

2022 年聊城市城区西北片区环境治理项目 实施方案



聊城市城市管理局

2022 年 1 月

目 录

一、 项目基本情况	3
(一) 项目名称	3
(二) 项目单位	3
(三) 项目规划审批.....	3
(四) 项目规模与主要建设内容.....	3
(五) 项目建设期限.....	5
二、 项目投资估算及资金筹措方案	6
(一) 投资估算.....	6
(二) 资金筹措方案.....	7
(一) 运营收入预测.....	7
(二) 运营成本预测.....	7
(三) 债券存续期内项目收入与融资平衡情况.....	13
(五) 小结	13
三、 专项债券使用与项目收入缴库安排	14
四、 项目风险分析	15
五、 事前项目绩效评估报告	17
(一) 项目概况	17
(二) 评估内容	17

（三）评估结论	24
附件 1 绩效评估依据.....	26
附件 2 绩效评估得分明细表.....	28

一、项目基本情况

（一）项目名称

聊城市城区西北片区环境治理项目

（二）项目单位

聊城市城市管理局，是聊城市政府工作部门，为正处级。

（三）项目规划审批

聊城市城市管理局委托山东正信环保节能与工程咨询有限公司出具了《聊城市城市管理局聊城市城区西北片区水环境治理项目可行性研究报告》并取得聊城市发展和改革委员会批准。

发改立项编号：2020-371500-77-01-000865；

可研：聊发改审批函【2020】20号；

环评：聊东环审【2020】39号。

（四）项目规模与主要建设内容

根据《聊城市中心城区近期建设规划（2017-2020年）》的要求，城区西北片区是近期重点开发的区域之一。而水环境治理又是片区内基础设施建设的一项重点。

本项目为聊城市城区西北片区水环境治理项目，主要针对片区内周公河湿地公园、新水河、东昌湖以及青年渠等流域进行提升改造，并配套对片区内的部分路段进行雨污管道的分流改造及道路的修补等，其中改造雨水管道 30.17 公里，污水管道 21.53 公里。

1.周公河湿地公园多年的运行，使原有的潜流湿地基质堵塞严

重，水流不畅，湿生植物净化能力减弱。本次提升改造设计，将对现有潜流湿地内基质及湿生植物进行全面提升，对过滤池进行全面修整，增加表流湿地水生植物群落层次，大大提高潜流、表流湿地的处理能力，改善水体水质。进水水质达到一级 A 类，出水水质达到Ⅳ类标准。

2.东昌湖水质主要为有机好氧物污染和富营养化，水环境治理主要建设生态护坡 10km，设置浮岛植床 4 万 m²，曝气装置 20 台，排放口湿地建设 3000m²。

3.新水河长度 4.2 公里，本次改造主要建设生态护坡 8.4km，浮岛植床 7000m²，设置曝气装置 15 台，底泥疏挖 1.6 万 m³，排水口湿地建设 4000m²。

4.青年渠长度 4.7 公里，本次改造主要建设生态护坡 9.2km，浮岛植床 8000m²，设置曝气装置 20 台，底泥疏挖 2.2 万 m³，排水口湿地建设 6000m²。

通过本项目的实施，将西北片区内的主要流域水环境的改造提升，达到水质及生态环境的改善，并逐步实现雨污分流，这样不但可以降低对污水处理厂运行造成的冲击负荷，保证污水处理厂的出厂水质、节约能源、降低污水处理厂的处理负荷。还可以提高城区西北片区排水系统的排涝能力，大力缓解了雨季内涝问题，雨水经过沉淀自净之后可作为天然的景观用水或城市市政用水，从源头上截断对片区内河道的污染，从而改善城市水环境和人居环境。

（五）项目建设期限

本项目具体建设日期为2020年3月9日至2022年10月31日。

二、项目投资估算及资金筹措方案

(一) 投资估算

1、估算范围

项目总投资 63415 万元，包括工程费用，工程建设其他费用，基本预备费，建设期利息。

2、估算依据

(1) 文件依据

《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);

《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》;

《给水排水工程概预算和经济评价手册》;

设计文本、图纸和相关的技术资料;

委托方提供的有关资料;

类似工程造价指标。

(2) 投资估算指标采用及参考

参考聊城市近年来的同类工程预、决算资料;

