

雄安新区和平路（大水大街-津海大街）地下管  
网及设施建设项目  
政府专项债券项目实施方案



项目单位：容城县住房和城乡建设局

咨询机构：河北雄安海方格咨询有限公司

二〇二五年八月

# 目录

一、基本信息 .....	1
（一）债券基本信息 .....	1
二、项目基本背景情况 .....	1
（一）区域概况 .....	1
（二）拟申报项目列入规划情况 .....	3
三、项目基本情况 .....	3
（一）项目概况 .....	3
（二）项目的公益性和建设必要性 .....	4
（三）项目经济社会效益 .....	6
四、项目事前绩效评估情况 .....	7
（一）事前绩效评估分析 .....	7
（二）事前绩效评估结果 .....	9
（三）绩效监控和评价 .....	11
五、项目参与主体 .....	12
六、项目投资规模、计划及资金方案 .....	12
（一）项目建设投资方案 .....	12
（二）资金筹措方案 .....	15
（三）项目资金管理方案 .....	16
七、项目运营与预期收益估算 .....	20
（一）项目运营方案 .....	20
（二）项目运营收益估算 .....	22
八、项目融资与收益平衡财务评估 .....	40
（一）融资成本测算 .....	40
（二）收益与融资平衡情况 .....	41
九、项目风险评估及控制措施 .....	45
（一）风险评估情况 .....	45
（二）敏感性分析 .....	51
（三）其他事项说明 .....	51

十、投资者保护措施（还款保障计划） .....	51
（一）项目预期现金净流量平衡本项目还本付息 .....	51
（二）实行政府债务限额管理 .....	52
（三）还款责任及保障 .....	52
（四）落实政府债务预算管理 .....	52
（五）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案 .....	53
（六）有效防范化解政府债务风险 .....	53
（七）建立完善的债券资金使用管理机制 .....	54
（八）必要时在限额内发行相关专项债券周转偿还或采取其他还款方式 .....	54
十一、信息披露计划及主管部门责任 .....	54
（一）信息披露计划 .....	55
（二）主管部门责任 .....	57
十二、编制文件依据 .....	59
（一）项目可行性研究报告的批复 .....	59
（二）社会稳定风险评估的审查意见 .....	63
（三）用地预审与选址意见书 .....	65

## 一、基本信息

### （一）债券基本信息

本项目拟申请专项债券资金 13400.00 万元，发行计划为 2025 年拟申请发行 3000 万元，2026 年拟申请发行 4000 万元，2027 年拟申请发行 4000 万元，2028 年拟申请发行 2400 万元。债券期限 30 年，假设债券发行利率 2.5%，在债券存续期，每半年支付一次利息，到期一次性支付本金及当期利息。

债券基本信息如下表所示：

#### 债券基本信息

项目名称	雄安新区和平路（大水大街-津海大街）地下管网及设施建设项目
发行规模	人民币壹亿叁仟肆佰万元整（RMB：13400 万元），其中 2025 年拟申请发行 3000 万元，2026 年拟申请发行 4000 万元，2027 年拟申请发行 4000 万元，2028 年拟申请发行 2400 万元。
募集资金用途	拟用于雄安新区和平路（大水大街-津海大街）地下管网及设施建设项目的建设。
债券期限	30 年期
债券利率	固定利率
还本付息方式	在债券存续期，每半年支付一次利息，到期一次性支付本金及当期利息。

## 二、项目基本背景情况

### （一）区域概况

#### 1.自然地理

项目区域位于河北雄安新区容城县，是河北省重要的经济、文化、农工业中心。容城县地处冀中平原中部，京、津、保三角腹地，位置在

东经 115° 45′ 26″ ~116° 04′ 02″ 、北纬 38° 57′ 04″ ~39° 08′ 32″ 之间，东西最长 26.85 千米，南北最宽 21.38 千米，总面积 314 平方千米，其中耕地面积 2.08 万公顷。容城县北邻北京，依天津，南接保定。距首都北京 110 公里，距天津 100 公里。容城县北部南拒马河与定兴、高碑店交界，东北部大清河与高碑店、雄县为界，东南部濒临白洋淀，西部隔萍河与徐水交界。

## **2.气象条件**

区域属东部季风区暖温带半干旱地区，大陆性季风气候特点显著，四季分明，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪。年平均气温 12.8℃，极端最高气温 40.9℃，极端最低气温-20.9℃。年平均降雨量 517.8mm，最大一次降水量 893.9mm，雨量多集中在 6、7、8 月份，约占全年降水量的 70%~80%。年均蒸发量 1566.0mm，年内最大蒸发量出现在 5、6 月份，约占全年蒸发量的三分之一。年日照平均 2226.5 个小时，无霜期 212 天左右，最大冻土深度 0.63m。

## **3.地形地貌**

容城县境位于太行山东麓、冀中平原中部、南拒马河下游南岸，在大清河水系冲积扇上，属太行山麓平原向冲积平原的前缘地带，属堆积平原地貌，地势由西北向东南逐渐降低。全境西北较高，东南略低，海拔标高 7—19 米，自然纵坡千分之一左右，为缓倾平原，土层深厚，地形开阔，植被覆盖率很低。境内有多处古河道，多西北—东南走向，东南部有大片低洼地。受洪水冲积影响，形成了三条缓岗格状隆起，同时形成了大小不等的 10 个低洼区。

## （二）拟申报项目列入规划情况

依据《河北雄安新区容城组团控制性详细规划》容城组团县城片区着力推进城市更新和功能提升，定位为产城融合、职住平衡、设施完善的现代化城区。和平路（大水大街—津海大街）作为区域内交通与功能承载的关键道路，随着新区建设推进，现状供水模式和规模远不能满足各片区内未来用水的水量、水质需求；现状排水系统在溢流污染雨污分流管道缺少下游出路，同时雨污未能有效分流；雨水管网及排涝设施不完善，合流管道管径过小、泵站规模不足，导致城区在雨季容易内涝积水；同时，城区内现状供热模式不成系统，供热安全保障性低，部分燃气市政服务存在空白区域。区域内对电力、通信、给排水、热力等资源需求持续增长，现有管线系统已难以满足发展需求。因此，亟待启动容城组团和平路地下管网及设施建设，打通容东和容西片区瓶颈堵点，实现容城组团和容东、容西片区互联互通，提高区域安全保障能力。

