

潍坊市昌邑市
昌邑市申明亭扬水站灌区续建配套与节水改造工程
实施方案

项目单位：昌邑市水利局

主管部门：昌邑市水利局

财政部门：昌邑市财政局

2025 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

昌邑市申明亭扬水站灌区续建配套与节水改造项目

（二）立项单位

项目立项单位名称：昌邑市水利局

昌邑市水利局成立于 1956 年 6 月 19 日，坐落于山东省，详细地址为：山东省潍坊市昌邑市平安东街 939 号智联大厦，法定代表人是张丽芳，经营范围为：贯彻党中央、国务院关于水利工作的方针政策和决策部署，落实省、潍坊市和市党委政府工作要求，主要职责是：（一）贯彻执行水利工作法律法规，保障水资源的合理开发利用。（二）负责全市水资源的统一监督管理，负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障。（三）负责组织实施全市水利改革发展相关工作。（四）指导全市水资源保护工作。（五）负责全市节约用水工作，负责节约用水的统一管理和监督工作。（六）指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。（七）负责指导全市水利工程建设与管理工作。（八）负责全市水土保持和水生态建设工作。（九）负责指导全市农村水利工作。（十）负责全市水利水电工程移民工作。（十一）会同有关部门查处全市重大涉水违法事件，负责水行政执法监督工作，指导水政监察和水行政执法工作；负责指导水利行业安全生产工作，负责重点水利工程

安全生产监督管理工作。(十二)负责全市水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作。(十三)负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。(十四)负责局机关及其所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

(三) 项目规划审批

2023年11月8日,昌邑市发展和改革局对《关于昌邑市申明亭扬水站灌区续建配套与节水改造项目可行性研究报告(代项目建议书)》进行批复,批复文号:昌发改〔2023〕49号。

2023年11月8日,昌邑市水利局出具《不单独进行节能审查的固定资产投资项​​目能耗说明和节能承诺》。

2023年10月27日,昌邑市生态环境局昌邑分局出具《关于昌邑市申明亭扬水站灌区续建配套与节水改造工程环评情况说明》。

2023年11月8日,昌邑市自然资源和规划局出具《关于昌邑市申明亭扬水站灌区续建配套与节水改造项目的用地意见》(昌自然资规【2023】48号)。

2023年11月8日,昌邑市规划编制研究中心出具《关于昌邑市申明亭扬水站灌区续建配套与节水改造项目规划说明》,该拟实施项目位于柳瞳镇,西至老官及青乡村东、东至潍

河左堤、南至刘家井村南、北至国防路。工程项目均在现有渠道、池塘范围以内,主要为疏浚衬砌渠道,维修改造水闸、桥涵、池塘,提升改造道路等,无新建建筑物,属《潍坊市设计方案联审和建设工程规划许可"豁免"项目清单》内项目,无需办理建设工程规划许可手续。

(四) 项目规模与主要建设内容

主要建设内容包括骨干输配水工程、池塘维修加固工程、拐子河拦蓄工程、渠系建筑物及灌区管理道路工程等。

(1) 骨干输配水工程疏浚、衬砌渠道 34.37km,其中干渠疏浚 3.5km,二分干 3.2km,三分干 5.7km,支渠 21.97km,共计 34.37km。

(2) 池塘维修加固工程对灌区内渔尔堡村南侧有年老失修池塘一个,对该池塘进行护坡衬砌及塘底防渗处理,使其发挥灌溉效益,并改建池塘泵站 1 座,进水口水闸 1 座。

(3) 拐子河拦蓄工程对灌区范围内 6.68km 拐子河清淤、生态防护及维修改建建筑物 3 座。

(4) 渠系建筑物及灌区管理道路维修改造建筑物 57 座,其中水闸 50 座,桥涵 7 座;维修提升道路 13.23km。

(五) 项目建设期限

本项目预计工期为 2025 年 1 月至 2027 年 1 月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

- 1、《昌邑市申明亭扬水站灌区续建配套与节水改造项目可行性研究报告》
- 2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
- 3、《产业结构调整指导目录》（2024 年本）
- 4、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》
- 5、《“十四五” 国家综合防灾减灾规划》
- 6、《“十四五” 水安全保障规划》
- 7、《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》
- 8、《山东省“十四五”水利发展规划》
- 9、《潍坊市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》
- 10、《投资项目可行性研究指南》
- 11、国家发改委关于编制可研报告的有关规定
- 12、项目所在地有关基础资料
- 13、项目承办单位提供的基础资料