主要材料估算价格按当地现行价格计算，设备按厂家报价

加运杂费计算。

3、估算总额

项目总投资 63415 万元，包括工程费用，工程建设其他费用，基本预备费，建设期利息。

4、投资分析

投资分析由聊城市振兴路(徒骇河-站前街)雨污分流工程, 2020

年就近水体雨污分流工程项目-卫育北路、西关街、建设路，北关街片区雨污分流项目—北关大街、镜明路、青年林路、卫育路，聊城市东昌路（汇金街—花园路）人行道改造工程，兴华路（站前街-柳园北路）交叉口及周边雨污分流项目，聊城市香江西路（海源路—站前街）建设工程组成。

（二）资金筹措方案

项目总投资为 63415 万元，其中包括申请政府专项债券。本次申请政府专项债券 5000 万元。

（三）运营收入预测

本项目预期产生的现金流入主要来源于指定地块的土地出让净收益、污水处理收入及广告收益。

1、指定地块出让净收益

（1）土地基本情况

根据 2020 年 2 月 19 日聊城市自然资源和规划局《关于指定储备地块的情况说明》，指定地块情况如下：

指定地块 1：位于米市街以西、东昌湖以南，国有建设用地面积约 20.17 亩，已纳入政府储备，预计出让价格为 800 万元/亩；

指定地块 2：位于卫育路东、高速路北，国有建设用地面积约 59.68 亩，已纳入政府储备，预计出让价格为 600 万元/亩。

上述地块不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在查封、冻结等司法措施。

（2）土地出让假设条件及出让净收益

假设上述指定地块自债券存续期的 2023 年、2030 年分别挂牌出让，并一次性完成交易。其土地出让金扣除政府相关政策规定各类

基金后形成土地出让净收益全部用于偿还本项目政府专项债券本息。

a. 经测算，指定地块 1 土地出让净收益具体如下表：

表 1---2023 年土地出让净收益

单位：万元

序号	项目	金额	备注
1	可出让土地面积（亩）	20.17	
2	土地出让单价	800.00	
3	土地出让总收入	16,136.00	
4	扣除：政府各类政策性基金及资金	3,428.90	
5	其中：国有土地收益基金	806.80	
6	农业土地开发基金	605.10	
7	教育基金	403.40	
8	农田水利基金	403.40	
9	廉租住房建设基金	403.40	
10	失地农民养老金	484.08	
11	土地出让业务费	322.72	
土地出让净收益		12,707.10	

b.经测算，指定地块 2 土地出让净收益具体如下表：

表 2---2030 年土地出让净收益

单位：万元

序号	项目	金额	备注
1	可出让土地面积（亩）	59.68	
2	土地出让单价	600.00	
3	土地出让总收入	35,808.00	
4	扣除：政府各类政策性基金及资金	7,609.20	
5	其中：国有土地收益基金	1,790.40	
6	农业土地开发基金	1,342.80	
7	教育基金	895.20	
8	农田水利基金	895.20	
9	廉租住房建设基金	895.20	
10	失地农民养老金	1,074.24	
11	土地出让业务费	716.16	
土地出让净收益		28,198.80	

2、污水处理收入

该项目区域内规划排水体制为雨、污分流制，包含生活污水、工业污水、行政办公、公共设施、商业金融等。污水量预测以用水量作为主要依据，结合项目泵站污水处理设备设计参数，经预测，项目区域内污水处理量约 1,350.00 万立方米/年。污水处理费收费标准取加权平均值 1.30 元/立方米（其中：居民生活用水 0.95 元/立方米，权重 0.8、公共管网覆盖范围内非居民生活用水 2.75 元/立方米，权重 0.2）。经计算，每年污水处理费收入约 1,755.00 万元。

3、广告收入

项目建设区域内广告牌包括道路沿线公交站台广告位，路灯杆广告位，路牌/导游看板广告位，灯箱广告位，垃圾箱广告位及公厕广告等。项目正式运营后预计增加各类广告牌约 300 个，参照各类广告牌收费标准计取 300 元/年/个，经预测广告收入预计 9.00 万元/年。

