

淄博市文昌湖区萌山水库东部调水及水源保障工程

项目实施方案

项目单位：淄博萌山水务管理有限公司

主管部门：淄博市萌山水库管理中心

财政部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会财政局

2025 年 06 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

文昌湖区萌山水库东部调水及水源保障工程

（二）立项单位

项目单位：淄博萌山水务管理有限公司

统一社会信用代码：91370306493635839L

法定代表人：胡宝业

注册地址：淄博市周村区萌水镇防汛路1号院内

成立时间：2014年4月11日

经营范围：许可项目：天然水收集与分配；自来水生产与供应；渔业捕捞；住宿服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：陆地管道运输；工程管理服务；环境保护监测；会议及展览服务；休闲观光活动；公园、景区小型设施娱乐活动；物业管理；水环境污染防治服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；城市绿化管理；园林绿化工程施工；采购代理服务；政府采购代理服务；信息系统集成服务；国内贸易代理；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（三）项目规划审批

2021年10月11日，淄博文昌湖省级旅游度假区经济发

展局作出《关于对文昌湖区萌山水库东部调水及水源保障工程可行性研究报告的批复》（淄文昌项审字[2021]23号），同意项目实施，并确认了项目主要建设内容及规模等。

2023年6月9日，淄博文昌湖省级旅游度假区管委会经济发展局作出《关于文昌湖水库连通供水保障工程、文昌湖萌山水库东部调水及水源保障工程项目实施主体变更的批复》（淄文昌项审〔2023〕1号），批复将文昌湖萌山水库东部调水及水源保障工程项目实施主体变更为淄博萌山水务管理有限公司。

2024年6月10日，淄博文昌湖省级旅游度假区管委会经济发展局作出《关于同意文昌湖区萌山水库东部调水及水源保障工程可行性研究报告批复展期的意见》，同意文昌湖区萌山水库东部调水及水源保障工程自2024年6月10日起展期二年。

（四）项目规模与主要建设内容

1、东部调水工程

为改善淄博经济开发区、淄川经济开发区工业供水条件，对萌山水库东干渠管道进行延伸，起点为北安村，终点为法家村现状调蓄水池，管道在现状渠道内敷设，采用DN1200预应力钢筒混凝土管道，总长2.7km。

2、水源保障工程

(1) 萌山水库清淤工程

本工程选用绞吸式挖泥船，船只进行定位施工，采用管道输送至岸边，淤泥进行晾晒后，运至环保部门指定位置。水面以上局部清淤采取挖掘机清淤，并运走。该工程泥沙清淤量为 165.6 万 m^3 ，生态淤积量为 20 万 m^3 ，共计 185.6 万 m^3 。

(2) 范阳河治理工程

清淤疏浚河道长度 9.49km；新建排水管涵 7 处；对河道两侧红线范围内绿化带进行撒播草种生态绿化。

(3) 引孝济范干渠改造工程

主要对引孝济范干渠进行全线覆盖，其中采用 SP 板覆盖长度为 5.438km，改建 C30 钢筋砼箱涵长度为 10.338km。

3、城乡供水一体化工程

修建主管道一条，接入城市自来水，部分村新建供水管网，对部分老旧管网进行升级改造，更换计量设施，增设加压泵站，配套阀门井、泄水井、排气井等，涉及文昌湖区萌水镇 14 个。

(五) 项目建设期限

本项目预计工期为 2021 年 8 月至 2026 年 6 月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

(一) 编制依据

(1) 《投资项目可行性研究指南（试用版）》（计办投资[2002]15 号）。

(2)国家发改委、建设部《建设项目经济评价与参数(第三版)》。

(3)水利部办公厅办财务函[2015]3号文颁发的《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》；

(4)山东省水利厅鲁水建字[2015]3号文发布的《山东省水利水电工程设计概(估)算编制办法》；

(5)山东省水利厅鲁水建字[2016]5号文发布的《山东省水利厅关于发布山东省水利水电工程营业税改征增值税计价依据调整办法的通知》；《建设工程造价咨询规范》GB/T 51095-2015；

(6)水利部水国科[2005]515号文“关于批准发布《水利水电工程设计工程量计算规定》SL328-2005的通知”；

(7)《水利、水电、电力设项目前期工作工程勘察收费整行规定》的通知”、计价格[1999]1283号文“国家计委关于印发则设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知”；