（二）资金筹措方案

1、资金筹措原则

- （1）通过自筹投入一定资本金，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

本项目估算总投资 14690.72 万元，其中，项目单位自有资金 7345.36 万元，本期拟发行专项债券 6,800.00 万元，后续拟发行专项债券 545.36 万元。

表 1 项目资金来源情况

资金来源	金额（万元）	占比	备注
估算总投资	14690.72	100%	
一、资本金	7345.36	50%	
（一）自有资金	7345.36		
（二）专项债券			
1、已发行专项债券			
2、本期拟发行专项债券			
3、后续拟发行专项债券			
二、债务资金（不含用作资本金部分）	7345.36	50%	
（一）已发行专项债券			
（二）本期拟发行专项债券	6,800.00		
（三）后续拟发行专项债券	545.36		
（四）银行融资			

三、项目预期现金流入、成本及融资平衡情况

（一）项目资金测算平衡表

表 2 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	合计	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
一、经营活动产生的现金	—								
经营活动收入	A	21,208.72		-	1,030.40	1,201.99	1,352.24	1,427.36	1,472.43
经营活动支出	B	6,843.60			420.54	458.79	458.79	458.79	458.79
支付的各项税费	C	783.32		-				4.02	14.35
经营活动现金净流量	D=A-B-C	13,581.80			609.86	743.20	893.45	964.56	999.29
二、投资活动产生的现金	—								
建设成本支出	E	14,186.09	10,166.63	3,970.50	48.97	-	-	-	-
流动资金支出	F	-							
投资活动现金净流量	G=E-F	-14,186.09	-10,166.63	-3,970.50	-48.97	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—								
资本金 (自有资金)	H	7,345.36	3,366.62	3,672.68	306.06				
专项债券	I	7,345.36	6,800.00	545.36					
银行借款	J				-				-
偿还债券本金	K	7,345.36					-		-
偿还银行借款本金	L	-			-	-	-		-
支付债券利息	M	3,856.31		247.54	257.09	257.09	257.09	257.09	257.09
支付银行借款利息	N	-				-			-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	3,489.05	10,166.62	3,970.50	48.97	-257.09	-257.09	-257.09	-257.09
四、期初现金	P			-0.00	-0.00	609.86	1,095.97	1,732.33	2,439.80
期内现金变动	Q=D+G+O	2,884.75	-0.00	0.00	609.86	486.11	636.36	707.47	742.20
五、期末现金	R=P+Q		-0.00	-0.00	609.86	1,095.97	1,732.33	2,439.80	3,182.00

表 2 (续表) 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一、经营活动产生的现金	—										
经营活动收入	A	1,472.43	1,472.43	1,472.43	1,472.43	1,472.43	1,472.43	1,472.43	1,472.43	1,472.43	1,472.43
经营活动支出	B	458.79	458.79	458.79	458.79	458.79	458.79	458.79	458.79	458.79	458.79
支付的各项税费	C	14.35	14.35	14.35	14.35	107.61	107.61	107.61	107.61	107.61	169.50
经营活动现金净流量	D=A-B-C	999.29	999.29	999.29	999.29	906.03	906.03	906.03	906.03	906.03	844.14
二、投资活动产生的现金	—										
建设成本支出	E										
流动资金支出	F										
投资活动现金净流量	G=-E-F										
三、融资活动产生的现金	—										
资本金 (自有资金)	H										
专项债券	I										
银行借款	J										
偿还债券本金	K									6,800.00	545.36
偿还银行借款本金	L										
支付债券利息	M	257.09	257.09	257.09	257.09	257.09	257.09	257.09	257.09	257.09	9.54
支付银行借款利息	N										
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-257.09	-257.09	-257.09	-257.09	-257.09	-257.09	-257.09	-257.09	-7,057.09	-554.90
四、期初现金	P	3,182.00	3,924.21	4,666.41	5,408.61	6,150.81	6,799.75	7,448.69	8,097.63	8,746.58	2,595.52
期内现金变动	Q=D+G+O	742.20	742.20	742.20	742.20	648.94	648.94	648.94	648.94	-6,151.06	289.24
五、期末现金	R=P+Q	3,924.21	4,666.41	5,408.61	6,150.81	6,799.75	7,448.69	8,097.63	8,746.58	2,595.52	2,884.75