收费依据：《关于加强户外广告资源有偿使用收入管理的意见的通知（聊政办发【2006】3 号）、《关于聊城市城区户外广告资源有偿使用费的批复》（聊费办发【2010】68 号）等相关文件。

综上，债券存续期内产生的运营收入为 75,036.89 万元，其中：土地出让收入 40,905.90 万元，经营收入 34,130.99 万元。考虑到物价指数等相关因素的影响，经营收入均按照每年 5%递增考虑。

（四）运营成本预测

本项目运营期经营成本主要包括燃料动力费、工程维护费及其他费用。因该项目收入主要系行政事业型性收费，因此在运营期成本未考虑相关运营税费。

1、燃料动力费

参考道路养护、大中修机械台班使用情况和燃油消耗量，结合本项目实际情况，运营期间道路养护、大中修燃油消耗量按每年 0.22 吨柴油/公里计，本项目主要市政道路定线长度 34.062Km，耗油量约为 7.49 吨。本项目电量消耗主要为道路照明及景观照明用电，道路长度 1390.6m，电能消耗按每年 903kWh/公里计，总用电量为 0.13 万 kWh。费用标准：柴油单价按照平均 6.5 元/升计取，商业用电按照平均 0.74 元 / kWh 计取。经预测，年燃料动力费正常支出约 5.63 万元。

2、工程维护费及其他费用

本项目工程修理费包括项目内一般维修和大修费用，修理费用按年折旧费摊销的 5%估算（折旧费用按年限平均法计算，折旧年限 20 年，年折旧费为 3,170.78 万元。）。其他费用按照固定资产原值的 0.06%估算。经预测，工程维护费用及其他费用正常支出约为 196.59 万元。

综上，债券存续期间运营成本金额共计 3,912.68 万元，考虑到物价指数等相关因素的影响，运营成本均按照每年 5%递增考虑。

(三) 资金测算平衡情况

项目/年度	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年
一、经营活动产生的现金					
经营活动收入			1,323.00	1,852.20	1,944.81
其他与经营活动有关的现金流				12,707.10	
经营活动支出			151.67	212.33	222.95
支付的各项税费					
经营活动现金净流量	0.00	0.00	1,171.34	14,346.97	1,721.86
二、投资活动产生的现金					
建设投资支出	30,000.00	20,000.00	11,515.54	1,900.00	
流动资金					
投资活动现金净流量	-30,000.00	-20,000.00	-11,515.54	-1,900.00	0.00
三、融资活动产生的现金					
资本金流入	10,000.00	15,000.00	3,215.54		
债券融资款	25,200.00	5,000.00	5,000.00		
银行借款					
偿还债务本金					
偿还银行借款本金					
支付债券利息	216.09	982.62	1168.12	1268.12	1268.12
支付银行借款利息					
融资活动现金净流量	34,983.91	19,017.38	7,047.42	-1,268.12	-1,268.12
四、期初现金	0.00	4,983.91	4,001.29	704.51	11,883.35
当年现金变动	4,983.91	-982.62	-3,296.79	11,178.85	453.74
五、期末现金	4,983.91	4,001.29	704.51	11,883.35	12,337.10
项目/年度	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年
一、经营活动产生的现金					
经营活动收入	2,042.05	2,144.15	2,251.36	2,363.93	2,482.13
其他与经营活动有关的现金流					
经营活动支出	234.09	245.80	258.09	270.99	284.54
支付的各项税费					
经营活动现金净流量	1,807.96	1,898.35	1,993.27	2,092.93	2,197.58
二、投资活动产生的现金					
建设投资支出					
流动资金					
投资活动现金净流量	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、融资活动产生的现金					
资本金流入					
债券融资款					
银行借款					
偿还债务本金					

