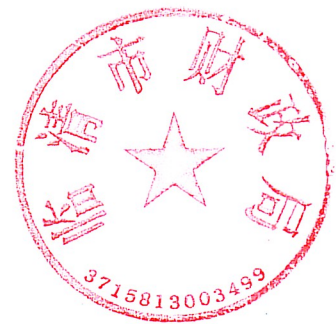


2022 年山东省聊城市
临清市城乡供水一体化保障工程项目
实施方案



一、项目基本情况

（一）项目名称

临清市城乡供水一体化保障工程项目（以下简称本项目或项目）。

（二）项目单位

本项目由临清市水利局组织实施，临清市水利局（以下简称市水利局）是市政府工作部门，为正科级，加挂临清市南水北调工程建设管理局（以下简称市南水北调局）牌子。根据省、市批准的《临清市机构改革方案》和《中共临清市委、临清市人民政府关于临清市市级机构改革的实施意见》，市水利局贯彻党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，落实省委、聊城市委和市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。

（三）项目规划审批

2021年9月，临清市水利局委托山东省水利科学研究院编制《临清市城乡供水一体化保障工程项目可行性研究报告》。

2021年10月18日，临清市行政审批服务局出具《关于不用办理〈建设项目用地预审和选址意见书〉的说明》。

2021年10月19日，临清市行政审批服务局出具《关于临清市水利局〈临清市城乡供水一体化保障工程项目可行性研究报告〉的批复意见》（临审投资[2021]52号）。

（四）项目规模与主要建设内容

本项目为临清市城乡供水一体化保障工程项目，建设内容包括：

- 1、张官屯水库净水厂深度处理工程：建设一套臭氧活性炭深度处理工艺，保障供水安全。
- 2、村外管道联通工程：（1）城南水库至烟店

镇水厂的供水联通工程，铺设管径 600mm、0.8Mpa 的 PE 管 28 公里；

(2) 城南水库净水厂至唐园镇枣林供水站的供水主管道，长度约 6 公里，管径 $\Phi 250$, 0.8Mpa。3、村级管网和水表改造工程：(1) 142 个行政村的村内管网改造，涉及 4.08 万户；(2) 改造 16.16 万块入户水表，由机械表改为物联网表；(3) 改造 350 块村头总表，由机械表改为物联网水表。4、信息化构建：建设农村供水信息化智能化平台 1 处。

(五) 项目建设期限

本项目建设期 24 个月，预计工期为 2022 年 1 月至 2023 年 12 月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

(一) 投资估算

1. 编制依据及原则

(1) 法律法规

① 《中华人民共和国水土保持法》(1991 年 6 月 29 日第七届全国人大常委会第二十次会议通过)；

② 《中华人民共和国环境影响评价法》(2002 年 10 月 28 日第九届全国人大常委会第三十次会议通过)；

③ 《中华人民共和国环境保护法》(1989 年 12 月 26 日第七届全国人大常委会第十一次会议通过)；

④ 《中华人民共和国水土保持法实施条例》(1993 年 8 月 1 日国务院令 120 号)；

⑤ 《建设项目环境保护管理条例》(1998 年 12 月 29 日国务

院令第 253 号)；

⑥ 《山东省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》（1992 年 11 月 21 日山东省第七届人大常委会第三十一次会议通过，1999 年 6 月 18 日山东省第九届人大常委会第九次会议修订）。

（2）规章

① 《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》（1995 年 5 月 30 日水利部令第 5 号，2005 年 7 月 8 日水利部令第 24 号《水利部关于修改部分水利行政许可规章的决定》修改）；

② 《水土保持生态环境监测网络管理办法》（2000 年水利部令第 12 号）；

③ 《水利工程建设监理规定》（2006 年水利部令第 28 号）；

④ 《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（2002 年水利部令第 16 号，水利部令第 24 号《水利部关于修改部分水利行政许可规章的决定》2005 年 7 月 8 日施行）；

⑤ 《企业投资项目核准暂行办法》（2004 年 9 月 15 日国家发展改革委令第 19 号）。

（3）规范性文件

① 《全国生态环境保护纲要》（中华人民共和国国务院国发〔2000〕38 号）；

② 《山东省生态建设规划纲要》（山东省人民政府鲁政发〔2003〕119 号）；

③ 《开发建设项目水土保持方案管理办法》（水利部、国家计委、国家环保局水保〔1994〕513 号）；

④ 《全国水土保持预防监督纲要》（水利部水保〔2004〕332

号)

