| 109 | 12.6 | 8 | 95,429.25 | 200.00 | 152,686.80 | 50.00 | 38,171.70 |
| 110 | 17.5 | 8 | 106,990.63 | 200.00 | 171,185.00 | 50.00 | 42,796.25 |
| 111 | 14.3 | 8 | 108,304.63 | 200.00 | 173,287.40 | 50.00 | 43,321.85 |
| 112 | 24.5 | 8 | 149,786.88 | 200.00 | 239,659.00 | 50.00 | 59,914.75 |
| 备用车辆 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 175.1 | 102 |  |  | 1,976,387.40 |  | 494,096.85 |

（2）城乡公交

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线路编号 | 线路长度（km） | 配车数 | 单车年行驶里程（km） | 修理费用标准值（元/1000km） | 修理费用  （元/年） | 轮胎消耗费用标准值（元/1000km） | 轮胎消耗费用 （元/年） |
| 201 | 45.9 | 20 | 100,521.00 | 200.00 | 402,084.00 | 50.00 | 100,521.00 |
| 202 | 48.5 | 4 | 79,661.25 | 200.00 | 63,729.00 | 50.00 | 15,932.25 |
| 203 | 40.5 | 10 | 106,434.00 | 200.00 | 212,868.00 | 50.00 | 53,217.00 |
| 204 | 26.9 | 10 | 74,620.60 | 200.00 | 149,241.20 | 50.00 | 37,310.30 |
| 205 | 36.5 | 4 | 86,596.25 | 200.00 | 69,277.00 | 50.00 | 17,319.25 |
| 206 | 44.3 | 14 | 97,017.00 | 200.00 | 271,647.60 | 50.00 | 67,911.90 |
| 207 | 55.7 | 4 | 91,487.25 | 200.00 | 73,189.80 | 50.00 | 18,297.45 |
| 208 | 60.8 | 2 | 88,768.00 | 200.00 | 35,507.20 | 50.00 | 8,876.80 |
| 备用车辆 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 359.1 | 73 |  |  | 1,277,543.80 |  | 319,385.95 |

# 附件4：收入支出汇总表及平衡表

| **期间** | | | **2020年** | **2021年** | **2022年** | **2023年** | **2024年** | **2025年** | **2026年** | **2027年** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常规性收入项目 | 营业收入 | 票价收入合计 | 1,643.38 | 1,672.08 | 1,700.78 | 1,729.49 | 1,766.63 | 1,803.77 | 1,844.86 | 1,885.94 |
| 广告 | 58.80 | 59.98 | 61.18 | 62.40 | 63.65 | 64.92 | 66.22 | 67.54 |
| 小计 | 1,702.18 | 1,732.06 | 1,761.96 | 1,791.89 | 1,830.28 | 1,868.69 | 1,911.07 | 1,953.48 |
| 政府补助类收入 | 政策性亏损补助 | 388.94 | 395.86 | 402.78 | 409.71 | 418.11 | 426.52 | 436.25 | 445.97 |
| 运营补助 | 2,828.83 | 2,863.75 | 2,917.26 | 2,972.92 | 3,212.29 | 3,162.07 | 3,042.82 | 3,661.51 |
| 项目资本金回报 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
| 融资成本回报 | 376.32 | 376.32 | 376.32 | 376.32 | 376.32 | 376.32 | 376.32 | 376.32 |
| 小计 | 3,690.10 | 3,731.94 | 3,792.36 | 3,854.94 | 4,102.72 | 4,060.91 | 3,951.39 | 4,579.81 |
| 非常规性流入项目 | | 资本金流入 | 1,600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 借款流入 | 6,400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **收入合计** | | | **13,392.27** | **5,463.99** | **5,554.32** | **5,646.83** | **5,933.00** | **5,929.61** | **5,862.46** | **6,533.29** |
| 常规性支出项目 | 可控直接运营成本 | 人员工资及工资性支出 | 1,893.11 | 1,930.97 | 1,969.60 | 2,008.98 | 2,049.16 | 2,090.15 | 2,111.07 | 2,132.16 |
| 燃料/电力消耗费 | 1,057.53 | 1,078.68 | 1,100.25 | 1,122.26 | 1,144.70 | 1,167.60 | 1,179.27 | 1,191.06 |
| 保修费 | 325.39 | 331.90 | 338.54 | 345.31 | 352.22 | 359.26 | 362.85 | 366.48 |
| 轮胎消耗费 | 81.35 | 82.98 | 84.63 | 86.33 | 88.05 | 89.82 | 90.71 | 91.62 |
| 保险与事故损失费 | 318.64 | 325.01 | 331.51 | 338.14 | 344.91 | 351.80 | 355.32 | 358.88 |
| 安全费 | 3.64 | 3.71 | 3.79 | 3.86 | 3.94 | 4.02 | 4.06 | 4.10 |
| 其他直接运营费 | 244.04 | 248.93 | 253.90 | 258.98 | 264.16 | 269.45 | 272.14 | 274.86 |
| 小计 | 3,923.70 | 4,002.18 | 4,082.22 | 4,163.86 | 4,247.14 | 4,332.10 | 4,375.42 | 4,419.16 |
| 其他成本 | 管理费用 | 91.81 | 93.51 | 95.28 | 97.09 | 102.71 | 104.82 | 105.69 | 118.84 |
| 财务费用 | 376.32 | 376.32 | 376.32 | 376.32 | 376.32 | 376.32 | 376.32 | 376.32 |
| 收益补偿、人员安置 | 126.39 | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | 594.52 | 469.83 | 471.60 | 473.41 | 479.03 | 481.14 | 482.01 | 495.16 |
| 非常规性支出项目 | | 借款流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营运资金增加额 | 1,717.44 | -359.27 | 25.18 | 26.07 | 103.24 | -17.42 | -45.64 | 261.84 |
| 资本性支出 | 6,152.94 | 55.00 | 165.00 | 825.00 | 2,340.00 | - | - | 5,170.00 |
| 小计 | 7,870.38 | -304.27 | 190.18 | 851.07 | 2,443.24 | -17.42 | -45.64 | 5,431.84 |
| **支出合计** | | | 12,388.60 | 4,167.74 | 4,744.00 | 5,488.34 | 7,169.41 | 4,795.82 | 4,811.79 | 10,346.16 |
| **结余金额** | | | **1,003.68** | **1,296.25** | **810.32** | **158.48** | **-1,236.41** | **1,133.79** | **1,050.67** | **-3,812.87** |

（续表）

| **期间** | | | **2028年** | **2029年** | **2030年** | **2031年** | **2032年** | **2033年** | **2034年** | **2035年** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常规性收入项目 | 营业收入 | 学生接送 | 1,927.02 | 1,968.11 | 2,009.19 | 2,050.28 | 2,091.36 | 2,132.45 | 2,173.53 | 2,214.62 |
| 票价收入 | 68.89 | 70.27 | 71.68 | 73.11 | 74.57 | 76.06 | 77.59 | 79.14 |
| 小计 | 1,995.92 | 2,038.38 | 2,080.87 | 2,123.39 | 2,165.94 | 2,208.51 | 2,251.12 | 2,293.75 |
| 政府补助类收入 | 政策性亏损补助 | 455.70 | 465.42 | 475.14 | 484.87 | 494.59 | 504.31 | 514.04 | 523.76 |
| 运营补助 | 3,163.90 | 3,157.24 | 3,151.00 | 3,145.22 | 3,139.83 | 3,134.89 | 3,130.43 | 4,172.82 |
| 项目资本金回报 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
| 融资成本回报 | 376.32 | 376.32 | 376.32 | 376.32 | 376.32 | 376.32 | 376.32 | 376.32 |
| 小计 | 4,091.91 | 4,094.98 | 4,098.46 | 4,102.40 | 4,106.74 | 4,111.52 | 4,116.78 | 5,168.90 |
| 非常规性流入项目 | | 资本金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借款流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **收入合计** | | | **6,087.83** | **6,133.36** | **6,179.33** | **6,225.79** | **6,272.67** | **6,320.03** | **6,367.90** | **7,462.65** |
| 常规性支出项目 | 可控直接运营成本 | 人员工资及工资性支出 | 2,153.49 | 2,175.03 | 2,196.77 | 2,218.76 | 2,240.93 | 2,263.32 | 2,285.97 | 2,308.83 |
| 燃料（电力）消耗费 | 1,202.98 | 1,215.01 | 1,227.16 | 1,239.43 | 1,251.82 | 1,264.34 | 1,276.98 | 1,289.75 |
| 保修费 | 370.15 | 373.85 | 377.59 | 381.36 | 385.18 | 389.03 | 392.92 | 396.85 |
| 轮胎消耗费 | 92.54 | 93.46 | 94.40 | 95.34 | 96.29 | 97.26 | 98.23 | 99.21 |
| 保险与事故损失费 | 362.46 | 366.09 | 369.75 | 373.45 | 377.18 | 380.95 | 384.76 | 388.61 |
| 安全费 | 4.14 | 4.18 | 4.22 | 4.27 | 4.31 | 4.35 | 4.40 | 4.44 |
| 其他直接运营费 | 277.61 | 280.39 | 283.19 | 286.02 | 288.88 | 291.77 | 294.69 | 297.64 |
| 小计 | 4,463.37 | 4,508.01 | 4,553.08 | 4,598.63 | 4,644.59 | 4,691.02 | 4,737.95 | 4,785.33 |
| 其他成本 | 管理费用 | 110.11 | 111.00 | 111.90 | 112.81 | 113.73 | 114.66 | 115.60 | 137.07 |
| 财务费用 | 376.32 | 376.32 | 376.32 | 376.32 | 376.32 | 376.32 | 376.32 | 376.32 |
| 收益补偿、人员安置 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | 486.43 | 487.32 | 488.22 | 489.13 | 490.05 | 490.98 | 491.92 | 513.39 |
| 非常规性支出项目 | | 借款流出 |  |  |  |  |  |  |  | 6,400.00 |
| 营运资金增加额 | -203.29 | 1.28 | 1.45 | 1.64 | 1.81 | 1.99 | 2.19 | -1,518.53 |
| 资本性支出 | 220.00 | 55.00 | 165.00 | 825.00 | 2,340.00 | - | - | - |
| 小计 | 16.71 | 56.28 | 166.45 | 826.64 | 2,341.81 | 1.99 | 2.19 | 4,881.47 |
| **支出合计** | | | 4,966.51 | 5,051.61 | 5,207.75 | 5,914.40 | 7,476.45 | 5,183.99 | 5,232.06 | 10,180.19 |
| **结余金额** | | | **1,121.32** | **1,081.75** | **971.58** | **311.39** | **-1,203.77** | **1,136.04** | **1,135.84** | **-2,717.54** |

# 附件5：东方市城乡公交企业服务质量考核办法

东方市城乡公交企业服务质量考核办法

第一条为切实贯彻落实国家城市公共交通优先发展战略，建立科学规范的监督考核城乡公交企业运营机制，促进公交企业加强内部管理、改善安全营运服务水平，特制定本办法。

第二条本办法适用于东方市城乡公交企业的安全营运服务考核工作。

依据本办法产生的考核结果，作为交通运输行政主管部门和财政部门确定公交企业季度财政付费资金额度的重要依据。

第三条市交通运输局负责统筹全市城乡公交企业的安全营运服务质量考核工作。

市交通管理总站负责开展日常服务质量考核具体工作。

根据日常具体考核工作需要，考核部门应当会同相关管委会的职能部门共同考核。

第四条公交企业服务质量考核应遵循下列原则：

（一）客观性原则。各考核事项和考核标准应服务号法律法规规定及本市公交行业实际。

（二）真实性原则。考核结果应真实、准确、完整地记录和反应城乡公交企业生产经营实际。

（三）时效性原则。考核以定量为主、定性为辅，侧重结果性指标的考核，确保考核的简约性和时效性。

第五条公交企业服务质量考核指标分为每季度固定考核的固定指标和根据季度重点工作需要考核的季度指标两类。

（一）固定指标

1.安全指标（27分）

（1）企业公交车辆季度交通违章率（5分）

计算公式为：公安交管部门认定的企业公交车辆季度交通违章次数÷企业当季度平均公交车辆数×100%；该项考核基础分为5分，考核目标值为2%，每增加或减少0.5个百分点，扣或加0.2分，扣完为止。

（2）企业公交车辆季度有责交通事故率（6分）

计算公式为：公安交管部门认定的企业公交车辆季度交通事故次数÷企业季度实际运营总里程，单位：起／千万公里；该项考核基础分为6分，考核目标值为2%，每增加或减少0.5个百分点，扣或加0.2分，扣完为止。

（3）企业公交车辆承担同责及以上责任事故死亡人数（6分）

公安交管部门认定的企业公交车辆承担同责及以上责任事故死亡人数；该项考核基础分为6分，企业公交车辆承担同责及以上责任事故死亡人数为0时得满分，每增加1人扣1分，扣完为止。

（4）企业安全隐患整改项目完成率（5分）

计算公式为：企业按期完成安全隐患整改项目数÷政府相关职能部门下达的限期完成的安全隐患整改项目数×100%；该项考核基础分为5分，企业安全隐患检查整改项目完成率达不到100%的，每减少一个百分点扣0.5分，扣完为止。

（5）企业安全事故及时上报情况（5分）

企业在事故发生后应当及时并不超过1小时内向交通运输行政主管部门报告；该项考核基础分为5分，企业未在事故发生后1小时内上报信息的，1起扣0.5分，扣完为止；如因漏报瞒报等情况导致管理部门安全信息倒流的，扣除本项全部分值。

（6）企业发生重特大安全生产责任事故情况（否决项）

该项为否决项指标，发生重特大安全生产责任事故的，扣除本大项全部分值（26分）。

2.发展指标（23分）

（1）线路发展计划完成情况（3分）

根据城乡公交发展规划、社会经济建设和人民群众的出行需求，编制季度城乡线路发展计划。该项考核基础分为3分，每少完成1条，减0.5分。

（2）车辆发展计划完成情况（3分）

根据季度公交线路发展计划，编制季度城乡公交车辆发展计划。该项考核基础分为3分，每少完成1辆，减0.2分。

（3）企业季度运营里程计划完成情况（4分）

根据季度公交线路发展计划和线路运营服务标准核，编制季度运营里程目标计划。计算公式为：企业季度实际运营总里程÷根据公交线路运营服务标准企业季度应当完成的运营总里程×100%。该项考核基础分为4分，完成率达不到100%的，每减少一个百分点扣0.5分，扣完为止。