## 三、项目基本情况

### （一）项目概况

1. 雄安新区和平路（大水大街-津海大街）地下管网及设施建设项目基本信息如下表：

工程名称	建设内容及规模	建设地点
雄安新区和平路（大水大街-津海大街）地下管网及设施建设项目	主要建设内容包括雨水工程、污水工程、给水工程、再生水工程、热力工程及管线迁改工程等。其中： 雨水工程：新建雨水管道 7330m。其中，d300 钢筋混凝土雨水管 2575m，d600 钢筋混凝土雨水管 675m，d800 钢筋混凝土雨水管 465m，d1000 钢筋混凝土雨水管 1320m，d3458.50 钢筋混凝土雨水管 195m，d1350 钢筋混凝土雨水管 1605m，d1500 钢筋混凝土雨水管 275m，	位于雄安新区容城县和平路，西起大水大街，东至津海大街，

	<p>d1800 钢筋混凝土雨水管 110m, d2200 钢筋混凝土雨水管 88m, d2400 钢筋混凝土雨水管 22m。</p> <p>污水工程: 新建污水管道 4170m。其中 DN400 球墨铸铁污水管 4055m, DN500 球墨铸铁污水管 115m。</p> <p>给水工程: 新建输水管、配水管和回水管。新建输水管道 3950m。其中, DN345.50 球墨铸铁输水管 3070m, DN500 球墨铸铁输水管 880m。</p> <p>新建配水管道 9361m。其中, DN150 球墨铸铁配水管 88m, DN200 球墨铸铁配水管 1771m, DN219 不锈钢配水管 1716m, DN300 球墨铸铁配水管 2453m, DN400 球墨铸铁配水管 1188m, DN500 球墨铸铁配水管 1067m, DN600 球墨铸铁配水管 1078m。</p> <p>新建回水管道 3532m。其中, DN219 不锈钢回水管 88m, DN300 球墨铸铁回水管 3036m, DN400 球墨铸铁回水管 408m。</p> <p>再生水工程: 新建再生水管道 5346m。其中, DN100 球墨铸铁再生水管 264m, DN150 球墨铸铁再生水管 330m, DN200 球墨铸铁再生水管 792m, DN300 球墨铸铁再生水管 1155m, DN400 球墨铸铁再生水管 1793m, DN500 球墨铸铁再生水管 1012m。</p> <p>热力工程: 新建供热管道 6550m。其中, 2×DN500 一级保温玻璃棉式无缝钢管(镀锌铁皮保护)供热管 3400m, 2×DN600 二级聚氨酯预制直埋保温供热管 1150m, 2×DN500 二级聚氨酯预制直埋保温供热管 510m, 2×DN400 二级聚氨酯预制直埋保温供热管 360m, 2×DN350 二级聚氨酯预制直埋保温供热管 890m, 2×DN200 二级聚氨酯预制直埋保温供热管 240m。</p> <p>同时对现状影响施工的管线进行迁改。其中, 迁改钢筋混凝土雨水管 1320m, PVC 雨水管 580m, 钢筋混凝土污水管 2340m, PE 给水管 1300m, 聚乙烯燃气管线 1030m, 照明线缆 2335m, 电力线缆 200m, 通信线缆 2930m。</p>	<p>道路全长 3.5292km。</p>
--	--	-----------------------

## (二) 项目的公益性和建设必要性

### 1. 项目的公益性

根据规定,“公益性项目”是指为社会公共利益服务、不以营利为目的,且不能或不宜通过市场化方式运作的政府投资项目,如市政道路、公共交通等基础设施项目,以及公共卫生、基础科研、义务教育、保障性安居工程等基本建设项目。本项目是具有一定收益的公益性项目。随着城市化进程的加快,城市面积不断扩大,人口不断增加,对基础设施的需求也日益增长。原有的排水系统可能已无法满足当前城市排水的需

求，特别是在雨季，存在发生城市内涝积水、雨水冒溢、道路塌陷等事故的安全隐患。随着容东、容西片区人口增长，排水负荷显著增加；和平路与津海大街交汇区域是容城县排涝关键节点，津海大街排涝工程已覆盖奥威路交口等易涝点改造。因此，本项目的建设可有效完善和平路的雨污分流系统，提升区域疏排降水能力，衔接既有排涝工程，实现与周边排涝系统的无缝衔接，形成区域联动的排水网络，有助于从根本上解决城市内涝问题，提高城市的排水能力和防涝功能。因此项目建设可行且具有良好的公益性。

## **2. 项目的必要性**

现阶段容东片区全面建成，容西片区已陆续交付，容西组团范围和平路道路、管廊均已建设完成，亟待启动容城组团和平路市政道路、综合管廊、综合管线建设，增加交通线路、廊道、管线与容西、容东互联互通。目前随着雄安新区的建设，大批企业进驻容城县城，容城县城南部区域仅有奥威路一条东西向干路，管线随路敷设，内部路网及管网尚未完全形成。同时，随着容东、容西片区的开发建设，连接容西、容城、容东三大片区的经济、人民生活需求日益迫切，综合管线系统面临着巨大的挑战。因此本项目作为连接容西、容城、容东三大片区的重要通道，对和平路的电力、通信、给水、排水、热力等各类管线进行统一建设，确保城市基础设施的稳定运行，满足城市未来发展对各种能源和资源的需求，是进一步加强组团间联系与发展，打通容城东西向各类资源、能源贯通的需要。