偿还银行借款本金					
支付债券利息	1268.12	1268.12	1268.12	1268.12	1268.12
支付银行借款利息					
融资活动现金净流量	-1,268.12	-1,268.12	-1,268.12	-1,268.12	-1,268.12
四、期初现金	12,337.10	12,876.93	13,507.17	14,232.32	15,057.13
当年现金变动	539.84	630.23	725.15	824.81	929.46
五、期末现金	12,876.93	13,507.17	14,232.32	15,057.13	15,986.59
项目/年度	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一、经营活动产生的现金					
经营活动收入	2,606.23	2,736.54	2,873.37	3,017.04	3,167.89
其他与经营活动有关的现金流	28,198.80				
经营活动支出	298.77	313.71	329.40	345.86	363.16
支付的各项税费					
经营活动现金净流量	30,506.26	2,422.83	2,543.98	2,671.17	2,804.73
二、投资活动产生的现金					
建设投资支出					
流动资金					
投资活动现金净流量	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、融资活动产生的现金					
资本金流入					
债券融资款					
银行借款					
偿还债务本金		5,000.00	5,000.00		
偿还银行借款本金					
支付债券利息	1268.12	1182.62	997.12	897.12	897.12
支付银行借款利息					
融资活动现金净流量	-1,268.12	-6,182.62	-5,997.12	-897.12	-897.12
四、期初现金	15,986.59	45,224.73	41,464.95	38,011.80	39,785.85
当年现金变动	29,238.14	-3,759.79	-3,453.14	1,774.05	1,907.61
五、期末现金	45,224.73	41,464.95	38,011.80	39,785.85	41,693.47
项目/年度	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	合计
一、经营活动产生的现金					
经营活动收入	2,873.37	3,017.04	3,167.89	3,326.29	34,130.99
其他与经营活动有关的现金流					40,905.90
经营活动支出	329.40	345.86	363.16	381.32	3,912.68
支付的各项税费					0.00
经营活动现金净流量	2,543.98	2,671.17	2,804.73	2,944.97	71,124.21
二、投资活动产生的现金					0.00
建设投资支出					63,415.54
流动资金					0.00
投资活动现金净流量	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,415.54

三、融资活动产生的现金					
资本金流入					
债券融资款					
银行借款					
偿还债务本金	5,000.00			25,200.00	
偿还银行借款本金					
支付债券利息	997.12	897.12	897.12	681.03	
支付银行借款利息					
融资活动现金净流量	-5,997.12	-897.12	-897.12	-25,881.03	11,048.74
四、期初现金	41,464.95	38,011.80	39,785.85	41,693.47	
当年现金变动	-3,453.14	1,774.05	1,907.61	-22,936.06	
五、期末现金	38,011.80	39,785.85	41,693.47	18,757.41	

（五）债券存续期内项目收入与融资平衡情况

根据前述对项目未来数据的合理预测，在全部债券存续期间内共产生可用于还本付息金额的净现金流量 71,124.21 万元，能够覆盖专项债券本息金额 52,366.80 万元，债务本息偿付保障倍数为 1.36 倍，用于还本付息资金的充足性能够得到保障。

（六）小结

通过以上分析，测得本项目各项技术经济指标都比较好，并且能承受一定的风险，从经济的角度看项目是良好的是切实可行的。

三、 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。

四、项目风险分析

风险概率：一般将社会稳定风险发生概率分为 5 个级别，即很高、较高、中等、较低、很低。单因素风险影响程度：按照风险发生后对项目的影响大小，划分为五个影响级别：即严重、较大、中等、较小和可忽略。风险程度衡量 要对识别出的主要风险因素，通过采用定性与定量相结合的方法，对每个主要风险因素的风险程度作进一步分析、预测和估计，层层剖析引发风险的直接和间接原因，预测和估计可能引发的风险事件，分析其引发风险事件的可能性，判断其风险程度。风险等级判断：风险等级评估标准 参照《国家发展改革委关于印发国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知》（发改投资[2012]2492 号）的分级标准，风险等级分为高风险、中风险、低风险。高风险：大部分群众对项目有意见、反应特别强烈，可能引发大规模群体性事件；中风险：部分群众对项目有意见、反应强烈，可能引发矛盾冲突；低风险：多数群众理解支持但少部分人对项目有意见，通过有效工作可防范和化解矛盾。风险等级评估综合各单因素风险对拟建项目整体的风险影响，将项目整体风险估计结果与风险评判标准进行对比，确定风险等级。根据总体评判标准、预测可能引发的风险事件及可能参与的人数、单因素风险程度和 综合风险指数等方面综合评判项目的初始风险等级。项目整体的风险 等级依据“就高不就低”的原则和“叠加累积”的原则进行判断。