（4）公交分担率发展计划完成情况（4分）

根据上季度公交分担率的实际增长速度，结合线路、车辆发展计划，合理制定当季度的公交分担率增长目标指标。该项考核基础分为4分，完成率达不到100%的，每减少一个百分点扣0.5分，扣完为止。

（5）公交智能化发展情况（4分）

根据公交智能化系统建设工程推进情况，合理制定当季度公交智能化考核目标。该项考核基础分为4分，根据季度工程推进和工作完成情况，酌情加减分，加分不超过1分。

（6）日常运营信息记录及上报情况（5分）

企业应如实、准确填报日常运营信息和营业收支情况，做好台账记录，并及时上报信息。根据日常运营信息记录和上报工作完成情况，酌情加减分，加分不超过1分。若企业财务账目记录出现人为原因的瞒报收入、虚增支出且超过真实值2%的，本项不得分。

3.服务指标（25分）

（1）企业公交线路首末班车正点发车情况（4分）

结合日常工作，进行市场检查、台账检查，智能化系统报表检查，对乘客投诉情况进行统计分析，每月随机抽查2次，每季度抽查6次。该项考核基础分为4分，考核目标值为95%，每减少或增加1个百分点，扣或加0.2分，扣完为止。

（2）企业公交线路早晚高峰平均出车率（4分）

结合日常工作，进行市场检查、台账检查，智能化系统报表检查，对乘客投诉情况进行统计分析，每月随机抽查2次，每季度抽查6次。该项考核基础分为4分，考核目标值为90%，每减少或增加1个百分点，扣或加0.3分，扣完为止。

（3）公交车辆车容车貌情况（4分）

结合日常工作，进行市场检查、台账检查，智能化系统报表检查，对乘客投诉情况进行统计分析，对车辆安装智能监控设备使用情况进行抽查，每月随机抽查2次，每季度抽查6次。该项考核基础分为4分，每次抽查公交车辆车容车貌不符合要求的扣1分，扣完为止。

（4）企业办理群众投诉及时率、办结率和满意率（5分）

结合日常工作，进行市场检查、台账检查，智能化系统报表检查，对乘客投诉情况进行统计分析，每月随机抽查2次，每季度抽查6次。该项考核基础分为5分，考核目标值为95%，每减少或增加1个百分点，扣或加0.2分，扣完为止。

（5）企业发生有责曝光事件情况（3分）

根据媒体曝光情况进行核实，该项考核基础分为3分，企业经核实发生有责曝光事件的，每次扣1分；被省级及以上媒体曝光并造成重大影响的，每次扣2分；扣完为止。

（6）企业发生影响公交线路正常营运重大事件情况（5分）

该项考核基础分为5分，企业发生影响公交线路正常运营的重大事件的，每起2分，扣完为止。

4.执行政府指令指标（15分）

（1）企业执行政府因城市建设、重大社会活动、突发事件、恶劣气候和抢险救灾需要而采取的临时措施情况；该项考核基础分为8分，企业拒绝执行政府指令，每次扣5分；执行政府指令不到位的，每次酌情扣2-5分；扣完为止。

（2）企业执行公交行业管理部门下达的公交线路新辟、调整、延伸、延长服务时间等指令性任务情况。该项考核基础分为7分，企业拒绝执行政府指令，每次扣5分；执行政府指令不到位的，每次酌情扣2-5分；扣完为止。

（二）季度指标（10分）

（1）企业执行的公交行业管理部门下达的季度收入指标完成情况

该指标为政府方下达的，企业当季度需完成的收入指标的完成情况，该指标基础分为3分，每少完成1%扣0.1分，扣完为止。

（2）其他季度指标（7分）

市交通运输局根据季度重点工作需要，确定公交企业每季度重点考核指标，根据指标完成情况酌情加减分，该项指标基础分为7分，加分不超过2分。

第六条服务质量考核每季度开展一次，考核主管部门应当在每季度开始的15日之内，完成上季度公交企业服务质量考核工作，并在每季度末前确定并下达下季度固定指标考核值和季度指标具体内容（含指标值）。

第七条考核部门通过现场检查、技术监控以及乘客委员会成员和行风监督员检查记录、新闻媒体曝光、群众举报投诉等途径，对公交企业服务质量进行考核。

考核部门可以组织相关单位或者委托中介机构，进行检查、调查、采集数据等工作。

城市公交企业应当积极、主动配合考核工作。

第八条考核结果实行扣分和加分并用的得分制，基本分为100分（其中：固定指标考核结果占90分，季度指标考核结果占10分）

固定指标具体考核方法附后。季度指标考核办法在当季下达指标时明确。

第九条建立城乡公交企业服务质量考核结果复核制度。

城乡公交企业对季度考核结果有异议的，可以自收到考核结果后的5个工作日内向市交通管理总站提出书面复核申请，逾期未提出书面申请的，视为无异议。市交通管理总站收到复核申请后，应当在5个工作日内完成复核并将复核意见反馈相关公交企业。

城乡公交企业对复核意见仍有异议的，可以自收到复核意见后的5个工作日内，向市交通运输局提出书面申诉，逾期未提出书面申诉的，视为接受复核意见。市交通运输局收到申诉后，应在10个工作日内完成裁定并将裁定决定反馈相关公交企业。考核主管部门的裁定决定为最终结果。

第十条建立城乡公交企业服务质量考核结果与城乡公交企业应得财政综合补贴资金额关联机制。

企业年度应补贴资金=企业各季度应补贴资金总额+年度超额收入回报

企业各季度应补贴资金=（当年度项目资本金回报+当年度融资成本回报+当年度运营补助）÷4×当季度考核后的支付比例

企业年度超额收入回报=当年度超额完成的收入×10%

各季度考核后的支付比例由各季度考核分值确定：公交企业考核结果≥95分的，给予其当季度应补贴资金额的100%；90≤考核结果<95分的,给予其当季度应补贴资金额的95%；85≤考核结果<90分的，给予其当季度应补贴资金额的90%；80≤考核结果<85分的,给予其当季度应补贴资金额的85%，并由考核主管部门向其上级管理部门发出给予城乡公交企业主要负责人诫勉谈话的建议书；考核结果<80分的，考核主管部门有权扣除当季度应补贴资金发放，城乡公交企业出现严重违约行为或造成重大社会影响的，考核主管部门还可视情况提取运营期履约保证金。

企业年度超额收入回报需满足服务质量考核最低标准，在各季度考核平均分达到“合格”及以上水平才予以拨付。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 季度考核得分 | 考核结果 | 季度总支付比例 |
| 大于95分（含） | 优秀 | 100% |
| 90分（含）-95分 | 良好 | 95% |
| 85分（含）-90分 | 合格 | 90% |
| 80分（含）-85分 | 基本合格 | 85% |
| 小于80分 | 不合格 | 0 |

第十一条项目资本金回报、融资成本回报、运营补助、三部分的付费方式为“季度考核+季度付费+年度清算”，根据特许经营企业中标确定的回报率和下浮率，等额确定每年每季度付费资金，在每季度服务质量考核工作结束后30天内完成付费，并在年末根据审计情况，结合回报机制，对运营补助（含政策性亏损补助）进行当年度付费清算，对未满足服务标准的已付资金予以相应扣除；超额收入回报的付费方式为“年度清算”，需满足年度服务质量考核综合等级达到“合格”及以上，在每年末进行审计并根据年度服务质量考核情况完成相应付费。

第十二条考核工作人员在执行本办法中有以权谋私、徇私舞弊等违法乱纪行为，由其所在单位给予行政处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。城乡公交企业存在重大隐瞒收入、虚增支出（超过实际值50%及以上）等情况的，主管部门有权全额扣除当年度应发补贴资金，并依法对城乡公交企业给予行政处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任。对于查证企业瞒报行为所产生的支出，由社会资本方全额负责；对于企业瞒报的收入部分，政府应全额追缴，且对社会资本作出处罚，处罚金额以瞒报部分金额的0.2倍为准。

第十三条本办法由市交通运输局负责解释。

第十四条本办法自本项目合同签订之日起实行，期限为16年。

附：东方市城乡公交企业服务质量季度考核表

年东方市城乡公交企业服务质量季度考核表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核指标及分值 | 指标内容 | 基础分 | 考核方法 | 评分标准 | 考核得分 |
| 安全指标（27分） | 企业公交车辆季度交通违章率 | 5 | 通过检查安全管理台账、开展日常活动检查等方式，计算季度得分 | 企业公交车辆季度交通违章率目标值为2%，每增加或减少0.5个百分点，扣或加0.2分，扣完为止。 |  |
| 企业公交车辆季度交通事故率 | 6 | 企业公交车辆季度交通事故率目标值为2%，每增加或减少0.5个百分点，扣或加0.2分，扣完为止。 |  |
| 企业公交车辆承担同责及以上责任事故死亡人数 | 6 | 企业公交车辆承担同责及以上责任事故死亡人数为0时得满分，每增加1人扣1分，扣完为止。 |  |
| 企业安全隐患检查整改项目完成率 | 5 | 企业安全隐患检查整改项目完成率达不到100%的，每减少一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |  |
| 企业安全信息及时上报情况 | 5 | 企业未在事故发生后1小时内上报信息的，1起扣0.5分，扣完为止；如因漏报瞒报等情况导致管理部门安全信息倒流的，扣除本项全部分值 |  |
| 企业发生重特大安全生产责任事故情况 | —— | 发生重特大安全生产责任事故的，为否决性指标，本大项不得分。 |  |
| 发展指标（23分） | 线路发展计划完成情况 | 3 | 通过数据采集方式检查企业工作完成情况，计算季度得分 | 参照当季度线路发展计划，每少完成1条，减0.5分 |  |
| 车辆发展计划完成情况 | 3 | 参照当季度车辆发展计划，每少完成1辆，减0.2分 |  |
| 企业季度运营里程计划完成情况 | 4 | 完成率达不到100%的，每减少一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |  |
| 公交分担率发展计划完成情况 | 4 | 完成率达不到100%的，每减少一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |  |
| 公交智能化发展情况 | 4 | 根据季度工程推进计划和工作完成情况，酌情加减分，加分不超过1分。 |  |
| 日常运营信息记录及上报情况 | 5 | 根据日常运营信息记录和上报工作完成情况，酌情加减分，加分不超过1分。若企业财务账目记录出现人为原因的瞒报收入、虚增支出且超过真实值2%的，本项不得分。 |  |
| 服务指标（25分） | 企业公交线路首末班正点发车率 | 4 | 结合日常工作，进行市场检查、台账检查，智能化系统报表检查，对乘客投诉情况进行统计分析 | 每月随机抽查2次，每季度抽查6次，企业公交线路首末班季度正点发车率目标值为95%，每减少或增加1个百分点，扣或加0.2分，扣完为止。 |  |
| 企业公交线路早晚高峰平均出车率 | 4 | 每月随机抽查2次，每季度抽查6次，企业公交线路早晚高峰季度平均出车率目标值为90%，每减少或增加1个百分点，扣或加0.3分，扣完为止。 |  |
| 公交车辆车容车貌情况 | 4 | 每月随机抽查2次，每季度抽查6次，公交车辆车容车貌不符合要求的每次扣1分，扣完为止。 |  |
| 企业办理群众投诉及时率、办结率和满意率 | 5 | 企业办理群众投诉季度及时率、办结率和满意率目标值为95%，每减少或增加1个百分点，扣或加0.2分，扣完为止。 |  |
| 企业发生有责曝光事件情况 | 3 | 企业经核实发生有责曝光事件的，每次扣1分；被省级及以上媒体曝光并造成重大影响的，每次扣2分；扣完为止。 |  |
| 企业发生影响公交线路正常营运重大事件情况 | 5 | 企业发生影响公交线路正常运营的重大事件的，每起2分，扣完为止。 |  |
| 执行政府指令指标（15分） | 企业执行政府因城市建设、重大社会活动 、突发事件、恶劣气候和抢险救灾需要而采取的临时措施情况 | 8 | 行业管理部门结合日常工作考核 | 企业拒绝执行政府指令，每次扣5分；执行政府指令不到位的，每次酌情扣2-5分；扣完为止。 |  |
| 企业执行公交行业管理部门下达的公交线路新辟、调整、延伸、延时等指令性任务情况 | 7 | 企业拒绝执行政府指令，每次扣5分；执行政府指令不到位的，每次酌情扣2-5分；扣完为止。 |  |
| 季度指标（10分） | 企业执行的公交行业管理部门下达的季度收入指标完成情况 | 3 | 行业管理部门结合日常工作考核 | 企业当季度完成的收入指标，每少完成1%扣0.1分，扣完为止。 |  |
| 根据季度重点工作需要灵活制定其他季度考核指标 | 7 | 根据季度工程推进计划和工作完成情况，酌情加减分，加分不超过2分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |

**第四部分 评标办法及标准**

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行采购人及采购代理机构进行资格审查，然后由评标委员会进行符合性以及技术、商务的详细评审。只有通过符合性审查的投标人才能进入详细的评审。

3、有以下情况的将不能通过初步评审：

1. 投标人未能满足投标人资格要求的；
2. 投标人未提交法人授权委托书的；
3. 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；
4. 投标有效期不足的；
5. 服务时间不满足要求的；
6. 投标文件未按招标文件规定格式要求，存在重大缺漏的；
7. 不符合招标文件规定的其它条件。

4、判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

### 二、资格审查

1、根据财政部87号令第四十四条的规定，采购人、采购代理机构对投标人的资格进行审查。

2、采购人、采购代理机构根据“资格审查表”（附表1）对投标人的资格性进行评审，只有对“资格审查表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过资格评审。

3、通过资格审查的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、符合性审查

1. 评标委员会根据“符合性审查表”（附表2）对通过资格审查的投标文件进行符合性评审，只有对“符合性审查表”（附表2）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过符合性审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在符合性审查中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过符合性审查的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 四、详细评审

1.评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术、商务和报价的评审打分。

2.技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表）；

3.技术、商务、报价权重分配

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评估因素** | **商务部分** | **技术部分** | **报价部分** |
| 权重 | 50% | 30% | 20% |

#### 4. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务、报价状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按报价得分最高的顺序排列，报价得分相同的按技术指标由优至劣顺序排列。

#### （一）初步评审标准：

##### 1、资格性审查标准

|  |  |
| --- | --- |
| **评审因素** | **评审标准** |
| 在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人 | 提供营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件、税务登记证副本复印件或改革后的“三证合一”或“多证合一”营业执照复印件 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2019年至今任意3个月的企业纳税证明或2018年度会计师事务所出具的年度财务审计报告 |
| 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 提供2019年至今任意3个月社会保障缴费记录 |
| 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（提供声明函） | 提供声明函加盖公章 |
| 投标人须具备有效的《道路运输经营许可证》（经营范围包含班车客运或者城市公交客运） | 提供证书复印件加盖公章 |
| 未被列入信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当人”、“政府采购严重违法失信”名单及中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人 | 提供查询结果的网页截图并加盖单位公章，查询时间为公告发布开始时间至开标截止时间止，网页截图必须显示截图时间截图加盖公章 |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