(8)建设部《市政工程投资估算编制办法》(建标[2007]164号)；

(9)《建设项目投资估算编审规程》CECA/GC-2015；

(10)《建设工程造价咨询成果文件质量标准》CECA/GC 7-2012；

(11)山东省建设工程及市政工程概算定额及配套的
有关文件；

(12) 国内外已完类似工程有关投资的造价指标;

(13) 有关工艺设备生产厂家及安装设备生产厂家的报价和实际采购价;

(14) 其他建筑市场材料价格信息;

(15) 国家、行业 and 地方政府有关法律、法规或规定。

(16) 项目《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 39,771.00 万元, 其中, 项目单位自有资金 20,771.00 万元, 已发行专项债券 14,100.00 万元 (2023 年已申请调出专项债券募集资金 3,400.00 万元), 本期拟发行专项债券 3,800.00 万元, 后续拟发行专项债券 4,500.00 万元。项目建设中根据资金需求及融资进度、成本等变化进行科学、合理的调整。

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	39,771.00	100.00%	
一、资本金	20,771.00	52.23%	
(一) 自有资金	20,771.00		
(二) 专项债券			

资金来源	金额（万元）	占比	备注
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）	19,000.00	47.77%	
（一）已发行专项债券	10,700.00		
（二）本期拟发行专项债券	3,800.00		
（三）后续拟发行专项债券	4,500.00		
（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

项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	合计	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
一、经营活动产生的现金	—	-							
经营活动收入	A	36,378.90	-	-	-	16,922.35	-	1,600.00	5,456.55
经营活动支出	B	-	-	-	-	-	-	-	-
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	36,378.90	-	-	-	16,922.35	-	1,600.00	5,456.55
二、投资活动产生的现金	—	-							
建设成本支出	E	38,167.81	5,771.00	5,981.00	4,800.00	2,458.00	11,891.81	7,266.00	-
流动资金支出	F	1,603.19	-	74.97	225.74	303.26	376.41	622.81	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-39,771.00	-5,771.00	-6,055.97	-5,025.74	-2,761.26	-12,268.22	-7,888.81	-
三、融资活动产生的现金	—	-							
资本金 (自有资金)	H	20,771.00	5,771.00	5,981.00	3,566.00	1,701.20	2,551.80	1,200.00	-
专项债券	I	19,000.00	-	6,100.00	4,600.00	-	8,300.00	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	19,000.00	-	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	4,624.91	-	-	-	-	-	-	622.81
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	16,146.09	5,771.00	12,081.00	8,166.00	1,701.20	10,851.80	1,200.00	-622.81
四、期初现金	P			-	6,025.03	9,165.29	25,027.58	23,611.16	18,522.35
期内现金变动	Q=D+G+O		-	6,025.03	3,140.26	15,862.29	-1,416.42	-5,088.81	4,833.74
五、期末现金	R=P+Q		-	6,025.03	9,165.29	25,027.58	23,611.16	18,522.35	23,356.09

(续) 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
一、经营活动产生的现金	—								
经营活动收入	A	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	400.00	-
经营活动支出	B	-	-	-	-	-	-	-	-
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	400.00	-
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	-	-	-	-	6,100.00	4,600.00	-	8,300.00
偿还银行借款本金	L								
支付债券利息	M	622.81	622.81	622.81	622.81	547.84	397.07	319.55	246.40
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	-622.81	-622.81	-622.81	-622.81	-6,647.84	-4,997.07	-319.55	-8,546.40
四、期初现金	P	23,356.09	24,733.28	26,110.47	27,487.66	28,864.85	24,217.01	21,219.94	21,300.39
期内现金变动	Q=D+G+O	1,377.19	1,377.19	1,377.19	1,377.19	-4,647.84	-2,997.07	80.45	-8,546.40
五、期末现金	R=P+Q	24,733.28	26,110.47	27,487.66	28,864.85	24,217.01	21,219.94	21,300.39	12,753.99

（二）应付本息情况

本项目 2022 年 6 月已发行专项债券 5,100.00 万元，期限 10 年，利率 2.94%；2022 年 10 月已发行专项债券 1,000.00 万元，期限 10 年，利率 2.82%；2023 年 6 月份已发行专项债券 3,500.00 万元，期限 10 年，利率 2.72%；2023 年 7 月份已发行专项债券 1,100.00 万元，期限 10 年，利率 2.72%；本期拟发行专项债券 3,800.00 万元，假设债券期限为 10 年，利率为 3.85%；后续拟发行专项债券 4,500.00 万元，假设债券期限为 10 年，利率为 3.85%，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。