综合评价，项目可能引发的不利于社会稳定的综合风险值为 0.26，该项目社会稳定风险程度较低，是低风险的项目。

五、事前项目绩效评估报告

（一）项目概况

聊城市城区西北片区环境治理项目，项目单位为聊城市城市管理局，项目总投资 63415 万元，年限为 15 年。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

贯彻落实水污染防治方案的需要

项目的实施是深入贯彻落实《山东省落实〈水污染防治行动计划〉实施方案》和《聊城市〈水污染防治行动计划〉实施方案》，确保重点工业企业实现全面稳定达标排放。重点抓好南水北调东线工程沿线水污染防治，实施徒骇河、马颊河流域综合治理工程，努力恢复水清、岸绿、堤固、河畅、景美的水生态环境。积极实施人工湿地等水质净化工程，改善水资源质量。加快城镇污水处理设施建设与改造，合理布局建制镇污水处理设施。实施农村清洁示范工程，解决好农村生活污水、人畜粪便、生活垃圾、生产废弃物等造成的污染问题的需要。

加快城市水环境治理，确保流域水环境质量

聊城市全境属海河流域。在市区内，湖河水域面积多达 13 平方公里，占市区总面积的三分之一。水已经成为聊城市的一张名片。虽然在水环境治理方面取得了一些成绩，但是随着城市区域面积的扩张、人口的增长以及工业的发展，片区内水域受到不同程度的污

染和破坏。通过项目的实施不仅能够将片区内的流域水环境进行最大程度 的清理和疏通，确保片区以及聊城市整个流域水环境的质量。

提高居民生活质量，构建和谐社会的需要

随着经济的发展和人民生活水平的不断提高，水资源越来越珍贵，人们对改善城区排涝、提高河道水质和水资源的有效利用、提高生活环境以及生活环境质量的要求也越来越高，雨污合流体制已经不起城市快速发展的考验。实施雨污分流排水体制能够从源头上截断河道污染，进而改善城市水环境和居民居住环境，提高居民的生活质量，提高城市品味，有利于构建和谐社会，对城市的长远发展具有极其重要的作用和意义。

项目建设是保证区域排水安全、环境质量的必要设施

排水工程应与地区开发同时规划、同时建设、同时投入使用，从而保障地区防汛排涝安全，以及污水 100%集中处理率，保证地区陆域和水域环境质量，创建良好的生活和工作环境。因此与道路同步建设雨污水排水管道，是保障地区排水安全和环境质量的必要设施。

项目建设是完善雨污分流体系，有助于减少内涝灾害

项目建成后，可以完善聊城城区雨污分流体系，排水系统采用雨、污水分流制的排水体制，雨水根据区域内的地形结合道路网来划分汇水片区，合理采用重现期及径流系数等参数计算确定雨水管的管径和坡度，并尽可能就近排入河道。污水在控制性详细规划的

指导下，根据污水处理厂的服务范围和污水提升泵站的位置，按照规划确定的原则进行管线设计，并根据设计范围内的各地块功能校核污水量。污水管的管径、坡度以及控制点标高应充分考虑整个规划区污水管网的完整统一，对于积水问题起到非常重要的缓解作用。

综上所述，本项目的建设是非常必要的，项目在治理城区水环境系统，提高流域水环境质量，加快聊城市的城市化建设、促进聊城经济加速发展、改善人民生活水平以及区域投资环境中有着重要作用。。

2、项目实施的公益性

项目的建设对所在区域交通运输网络的完善、社会经济发展、产业结构调整、提高居民生活质量等都将起到重要作用。市政道路在我国现代市场经济发展中，市政道路是保障经济发展所需运输的基础条件，是满足现代汽车保有量不断增加背景下市民出行的基础，是提高资源利用效率的关键。根据现代城市各功能区域规划的不断完善与发展，城市市政道路建设担负着各功能区域间的运输任务，担负着各功能区生产运行及市民生活的出行职能。科学的市政道路建设能够提高城市交通通行能力，改善城市环境、提升城市形象，为促进城市发展及和谐社会的构建奠定基础。利用市政道路交通运输职能，提高地域经济发展中物资运输能力，促进地域经济的发展。加快城市市政道路建设是新时期城市规划及发展战略制定的重要内容，关系到城市的建设与经济发展。排水系统 城市排水系统作为