雄安新区已进入大规模建设与承接北京非首都功能疏解并重的阶

段，工作重心转向高质量建设、高水平管理、高质量疏解发展并举。雄安新区明确提出了要牢牢把握疏解北京非首都功能“牛鼻子”、牢牢把握高质量推进项目建设生命线等“十个牢牢把握”的重点工作任务，加快重点片区建设。现阶段容城县城和平路等沿线市政管网配套不齐全，现状道路两侧线杆凌乱，影响城市整体风貌及居民生活品质。本项目市政管网全部采用直埋或入廊敷设，为沿线提供必要的市政配套条件的同时，避免“空中蜘蛛网”现象，使城市街道更加整洁美观，提升城市的整体品质和形象，提升居民生活质量，加大区域的承载力、集聚力、竞争力、吸引力。

综上所述，本项目是一项具有较好的经济效益、社会效益和环境效益的项目。因此，本项目的建设十分必要，也切实可行。

### **（三）项目经济社会效益**

#### **1. 经济效益分析**

本项目的建设将串联起容东、容西片区市政管线，带动容城县组团区域的建设和发展，促进土地资源开发利用，引导产业布局趋向合理。综合管线与和平路道路工程同步建设，项目建成投入运营以后，将带动直接影响区内商业、运输业的发展，尤其是线路与附近城镇连接处，将发展成为工商业和服务业的集中地带。随着诸多产业的兴起和发展，为社会提供更多的就业机会，发挥更大的经济和社会效益。因此，本项目具有良好的经济效益。

#### **2. 社会效益分析**

##### **（1）项目的建设将有效地增加就业**

项目工程建设本身需要大量劳动力，工程施工可以提供多个就业岗位。

#### （2）项目的建设将改善人居环境

城市基础设施不仅成为备受广大市民关注的难点之一，而且也成为影响投资环境和制约城市与区域社会经济发展的瓶颈。因此，本项目在城市建设和旅游业的发展上有十分重要的作用。

#### （3）促进区域可持续发展

本项目的实施将有力的促进可持续发展，改善城区的硬件环境，推动当地的经济发展和城市繁荣。

#### （4）提升城市形象

随着经济的发展，城市迎来了前所未有的发展机遇，公共设施的完善对于建设文化城市有着重要的意义。

### 四、项目事前绩效评估情况

#### （一）事前绩效评估分析

##### 1.评估方式

（1）资料分析。通过查阅关于雄安新区和平路（大水大街-津海大街）地下管网及设施建设项目相关的文件政策及方案资料，结合项目可行性研究报告及批复等相关资料，为评估结论提供支撑。

（2）电话咨询。通过电话对评估对象及其他相关方进行咨询，充分了解项目实施内容，对沟通交流过程中发现的问题进行汇总整理，并提出相关意见和建议，最终形成评估报告初稿。

## 2.评估方法

本次评估工作遵循客观公正、科学规范的原则，在具体工作开展过程中，根据绩效评估对象，结合实际评估需求，选取了适合且可行的绩效评估方法开展绩效评估工作，综合采用“成本效益分析法”和“因素分析法”进行评估。具体如下：

（1）成本效益分析法。通过开展成本核算，并对全部成本和效益进行对比来评估项目投入价值，以实现投入最小的成本获得最大的收益为目标的分析方法。

（2）因素分析法。通过全面统计影响绩效目标实现和实施效果的内外因素，综合分析内外因素对绩效目标实现的影响程度，对项目进行评估。

## 3.评估内容与结论

### （1）评估内容

评估工作组通过七个方面对雄安新区和平路（大水大街-津海大街）地下管网及设施建设项目进行了综合分析，具体如下：

#### 1）项目实施的必要性、公益性、收益性

本项目具有实施的必要性、公益性、收益性。

#### 2）项目建设投资合规性与项目成熟度

项目建设投资符合相关规定，本项目已取得可研批复，项目成熟度较高。

#### 3）项目资金来源和到位可行性

项目资金来源和到位情况得到有效保证。本项目资本金3458.50万

元，占总投资20.51%，项目资本金来源于财政配套资金，项目单位将根据项目进度及资金使用计划合理安排配套资金的投入。

4) 项目收入、成本、收益预测合理性

本项目收入、成本、收益预测部分合理。

5) 债券资金需求合理性

本项目对债券资金的需求在合理范围内。项目申请发行以污水处理费收入、供水水费收入、再生水销售收入、供热费收入偿还地方政府的专项债券，在风险可控的前提下，按照地方相关法律法规限额内适度举债，保障重点领域合理融资需求。

6) 项目偿债计划可行性和偿债风险点

项目偿债计划具有一定可行性，偿债风险可控。

7) 绩效目标合理性

项目单位结合项目具体内容设置了绩效目标，项目绩效目标明确了工程建设的内容及预计达成的产出目标，但未明确该项目实施后可达到的预期效果。项目绩效指标明确，与申报预算的资金量相匹配。项目单位依据绩效目标设置了产出、效益、满意度绩效指标，产出部分均进行了量化分析。

（具体分析见《雄安新区和平路（大水大街-津海大街）地下管网及设施建设项目事前绩效评估报告》）

## **（二）事前绩效评估结果**

雄安新区和平路（大水大街-津海大街）地下管网及设施建设项目事前绩效评估专家组，针对项目实施的必要性、公益性、收益性；项目建

设投资合规性与项目成熟度；项目资金来源和到位可行性；项目收入、成本、收益预测合理性；债券资金需求合理性；项目偿债计划可行性和偿债风险点；绩效目标合理性等七个方面进行综合评估，得出评估结论如下：

本项目事前绩效评估得分为97分，项目实施立项依据充分，具备实施的必要性和可行性；债券资金需求合理，符合专项债券相关政策规定；项目收入、成本收益预测合理，测算规范；项目投资明细编制与项目实施内容和目标对应。项目绩效目标表除部分指标不够完善外，总体设置合理。

综合评估，评价等级为“优秀”，对本项目应“予以支持”，具备申请专项债券资金支持的必要性和可行性。

### 雄安新区和平路（大水大街-津海大街）地下管网及设施建设项目

事前绩效评估表

一级指标	二级指标	评估要点	分值	分数	扣分说明
项目实施的必要性、公益性、收益性（15分）	项目实施必要性	①项目是否与国家、省、市，以及相关行业宏观政策相关。②项目是否具有现实需求，需求是否迫切。	5	5	
	项目实施公益性	项目是否属于公益性项目。	5	5	
	项目实施收益性	项目是否具有投资收益。	5	5	
项目建设的投资合规性与项目成熟度（15分）	项目建设的投资合规性	①项目建设审批是否合规；②项目投资审批是否合规。	10	10	
	项目成熟度	项目实施进展是否按建设周期进行。	5	5	