（二）应付本息情况

1、专项债券

本期拟发行专项债券 6,800.00 万元，假设债券期限为 15 年，利率为 3.5%，2026 年后续拟发行专项债券 545.36 万元，假设债券期限为 15 年，利率为 3.5%，在债券存续期每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金。专项债券还本付息情况如下。

表 3 本项目专项债券还本付息情况（单位：万元）

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2025 年		6,800.00		6,800.00	3.50%	-	-
2026 年	6,800.00	545.36		7,345.36	3.50%	247.54	247.54
2027 年	7,345.36			7,345.36	3.50%	257.09	257.09
2028 年	7,345.36			7,345.36	3.50%	257.09	257.09
2029 年	7,345.36			7,345.36	3.50%	257.09	257.09
2030 年	7,345.36			7,345.36	3.50%	257.09	257.09
2031 年	7,345.36			7,345.36	3.50%	257.09	257.09
2032 年	7,345.36			7,345.36	3.50%	257.09	257.09
2033 年	7,345.36			7,345.36	3.50%	257.09	257.09
2034 年	7,345.36			7,345.36	3.50%	257.09	257.09
2035 年	7,345.36			7,345.36	3.50%	257.09	257.09
2036 年	7,345.36			7,345.36	3.50%	257.09	257.09

2037 年	7,345.36			7,345.36	3.50%	257.09	257.09
2038 年	7,345.36			7,345.36	3.50%	257.09	257.09
2039 年	7,345.36			7,345.36	3.50%	257.09	257.09
2040 年	7,345.36		6,800.00	545.36	3.50%	257.09	7,057.09
2041 年	545.36		545.36	-	3.50%	9.54	554.90
合计		7,345.36	7,345.36			3,856.31	11,201.67

（三）本息覆盖倍数

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 13,581.80 万元，融资本息合计 11,201.67 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.21 倍。

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）保证严格按照政府债券管理相关规定履行相应义务，确保政府专项债券资金专款专用。

专项债券收支纳入政府性基金预算管理，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、项目开发建设风险

项目开发建设风险主要包括前期规划风险、资金风险和工程风险等。项目在前期规划方面的风险主要有前期规划的变更风险和规划设计风险；主要资金风险是筹集资金能力达不到预期效果，资金到位不及时等；工程风险主要包括施工场地稳定性、建筑设计方案深化及工程管理水平等。

2、开发建设风险防范措施

（1）前期规划风险防范措施

前期规划变更风险方面，公司成立后拟建项目选址大范围变更的可能性较小，该风险发生的可能性低微，不会对项目产生影响。

规划设计风险主要表现在项目的规划设计是否满足城市规划要求，是否满足规划行政主管部门的规划指标要求。本项目从前期策划、概念性规划到详细规划、单体设计等阶段，均应严格按照规划要求进行设计，各项指标均需满足规划主管部门的要求。同时，项目单位应随时监督设计单位的设计过程，并依据规划要求对设计成果进行初步审查，以保证化解该风险。

（2）资金风险防范措施

要尽可能控制项目投资规模，在设计过程中，要密切监控主要专业设计的系统构成并进行技术经济论证，将建设标准和投资能力作为项目技术设计评定的主要因素加以考虑，以减轻

投资负担。

（3）工程风险防范措施

通过加强设计和施工单位招标管理，在设计和施工过程中明确责任，超前预测隐患，提前采取防范措施，保证工程的顺利进行。项目可选聘优秀的项目管理机构进行项目建设的全过程管理，建立对项目管理机构有效的监管和工作机制，这些措施能有效降低在设计方案深化和工程管理水平方面的风险。

（二）与项目收益相关的风险

1、市场风险

在信息瞬息万变的现代社会，国家政策、行业环境等诸多因素的变化，增加了市场的不确定性，能否把握市场脉搏，抢占市场先机并如期占领市场份额，存在较大的风险。市场风险主要有价格风险、竞争风险和需求风险。