⑤ 《规范水土保持方案编报程序、编写格式和内容的补充规定》(水利部保监〔2001〕15号);

⑥ 《水土保持工程概(估)算编制规定和定额》(水利部水总〔2003〕67号);

⑦ 《水土保持生态建设工程监理管理暂行办法》(水利部水建管〔2003〕79号);

⑧ 《关于加强大中型开发建设项目水土保持监理工作的通知》(水利部水保〔2003〕89号);

⑨ 《关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计列的指导意见》(水利部保监〔2005〕22号);

⑩ 《山东省水土流失重点防治区通告》(山东省人民政府,1999年3月3日);

⑪ 《山东省水土保持设施补偿费、水土流失防治费收取标准和使用管理办法》(山东省物价局、山东省财政厅、山东省水利厅鲁价涉发〔1995〕112号)。

(4) 规范标准

① 《开发建设项目水土保持方案技术规范》(SL204-98);

② 《水土保持监测技术规程》(SL277-2002);

③ 《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-96);

④ 《水利水电工程制图标准水土保持图》(SL73.6-95);

⑤ 《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000);

⑥ 《防洪标准》(GB50201-94)。

2. 估算总额

工程总投资 18829.00 万元。其中，建筑工程投资 11505.00 万元，机电设备购安投资 1220.00 万元，金属结构购安投资 4705.40 万元，临时工程投资 174.30 万元，其他费用 344.07 万元，基本预备费 880.24 万元。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹措原则

（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。

（2）发行政府专项债券向社会筹资。

2. 资金来源

考虑资金成本，结合项目实际情况，为减轻财务负担，提高资金流动性，本项目业主单位根据国家有关规定，初步确定项目资金来源如下：

表 1：资金结构表

资金结构	金额（万元）	占比	备注
估算总投资	18,829.00	100%	
一、资本金	9,529.00	50.61%	
自有资金	9,529.00		
二、债务资金	9,300.00	49.39%	
专项债券	9,300.00		
银行借款			

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）运营收入预测

本项目预期收入主要来源于供水收益、水费增收、工业供水效益。运营期各年收入预测如下：

表 2：运营收入估算表

(单位：万元)

年度	供水收益	水费增收	工业供水效益	运营收入合计
2024 年	142.96	423.63	1984.69	2551.29
2025 年	142.96	423.63	1984.69	2551.29
2026 年	142.96	423.63	1984.69	2551.29
2027 年	142.96	423.63	1984.69	2551.29
2028 年	142.96	423.63	1984.69	2551.29
2029 年	150.11	444.82	2083.92	2678.85
2030 年	150.11	444.82	2083.92	2678.85
2031 年	150.11	444.82	2083.92	2678.85
2032 年	150.11	444.82	2083.92	2678.85
2033 年	150.11	444.82	2083.92	2678.85
2034 年	157.62	467.06	2188.12	2812.79
2035 年	157.62	467.06	2188.12	2812.79
2036 年	157.62	467.06	2188.12	2812.79
2037 年	157.62	467.06	2188.12	2812.79
2038 年	78.81	233.53	1094.06	1406.40
合计	2174.65	6444.00	30189.62	38808.26

收入预测方法说明：

1. 供水收益

根据可行性研究报告，有 142 个行政村进行管网提升和计量设施改造，共 4.08 万户，涉及 14.75 万人，供水保证率提高 10%，根据目前水费收入的实际情况预测，每户按月均 8 立方米用水量；根据临清市发展和改革局 临清市水利局《关于制定临清市农村自来水（地表水）试行价格的通知》（临发改价格〔2020〕22 号），居民生活用水第一档即 12 立方米（含）及以下基本水价为每立方米 3.65 元（不含水资源税），受物价水平等因素的影响，若每五年供水收益预计会有 5% 的上升，则债券发行期内预计供水收益收入可实现 2174.65 万元。

2. 水费增收

根据可行性研究报告，有 12.09 万户更换水表，水费收缴率预计提高 15%，根据谨慎性原则，按照收缴率提高 10% 计算，根据目前水费收入的实际情况预测，每户按月均 8 立方米用水量；根据临清市发展和改革局 临清市水利局《关于制定临清市农村自来水（地表水）试行价格的通知》（临发改价格〔2020〕22 号），居民生活用水第一档即 12 立方米（含）及以下基本水价为每立方米 3.65 元（不含水资源税），受物价水平等因素的影响，若每五年水费增收预计会有 5% 的上升，则债券发行期内预计水费增收收入可实现 6444.00 万元。