##### 

##### 2、符合性审查标准

|  |  |
| --- | --- |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 法人授权委托书 | 满足招标文件要求 |
| 投标文件的有效性、完整性 | 按招标文件的规定编制、装订、签署、盖章要求，无重大偏差 |
| 投标保证金 | 按招标文件的规定提交投标保证金 |
| 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |
| 报价报价完整性、唯一性 | 是否对本项目内所有的内容进行报价、漏报其响应将被拒绝、 各报价是否唯一 |
| 其它 | 无其它符合招标文件中无效投标认定条件 |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

**（二）详细评分表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **类型** | **序号** | **评分项目** | **分值** | **评分依据** |
| **商务部分**  **（50分）** | 1 | 类似项目业绩 | 10分 | 1. 投标人（或其分公司）2017年至今承接过公交客运或道路班线客运服务项目的，得3分。  2. 投标人（或其分公司）2017年至今获得公交客运或道路班线客运经营许可的车辆满50辆的得3分，每多20辆加2分，最多加4分，本项满分7分。  证明材料：提供县级及以上交通运输部门出具的经营许可批复文件复印件加盖公章。 |
| 2 | 车辆运营保障设施 | 10分 | 投标人（或其分公司）在项目所在市县设有固定的经营场地，如停车场、维修厂。  （1）自有停车场面积10000平方米及以上的得6分，租用的得3分；自有停车场面积5000平方米（含）到10000平方米（不含）的得4分，租用的得2分；自有停车场面积2000平方米（含）到5000平方米（不含）的得2分，租用的得1分；停车场面积2000平方米（不含）以下的不得分；本项满分6分。  证明材料：自有场地需提供土地使用证，租用场地需提供8年以上的租赁合同和出租人的土地使用证复印件加盖公章，中标后提供原件核验。  （2）在项目所在地自有二类及以上车辆维修厂的得4分。  证明材料：提供车辆维修厂的道路运输经营许可证复印件加盖公章，中标后提供原件核验。 |
| 3 | 企业信誉 | 9分 | 1.投标人2017年至今获得省级及以上人民政府部门颁发的年度安全生产工作责任目标考核先进单位的得5分；  证明材料：提供获奖证件或证书复印件加盖公章，中标后提供原件核验。  2.投标人2017年至今获得省级及以上道路运输行政部门颁发的道路运输工作先进企业的得4分。  证明材料：提供获奖证件或证书复印件加盖公章，中标后提供原件核验。 |
| 4 | 融资能力 | 15分 | 根据流动资金能力、融资能力、资金管理等情况进行打分：  1.流动资金能力（5分）：人民币2000万元≤银行存款余额＜人民币5000万元，得3分；银行存款余额≥5000万元，得5分。  2.融资能力（5分）：人民币1亿元≤融资能力＜人民币5亿元，得3分；融资能力≥人民币5亿元，得5分。  3.资金管理能力（5分）：具有完善的资金管理制度的得5分。  证明材料：银行存款余额要求提供本单位银行账户的加盖银行公章的银行存款对账单（可多个账户，时间为公告之日起前3个月内）；融资能力证明要求提供银行或其他金融机构的授信额度证明；资金管理能力要求提供目前适用的货币资金管理制度。 |
| 5 | 资产负债率 | 6分 | 投标人2018年末资产负债率低于45%（含）的得6分，每增加一个百分点扣1分，扣完为止。本项满分6分。  证明材料：提供2018年度经审计的财务报告复印件加盖公章，中标后提供原件核验。 |
| **技术部分**  **（30分）** | 6 | 项目公司组建 | 5分 | 项目公司组建：项目公司组建计划、股权架构、机构设置、管理制度合理、科学，指挥体系有效、项目公司协调各方的能力，综合评价优为4-5分，一般为2-3分，差为0-1分。 |
| 7 | 项目公司人员配备 | 5分 | 项目公司人员配备：项目公司拟任职的主要人员专业设置、人员的技术和管理经验等方面要求合理、科学，综合评价优为4-5分，一般为2-3分，差为0-1分。（如已经注册在东方市，可以选择不设立项目公司，此种情况下需在项目公司运作方案开头注明情况，并详细给出本公司的股权架构、机构设置、管理制度、指挥体系，并给出拟任职的主要人员专业设置、人员的技术和管理经验，一经中标，不得更改。 |
| 8 | 项目运作方案 | 20分 | 根据项目运作方案（包括但不限于工期安排、质量保障、安全生产、）的完整性、合理性打分，本项满分20分。  （1）工期安排：投标人承诺的建设期工期目标应满足 招标文件的要求。根据所制定的进度计划是否具有针对 性、合理性、可实施性，拟采取的工期保证措施是否合理、可行、有效等方面进行评审，分值范围0-3分；  （2）质量保障：投标人承诺的质量目标应满足招标文件的要求。根据所制定的质量管理体系是否全面、合理、可行，能否节省项目投资和保证工期要求，拟采取的质量保证措施是否合理、可行、有效等方面进行评审，分值范围0-4分；  （3）成本控制：根据所设定的成本控制目标是否合理、可行，能否保证工期目标及运营 质量，拟采取的各种保障措施是否具有针对性、可实施性、有效性等方面进行评审，分值范围0-3分；  （4）安全生产：根据所制定的安全生产方案是否完善、是否具有可实施性，拟采取的安全生产保证措施是否具有针对性、合理性、可行性等方面进行评审，分值范围0-4分；  （5）运营服务：根据《用户需求书》所制定的运营服务方案是否符合国家、海南及东方市的相关法律、法规规定及相关政策、文件要求，能否节省项目投资，确保公交服务效果，制定的措施是否具有针对性、全面性，是否合理、可行、有效等方面进行评审，分值范围0-3分；  （6）应急预案：根据《用户需求书》所制定的针对自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏等各类可能发生的事故和危险源的应急预案和现场处置方案，根据所制定分应急预案和现场处置方案的内容是否完整、处理方式是否合理可行等进行评审，分值范围0-3分 |
| **报价部分（采用浮动率报价）**  **（20分）** | **9** | 项目资本金回报率 | 4分 | 项目资本金回报率的报价范围为0%（不含）～6%（含）；超过6%的为无效报价，不得分。 具体的评分方法为： 报价得分=评标基准价÷投标报价×4  （投标基准价=项目资本金回报率报价最低的作为评标基准价。） |
| **10** | 融资成本回报率 | 4分 | 融资成本回报率的报价范围为0%（不含）～5.88%（含）（5.88%为中国人民银行公布的五年期以上贷款利率4.9%上浮20%）；超过5.88%的为无效报价，不得分。 具体的评分方法为： 报价得分=评标基准价÷投标报价×4  （评标基准价=融资成本回报率报价最低的报价作为评标基准价。） |
| **11** | 可控成本下浮率 | 3分 | 可控成本下浮率指在《用户需求书》测算的可控成本（详见表7.17）基础上的统一下浮率，以“%”为计。 具体的评分方法为： 报价得分=│投标报价│÷│评标基准价│×3  （评标基准价=下浮率最高报价的作为评标基准价） |
| **12** | 每公里可变成本下浮率 | 3分 | 每公里可变成本下浮率指在《用户需求书》测算的每公里可变成本（详见表7.18）基础上的统一下浮率，以“%”为计。 具体的评分方法为： 报价得分=│投标报价│÷│评标基准价│×3  （评标基准价=下浮率最高报价的作为评标基准价） |
| **13** | 车辆购买报价下浮率 （8米） | 3分 | 车辆购买报价下浮率（8米）指在《用户需求书》测算的8米级新能源车辆购买价（55万每辆车）基础上的统一下浮率，以“%”为计。具体的评分方法为： 报价得分=│投标报价│÷│评标基准价│×3  （评标基准价=下浮率最高报价的作为评标基准价） |
| **14** | 车辆购买报价下浮率（6米） | 3分 | 车辆购买报价下浮率（6米）指在《用户需求书》测算的6米级新能源车辆购买价（38万每辆车）基础上的统一下浮率，以“%”为计。具体的评分方法为： 报价得分=│投标报价│÷│评标基准价│×3  （评标基准价=下浮率最高报价的作为评标基准价） |
| **合计** | | | **100分** |  |

**第五部分 合同条款及格式**

**东方市城乡公交客运服务一体化特许经营协议**

甲方：东方市交通运输局

法定代表人（机关法人）：

注册地址：

组织机构代码：

乙方（项目公司）：

法定代表人：

注册地址：

组织机构代码：

**鉴于：**

（一）**东方市城乡公交客运服务一体化项目（以下简称“本项目”）已经东方市人民政府**批准，决定采用特许经营模式，并授权**东方市交通运输局**（以下称“甲方”）作为本项目的实施机构。

（二）乙方是指，在甲方于【】年【】月【】日通过公开招标的方式选择本项目中标社会资本方后，由中标社会资本按照协议约定在东方市【】投资设立的项目公司，项目公司是为实施投资、运营、管理、移交项目而依法设立的企业法人。

（三）本合同是甲乙双方合作实施本项目的原则依据，双方将共同维护并遵守。

为此，各方达成如下协议：

**第一章 总则**

**第一条 定义和解释**

**1.1定义**

除非本合同中另有规定或说明，下列术语应具有本款所指的含义：

**1.1.1 本项目**：指东方市城乡公交客运服务一体化项目，位于东方市，由四个部分组成，分别是主体整合、线路开行、车辆购置、智能公交系统开发。

**1.1.2 甲方：**指东方市交通运输局。

**1.1.3 投资人：**指甲方通过公开招标方式选定的为本项目注资的社会资本方。

**1.1.4 乙方：**指投资人为实施投资、运营、管理、移交本项目而按照本合同约定在东方市设立的企业法人。

**1.1.5 项目收益权：**指乙方按照本合同完成项目投资、运营、维护及移交项目资产等而获得的收取项目经营收益以及政府补贴收益补偿的权利。

（1）特许经营企业达到正常服务要求情况下的回报

对于特许经营企业达到正常服务要求的情况下，分别从项目资本金回报、融资成本回报、运营补助、超额收入回报四方面予以考虑：

**项目资本金回报：**是指针对社会资本（项目公司）投入的初始项目资本金（不低于初期投资20%的金额）的投资回报。本方案暂按照6%的年利率（具体利率以招标文件确定的为准），在特许经营期内，采用“初始项目资本金×年回报率”的方式测算每年固定的付费金额，并结合服务质量考核情况，分季度和社会资本方结算。

**融资成本回报：**以扣除项目资本金以外的项目初期投资金额为基数，采用招标确定的融资成本回报率，按“外部融资金额×融资成本回报率”的方式，确定特许经营期内每年固定的回报金额，本方案暂按照中国人民银行公布的五年期以上贷款利率4.9%上浮20%（即5.88%）作为融资成本回报率（具体利率以招标文件确定的为准）进行测算，并结合服务质量考核情况，分季度和社会资本方结算。

**运营补助：**包含两部分，政策性亏损补助以及运营亏损补贴。其中，政策性亏损补助是指对企业实行低票价、减免票、承担政府指令性任务等形成的政策性亏损，经年度审计后，根据实际缺口额，结合服务质量考核进行支付。运营亏损补贴是以《实施方案》测算的年度补助金额，结合招标确定的各下浮率，确定特许经营期内每年固定的回报金额。运营补助需结合服务质量考核情况，分季度和社会资本方结算。特许经营期限内，运营补助接受调价机制调整，并需结合服务质量考核结果进行支付。

**超额收入回报：**若经审计后，特许经营企业实际完成的年度总收入超过政府方下达的年度收入基数（无则按照《实施方案》测算的年度收入），则对超出的部分与政府进行收益共享，具体共享比例为政府方90%，企业方10%，企业方的收益归企业所有，政府方的收益优先用于抵减次年度补助支出，抵减后多出部分则纳入国库管理。超额收入回报需要满足服务质量考核标准，在各季度服务质量考核平均分达到“合格”及以上水平时才予以支付。

（2）特许经营期内新增建设内容及运营服务内容的回报

对于特许经营期限内需要调整线路及运力的，应优先采用优化线路、加密班次等方式提升服务能力，尽量使用现有运力满足服务标准。在服务标准处于实施方案确定的当年最低值及最高值区间（本项目最低值的运营公里数为万公里，最高值为万公里）的调整，新增部分的回报按照方案测算的当年“每公里可变成本”进行回报（每公里可变成本包括燃料(电力)消耗费、保修费、轮胎消耗费、保险与事故损失费、安全费和其他直接运营费，不包括人员工资及工资性支出、固定资产折旧费；对于现有运力已经无法满足运营需要，且已经超出服务标准最高值（万公里），确需新开线路、新购车辆等新增建设投资的，应参照中标价格进行重新计算后纳入回报。

（3）特许经营企业未完成年度最低运营公里数的回报

若特许经营企业未完成年度服务结果，在未取得政府方同意的前提下，特许经营企业实际服务结果在最低值以下，即年度运营公里数少于万公里，政府方有权扣除减少运营公里数乘以每公里可变成本补贴，同时，在服务质量考核中，做扣分处理。

（4）回报水平追加调整机制

若发生政府方要求的，不同于《实施方案》服务内容的服务要求，如校车接送等，在不影响项目正常运营的前提下，优先保障校车接送，费用可按每公里可变成本进行补贴。

（5）回报水平的调整审核机制

在特许经营期内，发生任何不同于中标确定的服务标准的调整内容，例如优化线网、调整发班、新购车辆、新增建设内容及运营服务内容的，均应先由项目公司向市交通运输局提出申请，市交通运输局审核同意后参照中标价格计算相关费用给项目公司，并报市政府批准，获批后方能实施，并通过签订补充协议的方式纳入年度付费。

**1.1.6 合作期：**指建设期和运营期的总和，暂定16年。建设期为2年，包含在运营期内，特许经营企业需在年月日起达到招标文件要求的线路开行及车辆购置标准，在剩余建设期内需按照招标文件要求继续完成智能公交系统建设、主体整合全部工作。运营期固定16年，自特许经营协议生效日起开始计算。