（1）本项目 2022 年 6 月已发行专项债券 5,100.00 万元，期限 10 年，利率 2.94%，具体如下：

专项债券还本付息情况表（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
2022 年		5,100.00		5,100.00	2.94%	74.97	74.97
2023 年	5,100.00			5,100.00	2.94%	149.94	149.94
2024 年	5,100.00			5,100.00	2.94%	149.94	149.94
2025 年	5,100.00			5,100.00	2.94%	149.94	149.94
2026 年	5,100.00			5,100.00	2.94%	149.94	149.94
2027 年	5,100.00			5,100.00	2.94%	149.94	149.94
2028 年	5,100.00			5,100.00	2.94%	149.94	149.94
2029 年	5,100.00			5,100.00	2.94%	149.94	149.94
2030 年	5,100.00			5,100.00	2.94%	149.94	149.94

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
2031 年	5,100.00			5,100.00	2.94%	149.94	149.94
2032 年	5,100.00		5,100.00	-	2.94%	74.97	5,174.97
合计		5,100.00	5,100.00			1,499.40	6,599.40

(2) 本项目 2022 年 10 月已发行专项债券 1,000.00 万元，期限 10 年，利率 2.82%，具体如下：

专项债券还本付息情况表（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
2022 年		1,000.00		1,000.00	2.82%		-
2023 年	1,000.00			1,000.00	2.82%	28.20	28.20
2024 年	1,000.00			1,000.00	2.82%	28.20	28.20
2025 年	1,000.00			1,000.00	2.82%	28.20	28.20
2026 年	1,000.00			1,000.00	2.82%	28.20	28.20
2027 年	1,000.00			1,000.00	2.82%	28.20	28.20
2028 年	1,000.00			1,000.00	2.82%	28.20	28.20
2029 年	1,000.00			1,000.00	2.82%	28.20	28.20
2030 年	1,000.00			1,000.00	2.82%	28.20	28.20
2031 年	1,000.00			1,000.00	2.82%	28.20	28.20
2032 年	1,000.00		1,000.00	-	2.82%	28.20	1,028.20
合计		1,000.00	1,000.00			282.00	1,282.00

(3) 本项目 2023 年 6 月已发行专项债券 3,500.00 万元，期限 10 年，利率 2.72%，具体如下：

专项债券还本付息情况表（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
2023 年	-	3,500.00		3,500.00	2.72%	47.6	47.6

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	3,500.00			3,500.00	2.72%	95.2	95.2
2025 年	3,500.00			3,500.00	2.72%	95.2	95.2
2026 年	3,500.00			3,500.00	2.72%	95.2	95.2
2027 年	3,500.00			3,500.00	2.72%	95.2	95.2
2028 年	3,500.00			3,500.00	2.72%	95.2	95.2
2029 年	3,500.00			3,500.00	2.72%	95.2	95.2
2030 年	3,500.00			3,500.00	2.72%	95.2	95.2
2031 年	3,500.00			3,500.00	2.72%	95.2	95.2
2032 年	3,500.00			3,500.00	2.72%	95.2	95.2
2033 年	3,500.00		3,500.00	-	2.72%	47.6	3547.6
合计		3,500.00	3,500.00			952.00	4,452.00

(4)本项目 2023 年 7 月已发行专项债券 1,100.00 万元，
期限 10 年，利率 2.72%，具体如下：

专项债券还本付息情况表（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
2023 年		1,100.00		1,100.00	2.72%		
2024 年	1,100.00			1,100.00	2.72%	29.92	29.92
2025 年	1,100.00			1,100.00	2.72%	29.92	29.92
2026 年	1,100.00			1,100.00	2.72%	29.92	29.92
2027 年	1,100.00			1,100.00	2.72%	29.92	29.92
2028 年	1,100.00			1,100.00	2.72%	29.92	29.92
2029 年	1,100.00			1,100.00	2.72%	29.92	29.92
2030 年	1,100.00			1,100.00	2.72%	29.92	29.92
2031 年	1,100.00			1,100.00	2.72%	29.92	29.92
2032 年	1,100.00			1,100.00	2.72%	29.92	29.92
2033 年	1,100.00		1,100.00	-	2.72%	29.92	1,129.92
合计		1,100.00	1,100.00			299.20	1,399.20