3. 工业供水效益

根据可行性研究报告，工业综合万元产值取水量由供水区现状工业综合万元产值取水量，分析确定本次采用 $80\text{m}^3/\text{万元}$ ；工业净产值率本次计算采用 29%；工业供水效益分摊系数反映了水在工业生产中的地位和作用，考虑现状供水区的缺水形势，水已经成为工业生产中的首要制约因素，有水才能生产，有水才有效益，综合分析各方面因素的影响，确定工程工业供水效益分摊系数采用 5%。则 $B=(W/W_0) \times \beta \times \gamma$ ，经计算，年供水效益为 1984.69 万元，受物价水平等因素的影响，若每五年工业供水效益预计会有 5% 的上升，则债券发行期内预计工业供水效益可实现 30189.62 万元。

（二）运营成本预测

本项目总成本费用包括燃料和动力费、工资、维修费、管理费用等。年度运营支出预测如下：

表 3：运营支出估算表（单位：万元）

年限	燃料和动力费	工资	维修费	管理费用	合计
2024 年	280.32	50.00	59.63	25.51	415.46
2025 年	280.32	50.00	59.63	25.51	415.46
2026 年	280.32	50.00	59.63	25.51	415.46
2027 年	280.32	50.00	59.63	25.51	415.46
2028 年	280.32	50.00	59.63	25.51	415.46
2029 年	294.34	52.50	59.63	26.79	433.25
2030 年	294.34	52.50	59.63	26.79	433.25
2031 年	294.34	52.50	59.63	26.79	433.25
2032 年	294.34	52.50	59.63	26.79	433.25
2033 年	294.34	52.50	59.63	26.79	433.25
2034 年	309.05	55.13	59.63	28.13	451.93
2035 年	309.05	55.13	59.63	28.13	451.93
2036 年	309.05	55.13	59.63	28.13	451.93
2037 年	309.05	55.13	59.63	28.13	451.93
2038 年	154.53	27.56	29.81	14.06	225.97
合计	4264.02	760.56	864.56	388.08	6277.23

成本预测方法说明：

1. 燃料和动力费

本项目燃料和动力费主要包括电费，根据项目可行性研究报告，电费年耗电量 280.32 万 kWh，每五年支出预计会有 5% 的上升，合计燃料和动力费 4264.02 万元。

2. 工资

参考本项目可行性研究报告，结合项目实际情况，本项目定员人数 10 名即可满足需要，考虑本地实际工资状况，每五年支出预计会有 5% 的上升，预计人工工资总计 760.56 万元。

3. 维修费

根据本项目情况，年修理费按年折旧费用的 10% 测算，年维修费

用 59.63 万元，合计维修费 864.56 万元。

4. 管理费用

根据本项目情况，年管理费用按收入金额的 1% 测算，年管理费用 25.51 万元，合计管理费用 388.08 万元。

5. 相关税费

结合本项目涉及的行业性质，测算中适用的主要税种税率如下：

表 4：项目税费表

税目	税率	类别
增值税	6%	其他服务类费用
城建税	7%	
教育费附加	3%	
地方教育附加	2%	
水利基金	0.50%	
企业所得税	25%	

6. 利息支出

根据本项目资金筹措计划，建设期拟发行地方政府专项债券 9300.00 万元，其中本年发行 1900.00 万元、2023 年预计发行 7400.00 万元，假设年利率 4.20%，期限 15 年，按每半年付息，到期后一次性偿还本金。

表 5：专项债券还本付息测算表（金额单位：万元）

年度	期初本金 余额	本年债券 发行额	融资利 率（预 计）	本年债券 本金偿还 额	期末本金 余额	应付利息	应付本息 合计
2022 年	0.00	1,900.00	4.20%		1,900.00	39.90	39.90
2023 年	1,900.00	7,400.00	4.20%		9,300.00	235.20	235.20
2024 年	9,300.00		4.20%		9,300.00	390.60	390.60
2025 年	9,300.00		4.20%		9,300.00	390.60	390.60
2026 年	9,300.00		4.20%		9,300.00	390.60	390.60
2027 年	9,300.00		4.20%		9,300.00	390.60	390.60