**1.1.7 项目文件：**指包括但不限于本合同及附件、及与项目有关的其它文件。

**1.1.8 项目设施：**指为本项目正常运营所需要的相关设施。

**1.1.9 贷款银行：**指与乙方签订贷款合同、为本项目提供融资的金融机构。

**1.1.10 融资协议：**指乙方与贷款银行签署的为履行本合同规定义务而获得贷款银行融资的相关协议。

**1.1.11履约担保：**指乙方按照第十九条、第二十一条、第二十四条的规定提交的、为担保其履行在本合同项下的义务所提交的建设期履约担保、运营期履约担保、移交履约担保。

**1.1.12第三方：**指甲乙双方以外的任何自然人、法人、机构、组织、单位、实体等。

**1.1.13 移交日期：**指合作期届满之日后的第一个工作日（适用于本合同期满终止），或经双方书面同意的移交项目设施的其他日期。

**1.1.14 终止日：**指本合同终止的日期。

**1.1.15 书面形式：**指有形表现所载内容的形式，包括合同文件、信件、电报、传真、电子邮件等。

**1.1.16 生效日：**指本合同甲乙双方盖章并由双方法定代表人或授权代表人签字之日。

**1.1.17“元”：**指人民币元。

**1.1.18《投资协议》：**指甲方与投资人签署的《东方市城乡公交客运服务一体化项目投资协议》。

**1.2 解释**

除非本合同另有说明，下述词语在本合同中应适用本条规定的释义：

**1.2.1 “一方”或“各方”:**指本合同的一方或各方。本合同的各方均包括其各自的继任者和获准的受让人；

**1.2.2 “资产”:**包括现有和将来的任何类别的财产、收入及权益；

**1.2.3 “修订”:**包括补充、更新、替换或重新制订（“被修订”应作相应解释）。

**第二条 合同构成及适用顺序**

**2.1 合同构成**

（1）本合同及其各项修订文件、补充合同；

（2）本合同附件；

（3）中标通知书;

（4）投标文件(含澄清文件)；

（5）其他构成本合同组成部分的文件。

**2.2 合同适用范围及顺序**

2.2.1 本合同构成为签约方就本合同所涉及的事项而订立的完整合同，并取代双方任何先前的合同或安排。

2.2.2 上述文件将互相补充，若有关于本合同内容的争议，则以上列构成中次序在先者为准。

2.2.3 除合同性质及双方约定终止执行的合同条款外，本合同争议及违约金条款在乙方完成服务后依然有效。

2.2.4 本合同条款标题仅为方便之用，不影响条款内容的解释。

2.2.5 本合同签订后，由乙方继承并履行甲方与投资人签署的《投资协议》。

**第三条 合同生效条件**

**3.1前提条件**

只有下列前提条件被满足或者被豁免的情况下，本合同的全部条款才会生效。

3.1.1获得项目相关审批

根据我国法律规定，实施本项目可能需要履行相关行政审批程序，已获得相应的批准或备案，项目的合法合规地实施没有法律障碍。

3.1.2签订《投资协议》

在项目中标通知书发出后30天内或招标文件规定的期限内，投资人应按规定与甲方签订《投资协议》。

3.1.3提交投资人履约保函

投资人按照《投资协议》向甲方提交投资人履约保函。

3.1.4项目融资完成

乙方应确保在本合同签订后6个月内实现项目融资完成，并向甲方交付所有签署的融资文件的复印件，以及甲方可能合理要求的表明融资完成已实现的其它证明文件。

“融资完成”指乙方已为项目融资的目的与贷款人签署并递交所需的有效融资文件，以证明本项目获得资金的所有前提条件得到满足。

**3.2前提条件豁免**

上述前提条件可以被豁免，但只有负责满足该前提条件的一方的相对方拥有该豁免权利。

**3.3未满足前提条件的后果**

(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。

(2)经济赔偿。如因合同一方未能在规定的时间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，并符合我国合同法关于损害赔偿的规定。

(3)提取保函。如果因投资人或乙方原因，乙方未能按照约定的时间和要求达成前提条件，且甲方未同意豁免该前提条件时，甲方有权提取投资人履约保函下的金额。

**第四条** **声明和保证**

**4.1 甲方的声明**

甲方在此向乙方声明：

甲方已获东方市人民政府授权管理本项目，有权签署本项目合同，并可以履行其在本合同项下的全部义务；

甲方已经获得本项目合同应在生效日期前依相关法规应该由甲方获得的所有批准；

如果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，并且该不属实声明严重影响该项目的顺利进行，乙方有权终止本合同。若因此造成任何损失，甲方需全额赔偿乙方。

**4.2 乙方的声明**

乙方在此向甲方声明：

乙方是依据中华人民共和国法律正式成立的合法机构，具有签署和履行本项目合同、其它项目合同和融资文件的法人资格和权利；

乙方已经获得本合同应在生效日期前依照相关法规应该由乙方获得的所有批准；

如果乙方在此所 作的声明被证实在作出时存在实质方面的不属实，并且该不属实声明严重影响本合同项下的特许经营项目的顺利进行，甲方有权终止本合同。由此造成甲方损失的，乙方全额赔偿给甲方。

**第二章 项目合作**

**第五条 合作主体**

**5.1 甲方资格**

5.1.1 甲方名称：东方市交通运输局

5.1.2 甲方同任何其他政府机构或实体合并，本合同依然保持有效，并由受让者享有甲方在本合同项下的权利，负有甲方在本合同项下的所有义务并承担全部责任。

**5.2 甲方权利**

5.2.1 按本合同约定提取履约保函下的款项的权利；

5.2.2 对乙方投资、运营、维护及移交本项目进行全程实时监管的权利；如发现与本合同存在不相符合的，有权责成乙方限期予以纠正；

5.2.3 甲方或市政府指定机构或其委托的其他主体，对乙方的投资、运营、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；

5.2.4 甲方或政府有关部门在建设期内有对乙方的建设情况进行监督检查的权利，包括但不限于在建设期内甲方可以指定政府其他部门或机构对项目进行专项审计检查，相应的费用由甲方负担，检查周期由甲方合理确定，监督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，乙方有义务对监督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；

5.2.5 对乙方是否遵守本合同的监督检查权及对建设、运营维护的介入权；

5.2.6 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，有权终止本合同，收回本项目经营权；

（1）转让、质押特许经营权或擅自处置、抵押项目设施、设备的；

（2）无合同约定条件、无正当理由擅自停业、歇业，影响到社会公共利益和公共安全的；

（3）因经营管理不善，造成重大质量、安全责任事故，严重影响公众利益的；

（4）被相关部门依法注销、关停的；

（5）违反获得项目时所做的承诺，情节严重的；

（6）实施了法律法规禁止的其他行为，情节严重的。

**5.3 甲方义务**

5.3.1 由甲方按照本合同的约定及时、足额地向乙方支付应付财政补贴；且负责协调市政府将本项目的财政补贴金额纳入跨年度的财政预算；

5.3.2 在项目建设运营过程中，协助乙方协调与所涉及的有关单位的关系；

5.3.3 在项目合作期内，对非可归责于乙方，且甲方或政府方更有能力解决的事项，由甲方或市政府指定的机构负责协调或监管。

**5.4 乙方资格**

签订本合同的乙方应是符合条件的投资人在东方市专门注册成立的项目公司。

乙方名称：

**5.5 乙方权利**

5.5.1 享有投资、运营管理、维护和移交本项目的权利；

5.5.2 要求甲方按照本合同的约定支付项目资本金回报、融资成本回报、运营补助（含政策性亏损补助）、超额收入回报；

5.5.3 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，如经甲方确认确属其他第三方原因，且乙方已为避免此种情形采取必要的措施，则甲方有权酌情考虑对应绩效考核指标的达成率。

5.5.4 排他性约定。甲方应确保在合作期间本项目约定权利专属于乙方。

**5.6 乙方义务**

5.6.1 承担项目投资、运营及维护的费用和风险，负责项目的投资、运营、维护和移交；

5.6.2 按照东方市发展规划、年度建设计划以及本合同的约定完成相应的投资建设；

5.6.3 在运营期内严格按法律及本合同规定进行运营，持续、安全、稳定地提供服务，并确保项目达到本合同约定的标准；

5.6.4 接受甲方或市政府指定的其他部门或机构在建设期及运营期进行监督管理，并有义务配合合作期内监管事宜，如属聘请第三方机构进行监管的，由此产生的专业第三方机构的监管服务费用由甲方承担，如经监管发现乙方存在瞒报收入、虚增支出等违法行为的，则由乙方承担第三方机构的监管服务费；

5.6.5 按照本合同约定提交建设期履约担保、运营维护履约担保及期末移交履约担保；

5.6.6 乙方应尽最大努力按时完成项目建设工作，确保项目按本合同约定日期完工；

5.6.7 如未来甲方或政府有关部门或政府授权的有关单位需对依附于本项目的设施设备进行维修、维护或抢险需要，以及线路新增调整优化的，则乙方应尽最大努力予以配合，不得以本项目对抗关乎公共利益或公共安全的事项；申请进行设施维修、维护、抢险的或线路调整的单位应事先报经政府相关行业主管部门申请授权许可，乙方应根据授权许可，配合其达标完成相应工作。如该种情形下的配合如影响到乙方绩效考核的，则甲方应酌情按照乙方已履行完毕对应的服务质量考核来对待，且不应视为乙方违约；

5.6.8 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。

5.7 甲方和乙方共同的一般权利和义务

5.7.1 保密

任何一方或其雇员、承包商、顾问或代理人获得的所有资料和文件（不论是财务、技术或其它方面，但不包括与项目进展有关的非敏感信息），如果尚未公布即应保密，未经另一方事先书面同意，在合作期期满之后的【】年期间不得向第三方透露或公开，但是法律要求的信息除外。本[承诺](http://www.lawtime.cn/info/hetong/hetongdingli/chengnuo/" \t "_blank)在本合同终止后仍然有效。

5.7.2 合作义务，预先警告义务

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各自在本合同项下的权利和义务。在此前提下，双方同意：

（1）除本合同另有规定外，当一方要求取得另一方的同意时，被要求方应在10天或其它合理所需的时间内给予同意或批准，而不可以无理拒绝或迟延给予该等同意或批准；及

（2）如果任何一方获悉的任何事件或情形属于：

（a）经该方合理预计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的事件或情形；及

（b）合理预计另一方不可能获悉该事件或情形；

则该方应尽快将该事件或情形通知另一方。

**第六条 项目合作范围、期限及收益**

**6.1项目范围**

本项目由四个部分组成，分别是线路开通、车辆购置、智慧公交系统建设、主体整合，统一由乙方负责实施，各项初期建设内容均为《东方市城乡公交客运服务一体化特许经营实施方案》的暂定数据，实际投入情况以线路实际开通情况、车辆实际购置数量、智慧公交系统实际建设等情况为准；后续经营期内的新增建设需遵循甲方指令按期完成。

6.1.1 线路开通

建设初期线路开通包括城市公交、城乡公交，后续根据甲方指令逐条线路完成镇村公交和旅游公交开通，由乙方全面负责。至2020年，东方市开通公交线路20条，总里程为534.2公里。其中城市公交线路12条，里程为175.1公里；城乡公交8条，里程为359.1公里。

6.1.2车辆购置

根据公交运力规划，初期建设阶段，至2020年1月1日起需达到175辆公交车辆，由乙方对截止主体整合时间节点尚未报废的运营车辆予以全部收购，缺口部分由乙方参照车辆配置标准和购置计划自行购置，新购车辆均需为新能源公交车。后续运营阶段，需根据实际运营情况和甲方指令，分批次完成车辆新购和更新。

6.1.3智慧公交系统建设

智慧公交系统完成建设时间原则上不超过2021年，初期主要建设内容为“3321”工程，“建设3个中心，即1个全市交通运输全行业数据资源中心、1个全市交通运行一体化监管与行业决策中心、1套公交运营调度中心；搭建3大平台，即公交企业运营调度平台、公交信息服务平台、交通行业监管与决策支持平台；完善2张网络，即1张数据采集发布网、1张数据传输通信网；建立1套体系，即操作系统、数据库管理、GIS软件、杀毒软件、虚拟化软件、视频管理软件以及相关中间件等支撑系统。

6.1.4主体整合

乙方正式获取本项目特许经营权后，由乙方对东方市现有城乡客运领域原有车辆进行收购、原有司乘人员进行安置，根据收购节点线路经营权到期和车辆残值情况，投入资金进行收购和安置补偿，主体整合时间节点不超过2020年。

**6.2 合作期**

本项目合作期为16年，含建设期2年。

除非依据本合同延长或终止，合作期内本合同持续有效，任何一方除本合同约定事由外，不得单方提前终止。

**6.3 合作期的延长**

6.3.1 如发生下列事件，项目合作期可适当延长：

（1）因本合同约定的可归责于甲方的原因导致的项目实施进度延误情形出现的或本合同约定建设期可延长的情形；

（2）由于法律法规变更或政府行为、或甲方违约等原因导致项目合作暂停、或乙方在项目合作期内受到影响并使乙方遭受实质性的损失的。

6.3.2 乙方在6.3.1描述的事件发生之后，希望延长项目合作期的，应在事件发生后30天内向甲方递交要求延长合作期的详细说明，以便甲方可以及时对该说明的情况进行核查；否则甲方有权不同意延长乙方的项目合作期。

6.3.3 延长项目合作期需经双方书面确认，且乙方应当在项目合作期结束前 90日内向甲方提出书面申请。

**6.4 合作期满后的处理**

本项目合作期届满后，乙方应将所有线路经营权、场站以及保障其正常运作的附属设施设备移交甲方，对于尚未报废的车辆，应该由乙方移交实施机构。

在甲方按照本合同的约定及时、足额地向乙方支付项目资本金回报、融资成本回报、运营补助（含政策性亏损补助）、超额收入回报等的前提下，乙方应保证在合作期满时清偿场站运营部分相关的所有债务，解除在该部分相关权益上设置的任何担保。否则，视同违约处理。

**6.5 政府提供的条件**

甲方通过与乙方签订本合同，授予乙方的、在合作期内的独家的权利，以使乙方进行投融资、运营和维护项目设施并取得经营收益以及政府绩效付费收益。

乙方的经营权在整个合作期内（包括双方商定的迟延期内）始终持续有效。

**6.6收益权的担保及转让**

经甲方事先书面同意，出于本项目融资的目的，乙方可根据国务院《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）的规定将本合同项下的预期收益等作为本项目的融资质押等担保，乙方设置该担保权益不应损害甲方的权利或利益；若未来乙方不能顺利完成项目融资的，乙方应采取股东贷款、补充提供担保等方式以确保项目公司的融资足额到位；