2、市场风险防范措施

建立市场风险管理制度。企业应建立完善的市场风险管理制度，明确市场风险的监测、评估和应对流程，建立预警机制，及时发现和处理市场风险。

多元化产品和服务。应在产品和服务方面进行多元化布局，降低单一市场风险，避免受制于某一特定市场。

加强信息收集和分析。应通过对市场情况的长期调研和分析，及时掌握市场动态和趋势，做出准确的决策。

做好财务管理。应建立科学的财务管理制度，加强财务风险控制，把握企业的财务状况，提高资产的流动性。

建立应急预案。应建立健全的应急预案，形成科学、迅速、有效的应对措施，一旦出现市场风险，能够及时应对和处理。

加强固定成本管控。应加强固定成本的管控，通过优化管理、降低成本，提高抵御风险的能力。

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

昌邑市申明亭扬水站灌区续建配套与节水改造项目，项目单位为昌邑市水利局，本次拟申请专项债券 6,800.00 万元用于项目建设。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

1) 该项目的建设符合国家产业政策要求

本项目的建设符合《产业结构调整指导目录》(2024 年本)中第一类“鼓励类”第二条“水利”第 2 条“节水供水工程：农村供水工程，灌区及配套设施建设、改造，高效输配水、节水灌溉技术推广应用，灌溉排水泵站更新改造工程，合同节水管理，节水改造工程，节水工艺、技术和装备推广应用，城镇用水单位智慧节水系统开发与应用，非常规水源开发利用”属于当前国家鼓励建设的项目。

2) 符合国家发展规划要求

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中指出：

加强水利基础设施建设。立足流域整体和水资源空间均衡配置，加强跨行政区河流水系治理保护和骨干工程建设，强化大中小微水利设施协调配套，提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力。坚持节水优先，完善水资源配置体系，建设水资源配置骨干项目，加强重点水源和城市应急备用水源工程建设。实施防洪提升工程，解决防汛薄弱环节，加快防洪控制性枢纽工程建设和中小河流治理、病险水库除险加固，全面推进堤防和蓄滞洪区建设。加强水源涵养区保护修复，加大重点河湖保护和综合治理力度，恢复水清岸绿的水生态体系。

完善国家应急管理体系。构建统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的应急管理体制，优化国家应急管理能力建设，提高防灾减灾抗灾救灾能力。坚持分级负责、属地为主，健全中央与地方分级响应机制，强化跨区域、跨流域灾害事故应急协同联动。开展灾害事故风险隐患排查治理，实施公共基础设施安全加固和自然灾害防治能力提升工程，提升洪涝干旱、森林草原火灾、地质灾害、气象灾害、地震等自然灾害防御工程标准。加强国家综合性消防救援队伍建设，增强全灾种救援能力。加强和完善航空应急救援体系与能力。科学调整应

急物资储备品类、规模和结构,提高快速调配和紧急运输能力。构建应急指挥信息和综合监测预警网络体系,加强极端条件应急救援通信保障能力建设。发展巨灾保险。

拓展投资空间。优化投资结构,提高投资效率,保持投资合理增长。加快补齐基础设施、市政工程、农业农村、公共安全、生态环保、公共卫生、物资储备、防灾减灾、民生保障等领域短板,推动企业设备更新和技术改造,扩大战略性新兴产业投资。推进既促消费惠民生又调结构增后劲的新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设。面向服务国家重大战略,实施川藏铁路、西部陆海新通道、国家水网、雅鲁藏布江下游水电开发、星际探测、北斗产业化等重大工程,推进重大科研设施、重大生态系统保护修复、公共卫生应急保障、重大引调水、防洪减灾、送电输气、沿边沿江沿海交通等一批强基础、增功能、利长远的重大项目建设。深化投融资体制改革,发挥政府投资撬动作用,激发民间投资活力,形成市场主导的投资内生增长机制。健全项目谋划、储备、推进机制,加大资金、用地等要素保障力度,加快投资项目落地见效。规范有序推进政府和社会资本合作(PPP),推动基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)健康发展,有效盘活存量资产,形成存量资产和新增投资的良性循环。

《“十四五”国家综合防灾减灾规划》指出:推进自然灾

害防治能力现代化。加强防灾减灾基础设施建设，提升城乡工程设防能力。推进大江大河大湖堤防达标建设，加快防洪控制性水库和蓄滞洪区建设，加强中小河流治理、病险水库除险加固和山洪灾害防治。推进重大水源和引调水骨干工程建设，加快中小型抗旱应急水源建设，开展灌区续建配套与现代化改造，提高抗旱供水水源保障和城乡供水安全保障能力。统筹城市防洪和内涝治理，加强河湖水系和生态空间治理与修复、管网和泵站建设改造、排涝通道和雨水源头减排工程、防洪提升工程等建设。实施全国重要生态系统保护和修复重大工程，继续实施海岸带保护修复，促进自然生态系统质量进一步改善。推进高标准农田建设，提高抗旱排涝能力。实施公路水路基础设施改造、地质灾害综合治理、农村危房改造、地震易发区房屋设施加固等工程。建设完善重点林区防火应急道路、林火阻隔网络，加强林草生物灾害防治基础设施建设。