2028 年	9,300.00		4.20%		9,300.00	390.60	390.60
2029 年	9,300.00		4.20%		9,300.00	390.60	390.60
2030 年	9,300.00		4.20%		9,300.00	390.60	390.60
2031 年	9,300.00		4.20%		9,300.00	390.60	390.60
2032 年	9,300.00		4.20%		9,300.00	390.60	390.60
2033 年	9,300.00		4.20%		9,300.00	390.60	390.60
2034 年	9,300.00		4.20%		9,300.00	390.60	390.60
2035 年	9,300.00		4.20%		9,300.00	390.60	390.60
2036 年	9,300.00		4.20%		9,300.00	390.60	390.60
2037 年	9,300.00		4.20%	1,900.00	7,400.00	350.70	2,250.70
2038 年	7,400.00		4.20%	7,400.00	0.00	155.40	7,555.40
合计		9,300.00		9,300.00		5,859.00	15,159.00

（三）项目运营损益表

项目运营损益表见表 6。

（四）项目资金测算平衡表

项目资金测算平衡表见表 7。

表 6：项目运营损益表（单位：万元）

年度	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年
一、收入/成本/税金								
营业收入	0.00	0.00	2,551.29	2,551.29	2,551.29	2,551.29	2,551.29	2,678.85
营业成本	0.00	0.00	415.46	415.46	415.46	415.46	415.46	433.25
税金及附加	0	0	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.62
息税折旧及摊销前利润	0.00	0.00	2,127.63	2,127.63	2,127.63	2,127.63	2,127.63	2,236.98
二、折旧和摊销								
总折旧和摊销	0.00	0.00	596.25	596.25	596.25	596.25	596.25	596.25
息税前利润	0.00	0.00	1,531.38	1,531.38	1,531.38	1,531.38	1,531.38	1,640.73
三、财务费用								
利息支出	39.90	235.20	390.60	390.60	390.60	390.60	390.60	390.60
总财务费用	39.90	235.20	390.60	390.60	390.60	390.60	390.60	390.60
税前利润	-39.90	-235.20	1,140.78	1,140.78	1,140.78	1,140.78	1,140.78	1,250.13
四、所得税								
所得税费用			216.42	285.20	285.20	285.20	285.20	312.53
五、净利润	-39.90	-235.20	924.36	855.59	855.59	855.59	855.59	937.60

(续) 表 6: 项目运营损益表 (单位: 万元)

年度	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年
一、收入/成本/税金									
营业收入	2,678.85	2,678.85	2,678.85	2,678.85	2,812.79	2,812.79	2,812.79	2,812.79	1,406.40
营业成本	433.25	433.25	433.25	433.25	451.93	451.93	451.93	451.93	225.97
税金及附加	8.62	8.62	8.62	8.62	9.06	9.06	9.06	9.06	4.53
息税折旧及摊销前利润	2,236.98	2,236.98	2,236.98	2,236.98	2,351.80	2,351.80	2,351.80	2,351.80	1,175.90
二、折旧和摊销									
总折旧和摊销	596.25	596.25	596.25	596.25	596.25	596.25	596.25	596.25	298.13
息税前利润	1,640.73	1,640.73	1,640.73	1,640.73	1,755.55	1,755.55	1,755.55	1,755.55	877.78
三、财务费用									
利息支出	390.60	390.60	390.60	390.60	390.60	390.60	390.60	350.70	155.40
总财务费用	390.60	390.60	390.60	390.60	390.60	390.60	390.60	350.70	155.40
税前利润	1,250.13	1,250.13	1,250.13	1,250.13	1,364.95	1,364.95	1,364.95	1,404.85	722.38
四、所得税									
所得税费用	312.53	312.53	312.53	312.53	341.24	341.24	341.24	351.21	180.59
五、净利润	937.60	937.60	937.60	937.60	1,023.71	1,023.71	1,023.71	1,053.61	541.78

