

潍坊市昌邑市
昌邑市潍西引调水工程实施方案

项目单位：昌邑市水利局

财政部门：昌邑市财政局

2025 年 3 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

昌邑市潍西引调水工程

（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，统一社会信用代码为 11370786004300334L，单位地址位于昌邑市交通街 562 号。

（三）项目规划审批

2024 年 1 月 15 日，昌邑市发展和改革局出具《关于昌邑市潍西引调水工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复》（昌发改[2024]2 号）。

2024 年 1 月 4 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自能耗说明和节能承诺》

2024 年 1 月 5 日，昌邑市自然资源和规划局出具《关于昌邑市潍西引调水工程项目用地意见》（昌自然资规【2024】1 号），该项目建设均位于河道、沟渠内，不新占土地。

2024 年 1 月 5 日，昌邑市规划编制研究中心出具《关于昌邑市潍西引调水工程规划说明》，该项目拟建设地点位于昌邑市奎聚街道和都昌街道，拟对老一干、丰产河、瀑沙河及连通渠蓄调水整治、改造提升沿线建筑物。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）项目规模与主要内容

该工程等别为 IV 等，工程规模为小(1)型，主要是老一千、丰产河、瀑沙河及连通渠蓄调水整治共 43.6km，并改建沿线建筑物 13 座，铺设供水管道 2500 米。

（五）项目建设期限

本项目预计工期为 2024 年 3 月至 2026 年 3 月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

1、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

2、国家发改委投资司、建设部标准定额研究所编《建设项目经济评价方法与参数实用手册》

3、中国国际工程咨询公司编《投资项目经济咨询评估指南》

4、建筑工程按当地询价估列

5、装置性材料购置按市场询价估列

6、《昌邑市潍西引调水工程可行性研究报告》

（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 20000.00 万元，其中，项目单位自有资金 10000.00 万元，本期拟发行专项债券 10000.00 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	20000.00	100%	
一、资本金	10000.00	50.00%	
（一）自有资金	10000.00		
（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）	10000.00	50.00%	
（一）已发行专项债券			
（二）本期拟发行专项债券	10000.00		
（三）后续拟发行专项债券			
（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	2024 年	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	27,549.26	-	-	1,099.88	1,676.00	1,885.50	1,990.25	1,990.25	1,990.25
经营活动支出	B	8,038.85	-	-	423.09	564.13	564.13	564.13	564.13	564.13
支付的各项税费	C	1,182.60	-	-	-	-	-	74.99	87.15	87.15
经营活动现金净流量	D=A-B-C	18,327.82	-	-	676.79	1,111.87	1,321.37	1,351.13	1,338.97	1,338.97
二、投资活动产生的现金	—									
建设成本支出	E	19,475.00	3,750.00	14,825.01	900.00					
流动资金支出	F	-								
投资活动现金净流量	G=-E-F	-19,475.00	-3,750.00	-14,825.01	-900.00	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	---	-								
资本金 (自有资金)	H	10,000.00	3,750.00	5,000.00	1,250.00					
专项债券	I	10,000.00	-	10,000.00	-	-				
银行借款	J	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	5,250.00	0.00	175.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
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	4,750.00	3,750.00	14,825.00	900.00	-350.00	-350.00	-350.00	-350.00	-350.00
四、期初现金	P		0.00	0.01	0.00	676.79	1,438.66	2,410.03	3,411.16	4,400.13
期内现金变动	Q=D+G+O	3,602.82	0.00	-0.01	676.79	761.87	971.37	1,001.13	988.97	988.97
五、期末现金	R=P+Q		0.00	0.00	676.79	1,438.66	2,410.03	3,411.16	4,400.13	5,389.10

(续表)

项目/年度	公式	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
一、经营活动产生的现金	—									
经营活动收入	A	1,990.25	1,990.25	1,990.25	1,990.25	1,990.25	1,990.25	1,990.25	1,990.25	995.13
经营活动支出	B	564.13	564.13	564.13	564.13	564.13	564.13	564.13	564.13	282.07
支付的各项税费	C	87.15	87.15	87.15	87.15	87.15	87.15	87.15	215.50	107.75
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,338.97	1,338.97	1,338.97	1,338.97	1,338.97	1,338.97	1,338.97	1,210.62	605.31
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	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	175.00
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	-350.00	-350.00	-350.00	-350.00	-350.00	-350.00	-350.00	-350.00	-10,175.00
四、期初现金	P	5,389.10	6,378.07	7,367.04	8,356.01	9,344.97	10,333.95	11,322.92	12,311.89	13,172.50
期内现金变动	Q=D+G+O	988.97	988.97	988.97	988.97	988.97	988.97	988.97	860.62	-9,569.69
五、期末现金	R=P+Q	6,378.07	7,367.04	8,356.01	9,344.97	10,333.95	11,322.92	12,311.89	13,172.50	3,602.82