《“十四五”水安全保障规划》指出：加强防洪薄弱环节建设，提高流域防洪减灾能力 坚持人民至上、生命至上，坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，从注重灾后救助向注重灾前预防 19 转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，聚焦防洪薄弱环节，按照“消隐患、提标准、控风险”的思路，加快病险水库除险加固，推进堤防、控制性枢纽和蓄滞洪区

等工程建设，提升防洪工程标准，完善流域防洪减灾体系。

《“十四五”国家应急体系规划》指出：推进自然灾害防治能力现代化。加强防灾减灾基础设施建设，提升城乡工程设防能力。推进大江大河大湖堤防达标建设，加快防洪控制性水库和蓄滞洪区建设，加强中小河流治理、病险水库除险加固和山洪灾害防治。推进重大水源和引调水骨干工程建设，加快中小型抗旱应急水源建设，开展灌区续建配套与现代化改造，提高抗旱供水水源保障和城乡供水安全保障能力。统筹城市防洪和内涝治理，加强河湖水系和生态空间治理与修复、管网和泵站建设改造、排涝通道和雨水源头减排工程、防洪提升工程等建设。实施全国重要生态系统保护和修复重大工程，继续实施海岸带保护修复，促进自然生态系统质量进一步改善。推进高标准农田建设，提高抗旱排涝能力。实施公路水路基础设施改造、地质灾害综合治理、农村危房改造、地震易发区房屋设施加固等工程。建设完善重点林区防火应急道路、林火阻隔网络，加强林草生物灾害防治基础设施建设。

3) 项目建设符合山东省发展规划的要求

《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中指出：系统提升水安全保障能力。坚持节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力，按照“根治水患、防治干旱”目标要求，加快推进水利基础设施建设，实施水网

工程，提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力。构建空间均衡的水资源配置体系。优化骨干水网布局，加快构建大中小微并举、蓄引提调结合、多源调节互补的水资源配置格局。强化水资源高效节约利用，实施引黄灌区、水库灌区、引河（湖）灌区节水工程，推进大中型灌区续建配套和现代化改造。加快重点水源工程建设，推进烟台老岚、济南白云等新建大中型水库及枣庄岩马、烟台王屋等大中型水库增容工程，论证实施青岛官路、济南太平、临沂双堠、威海长会口等大型水库，临沂黄山闸、泰安砖舍拦河闸等河道拦蓄工程，建设一批小型水库、地下水库及河湖水系连通工程，加快引黄涵闸改建。加快重大引调水工程建设，根据国家部署推进南水北调东线二期工程胶东输水干线等山东境内干线及配套工程建设，论证实施南四湖水北调工程。加快推进海水淡化，在青岛、烟台、威海等市规划建设海水淡化基地。推动海水淡化水纳入沿海地区水资源统一配置体系，探索市政用水补充机制，建设全国海水淡化与综合利用示范区。到 2025 年，全省新增供水能力 10 亿立方米。

完善河湖安澜的防洪减灾体系。实施防汛抗旱水利提升工程，加快构建以河道、水库、湖泊和蓄滞洪区为架构的高标准防洪减灾工程体系。对流域面积 200 平方公里以上重点河道防洪薄弱环节进行治理，完成小清河防洪综合治理，论证实施沂沭河、邳苍分洪道及分沂入沭提标工程，建设南四湖湖东堤垈

山至韩庄段封闭工程。开展病险水库、水闸除险加固，加强山洪灾害防治，实施小型涉水工程综合治理。推进恩县洼、南四湖湖东滞洪区建设和淮河流域重点平原洼地沿运片邳苍郯新片区治理工程。加快海堤工程建设，完善沿海地区防洪防潮减灾工程体系。

《山东省“十四五”水利发展规划》指出：到 2025 年，山东现代水网进一步完善，水利基础设施空间布局更加合理，水资源刚性约束制度基本建立，水资源节约集约安全利用水平不断提高，水资源优化配置能力明显提升，水旱灾害防御能力显著增强，水利行业管理能力全面加强，体制机制改革深入推进，水利治理体系和治理能力现代化水平明显提升，初步建成与高质量发展要求相适应的山东特色水安全保障体系。