城市基础设施建设的重要内容，随着我国城市化建设的不断推进，城市排水管网及其系统设计与建设水平也得到了很大提升，在城市发展中起到了非常积极的作用。但是，当前国内城市排水管道规划与设计情况，其排水系统设计并未按照水的来源进行划分设置，多数仍采用合流制的排水系统设计，对雨污水排放采用一条管道，导致城市排水系统中存在的问题十分突出，其中以城市内涝以及污水污染影响最为显著，对城市建设和发展影响十分不利。采用雨污分流措施进行城市排水系统改造，可以实现雨水与污水独立收集的基础上，将污水统一排放至污水厂进行集中处理，控制城市内涝，实现水资源的循环利用，达到节约资源的效果。雨污分流还能有效减少溢流混流污水对城区河流等水体的污染影响，减少城市排水系统对周围环境的污染和危害，使城市环境质量得到改善提升，树立良好的城市形象，促进城市的可持续发展。因此，本项目与城市发展有着密切的关系，是城市发展基础建设的重点。

3、项目实施的收益性

本项目预期产生的现金流入主要来源于指定地块的土地出让净收益、污水处理收入及广告收益。

4、项目投资合规性

本项目符合国家发改委《产业结构调整指导目录(2019 年本)》：

第一类（鼓励类）中第二十二项“城镇基础设施”中第 9 条“城镇供排水管网工程、管网排查、检测及修复与改造工程”、第 12

条“城市雨水收集利用工程”、第 23 条“城市排水防涝工程”，为国家鼓励发展的项目。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出“加强城市基础设施建设。构建布局合理、设施配套、功能完备、安全高效的现代城市基础设施体系。加快城市供水设施改造与建设。加强市政管网等地下基础设施改造与建设。”“加快城镇垃圾处理设施建设，完善收运系统，提高垃圾焚烧处理率，做好垃圾渗滤液处理处置；加快城镇污水处理设施和管网建设改造，推进污泥无害化处理和资源化利用，实现城镇生活污水、垃圾处理设施全覆盖和稳定达标运行，城市、县城污水集中处理率分别达到 95% 和 85%。”

《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出“完善城市基础设施。强化规划引领和约束作用，坚持标准化、信息化、精细化方向，提升城市基础设施建设管理水平，形成适度超前、相互衔接、满足需求的功能体系，全面增强综合承载能力。提升城镇污水垃圾处理能力，鼓励有条件的相邻县（市）共同规划建设污水处理及再生利用设施。推进海绵城市建设，推广透水地面、雨水回用等绿色低碳技术，实施雨污分流工程，提升汇聚雨水、蓄洪排涝、净化生态等功能。”

《聊城市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：“加强基础设施建设。完善城市供排水、供热、供气、供电等公用

设施,增强公用设施利用效益,提高覆盖率和集中供应率。城市新 建道路、新区和集中连片的旧城改造地下管网按照综合管廊模式开发建设,加强雨污分流管网改造与排水防涝设施建设,提高防洪排涝能力,逐步实现雨污分流和电网入地。加强城市污水、垃圾处理设施建设和改造,加快餐厨废弃物处理设施建设。加强地下空间开发利用, 加大城市综合管廊等设施建设力度。推进教育、卫生、文化、体育和 社会福利设施建设,构建市区级、片区级、社区级三级公共服务网络。 到 2020 年,供水普及率达到 100%,城市燃气普及率达到 90%,城 区污水全收集、全处理,再生水回用率达到 40%以上。”

2018 年 8 月 21 日,聊城市召开第 34 次政府常务会议。会议 根据《聊城市城市排水(雨水)防涝综合规划(2016-2030)》,通 过了《聊城市城区雨污分流改造工程实施方案》(以下简称《方案》),《方案》将对城市规划区范围内雨污合流和混接、错接、断接的问题 管网进行全面整治,重点改造市政排水管网、河道、居民小区、机关 企事业单位等合流及混接问题。到 2020 年。市城区所有道路实现雨 污分流,建成完善的城市排水防涝体系。把市城区打造成排水通畅、 功能完善、环境优美的生态宜居城市。

根据《2019 年聊城市人民政府工作报告》,2019 年目标任务 提出:强力推进城市建设,构建高质量发展新格局。实施城市更新工 程。分类分区制定城市更新策略,逐步降低主城区居住用地比例,增 加