（二）应付本息情况

1、专项债券

本项目本期拟发行专项债券 10,000.00 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
2024 年				-	3.50%	-	-
2025 年	-	10,000.00		10,000.00	3.50%	175.00	175.00
2026 年	10,000.00			10,000.00	3.50%	350.00	350.00
2027 年	10,000.00			10,000.00	3.50%	350.00	350.00
2028 年	10,000.00			10,000.00	3.50%	350.00	350.00
2029 年	10,000.00			10,000.00	3.50%	350.00	350.00
2030 年	10,000.00			10,000.00	3.50%	350.00	350.00
2031 年	10,000.00			10,000.00	3.50%	350.00	350.00
2032 年	10,000.00			10,000.00	3.50%	350.00	350.00
2033 年	10,000.00			10,000.00	3.50%	350.00	350.00
2034 年	10,000.00			10,000.00	3.50%	350.00	350.00
2035 年	10,000.00			10,000.00	3.50%	350.00	350.00
2036 年	10,000.00			10,000.00	3.50%	350.00	350.00
2037 年	10,000.00			10,000.00	3.50%	350.00	350.00
2038 年	10,000.00			10,000.00	3.50%	350.00	350.00
2039 年	10,000.00			10,000.00	3.50%	350.00	350.00
2040 年	10,000.00		10,000.00	-	3.50%	175.00	10,175.00
合计		10,000.00	10,000.00			5,250.00	15,250.00

（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 18,327.82 万元，融资本息合计 15,250.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.20。

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、技术风险

项目采用技术的先进性、可靠性、适用性和可行性与预测方案发生重大变化，导致生产能力利用率降低，生产成本增加，产品质量达不到预期要求。

2、工程风险

工程地质条件、水文地质条件与预测发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期拖长等。

3、组织管理风险

由于项目组织结构不当、管理机制不完善等因素，导致项目不能按期建成；未能制定有效的企业竞争策略，而导致企业在市场竞争中失败。

4、政策风险

由于政府在税收、金融、环保、产业政策等的政策调整，使税率、税种、利率、汇率、通货膨胀率发生变化，导致项目原定目标难以实现甚至无法实现。

5、外部协作条件风险

交通运输、供水、供电等外部配套设施和外购、外协件的配套关系发生重大变化，给项目建设、生产和运营带来困难。

6、社会风险

预测的社会条件、社会环境发生变化，给项目建设和运营带来损失。

（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、项目事前绩效评估

（一）项目概况

昌邑市潍西引调水工程，项目单位为昌邑市水利局，本次

拟申请专项债券 1 亿元用于项目建设。

（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》“第十一章 建设现代化基础设施体系”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。

国家发展改革委、水利部印发的《“十四五”水安全保障规划》，提出到 2025 年，水旱灾害防御能力、水资源节约集约安全利用能力、水资源优化配置能力、河湖生态保护治理能力进一步加强，国家水安全保障能力明显提升。规划指出，“十四五”期间要抓好 8 个方面的重点任务：实施国家节水行动，强化水资源刚性约束；加强重大水资源工程建设，提高水资源优化配置能力；加强防洪薄弱环节建设，提高流域防洪减灾能力；加强水土保持和河湖整治，提高水生态环境保护治理能力；加强农业农村水利建设，提高乡村振兴水利保障能力；加强智慧水利建设，提升数字化网络化智能化水平；加强水利重点领域改革，提高水利创新发展能力；加强水利管理，提高水治理现代化水平。其中加强农业农村水利建设要从四个方面，按照“保底线、提效能、促振兴”的思路，加大农业农村水利基础设施建设力度，重点向国家乡村振兴重点帮扶县、革命老区、民族地区等特殊类型地区倾斜，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提高乡村振兴水利保障水平。

推进农村供水工程建设。聚焦民生改善，优化农村供水工程布局，推动农村供水规模化发展，稳步推进农村饮水安全向农村供水保障转变，提升供水标准和保障水平。具备条件的地区，要推动城镇管网向农村地区延伸，逐步实现城乡供水一体化；暂不具备条件的，要以人口集聚的乡镇或行政村为中心，

通过建设改造万人工程、延伸供水管网，扩大规模化供水覆盖范围。巩固维护好已建农村供水工程成果，因地制宜建设、更新改造一批水源工程、老旧供水工程和管网设施，在牧区、山区、偏远地区等不具备规模化供水条件的地区，推进实施一批小型供水工程标准化建设和改造。

加强灌区现代化建设与改造。深刻认识“粮食生产命脉在水利”，围绕农业高质高效，以粮食主产区为重点，推进一批现代化大型灌区建设，实施灌区续建配 28 套与现代化改造，完善灌区骨干工程体系，开展灌区信息化建设，推进高标准农田建设，提高水土资源利用效率，夯实国家粮食安全基础。