防洪减灾方面：重要河湖防洪减灾体系进一步完善，重点防洪保护区、重要河段达到规划确定的防洪标准，重点城市和重点涝区防洪排涝能力明显提升，水旱灾害风险防范化解能力进一步增强。现有病险水库安全隐患全面消除，山洪灾害防御能力大幅增强，5 级及以上河湖堤防达标率达到 77%以上。

实施防洪巩固提升，提高水旱灾害防御能力。聚焦防汛薄弱环节，加强中小河流治理，实施病险水库水闸除险加固，推进重要堤防和蓄滞洪区建设，开展山洪灾害防治和重点涝区治理，构建以河道、水库、堤防、湖泊和蓄滞洪区为架构的水旱

灾害防御工程体系，提高水旱灾害防御能力。

4) 项目建设符合潍坊市“十四五”相关发展规划的要求

《潍坊市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中指出：加强水利基础设施建设。坚持系统化、协调化治理，围绕供水方面“抓节水、构骨干”，防洪方面“消隐患，强弱项”，水生态方面“强监管、促修复”，智慧水利方面“补空白、融数据”的水利发展思路，加快现代化水利建设步伐。

健全水安全保障体系。坚持节水优先，全面推行用水定额标准体系，开展全社会节水行动。加强重要水源地全流域系统治理，保障峡山水库及潍河水源地水质安全。健全覆盖全市的区域水网体系，优化水资源配置。完善农村供水工程体系和管理体系。加强雨洪资源利用工程建设，新建拦蓄水工程，改善河道蓄水能力，形成“丰枯互济、调配自如、科学配置、保障有力”的供水保障体系。加强污水再生处理利用工程建设。实施灌区水利工程建设，加强灌区灌溉保障能力。

提升水旱灾害防御能力。提高河道防洪标准，重点实施河道巩固提升整治工程。重建病险水闸，对有蓄水条件的拦河闸坝抬高正常蓄水位，增加蓄水能力。健全防汛抗旱管理体系，组织开展洪水风险管理工作，进行应急抢险处置和损毁部位修复治理，恢复工程防洪功能。加强山洪灾害防治，强化山洪沟

治理，构建完善的防灾减灾体系，提高山洪灾害防御能力和预警水平。加快生态海堤建设，实施海堤加固工程，提高沿海地区防洪防潮能力。

5) 项目建设是优化水资源配置战略格局、实现江河湖库水系连通、缓解资源性缺水问题、提高水安全保障能力的重要举措

人多水少、水资源时空分布不均、水供求矛盾突出是我国的基本国情水情。兴建必要的引调水工程，是优化水资源配置战略格局、实现江河湖库水系连通、缓解资源性缺水问题、提高水安全保障能力的重要举措。

项目的实施将有效解决昌邑市近远期供水不足以及供水缺口问题，充分提升供水系统抗风险能力，实现合理开发利用水资源，保障水资源合理配置。

6) 项目建设可以使项目区农业综合生产能力大大增强

通过项目的实施，项目区灌溉面积较大幅度提高，低产田变成了稳产、高产田。项目实施后，田间配套齐全，渠道畅通，灌水及时，用水科学，提高了灌溉保证率，促进农业的丰产丰收。

该项目的建设，能够统筹解决农田灌溉问题的总抓手，为昌邑市社会经济发展提供可靠的水利基础保障。保证了工程区内的普通农作物和经济作物的年产值，确保农民增产增收，并

且减少水土流失，进一步提高经济社会发展的保证程度，以实现经济社会可持续发展。工程的实施，可使项目区形成完整的农业灌溉体系，能够保障项目区农田灌溉效率、促进水资源合理配置，能够促进项目区经济和社会可持续发展。

7) 项目的建设是防灾减灾的需要

完善水利工程有助于提升河道泄洪能力、增强洪水调蓄能力、确保分蓄洪区分蓄洪功能、提升洪水风险防控能力。完善流域防洪工程体系，对不断提升我国水旱灾害防御能力、保障经济社会高质量发展 and 社会主义现代化国家建设具有重大现实意义。项目的建设能够保障人民群众生命财产安全放在第一位，最大限度减少人员伤亡和财产损失。本项目的建设是昌邑市防灾减灾工作的需要。