项目资金来源和到位可行性 (10分)	项目资金来源和到位可行性	①项目资金来源渠道是否符合相关规定；②项目资金到位是否得到有效落实。	10	10	
项目收入、成本、收益预测合理性 (30分)	项目收入、成本、收益预测合理性	项目收入、成本、收益估算依据是否合理。	30	30	
债券资金需求合理性 (10分)	债券资金需求合理性	项目对债券资金的需求是否合理。	10	10	
项目偿债计划可行性和偿债风险点 (10分)	项目偿债计划可行性	项目偿债计划是否完整、切实可行。	5	5	
	项目偿债风险点	①项目是否实现偿债来源与融资自求平衡；②项目申报额度是否在批准限额内；③债券使用、还款制度是否落实到位。	5	5	
绩效目标合理性 (10分)	目标合理性	①项目是否有绩效目标；②绩效目标与部门职责、长期规划目标及年度工作目标是否一致；③绩效目标与实际工作内容是否具有相关性。④依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	10	7	个别绩效指标设置不够细化、可衡量。
综合分数及等级				97	
备注：绩效评估等级分为优秀、良好、一般、较差四个等级，满分100分，其中90分-100分为“优秀”、80分-90分(不含)为“良好”、70分-80分(不含)为“一般”、60分-70分(不含)为“较差”。					

### (三) 绩效监控和评价

根据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）等文件，对项目进行绩效监控和评价。一是在债券发行的2个月内进行一次绩效监控，对绩效目标偏离值超过20%的指标立即进行整改，同时监控及整改结果经项目主管部门审核后报财政部门。二是在年度预算执行终了，项目单位要自主开展绩效自评，评价结果报送主管部门和本级财政部门。项目主管部门和本级财政部门选择部分重点项目开展绩效评价。

## 五、项目参与主体

雄安新区和平路（大水大街-津海大街）地下管网及设施建设项目，项目实施主体为容城县住房和城乡建设局，为了保证建设和后期运营的顺利进行，本项目的筹资、建设、运营等工作由容城县住房和城乡建设局负责承担，具体情况如下所示：

统一社会信用代码	111306290008367213
机构名称	容城县住房和城乡建设局
机构性质	机关
机构地址	河北省容城县容美路 2 号
法定代表人	谷小伟

## 六、项目投资规模、计划及资金方案

### （一）项目建设投资方案

#### 1. 编制依据及原则

- （1）国家建设行政主管部门发布的建设项目概算编制办法；
- （2）国家建设行政主管部门关于工程建设其他费用计取的相关文件要求；
- （3）《投资项目可行性研究指南》（试用版）；
- （4）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
- （5）河北省建设行政主管部门关于工程建设其他费用计取的相关文

件要求；

- (6) 《全国市政工程投资估算编制办法》（建标〔2007〕164号）；
- (7) 《.建设工程消耗量标准及计算规则（安装工程）》（DB13（J）/T8512-2022）；
- (8) 《.建设工程消耗量标准及计算规则（市政工程）》（DB13（J）/T8513-2022）；
- (9) 《河北省建筑工程概算定额》及《河北省建设项目概算其他费用定额》（冀建工〔2018〕53号）；
- (10) 材料价格依据《雄安新区工程造价信息》2025年6月价格计列，缺项部分参考临近地区材料信息价格及相关工程经验；
- (11) 项目所在地周边类似项目竣工结算的有关资料。

2. 项目总投资

根据项目可行性研究报告及其批复，本项目总投资为16858.50万元，其中工程费14718.97万元，工程建设其他费1336.74万元，预备费802.79万元。项目投资估算明细如下表所示：

项目投资估算表

单位：万元		
类别	投资估算	占比
工程费用	14718.97	87.31%
项目建设其他费用	1336.74	7.93%
预备费	802.79	4.76%
总投资	16858.50	100.00%

项目投资估算表

单位：万元

序号	项目	合计（万元）	备注
一	工程费	14718.97	
（一）	雨水工程	1760.37	
（二）	污水工程	1298.40	
（三）	给水工程（廊外输水管）	2027.76	
（四）	给水工程（廊内）	1136.63	
（五）	再生水工程	943.71	
（六）	热力工程	4248.58	
（七）	临时工程	1013.60	
（八）	智慧工程	275.40	
（九）	迁改工程	2014.52	
二	工程建设其他费	1336.74	
1	项目建设管理费	180.07	财建〔2016〕504号
2	工程监理费	210.76	发改价格〔2007〕670号
3	项目建议书编制费	12.56	计价格〔1999〕1283号
4	可行性研究报告编制费	25.24	计价格〔1999〕1283号
5	工程设计费	351.09	计价格〔2002〕10号，结合市场价
6	勘察费	46.67	市场价
7	BIM咨询费	35.11	设计费10%
8	竣工图编制费	28.09	设计费8%
9	招投标代理服务费	38.81	计价格〔2002〕1980号
10	全过程造价咨询费	79.99	冀建市研〔2017〕2号
11	施工图审查费	22.82	设计费6.5%
12	多测合一费	14.72	工程费的0.1%
13	社会稳定风险报告编制费	25.24	市场价
14	安全评价报告编制费	16.17	市场价；包含编制安全预评价报告和安全验收评价报告
15	水土保持监测费	15.00	市场价
16	水土保持咨询服务费	16.41	市场价
17	水土保持验收费	12.00	市场价

18	环境影响评价报告编制费	1.74	计价格[2002]125号
19	工程质量材料检验试验费	73.59	按工程费0.5%计取
20	工程保险费	44.16	按工程费0.3%计取
21	场地准备费及临时设施费	73.59	按工程费0.5%计取
22	竣工决算编制费用	12.91	冀建市研〔2017〕2号
三	预备费	802.79	工程费+工程建设其他费之和的*5%
四	项目建设投资	16858.50	