推进现代化灌区建设。以粮食生产功能区、重要农产品生产保护区和特色农产品优势区为重点，在东北三江平原、黄淮海平原、长江中下游地区、西南地区等水土资源条件适宜地区，建设一批现代化大型灌区。在欠发达地区、革命老区、民族地区等，结合水源工程建设，推进实施一批中小型灌区，提升粮食生产保障能力，支撑特色农产品生产，促进改善当地人民群众经济发展和生活水平。

实施既有灌区改造。推进大型灌区续建配套与现代化改造，坚持先建机制、后建工程，建立健全良性运行管理体制机制，构建设施完善、节水高效、管理科学、保障有力的灌区运行管护体系，推动完善渠首水源工程、骨干渠系、计量监测等设施，开展灌区信息化建设。实施中型灌区续建配套与节水改

造，选取一批具备条件的中型灌区，完善灌区输配水系统及渠系建筑物建设，着力提高灌区输配水效率，提升调度运行和信息化管理水平。

实施水系连通及水美乡村建设：

围绕乡村宜居宜业，立足乡村河流特点和保护治理需要，以县域为单元、河流为脉络、村庄为节点，结合村庄建设，在第一批 55 个试点县基础上，继续开展水系连通及水美乡村建设试点工作。结合清淤疏浚、岸坡整治、水系连通、水源涵养、水土保持等举措，强化集中连片推进、水域岸线并治，维护河湖自然形态，提高农村水系防洪排涝、灌溉供水等功能。聚焦提升农村人居环境质量，提供优质生态产品，不断增强农村群众的获得感、幸福感、安全感。推进完善灌区末级渠系、田间配套工程和小微型水源工程，打通农村地区水资源调配、防洪除涝、农田灌溉和河湖生态治理保护“最后一公里”。

《行动计划》明确，加快构建城市防洪和排涝统筹体系。实施防洪提升工程，立足流域全局统筹谋划，依据流域区域防洪规划和城市防洪规划，加快推进河道堤防、护岸等城市防洪工程建设。加强城市竖向设计，对于现状低洼片区，通过构建“高水高排、低水低排”的排涝通道，优化调整排水分区，合理规划排涝泵站等设施，综合采取内蓄外排的方式，提升蓄排能力；对于新建地块，合理确定竖向高程，避免无序开发造成局部低洼，形成新的积水点。

（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“第五十四章 系统提升水安全保障能力”指出：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，建设南四湖湖东堤鄆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 2035 年，基本实现水资源优化配置和节约集约安全利用、水旱灾害防御体系完善、水生态水环境美丽健康、水利管理智能高效，基本实现水利治理体系和治理能力现代化，基本建成山东现代水网，基本实现人口规模、经济结构、产业布局与水资源水生态水环境承载能力相协调，基本建成与新时代现代化强省相适应的水安全保障体系。

“第四条 实施防洪巩固提升，提高水旱灾害防御能力。”指出：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。

加强中小河流治理。开展堤防达标建设和河道整治，对因沿河城镇级别、人口等保护对象发生变化的重要河段，适度提升防洪标准。推进河湖防洪治理与水资源调配和水生态环境相结合的综合治理。

提升重点涝区排涝能力。统筹协调流域防洪与区域排涝，治涝与防洪、灌溉的关系，合理安排涝区涝水出路，提高排涝能力与增强调蓄能力相结合，不断完善蓄排得当的排涝体系，提高重点涝区排涝能力。完成山东省淮河流域重点平原洼地南四湖片、沿运片邳苍郯新片区治理工程建设。

“第六条 夯实农村水利基础，支撑打造乡村振兴齐鲁样板。”指出：进一步提升农业农村水利基础设施和水利基本公共服务水平，夯实粮食生产能力基础，改善农村人居环境，推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴水利保障有效衔接，支撑打造乡村振兴齐鲁样板。

推进大中型灌区续建配套与现代化改造。全面完成山东省引黄灌区农业节水工程，实现高效配水到田间，基本具备农业用水计量收费条件。推进大型灌区续建配套与现代化改造，中型灌区续建配套与节水改造，加强与高标准农田建设等项目衔接，打造节水高效、生态良好的现代化灌区。实施引黄涵闸改建工程，恢复和提升引水能力。论证新建刘家道口等灌区。

实施农村供水保障工程。继续推进集中规模化供水工程建

设，对已建农村供水工程进行规范化改造，进一步提高农村供水保证率、水质达标率、自来水入户率和工程运行管理水平。持续推进城乡供水一体化建设，推动更多地区实现城乡供水“同源、同网、同质、同服务、同监管”。按照“建大、并中、减小”的原则，推进农村供水工程县级统一管理、专业化管理；加强山丘区小型供水规范化建设和村内管网改造。