表 7：项目资金测算平衡表（单位：万元）

年份	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年
	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年
一、经营活动产生的现金流								
1. 经营活动产生的现金	0.00	0.00	2704.36	2704.36	2704.36	2704.36	2704.36	2839.58
2. 经营活动支付的现金	0.00	0.00	440.39	440.39	440.39	440.39	440.39	459.24
3. 经营活动支付的各项税金	0.00	0.00	224.62	293.39	293.39	293.39	293.39	321.15
经营活动产生的现金流小计	0.00	0.00	2039.36	1970.59	1970.59	1970.59	1970.59	2059.19
二、投资活动产生的现金流								
1. 支付项目建设资金	7531.60	9414.50	1882.90					
2. 其他投资支出								
投资活动产生的现金流小计	-7531.60	-9414.50	-1882.90					
三、筹资活动产生的现金流								
1. 专项债券借款	1900.00	7400.00						
2. 资本金流入	6000.00	3529.00						
3. 银行借款	0.00	0.00						
4. 偿还债券本金								
5. 偿还银行借款本金						0.00	0.00	
6. 支付银行借款利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 支付专项债券利息	39.90	235.20	390.60	390.60	390.60	390.60	390.60	390.60
8. 其他流出								
筹资活动产生的现金流合计	7860.10	10693.80	-390.60	-390.60	-390.60	-390.60	-390.60	-390.60
四、现金流总计								
1. 期初现金	0.00	328.50	1607.80	1373.66	2953.65	4533.63	6113.62	7693.61
2. 期内现金变动	328.50	1279.30	-234.14	1579.99	1579.99	1579.99	1579.99	1688.59
3. 期末现金	328.50	1607.80	1373.66	2953.65	4533.63	6113.62	7693.61	9382.19

(续) 表 7: 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

年份	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年
	第 9 年	第 10 年	第 11 年	第 12 年	第 13 年	第 14 年	第 15 年	第 16 年	第 17 年
一、经营活动产生的现金流									
1. 经营活动产生的现金	2839.58	2839.58	2839.58	2839.58	2981.56	2981.56	2981.56	2981.56	1490.78
2. 经营活动支付的现金	459.24	459.24	459.24	459.24	479.05	479.05	479.05	479.05	239.52
3. 经营活动支付的各项税金	321.15	321.15	321.15	321.15	350.30	350.30	350.30	360.27	185.12
经营活动产生的现金流小计	2059.19	2059.19	2059.19	2059.19	2152.22	2152.22	2152.22	2142.24	1066.13
二、投资活动产生的现金流									
1. 支付项目建设资金									
2. 其他投资支出									
投资活动产生的现金流小计									
三、筹资活动产生的现金流									
1. 专项债券借款									
2. 资本金流入									
3. 银行借款									
4. 偿还债券本金							0.00	1900.00	7400.00
5. 偿还银行借款本金	0.00	0.00							
6. 支付银行借款利息	0.00	0.00	0.00	0.00					
7. 支付专项债券利息	390.60	390.60	390.60	390.60	390.60	390.60	390.60	350.70	155.40
8. 其他流出									
筹资活动产生的现金流合计	390.60	390.60	390.60	390.60	390.60	390.60	390.60	2250.70	7555.40
四、现金流总计									
1. 期初现金	9362.19	11030.78	12699.37	14367.95	16036.51	17798.16	19559.77	21321.39	21212.93
2. 期内现金变动	1668.59	1668.59	1668.59	1668.59	1761.62	1761.62	1761.62	-108.46	6489.27
3. 期末现金	11030.78	12699.37	14367.95	16036.51	17798.16	19559.77	21321.39	21212.93	14723.67

（五）其他需要说明的事项

1. 本项目假设本次专项债券于 2022 年 6 月发行成功，期限 15 年，每半年付息一次，到期后一次性偿还本金。

2. 各项表格数据计算时若存在尾差系保留小数位数所致，数据无实质性差异。

（六）小结

本项目收入主要是供水收益、水费增收、工业供水效益，项目建设资金包含项目资本金及融资资金。通过对供水收益、水费增收、工业供水效益以及相关营运成本、税费的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的项目的净现金流量为 24,023.67 万元，融资本息合计为 15,159.00 万元，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到 1.58 倍。

表 8：现金流覆盖倍数表（金额单位：万元）

融资方式	借贷本息支付			项目收益
	本金	利息	本息合计	
专项债券	9,300.00	5,859.00	15,159.00	
银行借款	0.00	0.00	0.00	
融资合计	9,300.00	5,859.00	15,159.00	24,023.67
覆盖倍数				1.58

四、专项债券使用与项目收入缴库安排

项目单位（包括项目单位的管理单位）保证严格按照《财政部关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》（财预〔2018〕161 号）等政府债券管理规定履行相应义务，接受财政部门的监督和管理，并保证政府专项债券专款专用。