## （二）资金筹措方案

### 1. 项目资金来源

本项目总投资 16858.50 万元，其中项目资本金 3458.50 万元，占项目总投资 20.51%，资本金来源于财政配套资金。使用专项债券 13400.00 万元，约占项目总投资的 79.49%。

单位：万元

项目	金额	比例
项目资本金	3458.50.00	20.51%
财政配套资金	3458.50.00	20.51%
政府专项债券	13400.00	79.49%
合计	16858.50.00	100.00%

### 2. 项目前期工作及实施计划

#### （1）已完成前期工作

2025 年 8 月 1 日，容城县自然资源局出具建设项目用地预审与选址意见书（用字第 130629202500002 号）；

2025 年 8 月 15 日，容城县改革发展局关于雄安新区和平路（大水

大街-津海大街）地下管网及设施建设项目可行性研究报告的批复（容发改投资字〔2025〕39号）；

2025年8月15日，容城县改革发展局关于雄安新区和平路（大水大街-津海大街）地下管网及设施建设项目社会稳定风险评估的审查意见（容发改稳字〔2025〕8号）。

**（2）项目实施计划**

本项目计划在2025年10月底前完成项目设计和前期准备，2025年11月正式开工。2028年11月底完成主体工程建设，2028年12月完成全部项目建设并投入运行，建设期38个月。

**3. 资金使用计划**

雄安新区和平路（大水大街-津海大街）地下管网及设施建设项目总投资16858.50万元，本项目2025年11月开工建设，实施主体根据本项目实际进展情况预计至2028年12月竣工。按照项目实际情况，资金使用计划如下表所示：

项目资金使用计划表

单位：万元

序号	项目	总计	2025年	2026年	2027年	2028年	比例
一	总投资	16858.50.00	3458.50	5000.00	5000.00	3400.00	100.00%
1	资本金（财政资金）	3458.50.00	458.50	1000.00	1000.00	1000.00	20.51%
2	政府专项债券	13400.00	3000.00	4000.00	4000.00	2400.00	79.49%

**（三）项目资金管理方案**

容城县住房和城乡建设局建立起完善的专项债券资金使用管理制度，明确各部门职责，加强债券资金使用监管，组织开发新增债券资金绩效评价工作，确保债券资金合规使用，提高债券资金使用效率，保障

投资者合法权益。

本项目严格执行专项债券资金专款专用的原则，执行严格的债券资金使用管理制度，明确的项目主管单位职责，按照《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）的要求进行绩效评价，原则上需委托第三方机构进行绩效评价工作，加强资金的使用与管理，同时制定出应急处理方案。

## **1.资金使用**

### **（1）债券资金实行专户管理**

专项债券项目单位应在商业银行开立独立于日常经营账户的债券资金管理专用账户，用于专项债券募集资金的接收、存储及划转。同一个项目单位发行两个或两个以上专项债券所募集的资金，应分别设立独立的债券资金专户。临时闲置的债券募集资金，只能用于办理专户内定期存款、结构性存款、保本型理财等流动性好、风险低的保本投资，由此产生的收益应及时归集到专户内，并按约定的方式定期披露有关情况。

资金使用单位对项目实施和资金使用负责，应当对专项资金实行专项管理，单独核算，健全专项资金申报审核台账，严格按照规定用途和项目计划执行使用，不得用于日常公用经费和工资福利等一般性支出，任何单位和个人不得截留、挤占和挪用专项资金。未经批准，不得变更项目内容，确需变更项目内容的，应当按程序重新上报原审批部门，经批准后方可变更。

### **（2）资金流入管理**

项目资金流入主要包括项目资本金、专项债券资金和项目收入流入。

本项目资本金主要来源于财政配套资金。对于已到位的项目资本金，应严格按资金需求进度进行支付。

财政部门与项目主管部门、债券资金使用部门签订《地方政府专项债券转贷协议》，根据转贷协议将债券资金拨付至资金使用部门账户。

本项目专项债券资金到位后，由财政局及时将债券资金拨付至项目主管部门，由项目主管部门统一监督管理，在商业银行开立独立于日常经营账户的债券资金管理专用账户(以下简称债券资金专户)，专账核算，专款专用，不得挪用，用于专项债券募集资金的接收、存储及划转。

本项目收入专款专用，用于本项目债券本息的偿付。

### (3) 资金流出管理

本项目资金流出主要包括项目建设投资支出、流动资金支出、债券本息偿付和项目运营成本等。

关于建设投资等投资支出，负责实施的施工单位按照进度提出申请，并报送监理单位、项目单位，施工单位需如实填写专项债券资金支付审批表、已完工程量、变更、索赔凭证、工程进度等要件，并抄送区财政局、项目主管单位，经项目主管单位、区财政局同意后，必要时引入第三方审计单位协助工程量及工程费用的支付，方可从专用账户中拨付资金。

关于债券本息偿付，由项目单位组织准备需要到期支付的债券本息，并将用于还本付息的项目收益转至容城县财政局。由容城县财政局上缴至财政局。

项目运营成本严格按计划支出，预算外支出要上报审批。

## **2.部门职责**

（1）财政部门负责专项债券额度管理和预算管理工作，负责具体编制政府性基金预算调整方案，经本级政府同意后报人大常委会批准，组织做好债券发行、还本付息等工作。

（2）项目主管单位为容城县住房和城乡建设局，其职责是按照雄安新区和平路（大水大街-津海大街）地下管网及设施建设项目的建设要求，并根据建设任务、成本等因素，做好专项债券项目的规划期限、投资计划、收益和融资平衡方案、预期收入等测算，做好本项目专项债券年度项目库与政府债务管理体系的衔接，配合做好专项债券发行各项准备工作，加强对项目实施情况的监控，并统筹协调相关部门保障项目建设进度，如期实现专项收入。

（3）项目单位承担专项债券资金管理使用和还本付息主体责任。应建立健全项目内控管理和财务管理制度，规范财务管理，确保专项债券资金安全，按要求做好专项债券相关信息披露、信息公开、情况报告，主动接受监督。