推进农村水系综合整治。围绕乡村宜居宜业，立足乡村河流特点和保护治理需要，突出尊重自然、问题导向、系统治理，以县域为单元、以河流水系为脉络、以村庄为节点，水域岸线并治，集中连片规划，统筹水系连通、河道清障、清淤疏浚、岸坡整治、危桥改造、水源涵养与水土保持、河湖管护等多项措施，开展水系连通及水美乡村建设，完成寿光市、临沂市兰山区、广饶县试点县建设任务，按国家部署打造一批各具特色的县域综合治水样板，改善农村人居环境和河流生态健康状况。按照“全面排查、分类整治、分步实施”的工作思路，统筹推进小型水利设施综合治理。

（4）项目建设符合潍坊市“十四五”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“第七章 完善基础设施 厚植发展新优势”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。

（5）项目建设是昌邑市经济发展的需要

项目建设为昌邑市社会经济发展提供可靠的水利基础保障。从减少洪灾损失、提高河道沿岸保护区农田、村庄防洪标准出发，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，进一步提高河道沿岸人民生命财产和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防洪体系，能够保障项目区人民群众生命财产的安全、提高防洪减灾能力、

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。

（6）可以满足城镇用水的需求

近年来，随着昌邑市人口的进一步增加，城镇用水量也在呈指数倍增加，但目前昌邑市内可取地下淡水资源有限，严重影响着昌邑市的城镇水源供给，阻碍了昌邑市城市发展。该项目的建设可在一定程度上有效缓解昌邑市的水源短缺问题，保障昌邑市城镇用水需求，同时也将进一步修复老一干、丰产河、瀑沙河及连通渠水生态环境，改善城市居住环境。

（7）科学灌溉的需要

目前，灌区内农田灌溉还存在着大水串灌、漫灌的传统的灌溉方式。实践证明，农田灌溉用水太多，作物并不能高产，只有科学灌溉，才能增产。因此，也需对灌溉工程进行节水改造，科学合理地控制，调配水资源，使灌溉用水做到及时、适量，消灭串灌、漫灌这种落后的灌溉方式。

修建农业灌区，普及节水灌溉技术，有利于更新人们在灌溉用水方面的旧思想观念，有利于提高用水管理水平。

（8）加快了农业生产的发展

项目实施后，昌邑市农业灌溉发展得到保证，促进了农业经济的可持续发展，由于灌溉技术落后，管理体制粗放，灌溉水利用率低，致使农作物在受季节性干旱的同时不同程度地减产。因此，此项目的实施，可以提高水的合理利用，使坡地变

成经果林，促进农业和农村经济发展，增加农民收入，保证农业的可持续发展。

综上所述，建设昌邑市潍西引调水工程对于保障昌邑市城市发展、促进农业发展是十分必要的，该项目综合性强，具有供水、灌溉功能，项目所在河流水质较好，水量、水质有保证，项目的早日建成对加快昌邑市城镇化、农业现代化是十分必要和迫切的。

2、项目实施的公益性

通过该项目的实施，将满足昌邑市老一干、丰产河、瀑沙河及连通渠沿途农业生产用水，做到了水资源合理分配，增加了水资源利用效率，保护了地下水资源。对改善镇区及周边投资环境，保障人民生产生活，保护水资源环境，都将发挥极其重要的作用。项目建成后能够有效的保护当地地下水资源，改善当地水资源分配不合理的现状，保障城乡居民的生产生活质量。改善当地社会投资发展条件，提高其招商引资的吸引力，促进其社会、经济及旅游业的快速、持续发展，因此，项目具有良好的经济效益和社会效益。

3、项目实施的收益性

根据《昌邑市潍西引调水工程可行性研究报告》，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、项目建设投资合规性

项目投资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 20000.00 万元，其中建设单位自筹 10000.00 万元，发行专项债 10000.00 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《昌邑市潍西引调水工程可行性研究报告》，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《昌邑市潍西引调水工程可行性研究报告》，该项目的成本构成主要包括：动力费、修理费、其他费用。其中，动力费取值单价为参照国家相关能源收费标准计取；修理费按建筑物折旧费用进行取值；其他费用为参照相关行业经验数据进行计取。

（3）项目收益合理性

根据《昌邑市潍西引调水工程可行性研究报告》，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 10000 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 10000 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）偿债风险可控性

依据《昌邑市潍西引调水工程可行性研究报告》，本项目的风险点为现金流不稳定导致的不能按时还本付息；为及时应对相关偿债风险的发生，项目制定了完善的招商出租计划，并计划聘用专业的运营管理团队进行项目后期的运营工作；聘用专业的财务团队对项目运营过程中的财务情况进行全面把控，降低成本，将收益最大化。

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；受益群体为周边居民及企业，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息前净现金流为 18,327.82 万元，融资本息合计 15,250.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.20，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。