除本项目的融资外，乙方不得为其他目的对本项目的资产、设施和设备进行转让或设置担保权益；

除本合同另有规定外，未经甲方同意，乙方在项目合作期内不得将本项目收益权出租或以任何形式转让、承包给第三人。

**第三章 投资计划及融资方案**

**第七条 项目总投资**

**7.1投资规模及构成**

本项目初始投资暂定【】万元。其中，线路开通【】万元，车辆购置【】万元，智慧公交系统建设【】万元，主体整合【】万元，合计【】万元。

项目建设过程中，初期建设内容变更按照国家、行业主管部门和东方市基本建设程序规定执行，并由政府审计部门或其委托的第三方审计机构进行跟踪审计。项目竣工后由政府审计部门对项目建设投资额进行决算审计，以政府审计为准。

**7.2项目初始投资计划**

项目初始投资计划如下表所示：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 合计 |
| 工期（月） |  |  |  |  |
| 投资额（万元） |  |  |  |  |

**第八条 融资方案**

**8.1融资方案的基本要求**

（1）投资人出资项目初始投资的【】%，约【】万元人民币，作为本项目的投资人的项目资本金。

（2）除资本金以外的建设资金为项目负债性资金，乙方采取多种渠道合法的筹集。如果乙方无法在规定期限内全额筹集本项目所需的建设资金，主要由投资人协助乙方筹措相应的建设资金。

（3）乙方通过银行贷款的等途径筹集项目建设运营资金，对贷款资金和募集款项，甲方有权通过过程审计以及引入金融机构参与资金管理等手段和方式加强监管，保证资金专款专用。

（4）乙方应向甲方提交具体的资金到位计划并经甲方确认批准执行。乙方的资金到位计划应满足规定的进度要求，确保各类资金按时到位。其中，项目资本金总额为项目总投资的【】%，应于【】年内足额到位。

**8.2融资方案的批准**

在合作期内，乙方股权结构的变更，包括股权融资、债券融资或经营权有偿转让等，均应将融资方案（包括融资方式、资产评估结果、融资期等）报请甲方批准(乙方内部股权结构的调整除外)。若未取得甲方批准，乙方不得以项目为资本进行融资活动。即使得到了甲方的批准，甲方不能作为乙方融资活动的担保人，更不能为乙方的上述融资活动承担任何风险和责任。

**8.3工程资金的保证**

（1）本项目资本金及其余建设资金应按计划分期足额到位，乙方应确保本项目资金专款专用；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何方式使用基本结算户的资金。乙方可根据项目资本金回报、融资成本回报、运营补助、政策性亏损补助、超额收入回报等到账节奏，以合理方式（包括但不限于减资等方式）回收项目资本金。

（2）乙方应在每期项目资本金到位后三十（30）日内将有关财务凭证报甲方或甲方指定机构审查。

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。上述情况发生后三十（30）天内，乙方应采取行动予以纠正。

**8.4财务管理的一般要求**

（1）乙方应建立健全财务管理制度，完善内部经营责任制，严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，如实反映企业财务状况和经营结果，依法缴纳税费，并接受有关机关的检查监督，保证投资法人权益不受侵犯。

（2）乙方会计年度从每年一月一日起至十二月三十一日止。第一个会计年度应自项目公司营业执照领取之日至同年十二月三十一日止。最后一个财务年度应自合作期提前终止或期满之年的一月一日至合作期提前终止或期满之日。

项目公司的一切记账凭证、报表、账簿等应用中文书写。

项目公司采用人民币为记账本位币。

（3）乙方应在其经营场所保存所有账簿及其他与项目运营、维护和维修有关的财务记录，并在上述地点随时提供给甲方查阅。

（4）乙方应与甲方指定的资金监管银行签订资金管理协议（格式见招标文件规定），严格按照资金管理协议的约定管理、使用建设资金，接受监管银行资金监管，确保项目资金专款专用。

（5）乙方应对自己的经营活动负责，并按照有关法律法规的规定编制财务报表。

（6）乙方应定期向甲方提交下列财务文件：

a.年度基本建设支出预算、财务决算等财务报告。

b.在各季度的第一个月结束之前提交上一季度的乙方现金收支季度总结报表。

c.在每年5月1日前提交上一年度的企业财务报表（包括财务报表说明、资产负债表、现金流量表、利润及利润分配表、会计报表附注及其他财务资料）及由独立于乙方的有资格的会计师事务所出具的年度审计报告。

（7）乙方应按甲方的要求随时提交专项报告以及关于乙方财务状况的信息资料。

（8）为保障项目顺利实行，甲方有权定期或不定期的检查乙方的财务状况，乙方应积极配合，接受甲方因为检查而提出的意见，并立即纠正，将纠正结果报甲方报备。

**第九条 政府提供的其他投融资支持**

无。

**第十条 投融资监管**

10.1 为保障本项目的顺利实施，甲方有权采取查账或审计等措施对项目建设资金实行监管，乙方应积极配合，接受甲方因为检查而提出的意见，并立即纠正，将纠正结果报甲方报备。

10.2 甲方有权自行或委托其他机构对乙方筹措资金的合规性、合法性、与合同约定的一致性等事项进行监管。

**第十一条 投融资违约及其处理**

投融资违约及其处理按照本合同对乙方违约处理的条款规定执行。

**第四章 双方的一般责任**

**第十二条 甲方的一般责任**

**12.1 法律变更**

如果因法律、法规、规章、政策变更使乙方无法履行其本合同项下的义务，包括因法律、法规、规章、政策变更使乙方履行其在本合同项下的重要义务按照适用法律、法规、规章、政策成为不合规，乙方应有权立即向甲方发出终止意向通知，并终止履行其在本合同项下的义务。

**12.2 获得和保持批准**

在乙方提出请求后，甲方应协助乙方从其他政府部门获得、保持和延续项目建设和运营所需的相关批准。

甲方按照本条的规定给予协助不应免除乙方在本合同项下第5.5.6条应当获得所需批准的义务。

**12.3 不当提取履约担保**

如果甲方提取乙方提交的运营维护履约担保中的相应金额属不当提取，甲方应及时向乙方退还提取的款项，并支付该款项自提取之日至退还之日的利息，利息按央行公布的同期金融机构人民币贷款基准利率计算。

**第十三条 乙方的一般责任**

**13.1 股东和股权转让的限制**

投资人在本合同生效之日起至项目正式运营届满三（3）年之日（含）止不得转让其持有的乙方的全部或部分股权，除非转让为法律所要求，由司法机关裁定和执行（如上述行为的起因涉及政府指定出资人、投资人过错，则认定为项目公司违约，甲方有权视情形提取建设期履约保函或运营维护保函项下的违约金额，直至提前终止本合同）。

自项目正式运营届满三（3）年之次日起，经甲方事先书面同意，投资人可以转让其在项目公司中的全部或部分股权，但受让方应满足《东方市城乡公交客运服务一体化特许经营项目招标文件》约定的技术能力、财务信用、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，督促并确保乙方继续承担本合同项下的义务。

**13.2 遵守适用法律**

甲乙双方应始终遵守所有适用法律，应经常及时性获取所有适用于项目的已颁布实施的法律，甲乙双方应被视为始终了解这些法律。

**13.3 安全保障**

乙方应遵守法律及本合同技术规范和要求及国家规定的所有健康和安全标准，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。在合作期内，乙方应对其自身原因导致的安全事故承担全部责任，并应当在出现安全责任事故1小时内按照有关规定向东方市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。

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下地上工程（包括但不限于地下各类管线爆管等）发生重大或紧急事故时，能随时启动应急机制，配合相关责任或实施主体，完成相应抢修、抢险责任等。

乙方制定的应急预案应征求政府方的意见并报经市政府同意后实施。

**13.4 环境保护**

（1）乙方的责任

乙方不应因项目设施的建设或运营维护而造成环境污染。

（2）避免对周围环境的干扰

乙方在项目设施的建设、运营维护期间应根据本合同技术要求及国家的有关规定，采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目周围设施、建筑物和居民区的干扰。

**13.5 批准**

乙方应尽最大努力自费取得和保持项目建设、运营维护所要求的所有批准，并应促使每一建设承包商和运营维护承包商取得并保持需要的一切此类批准。但甲方应组织各政府有关部门召开协调会议，以尽最大可能简化审批手续。

**13.6 项目文件的协调**

乙方应使融资协议、公司章程、本合同项下的保险单以及其他由乙方签订的与项目有关的任何其他协议符合本合同的规定。

**13.7 税收**

乙方应依照法律缴纳相应税金。

**13.8 保险**

乙方在充分评估项目投资和运营风险后，应根据中国的保险法等相关法律和行政法规的规定，并结合项目的实际情况，购买项目建设和运营期间的保险险种。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。其购买保险后，应将保险合同复印件交甲方备案。

乙方所投险种包括但不限于：

（a）建筑施工人员团体意外伤害保险（建设期间）；

（b）机动车交通事故责任强制保险（运营期间）；

（c）道路客运承运人责任险（运营期间）。

以上各种险种的保险均必须足额投保。

在合作期内，乙方应自费购买上述约定的保险，并始终使保险单保持有效。未经甲方书面同意，乙方投保的险种和数额不得随意变更。如果并非乙方的疏忽或故意行为，而无法投保某种特别险种，不视为乙方违约。

在法律许可和承保人能提供的服务范围内，乙方有权在和保险公司之间签署的保险合同中，将贷款方列为第一受益人。

保险单的附加条款中必须规定：未提前三十（30）天书面通知甲方，保险人不得取消、延展或对保险单作重大变更。

乙方应责成保险人向甲方提供保险证明书以证实其已获得上述所列保险单及附加条款。如果乙方未购买或维持上述保险始终有效，则甲方有权根据本合同提取建设期履约担保或运营维护履约担保项下的相应金额。

乙方应向甲方及时通报保险人的报告通知（如危险整改通知）并提交相应的副本，如果乙方未及时提供通知而造成保险单失效应承担违约责任。

**13.9 对承包商的责任**

（1）乙方的承包商

乙方依法选择承包商，包括但不限于建设工程总承包或分项承包商、设备投标人和运营维护承包商，不应解除乙方在本合同项下的任何义务。乙方对于其承包商或其聘用的人员的任何作为或不作为对甲方承担全部的责任。乙方选择任何承包商，必须合法合规，且必须将承包商向甲方报备，确需履行审批或告知程序的，在选择前乙方必须履行报批或告知义务。

（2）与承包商的合同

乙方应确保与承包商签订的合同符合本合同的规定，承包合同和设备供应合同应按照本合同约定提交甲方备案。

**13.10 培训**

在甲方保证严格履行本合同规定的保密义务的情况下，乙方对甲方在监督与评估乙方时需要掌握的或者在项目移交后运营与维护本项目所需要掌握的工艺原理、技术诀窍和其他技术信息资料，应给予提供。

**第五章 特许经营期初的移交**

**第十四条 移交范围和内容**

由于本项目正常运营所需要的基础设施建设内容众多，本项目采取边建设边移交的方式，由甲方将建设完成的场站、充电桩等基础设施逐个移交给乙方，在特许经营期内供乙方免费使用。

**第十五条 移交程序**

本项目采取边建设边移交的方式，建成一个移交一个。自场站、充电桩等基础设施建设完成的20个工作日内，乙方即可指派人员与甲方指派人员共同查验、清点移交内容，并在20（二十）个工作日内完成《移交备忘录》的编制。在乙方完成《移交备忘录》后的5（五）个工作日内，甲乙双方正式签署《移交备忘录》，甲方向乙方正式移交相关设施，乙方开始正式运营。

**第十六条 移交标准**

甲方向乙方移交所有本项目设施设备和文件资料，均以《移交备忘录》签署当日的现状为移交标准。甲方应当确保所有移交设施设备在移交时能够正常使用。双方签署《移交备忘录》之日起2（二）个月内，发现设施设备非乙方原因导致项目不能正常运作的，甲方须安排专人整改或维修；或由甲、乙双方协商整改和维修价格，由乙方负责整改维修，其中费用由甲方承担。

**第十七条 原有债权、债务的处理**

移交前所有设施设备的债务均由甲方负责承担并解决，原有债权均由甲方享有。

**第六章 初期建设及建设期履约担保**

**第十八条 初期建设工作内容**

**18.1 初期建设工作包括的内容**

项目初期建设工作由乙方负责完成，本合同所指的初期建设工作包括：

（1）完成现有经营主体整合、车辆收购及人员安置；

（2）按照《东方市城乡公交客运服务一体化特许经营实施方案》的要求，新购车辆、开通线路、开展智慧公交系统建设;

（3）按照本协议第20.2条的规定，开行城乡公交，提供客运服务。

**第十九条 建设期履约担保**

**19.1 建设期履约担保的出具**

签订本项目合同签订后5个工作日内及退还投资人履约担保前，乙方应向甲方提交金额为【壹仟】万元人民币整（小写：【 10,000,000.00 元】）的建设期履约担保。建设期履约担保采用银行保函的形式。银行保函应由具有相应担保额度的国有商业银行或股份制银行的支行及其以上银行开具，并使用本合同附件《履约担保》规定的格式或甲方同意的其他格式。

**19.2 恢复建设期履约担保的数额**

如果甲方在项目合作期内根据本合同的有关规定提取建设期履约担保项下的款项，乙方应确保在甲方提取后的三十(30)个工作日内，将建设期履约担保的数额恢复到本合同前款约定的数额，且应向甲方提供建设期履约担保已足额恢复的证据。甲方提取建设期履约担保的权利不影响甲方在本合同项下的其他权利，并且不应解除乙方不履行维护本项目义务而对甲方所负的任何进一步的责任和义务。

乙方未在前述期限内补足或恢复建设期履约担保相应金额的，甲方有权发出催告，乙方应在三十（30）日内予以补足；乙方在前述期限内仍未补足的，则甲方有权提取建设期履约担保项下的余额，并有权提前终止本合同，收回本合同项下的经营权。

**19.3 不提供建设期履约担保**

如乙方未按第19.1条提交建设期履约担保，则构成乙方违约，甲方有权终止本合同。

**19.4 建设期履约担保的解除**

建设期履约担保在乙方根据本合同第二十一条提交运营维护担保之日到期，甲方应在到期日后五（5）个工作日内退还建设期履约担保。

**第七章 项目的运营和维护**

**第二十条 运营和维护要求**

**20.1 甲方的主要责任**

（1）对项目运营维护期间有乙方负责的涉及的供水、排水、电力、通信、燃气等事项予以协调配合。对乙方在项目的运营和管理、维护过程中，如占用公共用地、城市道路及其他公共设施时按规定须报相关部门批准或备案的予以必要的协助和配合。