## **3.绩效管理**

财政局将按照中共中央国务院印发《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）的要求，将专项债券资金的使用纳入到项目主管部门的绩效评价范围之内，根据“谁用款、谁负责”的原则，推动项目主管部门绩效自评，财政、审计等部门对重点项目组织再评价，原则上需委托第三方机构进行绩效评价。

绩效评价重点考核项目经济社会效益，内容主要包括项目进展、管

理措施、完成投资额、资金到位情况、项目产出、存在问题及建议。

绩效评价结果将决定债券资金的拨付额度、拨付进程及同类项目专项债的再次申报批复。

#### **4.监督管理**

财政部门应当加强对专项债券使用情况的监督管理，不定期对项目主管部门和项目单位专项债券资金使用情况进行检查。财政部门、项目主管部门和项目单位在项目收益专项债券资金使用和管理工作中，存在违规使用债券资金行为的，按照国家有关规定追究相应责任。

#### **5.分级响应和应急处置**

各级政府对其举借的债务负有偿还责任。要加强日常风险管理，按照财政部《地方政府性债务风险分类处置指南》，妥善处理债务偿还问题。同时，要加强财政资金流动性管理，避免出现因流动性管理不善导致政府性债务违约。对因无力偿还政府债务本息或无力承担法定代偿责任等引发风险事件的，根据债务风险等级，相应及时实行分级响应和应急处置。

### **七、项目运营与预期收益估算**

#### **（一）项目运营方案**

##### **1. 整体运营方案**

##### **（1）管理机构设置**

为了保证建设和后期运营的顺利进行，本项目的筹资、建设、运营

等工作由容城县住房和城乡建设局负责承担，项目成立现场工程指挥部，统一协调管理施工。施工和工程管理人员要严格执行管理制度，认真把控好“三控、两管、一协调”的每个环节，确保完全满足工程质量和进度的要求。

### （2）人力资源配置

本项目容城县住房和城乡建设局负责组织实施。项目批准实施后容城县住房和城乡建设局将成立专门的项目实施工程指挥部，并承担相应的职责。

### （3）组织管理职责与措施

项目财务科的主要职责：负责项目的一切财务往来业务。

项目合同科的主要职责：负责项目建设的各种合同签订。

项目综合管理科主要职责：负责项目的招投标、质量、进度、费用、采购等工作。

项目后勤科的主要职责：负责项目建设过程中的各种后勤保障。

组织管理措施：

- 1) 建立健全、完备的生产管理机构；
- 2) 对职工进行必要的资格审查；
- 3) 组织运营人员进行上岗前的专业技术培训；
- 4) 聘请有经验的技术人员负责项目运营的技术管理工作；
- 5) 建立健全岗位责任制、安全操作规程及项目管理规章制度；
- 6) 对工作人员实行定期考核奖惩制度；
- 7) 组织专业技术人员提前上岗，参与施工、安装、调试、验收等实

践，为今后的运转奠定基础。

## 2. 具体运营内容

### （1）维护机制建设

项目单位结合项目实际和当地情况，建立健全的运营维护管理机制。

### （2）基础设施的维护

明确运营维护责任并正常工作，对员工进行合理分工，保证项目顺利开展。

### （3）环境维护

本工程施工过程中排水较少，主要是施工人员生活污水和少量的生产清洗排水，在雨季施工中应注意对施工现场的污水及时排出。

本项目施工垃圾主要为施工渣土及损坏或废弃的垫层混凝土废弃物。要求施工单位规范运输，不能随地洒落物料，不能随意倾倒、堆放建筑垃圾，做好建筑材料和建设废料的现场管理，防止它们成为二次污染源，对外运施工垃圾，按照当地城建部门规定的垃圾倾倒地点外运倾倒。

（4）对收入等资金严格管理，明确制度规范，专款专用。本项目资金收益来源为污水处理费收入、供水水费收入、再生水销售收入、供热费收入。

## （二）项目运营收益估算

### 1.项目运营收入

根据可行性研究报告及实施主体提供本项目运营收入情况，本项目运营收入主要为污水处理费收入、供水水费收入、再生水销售收入、供

热费收入。

收费标准：

污水处理费：居民污水处理费标准为 0.95 元/立方米，非居民污水处理费标准为 1.4 元/立方米。

水费：居民用水第一阶梯年用水量 0-120 立方米，综合水价 4.63 元/立方米；第二阶梯 120-180 立方米，综合水价 5.89 元/立方米；第三阶梯 180 立方米以上，综合水价 12.19 元/立方米。非居民用水第一档年用水量 0-700 立方米，综合水价 7.25 元/立方米；第二档 700-1400 立方米，综合水价 11.93 元/立方米；第三档 1400-2100 立方米，综合水价 16.60 元/立方米；第四档 2100 立方米以上，综合水价 24.30 元/立方米。特种行业用水综合水价 40.00 元/立方米。

再生水销售：2 元/立方米。

供热费：居民用户按建筑面积收费标准为每供暖季 22 元/平方米，非居民用户按建筑面积收费标准为每供暖季 35 元/平方米。

谨慎原则，项目采用最低档价格，按 30%的收费收入用于本管网项目。

数量：项目建成后惠及人口约万人，人均日用水量 0.35 立方米计算，人均年用水量约为 127.75 立方米。

污水产生量从污水处理设施建设情况侧面推测。雄安新区对白洋淀周边淀中村、淀边村实施污水治理，如大淀头村日处理污水 100 吨，结合其人口规模（约 1200 人），人均日污水产生量约为 83.3 升，年污水产生量约为 30.6 吨。

再生水销售量按污水产生量的 80%计算。

供热面积：5 万人按平均 3 口一户，每户 80 平米预测。

本项目 2029 年 1 月投入使用，为保守预测，2029 年使用率 80%，2030 年使用率按 90%计算，2031 年及以后使用率按 100%计算并保持不变。