专项债券收支纳入政府预算管理，根据专项债券《信息披露文

件》规定的还本付息安排，项目单位（包括项目单位的管理单位）应以本方案中的项目收入按照对应的缴库科目上缴财政，按时、足额支付政府专项债券本息。

五、项目风险分析

（一）与项目建设相关的风险

1. 项目的合法性

本项目是临清市城乡供水一体化保障工程项目，项目的决策是从临清市发展的全局出发，符合城镇规划及相关政策、法律、法规，项目将报请各级发改委及其它相关部门进行严格的审查审批和报批程序，并经过严谨科学的可行性研究论证。

2. 项目所在地周边的自然环境现状及社会环境状况，以及项目实施可能对当地经济社会的影响。

该项目在施工期会产生一定的噪声及灰尘等，会对周边群众及企业的日常生活和工作带来一定的环境影响。但不会对项目所在地文化、宗教信仰、社会习俗等非物质性因素产生影响，项目的实施能够被当地社会环境、人文条件所接纳。

3. 利益相关者对本项目建设实施的意见和诉求

根据受项目影响较大者的走访，确定大部分群众赞成本项目的建设。

4. 本项目所在地政府及其有关部门、基层政府和基层组织、社会团体的态度。各级领导对本项目十分重视和支持。当地政府积极听取群众意见，协调群众与建设单位及其他相关部门之间的关系，表示积极配合支持项目的建设。

（二）与项目收益相关的风险

1. 数量达不到预期风险

从财务分析中的敏感性分析计算表可知，项目收益对数量较为敏感，如果市场供需态势发生较大变化，用量项目需求减少，将会对项目的收益带来一定风险。

2. 运营成本增加风险

项目建成后的运营管理，特别是日常检查、养护、大修和安全等方面的管理存在一定的风险，项目管理部门的运营管理水平直接关系到项目投入运营后的正常安全运营、抢险救灾及运营效益。

六、事前项目绩效评估报告

（一）项目概况

临清市城乡供水一体化保障工程项目，项目主管部门和实施单位为临清市水利局，本次拟申请专项债券 1900.00 万元用于临清市城乡供水一体化保障工程项目建设，年限为 15 年。

（二）评估内容

1. 项目建设投资合规性

2021 年 9 月，临清市水利局委托山东省水利科学研究院编制《临清市城乡供水一体化保障工程项目可行性研究报告》。

2021 年 10 月 19 日，临清市行政审批服务局出具《关于临清市水利局〈临清市城乡供水一体化保障工程项目可行性研究报告〉的批复意见》（临审投资[2021]52 号），同意建设该项目。

2. 项目成熟度

2021 年 9 月，临清市水利局委托山东省水利科学研究院编制《临

清市城乡供水一体化保障工程项目可行性研究报告》。

2021 年 10 月 18 日，临清市行政审批服务局出具《关于不用办理〈建设项目用地预审和选址意见书〉的说明》。

2021 年 10 月 19 日，临清市行政审批服务局出具《关于临清市水利局〈临清市城乡供水一体化保障工程项目可行性研究报告〉的批复意见》（临审投资[2021]52 号）。

3. 立项必要性

党的十九届五中全会提出巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴战略的要求，并纳入“十四五”时期经济社会发展主要目标。农村供水工程作为重要的基础设施，既担负着巩固拓展脱贫攻坚成果的重任，也承载着乡村振兴战略的民生期待，将在实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中发挥举足轻重的作用。近年来，农村供水虽然取得了很大的成绩，但供水保障水平总体仍处于初级阶段，部分农村地区还存在水源不稳定、农村供水保障水平不高和小型工程运行管护较为薄弱等问题。随着城乡融合发展和乡村振兴战略的实施，考虑到村庄调整、人口集聚、产业发展、村民用水习惯等因素变化，在“十四五”期间乃至更长一段时间内，仍需要持续实施农村供水工程建设和改造，不断提升农村供水保障水平。

临清市农村供水“十三五”和脱贫攻坚期间有了很大的进展，农村供水工程管理由乡村供水管理中心及乡镇供水站管理，工程运行良好，发挥了显著效益，改善和提高了农民群众的生活质量。但同时，也存在部分村庄村内管道老化比较严重、管理方式比较落后