（2）审核及批准乙方针对特许经营项目建设的季度及年度运营成本预算。

（3）创造良好的城乡客运政策环境。从设施建设、经营模式、运营标准、考核与管理等方面，推进城乡客运相关政策研究和制度落实；

（4）持续提升城乡客运供给能力。积极落实《东方市创建全国城乡交通运输一体化示范市实施方案》中的城乡客运建设任务，优化城乡客运线网，理顺场站建设体系，提升城乡客运供给能力；

（5）加快提升行业信息化服务及治理能力。积极推进“互联网+公众出行服务”，以“数据整合、辅助决策、公众服务”为主线，以先进的信息技术及智能化管理为手段，建立东方市城乡交通信息化工程；

（6）积极维护城乡客运市场环境。统筹运政、交通、公安等相关部门资源，通力协作，密切配合，强化综合执法能力，加大对非法营运的打击力度，加强宣传，维护良好的城乡客运市场环境。

**20.2 乙方的主要责任**

（1）在整个合作期内，乙方应自行承担费用和风险，管理、运营和维护项目设施。

（2）特许经营期每季度末，制定下一季度运营成本预算，其中新增投资部分成本预算需经甲方审核批准后实施。

（3）按照线路特许经营协议规定的线路、站点、运营间隔、首末班次时间、车辆数、车型等组织运营。保持良好的车容车貌、站容站貌和客运服务形象。

（4）严格实行“公司化经营”，“公司化经营”系指经营单位将产权明晰、具有完全处分权利的营运车辆，在与运输生产直接关联的经营活动中，最大程度地实现自主经营。必须具有以下几方面特征：

* 车辆产权清晰。所有车辆必须是企业全额出资购买，车辆产权证件标明属于企业，企业对车辆拥有完全的支配权与处置权。
* 经营权明确。交通运输主管部门许可给企业的公交客运经营权，必须由被许可企业统一经营，除法律法规规定按照法定条件和程序可以转让的外，不得转让或出租、承包给他人经营，不得使用社会或个体车辆挂靠经营。
* 从业人员管理规范。企业必须按照《劳动合同法》的规定，与所聘从业人员签订《劳动合同》，依法统一发放工资，统一缴纳各项社会保险，从业人员享受企业员工各种权益。
* 财务管理统一。企业设立统一银行帐户，收支统一支配、成本统一核算、税费统一缴纳。
* 运营管理统一。运营车辆和驾驶员实行公司统一管理、统一调度、统一标识，建立单车技术档案和单车管理台帐。
* 安全生产主体责任明确。企业对公交客运安全生产、经营风险、服务质量、社会稳定等承担全部责任。
* 服务标准化。企业必须按国家以及地方相关服务标准，制定和完善相应的服务质量标准、管理制度和管理措施，建立健全服务质量管理机制。

（5）投入运营的车辆应符合国家、省、市有关安全、消防、环保等方面规定：其配套设施和标识应符合行业规范，安装使用智能调度终端，及时向东方市交通局传送运营数据，营运时还应按规定随车携带道路运输证件。

（6）新投入的新能源公交车必须服从东方市城乡交通运输一体化示范创建工作，若政府需要回收，则须无条件给予折价回购。

（7）按规定为旅客投保承运人责任险，聘用符合条件和驾驶资格的驾驶员。

（8）严格遵守有关法律、法规和规章的规定，遵守有关安全生产的规定，服从道路运输管理机构的管理，并需承担因市场变化、政策调整和运输规划等产生的风险。

（9）承担安全生产主体责任，建立健全安全生产管理制度和各类应急预案，落实内部安全管理和考核工作。定期组织开展安全生产“拉网式”检查整改，做好从业人员安全生产教育培训和客运车辆日常维护保养工作，确保线路运营无安全隐患。发生安全事故或者影响城市公共汽电车客运运营安全的突发事件时，应在东方市交通局指导下，按照应急预案及时采取应急处置措施。

（10）定期组织客流调查，根据不同季节和节假日客流变化特征情况，制定线路运营计划并组织实施，线路运营计划需变更的应及时向东方市交通局备案。同时定期组织对线路所有站点服务设施、站牌服务信息的检查，发现问题及时整改，保持服务设施完好、站牌信息准确。

（11）每月按时向东方交通运输局上报相关信息和数据，包括企业人员、资产等信息，场站、车辆等设施设备数据，运营线路、客运量及乘客出行特征、运营成本等相关数据，公共汽电车调查数据，企业政策与制度信息等。

（12）接受政府部门（或政府委托的第三方机构）和社会公众对其服务质量的监督，建立投诉、建议处理机制，在规定期限内予以处理并回复。

（13）乙方应接受东方市交通局根据政府惠民政策、市政工程、重大社会活动等工作要求制定的线路运行调整方案，以及为应对突发事件、恶劣天气、抢险救灾等采取的线路临时调度措施，并做好组织实施工作。

（14）严格按照物价部门核定标准收费。

（15）运营期结束后，应无条件将政府投资建设的场站及附属设施移交给政府主管部门或者指定的机构，对于运营期结束而尚未报废的车辆，应无偿移交政府。

**20.3 运营、维护和修理记录**

乙方应确保：

（1）对运营、维护和修理项目的情况进行详细记录；

（2）准许甲方在给予合理通知后于正常工作时间对其运营维护情况进行检查并查阅和复制上述记录。

（3）甲方承诺若乙方的上述记录可能包含商业秘密的，其应尽合理努力予以保密。

**20.4 监督与检查**

（1）甲方有权派出监督员或者指定任何代表在合理时候进入项目场地，以常规考核和临时考核的方式对项目设施的运营和维护进行考核，考核结果与运营期的政府付费支付挂钩。但是，甲方监督员或其指定代表进入项目场地或乙方的办公场所不应不适当地干涉乙方对项目的正常运营和维护工作。

（2）应甲方的要求，乙方应在十(10)日内提供：(a) 自运营首日起，在每个季度结束后的十五(15)个工作日内提交的一份关于项目运营和维护的报告；(b) 甲方认为必要的任何其他运营和维护资料和信息。

（3）乙方应接受政府部门和社会公众对其服务质量的监督，建立投诉、建议处理机制，在规定期限内予以处理并回复。

**20.5 甲方介入运营或维护**

如果乙方未能按照本合同规定运营维护项目，甲方可向乙方发出通知并要求其在双方协定的期限内就上述情况进行补救。如乙方未能在上述期间内进行补救的，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，费用和风险均由乙方承担。甲方有权在向乙方提供详细的费用和支出记录并经乙方书面同意后，由乙方支付，否则甲方可从运营维护履约担保项下提取该款项。

**第二十一条 运营期履约担保**

**21.1 出具运营期履约担保**

项目签订协议日起五（5）个工作日内向甲方提交金额为【壹仟伍佰】万元人民币整（小写：【15,000,000.00元】）的运营期履约担保。运营期履约担保采用银行保函的形式。银行保函应由具有相应担保额度的国有商业银行或股份制银行的支行及其以上银行开具，并使用本合同附件《履约担保》规定的格式或甲方同意的其他格式。

**21.2 恢复运营期履约担保的数额**

如果甲方在项目合作期内根据本合同的有关规定提取运营期履约担保项下的款项，乙方应确保在甲方提取后的十(10)个工作日内，将运营期履约担保的数额恢复到本合同第26.1条规定的数额，且应向甲方提供运营期履约担保已足额恢复的证据。甲方提取运营期履约担保的权利不影响甲方在本合同项下的其他权利，并且不应解除乙方不履行维护本项目义务而对甲方所负的任何进一步的责任和义务。

**21.3 未恢复运营期保函的数额**

如果乙方没有遵守第21.2条的规定，并且乙方在收到甲方要求其履行义务的书面通知后合理期限内未予以纠正，甲方有权提取届时有效的运营期履约担保下的全部款项。

**21.4 运营期保函的解除**

运营期正常结束后，甲方应在到期日后五（5）个工作日内退还运营期履约担保。

**第八章 项目服务质量考核及付费**

**第二十二条** **运维服务质量考核及付费**

本次招标确定的项目资本金回报率为【】%，融资成本回报率为【】%，可控成本下浮率为【】%，每公里可变成本下浮率为【】%，车辆购买报价下浮率（8米）为【】%，车辆购买报价下浮率（6米）为【】%，具体的运维服务质量考核及付费约定：

见附件2。

**第九章 特许经营期结束后的移交**

**第二十三条 项目移交**

**23.1 移交范围和内容**

（1）乙方应按合同约定将竣工验收合格的工程交付甲方或甲方指定单位，移交范围为：【纳入特许经营权范围内的所有场站、车辆、充电桩及保障其正常使用所必备的附属设施（乙方自有设备除外）】，移交设备均应在保证完好的情况下无偿移交实施机构。因移交所产生的相关税费（如契税等）应该依法承担。

（2）乙方应在本合同约定的合作期限届满之日起六个月内完成工程的所有工程档案与工程决算资料的移交工作。

（3）列入工程总投资的重大设备和专用设备，在工程移交时，乙方应将其功能完好地移交甲方。

**23.2 移交程序和确认**

甲乙双方应在工程移交前1个月举行会议，并就本工程详细的移交程序达成一致意见，双方移交结束，甲方应向乙方签发移交证书。

**23.3 保险和承包商保证的转让**

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接收人，并且将所有保险单、暂保单和保险单批单转让给接收人。接收人应支付或退还上述移交之后保险期间的保险费。

**23.4 合同期限及相关**

乙方在与第三方签订运营维护合同、设备合同及其他合同时，应努力使得该等合同的有效期届满日不超过本项目合同期限届满日。

如在移交日前，乙方需签订运营维护合同、设备合同及其他合同，且该等合同在本项目合作期届满后仍为有效的，则乙方应在该等合同签订前报经甲方同意。若超期，则需通过签订第三方协议的形式予以明确，未经甲方同意的，由乙方承担相应责任。

**第二十四条 移交履约担保**

**24.1 移交履约担保的提供**

乙方应于合作期限届满日【】月之前，乙方应向甲方提交金额为【壹仟】万元人民币整（小写：【10,000,000.00元】）的移交履约担保。移交履约担保采用银行保函的形式。银行保函应由具有相应担保额度的国有商业银行或股份制银行的支行及其以上银行开具，并使用本合同附件《履约担保》规定的格式或甲方同意的其他格式。

**24.2 恢复移交履约担保的数额**

如果甲方在移交履约担保期限内根据本合同的有关规定提取移交履约担保项下的款项，乙方应确保在甲方提取后的十(10)个工作日内，将移交履约担保的数额恢复到本合同前款约定的数额，且应向甲方提供移交履约担保已足额恢复的证据。甲方提取移交履约担保的权利不影响甲方在本合同项下的其他权利，并且不应解除乙方不履行维护本项目义务而对甲方所负的任何进一步的责任和义务。

乙方未在前述期限内补足或恢复移交履约担保相应金额的，甲方有权发出催告，乙方应在三十（30）日内予以补足；乙方在前述期限内仍未补足的，则甲方有权提取移交履约担保项下的余额，并有权提前终止本合同，收回本合同项下的经营权。

**24.3 移交履约担保的解除**

移交履约担保在乙方拿到移交证书之日到期。甲方应在移交履约担保将于到期之日后5日内退还移交履约担保。

**第十章 违约与终止**

**第二十五条 不可抗力引起的终止履行**

**25.1 不可抗力事件**

任何一方由于出现不可抗力事件使该方无法全部或部分履行其本合同项下的义务时，该方应有权终止履行本合同项下的义务。不可抗力应包括但不限于下列事件：

（a）雷电、干旱、火灾、地震、火山爆发、山崩、滑坡、水灾、暴风雨、海啸、台风或龙卷风；

（b）流行病、饥荒或瘟疫；

（c）战争行为（无论是否宣战）、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用、禁运、暴乱或民众骚乱、恐怖行为、军事演习或政变；

（d）不能合理预见的重大交通阻滞或停运；

（e）化学或放射性污染或核辐射；

（f）全国性、地区性、城市性或行业性罢工；

（g）导致本次采购活动实际上不能进行的法律、法规、规章及国家政策变更。

**25.2 不适用于乙方的例外情况**

乙方无权将下述情况视作不可抗力事件而终止履行本合同或不完全履行本合同项下义务：

（a）乙方的承包商或其他与乙方建立合同关系的第三方在履行合同方面发生延误；

（b）项目设施的故障或正常磨损。

**25.3 不适用于甲方的例外情况**

甲方无权将下述情况视作不可抗力事件而终止履行或不完全履行本合同项下义务：

东方市人民政府对项目设施或其任何部分实行的没收、充公或国有化。

东方市人民政府出具的政策、规定调整。

**25.4 通知**

声称受到不可抗力影响的一方应在知道不可抗力之后十（10）个工作日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和可能导致的后果，并根据对方要求提供证明。

**25.5 损失承担原则**

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。

**25.6 减少损失的责任和协商**

受到不可抗力影响的一方应努力减少不可抗力的影响。双方应协商采取合理的补救措施尽量减少不可抗力给各方带来的损失。

声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

**25.7 不可抗力造成的终止**

当不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间持续九十(90)天以上时，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者终止本合同。如果自不可抗力发生后一百八十(180)天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，任何一方有权给予另一方书面通知后立即终止本合同。

**第二十六条** **违约及赔偿**

**26.1政府方违约赔偿责任**

（1）政府方延迟支付项目公司相应的补贴费用，项目公司有权发出催告，如政府方在催告通知出具后30日内仍未能支付的，则政府方除应支付应付的未付款项外，还应每日向项目公司另行支付人民币 1000元/日 的违约金。

（2）如果政府方提取履约保函中的相应金额之后确定政府方属于不当提取，政府方应及时按原路径退还已提取的款项，并支付该款项自提取之日至退还之日的利息，利息按央行公布的同期人民币贷款基准利率计算。

**26.2项目公司违约赔偿责任**

（1）建设期内，由于项目公司或依法定程序确定的承包商、供应商的原因导致项目建设延误，则导致项目延误每逾期一日，项目公司应向项目实施机构支付人民币 1万元/日与应完成工程价的万分之五取高值的违约金。若逾期超过60日，项目实施机构有权终止《特许经营协议》。

（2）运营期内，由于项目公司未按合同约定履行相应的义务或其他可归责于项目公司或项目公司委托的运营商、供应商的原因导致项目无法正常运营等，项目公司应向项目实施机构支付违约金，每暂停运营一天须支付违约金 1万元 。若项目中断运营超过30日，项目实施机构有权终止《特许经营协议》。