公共绿地和开敞空间。全面优化城市设计，精心打造万达欢乐小镇、国际金融中心等街区和路段，建设精致城市。严格保护中华水上古城历史格局和风貌肌理，复兴和延续文化传承功能，妥善保护米市街、大小礼拜寺街等历史文化街区，推进优秀历史建筑的活化利用。加快城市修补、生态修复，改造提升青年渠、小湄河、四新河等河流景观，实施站前南街、昌润路、陈口路等雨污分流改造工程。

5、项目成熟度

项目技术路线完整、先进、可行、合理，与项目内容及绩效目标相匹配，项目组织、进度安排合理，与项目有关的基础设施条件能够得以有效保障。

6、项目资金来源和到位可行性

项目总投资 63415 万元，包括工程费用，工程建设其他费用，基本预备费，建设期利息，各项技术经济指标都比较好。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

通过对偿债及财务生存能力分析及债券存续期内项目收入与融资平衡情况分析，项目收入、成本、收益预测合理。

8、绩效目标合理性

目标明确性方面，根据《关于印发<聊城市市级政策和项目预算绩效目标管理办法>的通知》（聊财绩〔2020〕13号）文件要求，该项目绩效目标设定与聊城市城市管理局职责范围及中长期规划目标、年度工作目标一致，有明确的项目受益对象。绩效目标项目概况详细，项目立项依据充分，实施进度计划规范详细，项目绩效目标能

够较完整清晰的反映项目计划的产出和效果。

目标合理性方面，绩效目标与项目预计解决的问题及现实需求相匹配，项目的建设实施将进一步推动聊城市市政基础设施建设，联动区域发展，为把聊城建设成为基础设施完善、环境优美的城市奠定基础。绩效目标设置规范、合理，能够清晰的反映项目产出和效果。

9、其他需要纳入事前绩效评估的事项

本项目属于基础设施建设，建议工程一次性做好地下管线的综合设计、预留及预埋工作，避免重复开挖、重复建设，节约建设投资。本项目工程量较大，因此建议项目建设单位按照轻重缓急、分步实施、分期建设的原则稳妥、合理的安排建设项目。工程建设必须与环境相协调，要求施工时严格注意对环境的保护，防止水土流失，尽量减少对周边环境的破坏。按照建设时序，在道路及各管线建设时，应考虑结构先后搭接，以及管线安放等。运行期做好道路的养护，以提高其使用年限。在建设过程中，应严格执行“三同时”管理制度，把设计方案提出的各项措施落到实处。建议有关方面为本项目创造条件，促使其早日运营，建设单位配备得力人选抓好本项目实施，严格管理。

（三）评估结论

通过本项目的实施，西北片区内的主要流域水质将得到提升，达到水质及生态环境的改善，并对周边区域配套实现雨污分流，这

样不但可以降低对污水处理厂运行造成的冲击负荷，保证污水处理厂的出厂水质、节约能源、降低污水处理厂的处理负荷。还可以提高城区西北片区排水系统的排涝能力，大力缓解了雨季内涝问题，雨水经过沉淀自净之后可作为天然的景观用水或城市市政用水，从源头上截断对片区内河道的污染，从而改善城市水环境和人居环境，具有显著的社会效益和环境效益。项目的实施还可以带动片区内土地的增值，并间接促进当地旅游业的发展，实现一定的经济效益，符合专项债发行要求。

附件 1 绩效评估依据

- 《中华人民共和国城乡规划法》(2015 年修订);
- 《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-2016);
- 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) (2015 年版);
- 《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008);
- 《城市道路工程设计规范》(CJJ 37-2012) (2016 年版);
- 《城镇道路路面设计规范》(CJJ 169-2012);
- 《城市道路路基设计规范》(CJJ 194-2013);
- 《城市道路路基路面及其他设施》标准图集 (2015 版);
- 《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008);
- 《无障碍设计规范》(GB 50763-2012);
- 《室外排水设计规范》(GB50014-2006) (2016 年版);
- 《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002);
- 《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201);
- 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008);
- 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008);
- 《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T11836-2009);
- 《检查井盖》(GB/T 23858-2009);
- 《铸铁检查井盖》(CJ/T 511-2017);
- 《城市排水工程规划规范》(GB50318-2017);
- 《城市防洪工程设计规范》(GB/T50805-2012);