等问题，制约了临清市经济社会健康发展和广大农民群众生活水平的提高，提高农村供水保障水平已成为临清市农村的共同呼声。

（1）项目建设符合国家实施乡村振兴战略政策的需要

农村供水工程是重要的公共基础设施，对保证农村社会稳定、促进经济发展具有重要作用。切实做好农村供水保障工作，是实施乡村振兴战略，夯实水利基础，维护最广大人民群众根本利益的基本要求。

实施农村供水保障工程，配套完善净水设施，确保供水水质，是贯彻落实 2021 年全国水利工作会议精神，全面提升水安全保障能力，坚守住和巩固好已建农村供水工程成果，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要举措。

（2）是满足农民群众对美好生活向往的需要

民以食为天，食以水为先。获得安全饮用水是人类生存的基本需求。饮水安全问题直接关系到广大人民群众的健康。随着生活水平的不断提高，农民群众对供水的水量、水质、方便程度和供水保证率提出了更好的要求，其中，尤其对水质安全最为关注。实施城乡供水工程，配套和完善供水工程设施，提高工程建设水平，提升水质合格率和供水保证率，对满足广大农民群众对美好生活的向往，不断提高生活水平，进一步保障群众饮水安全和身体健康具有重要意义。

（3）提高供水工程管理水平，保障长效运行的需要

实施城乡供水工程建设，通过推进农村饮水安全管理体制改革、

完善水质保障体系、建立合理水价形成机制、落实工程维修养护经费、完善供水单位内部管理制度、建立严格的取样和检测制度、完善以水质保障为核心的质量管理体系、加强供水运营的监督管理等一系列措施，对加强农村供水工程行业监管能力建设和工程运营管理机制建设，健全和完善农村供水公共服务体系，提高行业科技水平和管理水平，保证农村供水工程长效良性运行具有积极意义。

4. 投入经济性

根据相关测算，运营期平均息税前利润为 1,525.52 万元。年投资收益率约 8.1%，主要分析指标达到或符合行业标准，项目具有较好的盈利能力。

5. 绩效目标合理性

（1）明确了总体目标和分年度目标。

绩效目标与部门长期规划、年度工作目标一致；与政策、项目内容高度相关；与申报预算的资金量相匹配；具有一定的前瞻性和挑战性。

（2）项目绩效指标设定情况

项目的绩效评价指标体系由财政部门制定。评价指标分为投入、过程、效果、可持续性四部分，分设二、三、四级指标。

（3）项目绩效指标合理性

项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的并可以量化的绩效指标，内容清晰合理。

6. 实施方案可行性

政策项目有具体的操作方案或实施细则;对可能遇到的技术风险、政策风险、组织风险、资金风险等有应对举措;有关基础设施条件能够有效保障;实施单位各项业务和财务管理制度健全;有明确的责任主体和责任人等。

7. 筹资合规性

项目共需资金 18,829.00 万元,其中:建设单位自筹资金 9,529.00 万元、专项债券资金 9,300.00 万元。资本金比例 50.61%,所占比例符合国发〔2019〕26 号文《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》的要求。

8. 项目偿债能力和风险防控

(1) 偿债能力分析

根据相关测算,可用于还本付息金额的经营净现金流入 24,023.67 万元,还本付息额预计为 15,159.00 万元,债券本息偿付保障倍数 1.58 倍,用于还本付息资金的充足性能够得到保障。主要分析指标达到或符合行业标准,项目具有较好的清偿能力,并具有财务生存能力和较好的抗风险能力。

(2) 风险防控情况分析

根据可行性研究报告,本项目为建设项目,环境保护、施工安全等与工程建设管理相关的风险及文化、生活习惯等与社会互适性相关的风险程度较低,是低风险的项目。

(三) 评估结论

经过对该项目进行全面的考察、研究、论证认为:该项目的建

设符合国家及地方发展规划，同时，项目建成后，完善临清市城乡供水一体化基础设施，改善农村村内供水条件，满足乡镇居民生活用水的需要，可为项目区内供水工程形成较完善的供水管网系统，居民生活质量将得到明显改善，人民的健康水平将会进一步提高，这对促进农村人居环境和社会和谐稳定发展，对于全面建设小康型社会具有重要的推动作用。本次申请的项目绩效目标指向明确，与相应的资金支出范围、方向、效果紧密相关，项目的实施能取得良好的经济效益和社会效益，实施过程中的技术风险、工程风险、环境影响风险及投资估算风险均较小，评估过程经调查研究及科学论证，符合实际。