（3）移交期间，由于项目公司原因导致其未能按照本合同的要求及时间移交本项目相应工程，每延迟一日应向项目实施机构支付 1万元 的违约金。

**第二十七条 提前终止与终止补偿**

在以下情形下，项目可提前终止：

（1）一方违约导致的提前终止；

（2）法律变更或宏观政策导致的提前终止；

（3）不可抗力导致的提前终止。

若《特许经营协议》提前终止，则除非协议另有约定，政府方仅在如下情形时支付项目公司合理补偿金（提前终止时政府方对于项目公司的补偿须以项目公司还清其届时之所有负债为前提），补偿金具体按下表确定：

提前终止补偿情形及补偿表

|  |  |
| --- | --- |
| 提前终止情形 | 终止补偿金 |
| 政府方发出的终止（项目公司违约） | 建设期提前终止时，为A1-B+E |
| 运营期提前终止时，为A2-B+E |
| 项目公司发出的终止（政府方违约） | 建设期提前终止时，为A1+B+E |
| 运营期提前终止时，为A2+B+E |
| 东方市人民政府可控的法律或宏观政策变更导致的终止 | 建设期提前终止时，为A1+E |
| 运营期提前终止时，为A2+E |
| 不可抗力 | （A3-C-D）×0.5+E |

A1为项目公司已投入但尚未收回的建设投资（以经审计的数额为准）；

A2为项目公司尚未收回的投资本金的现值；

A3为经审计的项目公司账面资产净值；

B取值为人民币500万元；

C为发生不可抗力情形时，根据本项目的合同及相关保险合同约定，项目公司（含贷款方）实际获得的保险赔款；

D为发生不可抗力情形时，因项目公司投保不足，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（如有）；

E为终止后根据合同的规定，项目公司应向项目实施机构移交运营维护所需工器具和备品配件的合理评估值。

若属政府方发出的终止情形之一的，按照对应公示计算终止补偿金即“A1-B+E”或者“A2-B+E”的值为负数，或者不可抗力情形下补偿金计算为负值的，则项目公司应向项目实施机构支付本条所述负值的绝对值。

当发生项目公司违约而导致政府方发出终止的情形时，对于向项目公司支付的终止补偿金，政府方有权根据财政承受能力，在剩余合作期内分期等额无息支付赔偿金额，具体分批次支付比例及支付进度由政府方决定。

**第十一章 协调和争议的解决**

**第二十八条 项目协调委员会**

**28.1 项目协调委员会**

本合同生效后三十(30)天之内，双方应成立一个由三(3)名乙方代表和三(3)名甲方代表组成的项目协调委员会。任何一方均可在通知另一方后更换项目协调委员会成员。该委员会的所有决定均应得到委员会全体成员的一致通过。

**28.2 协调事项**

协调事项包括但不限于：

（1）协调双方在项目建设及运营方面的计划和程序；

（2）在发生不可抗力影响项目运营时讨论应采取的步骤；

（3）影响项目设施安全的事项；

（4）为解决本合同项下的争议任命财务专家和专家小组；

（5）其他双方同意的事项。

**第二十九条 争议的解决**

（1）因违反或终止本合同而引起的对损失或损害的赔偿，甲方与乙方之间应当首先协商解决，如未能达成一致，任何一方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。

（2）诉讼期间，双方均应继续履行各自根据本合同规定承担的一切义务。

（3）本合同适用中华人民共和国法律、法规及有关行政规章和海南省、东方市有关地方性法规管理规定，并据此加以解释。

**第十二章 其他约定**

**第三十条 其他约定**

**30.1 合同变更与修订**

本合同任何修改、补充或变更只有以书面形式并由双方授权代表签字，并加盖公章后方可生效并具约束力。

**30.2 合同的转让**

未经甲、乙双方共同商定（书面形式确定并公证部门鉴定），该合同项下的权利、义务和责任，不得以任何形式全部或部分转让给其他方。

**30.3 合同生效与终止**

本合同自甲乙双方签字、盖章并经东方市人民政府批准后生效，本合同至项目生命周期结束之日终止。

**30.4 合同份数**

本合同正本【】份，副本【】份，甲、乙双方各持正本【】份，副本【】份。

**附件1 履约担保**

**XXX履约担保格式（以银行出具格式为准）**

不可撤销的银行保函编号：

日期：

受益人：东方市交通运输局（以下简称“甲方”）

地址：

邮政编码：

申请人： （以下简称“乙方”）

地址：

邮政编码：

鉴于申请人[ ]（以下简称“乙方”）与甲方于年月日签订了关于东方市城乡公交客运服务一体化特许经营项目（以下简称“项目”）《特许经营协议》及其附件。根据该合同之规定，乙方项目公司按照受益人要求【】本项目，乙方应向甲方提供由其认可的银行保函，以担保项目公司在【】期内全面、正确地履行项目【】等义务。

我行同意为项目公司出具上述担保函，并特此确认：若因乙方违反《特许经营协议》及其附件中所确定的义务，我们作为担保人并代表项目公司向甲方负责，担保金额为人民币 (小写： )。我行无条件地、不可撤销地承诺，在收到甲方首次书面要求即付的五(5)个营业日内，我行将无条件地代乙方向甲方支付上述金额限度内的任何一笔或数笔款项，并且甲方无须出具证明或陈述要求支付款项的原因或理由。

我行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等所有事项的抗辩权利。

我行承诺并保证，甲方与乙方之间可能对《特许经营协议》及其附件或任何其它文件的条款所作的任何更改或补充，都不免除我方在本担保项下应承担的担保责任。我行在此放弃对此类更改、补充或修改要求给予通知的权利。

本保函自签署之日【】年【】月【】日起至【】年【】月【】日止始终有效。如果本合同提前终止，建设期履约担保应在终止日后陆（6）个月内保持有效。

我行承诺为出具本担保函而须办理的有关法律手续已经齐备，我行放弃以其他任何理由主张该担保函无效的抗辩权利。

本保函中使用的所有术语具有《特许经营协议》中规定的含义。

银行/金融机构名称:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

银行/金融机构盖章\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或负责人签字: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**附件2 项目服务质量考核及付费**

**一、概述**

1、本项目的项目服务质量考核和政府付费是基于《东方市城乡公交企业服务质量考核办法》，针对东方市城乡公交客运服务一体化特许经营项目专设。

2、本项目政府付费与乙方的服务质量考核结果挂钩，在本项目合作期间，每2年双方或任何一方有权根据项目实际情况或运营需要，对考核标准进行调整（包括变更、增减等）。调整后的考核标准由双方协商一致并以书面形式确认后执行。

3、本项目的服务质量考核体系由固定指标和季度指标两部分组成，其中固定指标包括安全指标、发展指标、服务指标、执行政府指令指标，季度指标由东方市交通运输局根据季度重点工作开展需要灵活制定。

4、本项目政府付费体系由项目资本金回报、融资成本回报、运营补助（含政策性亏损补助）、超额收入回报四部分组成，实际付费总额与服务质量考核结果挂钩。

**二、项目服务质量考核体系**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核指标及分值 | 指标内容 | 基础分 | 考核方法 | 评分标准 | 考核得分 |
| 安全指标（27分） | 企业公交车辆季度交通违章率 | 5 | 通过检查安全管理台账、开展日常活动检查等方式，计算季度得分 | 企业公交车辆季度交通违章率目标值为2%，每增加或减少0.5个百分点，扣或加0.2分，扣完为止。 |  |
| 企业公交车辆季度交通事故率 | 6 | 企业公交车辆季度交通事故率目标值为2%，每增加或减少0.5个百分点，扣或加0.2分，扣完为止。 |  |
| 企业公交车辆承担同责及以上责任事故死亡人数 | 6 | 企业公交车辆承担同责及以上责任事故死亡人数为0时得满分，每增加1人扣1分，扣完为止。 |  |
| 企业安全隐患检查整改项目完成率 | 5 | 企业安全隐患检查整改项目完成率达不到100%的，每减少一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |  |
| 企业安全信息及时上报情况 | 5 | 企业未在事故发生后1小时内上报信息的，1起扣0.5分，扣完为止；如因漏报瞒报等情况导致管理部门安全信息倒流的，扣除本项全部分值 |  |
| 企业发生重特大安全生产责任事故情况 | —— | 发生重特大安全生产责任事故的，为否决性指标，本大项不得分。 |  |
| 发展指标（23分） | 线路发展计划完成情况 | 3 | 通过数据采集方式检查企业工作完成情况，计算季度得分 | 参照当季度线路发展计划，每少完成1条，减0.5分 |  |
| 车辆发展计划完成情况 | 3 | 参照当季度车辆发展计划，每少完成1辆，减0.2分 |  |
| 企业季度运营里程计划完成情况 | 4 | 完成率达不到100%的，每减少一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |  |
| 公交分担率发展计划完成情况 | 4 | 完成率达不到100%的，每减少一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |  |
| 公交智能化发展情况 | 4 | 根据季度工程推进计划和工作完成情况，酌情加减分，加分不超过1分。 |  |
| 日常运营信息记录及上报情况 | 5 | 根据日常运营信息记录和上报工作完成情况，酌情加减分，加分不超过1分。若企业财务账目记录出现人为原因的瞒报收入、虚增支出且超过真实值2%的，本项不得分。 |  |
| 服务指标（25分） | 企业公交线路首末班正点发车率 | 4 | 结合日常工作，进行市场检查、台账检查，智能化系统报表检查，对乘客投诉情况进行统计分析 | 每月随机抽查2次，每季度抽查6次，企业公交线路首末班季度正点发车率目标值为95%，每减少或增加1个百分点，扣或加0.2分，扣完为止。 |  |
| 企业公交线路早晚高峰平均出车率 | 4 | 每月随机抽查2次，每季度抽查6次，企业公交线路早晚高峰季度平均出车率目标值为90%，每减少或增加1个百分点，扣或加0.3分，扣完为止。 |  |
| 公交车辆车容车貌情况 | 4 | 每月随机抽查2次，每季度抽查6次，公交车辆车容车貌不符合要求的每次扣1分，扣完为止。 |  |
| 企业办理群众投诉及时率、办结率和满意率 | 5 | 企业办理群众投诉季度及时率、办结率和满意率目标值为95%，每减少或增加1个百分点，扣或加0.2分，扣完为止。 |  |
| 企业发生有责曝光事件情况 | 3 | 企业经核实发生有责曝光事件的，每次扣1分；被省级及以上媒体曝光并造成重大影响的，每次扣2分；扣完为止。 |  |
| 企业发生影响公交线路正常营运重大事件情况 | 5 | 企业发生影响公交线路正常运营的重大事件的，每起2分，扣完为止。 |  |
| 执行政府指令指标（15分） | 企业执行政府因城市建设、重大社会活动 、突发事件、恶劣气候和抢险救灾需要而采取的临时措施情况 | 8 | 行业管理部门结合日常工作考核 | 企业拒绝执行政府指令，每次扣5分；执行政府指令不到位的，每次酌情扣2-5分；扣完为止。 |  |
| 企业执行公交行业 管理部门下达的公交线路新辟、调整、延伸、延时等指令性任务情况 | 7 | 企业拒绝执行政府指令，每次扣5分；执行政府指令不到位的，每次酌情扣2-5分；扣完为止。 |  |
| 季度指标（10分） | 企业执行的公交行业管理部门下达的季度收入指标完成情况 | 3 | 行业管理部门结合日常工作考核 | 企业当季度完成的收入指标，每少完成1%扣0.1分，扣完为止。 |  |
| 根据季度重点工作需要灵活制定 | 7 | 根据季度工程推进计划和工作完成情况，酌情加减分，加分不超过2分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |

注：具体考核标准释义参照《东方市城乡公交企业服务质量考核办法》。在本项目合作期间，每2年双方或任何一方有权根据项目实际情况或运营需要，对上述考核标准进行调整（包括变更、增减等）。调整后的考核标准由双方协商一致并以书面形式确认后执行。

**（四）考核办法**

服务质量考核采用打分制，考核结果实行扣分和加分并用的得分制，基本分为100分（其中：固定指标考核结果占90分，季度指标考核结果占10分）

服务质量考核每季度开展一次，考核主管部门应当在每季度开始的15日之内，完成上季度公交企业服务质量考核工作，并在每季度末前确定并下达下季度固定指标考核值和季度指标具体内容（含指标值）。

考核部门通过现场检查、技术监控以及乘客委员会成员和行风监督员检查记录、新闻媒体曝光、群众举报投诉等途径，对乙方服务质量进行季度考核。

考核部门可以组织相关单位或者委托中介机构，进行检查、调查、采集数据等工作。

乙方应当积极、主动配合考核工作。

城乡公交企业对季度考核结果有异议的，可以自收到考核结果后的5个工作日内向市交通管理总站提出书面复核申请，逾期未提出书面申请的，视为无异议。市交通管理总站收到复核申请后，应当在5个工作日内完成复核并将复核意见反馈相关公交企业。

城乡公交企业对复核意见仍有异议的，可以自收到复核意见后的5个工作日内，向市交通运输局提出书面申诉，逾期未提出书面申诉的，视为接受复核意见。市交通运输局收到申诉后，应在10个工作日内完成裁定并将裁定决定反馈相关公交企业。考核主管部门的裁定决定为最终结果。

考核工作人员在执行本办法中有以权谋私、徇私舞弊等违法乱纪行为，由其所在单位给予行政处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。城乡公交企业存在重大隐瞒收入、虚增支出（超过实际值50%及以上）等情况的，主管部门有权全额扣除当年度应发补贴资金，并依法对城乡公交企业给予行政处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任。对于查证企业瞒报行为所产生的支出，由社会资本方全额负责；对于企业瞒报的收入部分，政府应全额追缴，且对社会资本作出处罚，处罚金额以瞒报部分金额的0.2倍为准。

**三、项目政府付费体系**

**（一）付费内容**

（1）特许经营企业达到正常服务要求情况下的付费内容

项目政府付费体系包含项目资本金回报、融资成本回报、运营补助（含政策性亏损补助）、超额收入回报四方面，补助实际支付金额和比例需结合服务质量考核结果确定。

**项目资本金回报：**是指针对社会资本（项目公司）投入的初始项目资本金（不低于初期投资20%的金额）的投资回报。按照招标确定的【】%的年回报利率，在特许经营期内，采用“初始项目资本金×年回报率”的方式测算每年固定的付费金额，并结合服务质量考核情况，分季度和社会资本方结算。