考虑本项目为民生项目，收入不做增长。

根据以上预测信息，本项目债券存续期内各年度收入情况如下：

存续期内项目年度收入预测表

单位：万元

编号	项目	合计	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年
	运营负荷		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	市场增长系数		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1	利用效率		80.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	污水处理费收入	1284.17	34.88	39.24	43.61	43.61	43.61	43.61	43.61	43.61	43.61	43.61
2	利用效率		80.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	供水水费收入	26128.74	709.78	798.50	887.22	887.22	887.22	887.22	887.22	887.22	887.22	887.22
3	利用效率		80.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	再生水销售收入	2162.81	58.75	66.10	73.44	73.44	73.44	73.44	73.44	73.44	73.44	73.44
4	利用效率		80.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	供热费收入	25916.00	704.00	792.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00
	合计	55491.71	1507.42	1695.84	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27

续表

编号	项目	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年
	运营负荷	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	市场增长系数	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1	利用效率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	污水处理费收入	43.61	43.61	43.61	43.61	43.61	43.61	43.61	43.61	43.61	43.61	43.61
2	利用效率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	供水水费收入	887.22	887.22	887.22	887.22	887.22	887.22	887.22	887.22	887.22	887.22	887.22
3	利用效率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	再生水销售收入	73.44	73.44	73.44	73.44	73.44	73.44	73.44	73.44	73.44	73.44	73.44
4	利用效率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	供热费收入	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00

	合计	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27
--	----	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

续表

编号	项目	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年	2057 年	2058 年
	运营负荷	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	75.00%
	市场增长系数	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1	利用效率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	污水处理费收入	43.61	43.61	43.61	43.61	43.61	43.61	43.61	43.61	32.70
2	利用效率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	供水水费收入	887.22	887.22	887.22	887.22	887.22	887.22	887.22	887.22	665.42
3	利用效率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	再生水销售收入	73.44	73.44	73.44	73.44	73.44	73.44	73.44	73.44	55.08
4	利用效率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	供热费收入	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	660.00
	合计	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1413.20

## 2. 项目运营成本

本项目运营成本主要包括工程维护费、工资及福利费、管理费、其他费用。

### （1）工程维护费

建设工程维护费占固定资产原值的 1.0%~2.5%。鉴于本工程运行维护成本低，工程维护费取 1.5%；

### （2）工资及福利费

按工程管理人员 10 人，平均每年工资 60000 元，年工资社保福利费按工资的 14%计算；

### （3）管理费

本次建设工程的管理费占固定资产原值的 1.0%；

### （4）其他费用

本建设工程其他费用占固定资产原值的 0.8%。

本项目债券存续期内各年度的运营成本如下。

存续期内项目年度运营成本预测表

单位：万元

编号	项目	合计	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年
	运营负荷		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
1	维护费	7523.11	252.88	252.88	252.88	252.88	252.88	252.88	252.88	252.88	252.88	252.88
2	工资及福利费	2034.90	68.40	68.40	68.40	68.40	68.40	68.40	68.40	68.40	68.40	68.40
3	管理费	5015.40	168.59	168.59	168.59	168.59	168.59	168.59	168.59	168.59	168.59	168.59
4	其他费用	4012.32	134.87	134.87	134.87	134.87	134.87	134.87	134.87	134.87	134.87	134.87
	合计	18585.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73

续表

编号	项目	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年
	运营负荷	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
1	维护费	252.88	252.88	252.88	252.88	252.88	252.88	252.88	252.88	252.88	252.88	252.88
2	工资及福利费	68.40	68.40	68.40	68.40	68.40	68.40	68.40	68.40	68.40	68.40	68.40
3	管理费	168.59	168.59	168.59	168.59	168.59	168.59	168.59	168.59	168.59	168.59	168.59
4	其他费用	134.87	134.87	134.87	134.87	134.87	134.87	134.87	134.87	134.87	134.87	134.87
	合计	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73

续表

编号	项目	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年	2057 年	2058 年
	运营负荷	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	75.00%
1	维护费	252.88	252.88	252.88	252.88	252.88	252.88	252.88	252.88	189.66
2	工资及福利费	68.40	68.40	68.40	68.40	68.40	68.40	68.40	68.40	51.30
3	管理费	168.59	168.59	168.59	168.59	168.59	168.59	168.59	168.59	126.44
4	其他费用	134.87	134.87	134.87	134.87	134.87	134.87	134.87	134.87	101.15
	合计	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	468.55

### 3. 项目税费

收入销项税税率 9%，工程费用进项税税率 9%，工程建设其他费用进项税税率 6%。企业所得税税率 25%，城市维护建设税 5%、教育费附加 3%、地方教育费附加 2%。经测算，本项目税费情况如下：

存续期内项目年度税费预测表

单位：万元

编号	项目	合计	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年
1	税金及附加	2863.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	增值税	2603.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1	销项税	4581.88	124.47	140.02	155.58	155.58	155.58	155.58	155.58	155.58	155.58	155.58
1.1.2	进项税	621.17	20.88	20.88	20.88	20.88	20.88	20.88	20.88	20.88	20.88	20.88
1.1.3	当期留抵税额		1262.32	1144.48	1011.07	876.37	741.67	606.97	472.26	337.56	202.86	68.16
1.2	附加税金	260.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	城市维护建设税	130.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	教育费附加	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	地方教育费附加	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	企业所得税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	税费小计	2863.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

续表

编号	项目	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年
1	税金及附加	85.55	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17
1.1	增值税	77.77	134.70	134.70	134.70	134.70	134.70	134.70	134.70	134.70	134.70	134.70
1.1.1	销项税	155.58	155.58	155.58	155.58	155.58	155.58	155.58	155.58	155.58	155.58	155.58
1.1.2	进项税	20.88	20.88	20.88	20.88	20.88	20.88	20.88	20.88	20.88	20.88	20.88
1.1.3	当期留抵税额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	附加税金	7.78	13.47	13.47	13.47	13.47	13.47	13.47	13.47	13.47	13.47	13.47
1.2.1	城市维护建设税	3.89	6.74	6.74	6.74	6.74	6.74	6.74	6.74	6.74	6.74	6.74
1.2.2	教育费附加	2.33	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04
1.2.3	地方教育费附加	1.56	2.69	2.69	2.69	2.69	2.69	2.69	2.69	2.69	2.69	2.69
2	企业所得税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	税费小计	85.55	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17