《海绵城市设计规程》(DB37/T5060-2016);

《城市综合交通体系规划标准》(GB/T 51328-2018);

《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ 82-2012);

《城市道路与开放空间低影响开发雨水设施》(15MR105);

《海绵城市城镇道路雨水控制利用系统施工与验收规程》
(DB37/T 5083-2016);

《投资项目可行性研究指南》(试用版);

《产业结构调整指导目录》(2019 年);

国家、地方相关法律、法规、政策及规定、条例、技术资料;

现行有关技术规范、规定以及定额资料。

附件 2 绩效评估得分明细表

聊城市城区西北片区环境治理项目事前绩效评估评分指标体系

一级指标	二级指标	分值	得分	评价要点
A 立项必要性 (20)	A1 政策相关性	5	5	与国家、山东省相关行业宏观政策相关 (5 分)。
	A2 职能相关性	5	5	与主管部门职能、规划及当年重点工作相关 (5 分)。
	A3 需求相关性	5	5	①具有现实需求, 需求迫切 (2 分); ②不具有可替代性 (2 分); ③有确定的服务对象或受益对象 (1 分)。
	A4 财政投入相关性	5	5	具有公共性, 属于公共财政支持范围 (5 分)。
B 投入经济性 (20)	B1 投入合理性	10	10	①项目投入资源及成本与预期产出及效果相匹配 (4 分); ②投入成本合理, 成本测算依据充分 (4 分); ③其他渠道有充分投入 (2 分)。

一级指标	二级指标	分值	得分	评价要点
	B2 成本控制措施有效性	10	10	①项目采取相关成本控制措施（5分）；②成本控制措施有效（5分）。
C 绩效目标合理性 (20)	C1 目标明确性	10	10	①绩效目标设定明确（2.5分）；②与部门长期规划目标、年度工作目标一致（2.5分）；③项目受益群体定位准确（2.5分）；④绩效目标和指标设置与项目高度相关（2.5分）。
	C2 目标合理性	10	10	①绩效目标与项目预计解决的问题匹配（2.5分）；②绩效目标与现实需求相匹配（2.5分）；③绩效目标具有一定的前瞻性和挑战性（2.5分）；④绩效指标细化、量化，指标值合理（2.5分）。
D 实施方案有效性 (20)	D1 实施内容明确性	5	5	①项目内容明确、具体（2.5分）；②与绩效目标相匹配（2.5分）。
	D2 项目时效性	5	5	①项目明确设立、退出时限（2.5分）；②项目清理、退出、调整机制健全（2.5分）。

一级指标	二级指标	分值	得分	评价要点
E 筹资合规性 (20)	D3 实施方案可行性	5	5	①项目技术路线完整、先进、可行、合理，与项目内容及绩效目标相匹配（2分）；②项目组织、进度安排合理（2分）；③与项目有关的基础设施条件能够得以有效保障（1分）。
	D4 过程控制有效性	5	5	①项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面已履行或计划履行的程序规范（1分）；②项目组织机构健全、职责分工明确、项目人员条件与项目有关并得以有效保障（1分）；③业务管理制度、技术规程、标准健全、完善，以前年度业务制度执行未出现过问题，相关业务方面问题得到有效解决并配有相应的保障措施（1分）；④项目执行过程设立管控措施、机制等，相关措施、机制能够保证项目顺利实施（2分）。
	E1 筹资合规性	10	10	①资金来源渠道符合相关规定（3分）；②资金筹措程序科学规范，经过相关论证，论证资料齐全（4分）；③资金筹措体现权责对等，财权和事权相匹配（3分）。
	E2 财政投入能力	5	5	①各级财政资金配套方式和承受能力科学合理（2分）；②各级财政部门和其他部门无类似项目资金重复投入（2分）；③财政资金支持方式科学合理（1分）。

一级指标	二级指标	分值	得分	评价要点
	E3 筹资风险可控性	5	5	①对筹资风险认识全面（1分）；②针对预期风险设定应对措施（2分）；③应对措施可行、有效（2分）。
	合计	100	100	