(5) 本项目本期拟发行专项债券 3,800.00 万元, 假设债券期限为 10 年, 利率 3.85%, 具体如下:

专项债券还本付息情况表 (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	-	3,800.00		3,800.00	3.85%	73.15	73.15
2026 年	3,800.00			3,800.00	3.85%	146.30	146.30
2027 年	3,800.00			3,800.00	3.85%	146.30	146.30
2028 年	3,800.00			3,800.00	3.85%	146.30	146.30
2029 年	3,800.00			3,800.00	3.85%	146.30	146.30
2030 年	3,800.00			3,800.00	3.85%	146.30	146.30
2031 年	3,800.00		-	3,800.00	3.85%	146.30	146.30
2032 年	3,800.00			3,800.00	3.85%	146.30	146.30
2033 年	3,800.00			3,800.00	3.85%	146.30	146.30
2034 年	3,800.00			3,800.00	3.85%	146.30	146.30
2035 年	3,800.00		3,800.00	-	3.85%	73.15	3,873.15
合计		3,800.00	3,800.00			1,463.00	5,263.00

(6) 本项目后续拟发行专项债券 4,500.00 万元, 假设债券期限 10 年, 利率 3.85%, 具体如下:

专项债券还本付息情况表 (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	-	4,500.00		4,500.00	3.85%		-
2026 年	4,500.00			4,500.00	3.85%	173.25	173.25
2027 年	4,500.00			4,500.00	3.85%	173.25	173.25
2028 年	4,500.00			4,500.00	3.85%	173.25	173.25
2029 年	4,500.00			4,500.00	3.85%	173.25	173.25
2030 年	4,500.00			4,500.00	3.85%	173.25	173.25

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
2031 年	4,500.00			4,500.00	3.85%	173.25	173.25
2032 年	4,500.00			4,500.00	3.85%	173.25	173.25
2033 年	4,500.00		-	4,500.00	3.85%	173.25	173.25
2034 年	4,500.00			4,500.00	3.85%	173.25	173.25
2035 年	4,500.00		4,500.00	-	3.85%	173.25	4,673.25
合计		4,500.00	4,500.00			1,732.50	6,232.50

(三) 本息覆盖倍数

本项目可用于项目的息前净现金流量为 36,378.90 万元，融资本息合计为 25,228.10 万元，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到 1.44 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

如果发生供电、交通、排水、通讯、消防、环保等市政基础设施配套设施不完善，可能导致项目不能按期完工。

（二）与项目收益相关的风险

如果发生政策调整或者项目运营方经营不善，可能导致项目收益不能达到预期。

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

文昌湖区萌山水库东部调水及水源保障工程项目主管部门为淄博市萌山水库管理中心，实施单位为淄博萌山水务管理有限公司，本次拟申请专项债券 0.38 亿元用于项目建设。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

文昌湖区萌山水库东部调水及水源保障工程项目通过范阳河河道整治、萌山水库清淤、对泵站改造、供水管道铺设、水利附属设施建设及人工湿地净化等工程的建设，提高了水库库容，同时将水源调至文昌湖周边地区强化淄博市内河湖联通能力提高文昌湖湖水利用率，保障中心城区生态水系供水需求，可达到优化配置水资源的目的。

2、项目实施的公益性

萌山水库是周村区南部中型水库，水质较好，水量充沛，且拥有地势优势，输水成本较低，可作为补充水源，工程实施后能够增加库容、含蓄水源，合理调配水资源，可实现对周村、淄川工业企业供水，有效地缓解周村区、淄川区、淄博经

济开发区工业和河道生态用水的供需矛盾，提高周村、淄川、淄博经济开发区城区水源保证率，对拉动周边经济，促进产业发展具有重要意义。

3、项目实施的收益性

本项目实施后主要的收益为生态用水收入，主要用于中心城区生态水系供水，实现收入 400 万元/年。

4、项目建设投资合规性

本项目是以修复、改善水质，安全供水的综合性项目，符合《产业结构调整指导目录》（2011 年本）中“36、系统恢复与重建工程；第二类水利中 1、江河 堤防建设及河道、水库治理工程；26、水系统及地下水保护与修复工程。”本项目属于国家重点鼓励发展类产业。该项目符合“关于进一步做好我市水利领域地方政府贷款申报工作的涵”中支持的“...水库工程、引调水工程、河道治理类工程...”的信贷政策。