**融资成本回报：**以扣除项目资本金以外的项目初期投资金额为基数，采用招标确定的【】%的融资成本回报率，按“外部融资金额×融资成本回报率”的方式，确定特许经营期内每年固定的回报金额，并结合服务质量考核情况，分季度和社会资本方结算。

**运营补助：**包含两部分，政策性亏损补助以及运营亏损补贴。其中，政策性亏损补助是指对企业实行低票价、减免票、承担政府指令性任务等形成的政策性亏损，经年度审计后，根据实际缺口额，结合服务质量考核进行支付；运营亏损补贴是以《实施方案》测算的年度补助金额为基数，结合经招标确定的可控成本下浮率（【】%）、每公里可变成本下浮率（【】%）、车辆购买报价下浮率（8米）（【】%）、车辆购买报价下浮率（6米）（【】%）等下浮率，确定特许经营期内每年固定的回报金额。运营补助需结合服务质量考核情况，分季度和社会资本方结算。特许经营期限内，运营补助接受调价机制调整，并需结合服务质量考核结果进行支付。

**超额收入回报：**若经审计后，特许经营企业实际完成的年度总收入超过政府方下达的年度收入基数（无则按照《实施方案》测算的年度收入），则对超出的部分与政府进行收益共享，具体共享比例为政府方90%，企业方10%，企业方的收益归企业所有，政府方的收益优先用于抵减次年度补助支出，抵减后多出部分则纳入国库管理。超额收入回报需要满足服务质量考核标准，在各季度服务质量考核平均分达到“合格”及以上水平时才予以支付。

（2）特许经营期内新增建设内容及运营服务内容的回报

对于特许经营期限内需要调整线路及运力的，应优先采用优化线路、加密班次等方式提升服务能力，尽量使用现有运力满足服务标准。在服务标准处于实施方案确定的当年最低值及最高值区间（本项目最低值的运营公里数为1627万公里，最高值为2179万公里）的调整，新增部分的回报按照方案测算的当年“每公里可变成本”进行回报（每公里可变成本包括燃料(电力)消耗费、保修费、轮胎消耗费、保险与事故损失费、安全费和其他直接运营费，不包括人员工资及工资性支出、固定资产折旧费；对于现有运力已经无法满足运营需要，且已经超出服务标准最高值（2197万公里），确需新开线路、新购车辆等新增建设投资的，应参照中标价格进行重新计算后纳入回报。

（3）特许经营企业未完成年度最低运营公里数的回报

若特许经营企业未完成年度服务结果，在未取得政府方同意的前提下，特许经营企业实际服务结果在最低值以下，即年度运营公里数少于1627万公里，政府方有权扣除减少运营公里数乘以每公里可变成本补贴，同时，在服务质量考核中，做扣分处理。

（4）回报水平追加调整机制

若发生政府方要求的，不同于《实施方案》服务内容的服务要求，如校车接送等，在不影响项目正常运营的前提下，优先保障校车接送，费用可按每公里可变成本进行补贴。

（5）回报水平的调整审核机制

在特许经营期内，发生任何不同于中标确定的服务标准的调整内容，例如优化线网、调整发班、新购车辆、新增建设内容及运营服务内容的，均应先由项目公司向市交通运输局提出申请，市交通运输局审核同意后参照中标价格计算相关费用给项目公司，并报市政府批准，获批后方能实施，并通过签订补充协议的方式纳入年度付费。

**（二）计算方式**

具体计算公式如下：

企业年度应补贴资金=企业各季度应补贴资金总额+年度超额收入回报

企业各季度应补贴资金=（年度项目资本金回报+年度融资成本回报+年度运营补助）÷4×当季度考核后的支付比例

企业年度超额收入回报=年度超额完成的收入×10%

其中，企业年度超额收入回报需满足年度服务质量考核综合等级达到“合格”及以上，否则不予支付，年度服务质量考核综合等级由各季度服务质量考核得分的平均分确定。

各季度考核后的支付比例由各季度考核分值确定：公交企业考核结果≥95分的，给予其当季度应补贴资金额的100%；90≤考核结果<95分的,给予其当季度应补贴资金额的95%；85≤考核结果<90分的，给予其当季度应补贴资金额的90%；80≤考核结果<85分的,给予其当季度应补贴资金额的85%，并由考核主管部门向其上级管理部门发出给予城乡公交企业主要负责人诫勉谈话的建议书；考核结果<80分的，考核主管部门有权扣除当季度应补贴资金发放，城乡公交企业出现严重违约行为或造成重大社会影响的，考核主管部门还可视情况提取运营期履约保证金。

**服务质量考核结果及支付比例**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 季度考核得分 | 考核结果 | 季度总支付比例 |
| 大于95分（含） | 优秀 | 100% |
| 90分（含）-95分 | 良好 | 95% |
| 85分（含）-90分 | 合格 | 90% |
| 80分（含）-85分 | 基本合格 | 85% |
| 小于80分 | 不合格 | 0 |

**（二）调价机制**

为本项目城乡公交客运服务票价、运营补助及每公里可变成本补贴设置调价机制。

**1.票价调价机制**

以年度为周期，根据价格调整公式，定期进行对城市公交、城乡公交票价**分别进行**测算调整。

城乡公交客运服务票价调整公式为：



其中，

为第n年城乡公交客运（城市公交、城乡公交、镇村公交、旅游公交）调整后的平均票价；



为第n-1年城乡公交客运（城市公交、城乡公交、镇村公交、旅游公交）实际平均票价；



为调价系数，；



为东方市统计局公布的第n-1年人均可支配收入除以第n-2年时人均可支配收入。



调价系数



其中，为扣除人工费用、动力费用以外的其他费用在项目公司运营成本构成中所占的比例，取值30%；



为动力费用在项目公司运营成本构成中所占的比例，取值20%；



为人工费用在公共交通企业运营成本构成中所占的比例，取值50%；



为东方市统计局公布的第n-1年时的居民消费价格指数；



需分类计算，燃油车指第n-1年的燃油年均价格与第n-2年的燃油年均价格之比（%）；新能源公交车指第n-1年的年均电价与第n-2年的年均电价之比（%）



为东方市统计局公布的第n-1年的交通运输、仓储和邮政业城镇单位在岗职工平均工资与第n-2年的之比（%）。



当平均票价调整幅度大于0.5元时，启动年度调价。未达到上述启动条件时，当年不作调整，纳入下一周期累计。调整价格不得超出政府定价（若有时）。

当城乡公交客运服务票价调整达到启动条件后，由项目公司提出价格调整具体意见和价格调整方案，经交通运输主管部门委托第三方机构评审、听取各相关职能部门及社会意见，并报请市政府同意后，对外公布实施。

以4年为1个周期，由交通运输主管部门牵头组织对城乡公交客运服务调价公式进行评估。如需调整，经价格听证会听证，并报请市委、市政府批准后对外公布实施。

**2.运营补助调价机制**

在运营期内，若海南省交通运输主管部门或东方市交通运输主管部门颁布了公交行业成本规制办法或公交行业成本支出费用标准等相关文件，则自该文件生效之日起，运营补助以该文件规定的金额为基础、以社会资本方招标确定的下浮率及收益率等重新测算应付运营补助金额。若运营期内，海南省交通运输主管部门或东方市交通运输主管部门没有颁布公交行业成本规制办法或公交行业成本支出费用标准等相关文件，则自第三（3）个运营年（含）起，每两年特许经营企业可以申请根据调价公式调整运营补助，且只在CPI指数超过上一次调价时的3%时方能申请调价。

运营补助调价公式为：



其中，

为当期调整后的运营补助费用；



为调价当期运营补助费用；



为调价系数，；



为东方市统计局公布的第n-1年人均可支配收入除以第n-3年时人均可支配收入。



调价系数



其中，为轮胎、保修、固定资产采购等三项费用在项目公司运营成本构成中所占的比例，为动力费用在项目公司运营成本构成中所占的比例，为人工费用在公共交通企业运营成本构成中所占的比例。，的取值根据调价前一年实际运营成本中轮胎、保修、固定资产采购及动力费用、人工费用所占比例确定；



为东方市统计局公布的第n-1年时的居民消费价格指数；



需分类计算，燃油车指第n-1年的燃油年均价格与第n-3年的燃油年均价格之比（%）；新能源公交车指第n-1年的年均电价与第n-3年的年均电价之比（%）；



为东方市统计局公布的第n-1年的交通运输、仓储和邮政业城镇单位在岗职工平均工资与第n-3年的之比（%）。



当运营补助调价达到启动条件后，由项目公司提出运营补助调整具体意见和调整方案，经交通运输主管部门委托第三方机构评审、听取各相关职能部门及社会意见，并报请市政府同意后，于调整年当年起对外公布实施。

**3.每公里可变成本补贴调价机制**

每公里可变成本补贴调价机制参照运营补助调价机制同步执行。

**（三）付费安排**

项目资本金回报、融资成本回报、运营补助（含政策性亏损补助）三部分的付费方式为“季度预付+年度清算”，根据项目公司中标确定的回报率和下浮率，等额确定每年每季度预付资金，在每季度服务质量考核工作结束后30天内完成预付，在年末根据审计情况，结合服务质量考核结果，对未满足服务标准的预付资金予以相应扣除；超额收入回报的付费方式为“年度清算”，需满足年度服务质量考核综合等级达到“合格”及以上，在每年末进行审计并根据年度服务质量考核情况完成相应付费。

**第六部分 投标文件内容及格式**

**投标文件**

**（正本/副本）**

**项目名称：东方市城乡公交客运服务一体化特许经营项目**

**采购编号：ZZYDC20190421**

**投标人名称： （盖章）**

**法定代表人或被授权代表签字：**

**日 期：**

## 目 录

1. **投标函、投标报价及项目相关文件**
2. 资格证明文件
3. **项目业绩一览表**
4. **服务方案**
5. **其他资料**

注：提供相应的页码索引

## 一、投标函、投标报价

**1、投标函**

**致：海南中政源达项目管理有限公司**

根据贵单位东方市城乡公交客运服务一体化特许经营项目（项目编号：ZZYDC20190421）的投标邀请函，正式授权下述签字人姓名： 职务： 代表投标人（投标人名称） ，提交纸质投标文件正本一式一份，副本一式六份。

本公司谨此承诺并声明：

1、同意并接受招标文件的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按招标文件的要求投标。

2、本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的**60**天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受澄清。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

3、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料。

5、我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评标委员会所作的评审结果，同时清楚理解到投标报价最低并不一定获得中标资格。

7、我方同意按招标文件规定向贵司缴纳投标保证金，如果获得中标并按《中标通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。

8、我方在参与本次公开招标采购活动中，不以任何不当手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有不当行为，愿承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

9、我公司与参加该项目投标的其它供应商未存在单位负责人为同一人、未存在直接控股或管理关系。

我公司若有违反以上承诺和声明的行为，将无条件接受取消投标资格及中标资格、接受列入不良行为名单的处罚，对此造成的一切损失及法律责任，均由我公司承担。

投标人名称： （盖公章）

法定代表人或授权代表签字：

日 期：

**2.开标一览表**

项目名称：东方市城乡公交客运服务一体化特许经营项目

采购编号：ZZYDC20190421

（独立信封另密封一份）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **序号** | **项目内容** | **投标报价**  **（浮动率报价/%）** | **经营服务期** | **备注** |
| 项目本身 | 1 | 项目资本金回报率 |  |  |  |
| 2 | 融资成本回报率 |  |
| 3 | 可控成本下浮率 |  |
| 4 | 每公里可变成本下浮率 |  |
| 5 | 车辆购买报价下浮率 （8米） |  |
| 6 | 车辆购买报价下浮率（6米） |  |

注：1、开标一览表应准确填写，若开标一览表与投标文件不符时，以开标一览表为准；

2、报价中必须包含全部服务项目、全额含税发票、雇员费用等，合同的执行以交付时间为准；

3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

投标人名称： （盖公章）

法定代表人或授权代表签字：

日 期：

## 二、资格证明文件

**1、法定代表人授权书**

**致：海南中政源达项目管理有限公司**

ＸＸＸ（姓名、姓别）在ＸＸＸ公司（投标人名称）任ＸＸ职务，是ＸＸＸ公司的法定代表人 。现代表本公司授权下面签字的（被授权代表）姓名： 职务： 为本公司的合法代理人，就东方市交通运输局就东方市城乡公交客运服务一体化特许经营项目（项目编号：ZZYDC20190421）进行投标，以本公司的名义处理一切与之相关的事务，所签署的有关文件，本公司均予以认可并承担相应的法律责任。

本授权书自年月日至年月日内签字有效，特此声明。

投标人名称：（公章） 营业执照号码：

法定代表人：（亲笔签名） 联系电话：

职 务： 身份证号码：

被授权人：（亲笔签名） 联系电话：

职 务： 身份证号码：

生效日期： 年 月 日

**被授权人**

**居民身份证复印件粘贴处**

**（正反两面）**

**法定代表人**

**居民身份证复印件粘贴处**

**（正反两面）**

**注：本授权书内容不得擅自修改。**

**2、投标人简介**

**3、提供三证合一的营业执照）；**

**4、2019年至今任意 3个月的企业纳税证明或2018年度会计师事务所出具的年度财务审计报告）；**

**5、 2019年至今任意 3个月社会保障缴费记录）；**

**6、提供有效的《道路运输经营许可证》（经营范围包含班车客运或者城市公交客运）；**

**7、必须为未被列入信用中国网站；(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人（提供查询结果的网页截图并加盖单位公章）；8、投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式）**

**致东方市交通运输局**

**海南中政源达项目管理有限公司：**

我公司在参加本次政府采购项目名称：东方市城乡公交客运服务一体化特许经营项目（采购编号: ZZYDC20190421）活动前三年内，在经营活动中没有重大事故，没有任何违法行为记录。

如有作假，愿承担一切法律责任。

特此声明。

投标人名称： （盖公章）

法定代表人或授权代表签字：

日 期：

1. **投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参与同一合同项目下的采购活动（承诺函）**

**致东方市交通运输局**

**海南中政源达项目管理有限公司：**

我公司在参加本次政府采购项目名称：东方市城乡公交客运服务一体化特许经营项目（采购编号: ZZYDC20190421）采购活动，现承诺：

我公司满足下列投标人的资格要求：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称： （盖公章）

法定代表人或授权代表签字：

日 期：

**10、投标保证金缴纳凭证复印件**

## 三、项目业绩一览表

项目名称：东方市城乡公交客运服务一体化特许经营项目

采购编号：ZZYDC20190421

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **年份** | **用户名称** | **项目名称** | **项目地址** | **批复的车辆数** | **经营年限** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称： （盖公章）

法定代表人或授权代表签字：

日 期：

## 四、一体化特许经营服务方案

**包含但不限于以下内容**

## 1、项目公司组建

## 2、项目公司人员配备

## 3、项目运作方案五、其他资料

**提供招标文件评分办法要求的相关证明材料（如有）和招标文件要求的其他材料**