综上所述，该项目的建设不仅符合国家产业政策，对维护当地生态健康，实现区域经济社会可持续发展具有重要意义，项目实施得到了当地群众、企业及政府的大力支持，因此项目的建设是十分必要的、可行的。

2、项目实施的公益性

该项目的实施符合国家和地方产业政策和发展规划，符合国家大力发展农田水利的政策导向。项目建成后，将解决水资源过度开发、地下水超采、河湖生态用水挤占等问题，促进农田生产基础设施进一步配套，解决围子街道西北部农田灌溉问

题，缓解水资源短缺状况，改善昌邑市供水水源保障水平，提高应对突发事件能力，提高防灾减灾能力，社会效益显著。

3、项目实施的收益性

根据《昌邑市申明亭扬水站灌区续建配套与节水改造项目可行性研究报告》，项目收入来源为农业灌溉收入现金流入、工业供水收入现金流入。

4、项目投资建设合规性

项目投资建设符合相关法律法规的规定，项目已取得立项批复。

5、项目成熟度

项目建设所在区域的社会环境现状良好，当地组织机构和技术条件都适合项目建设，采取适当有效的措施可以规避社会风险，保证项目的可持续性发展。项目已取得立项批复，建设条件完善成熟。

6、项目资金来源和到位可行性

本项目估算总投资 14690.72 万元，其中建设单位自筹 7345.36 万元，发行专项债 7345.36 万元，资金来源有保障。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

（1）项目收入合理性

根据《昌邑市申明亭扬水站灌区续建配套与节水改造项目可行性研究报告》，项目建成后，不但可以满足区域内生活及

生产的水源供给量，同时也将降低农业生产成本，带动周边社会经济发展。项目主要收益来源为农业灌溉收入现金流入、工业供水收入现金流入。

（2）项目成本合理性

根据《昌邑市申明亭扬水站灌区续建配套与节水改造项目可行性研究报告》，该项目的成本构成主要包括：工程维护费、燃动力费、管理费、水资源费等。其中，工程维护费按固定资产原值（扣除移民补偿费）的 0.5% 计取；燃动力费取值单价为参照国家相关能源收费标准计取；管理费按固定资产原值（扣除移民补偿费）的 0.25% 计取；水资源费根据《山东省人民政府关于印发山东省水资源税改革试点实施办法的通知》鲁政发（2017）42 号计取。

（3）项目收益合理性

根据《昌邑市申明亭扬水站灌区续建配套与节水改造项目可行性研究报告》，在相关行业收益测算的合理范围内。

8、债券资金需求合理性

项目当年债券资金需求与投资进度、支出进度相匹配。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

1) 项目偿债计划可行性

根据《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》最低资本金比例大于 20% 的。项目资金来源为资本金和

发行地方政府专项债券，其中，项目资本金 7345.36 万元，由项目单位自筹解决，资本金比例 50.00%；发行地方政府专项债券 7345.36 万元，还本付息资金来源为农业灌溉收入现金流入、工业供水收入现金流入。

项目偿债计划明确，偿债资金来源有保障，因此偿债计划可行。

（2）偿债风险点

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，用量需求减少，价格降低，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，特别是材料、修理、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运营效益。

（3）应对措施

在防范偿债风险方面，积极实施品牌战略，大力开拓供水市场，创建具有企业自身特点的营销策略。不仅需要雄厚的资本实力来支撑，更需要用一流的管理、创新的经营、一流的人才、一流的服务质量为项目注入丰富的内涵。

10、绩效目标合理性

（1）目标明确性

该项目绩效目标设定明确，基本覆盖了预期的产出及效益情况，与昌邑市长期规划目标、年度工作目标相一致；受益群体为周边农民及企业，定位准确；绩效目标和指标设置与项目高度相关。

（2）目标合理性

该项目绩效目标与项目预计解决的问题及现实需求相匹配；绩效指标分别从产出、效益和满意度三个方面进行细化、量化，指标值设置合理。

（三）评估结论

本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为13,581.80万元，融资本息合计11,201.67万元，项目本息覆盖倍数为1.21倍，符合专项债发行要求；项目可以通过自筹、发行专项债券等方式完成资金筹措，为本项目提供足够的资金支持，保证本项目的顺利施工。总的来说，本项目绩效目标明确，可实施性较强，资金投入风险基本可控，本项目事前绩效评估符合专项债券申报使用要求。