5、项目成熟度

文昌湖区萌山水库东部调水及水源保障工程项目已经取得立项批复，无需办理规划用地手续，并且部分项目是对原有管道进行改造升级，完成招投标手续后即可开工建设，项目成熟度高，能够保证在年内快速形成实物工作量。

6、项目资金来源和到位可行性

该项目预计总投资额 39,771.00 万元，其中资本金比例为

52.23%，即 20,771.00 万元，为项目自有资金。剩余 19,000.00 万元申请地方政府专项债券，2022 年已发行专项债券 6,100.00 万元，2023 年已发行专项债券 4,600.00 万元，2025 年拟继续申请发行 8,300.00 万元，其中本期拟申请发行 3,800.00 万元，2025 年后续拟申请发行 4,500.00 万元。该项目资金来源渠道符合相关规定，筹措施科学规范，资金筹措与使用覆盖项目所有内容，体现了权责对等原则，在现行财政体制下财权事权完全匹配。

7、项目收益预测合理性

本项目债券存续期内现金流入合计 36,378.90 万元，收入预测合理。

本项目预计总投资额 39,771.00 万元，其中资本金 20,771.00 万元，占比为 52.23%。剩余 19,000.00 万元拟申请地方政府专项债券，2022 年 6 月已发行 5,100.00 万元专项债券，2022 年 10 月已发行 1,000.00 万元专项债券，2023 年 6 月已发行 3,500.00 万元，2023 年 7 月已发行 1,100.00 万元，本次拟继续发行专项债券 3,800.00 万元，2025 年后续拟申请专项债券 4,500.00 万元。

8、债券资金需求合理性

根据前述对项目未来数据的合理预测，在全部债券存续期内，测算得出债券存续期内共产生可用于还本付息金额的净现

金流入 36,378.90 万元，能够覆盖债券本息金额 25,228.10 万元，债务本息偿付保障倍数 1.44 倍，用于还本付息资金的充足性能够得到保障，债券资金需求合理。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点及应对措施

该项目债务规模科学合理，符合政府财政投入能力水平，项目资金支付在项目单位、财政、金融机构间进行实时、有效的监督，财政资金支付方式安全、科学、合理，项目偿债计划可行。

项目偿债的主要风险点：

项目建设风险：如果发生供电、交通、排水、通讯、消防、环保等市政基础配套设施不完善，可能导致项目不能按期完工。

项目运营风险：如果发生政策调整或者项目运营方经营不善，可能导致项目收益不能达到预期。

应对措施：

一是建立债务风险应急处置机制，提前防范财政金融风险。二是加强项目财务管理，保持合理的资产负债比例，并提高资金使用效率。三是在项目建设过程中，项目实施单位要对项目设计单位、监理单位、施工方、材料设备供应商等单位进行严格管控。

10、绩效目标合理性

依据项目工作，该项目制定了相应的长期目标及年度目标。绩效目标具体情况如下：

长期目标：

（1）东部调水工程。对萌山水库东干渠管道进行延伸，总长 2.7km。

（2）水源保障工程。1. 萌山水库清淤工程，泥沙清淤量为 165.6 万立方米，生态淤泥量 20 万立方米，共计 185.6 万立方米。2. 范阳河治理，清淤疏浚河道 9.49km，新建排水管涵 7 处，对河道两侧红线范围内撒播草种进行生态养护。3. 对引孝济范干渠进行改造，其中用 SP 板覆盖长度为 5.48km。

（3）城乡供水一体化工程，修建主管道一条，接入城市自来水，部分村新建供水管网，对部分老旧管网进行升级改造，更换计量设施，增设加压泵站，配套阀门井、泄水井、排气井等，涉及文昌湖区萌水镇 14 个。

年度目标：

（1）萌山水库东干渠管道进行延伸，总长 2.7km 基本完成。

（2）萌山水库清淤工程完成工作总量的 30%，范阳河治理，清淤疏浚河道 5km，新建排水管涵 4 处，对引孝济范干渠进行改造完成工程量 60%。

该项目绩效目标设定具有较强的合理性，绩效目标与相关

规划、计划相符，绩效目标与绩效指标与项目现实需求匹配，绩效目标较完整，指标值设置符合项目预期实际，具有一定的科学性、前瞻性。综上所述，该项目制定目标明确，符合项目实施要求。

（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 36,378.90 万元，融资本息合计为 25,228.10 万元，项目本息覆盖倍数为 1.44 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。