续表

编号	项目	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年	2057 年	2058 年
1	税金及附加	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	111.13
1.1	增值税	134.70	134.70	134.70	134.70	134.70	134.70	134.70	134.70	101.03
1.1.1	销项税	155.58	155.58	155.58	155.58	155.58	155.58	155.58	155.58	116.69
1.1.2	进项税	20.88	20.88	20.88	20.88	20.88	20.88	20.88	20.88	15.66
1.1.3	当期留抵税额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	附加税金	13.47	13.47	13.47	13.47	13.47	13.47	13.47	13.47	10.10
1.2.1	城市维护建设税	6.74	6.74	6.74	6.74	6.74	6.74	6.74	6.74	5.05
1.2.2	教育费附加	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04	3.03
1.2.3	地方教育费附加	2.69	2.69	2.69	2.69	2.69	2.69	2.69	2.69	2.02
2	企业所得税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	税费小计	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	111.13

#### **4. 项目运营收益**

根据上述内容，项目运营期内的各年度收入、成本、税费等因素，假设本项目在运营期内持续稳定的运营，据此预测未来收益。本项目未来收益情况如下：

## 项目运营收益表

单位：万元

项目	合计	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年
运营收入	55491.71	1507.42	1695.84	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27
运营成本	18585.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73
相关税费	2863.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收益	34042.21	882.68	1071.11	1259.54	1259.54	1259.54	1259.54	1259.54	1259.54	1259.54	1259.54

续表

项目	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年
运营收入	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27
运营成本	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73
相关税费	85.55	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17
收益	1173.99	1111.37	1111.37	1111.37	1111.37	1111.37	1111.37	1111.37	1111.37	1111.37	1111.37

续表

项目	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年	2057 年	2058 年
运营收入	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1413.20
运营成本	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	468.55
相关税费	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	111.13
收益	1111.37	1111.37	1111.37	1111.37	1111.37	1111.37	1111.37	1111.37	833.52

5. 项目损益表

项目损益表

单位：万元

项目	合计	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年
一、经营收入/成本/税金											
1. 项目收入	55491.71	1507.42	1695.84	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27
2. 项目成本	18585.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73
3. 税金及附加	2863.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 税息折旧及摊销前利润	34042.21	882.68	1071.11	1259.54	1259.54	1259.54	1259.54	1259.54	1259.54	1259.54	1259.54
二、折旧与摊销											
1. 总折旧和摊销	15882.11	533.85	533.85	533.85	533.85	533.85	533.85	533.85	533.85	533.85	533.85
2. 息税前利润	18160.09	348.83	537.26	725.69	725.69	725.69	725.69	725.69	725.69	725.69	725.69
三、利息支出											
1. 利息费用	10050.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00
2. 财务费用	14.97	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
3. 税前利润	8095.12	13.82	202.24	390.67	390.67	390.67	390.67	390.67	390.67	390.67	390.67
四、企业所得税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、净利润/净亏损	8095.12	13.82	202.24	390.67	390.67	390.67	390.67	390.67	390.67	390.67	390.67

续表

项目	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年
一、经营收入/成本/税金											
1. 项目收入	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27
2. 项目成本	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73
3. 税金及附加	85.55	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17
4. 税息折旧及摊销前利润	1173.99	1111.37	1111.37	1111.37	1111.37	1111.37	1111.37	1111.37	1111.37	1111.37	1111.37

<b>二、折旧与摊销</b>											
1. 总折旧和摊销	533.85	533.85	533.85	533.85	533.85	533.85	533.85	533.85	533.85	533.85	533.85
2. 息税前利润	640.14	577.51	577.51	577.51	577.51	577.51	577.51	577.51	577.51	577.51	577.51
<b>三、利息支出</b>											
1. 利息费用	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00
2. 财务费用	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
3. 税前利润	305.12	242.50	242.50	242.50	242.50	242.50	242.50	242.50	242.50	242.50	242.50
<b>四、企业所得税</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>五、净利润/净亏损</b>	305.12	242.50	242.50	242.50	242.50	242.50	242.50	242.50	242.50	242.50	242.50

续表

项目	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年	2057 年	2058 年
<b>一、经营收入/成本/税金</b>									
1. 项目收入	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1413.20
2. 项目成本	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	468.55
3. 税金及附加	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	111.13
4. 税息折旧及摊销前利润	1111.37	1111.37	1111.37	1111.37	1111.37	1111.37	1111.37	1111.37	833.52
<b>二、折旧与摊销</b>									
1. 总折旧和摊销	533.85	533.85	533.85	533.85	533.85	533.85	533.85	533.85	400.39
2. 息税前利润	577.51	577.51	577.51	577.51	577.51	577.51	577.51	577.51	433.14
<b>三、利息支出</b>									
1. 利息费用	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	310.00	226.67	126.67	40.00
2. 财务费用	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00
3. 税前利润	242.50	242.50	242.50	242.50	242.50	267.50	350.84	450.84	393.13
<b>四、企业所得税</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>五、净利润/净亏损</b>	242.50	242.50	242.50	242.50	242.50	267.50	350.84	450.84	393.13

## **6.项目收益与融资平衡情况**

根据上述项目总投资、运营收入、成本情况、偿债资金来源，本项目现金净流入预测如下：

# 项目现金流量预测表

单位：万元

项目	合计	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
一、现金流入	72350.21	3458.50	5000.00	5000.00	3400.00	1507.42	1695.84	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27
1. 资本金流入	3458.50	458.50	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 市场化融资资金流入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 债券资金流入	13400.00	3000.00	4000.00	4000.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 运营收入	55491.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1507.42	1695.84	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27
二、现金流出	61121.81	3458.50	5000.00	5000.00	3400.00	959.75	959.75	959.75	959.75	959.75	959.75	959.75
1. 固定资产投资	16207.33	3430.26	4887.34	4787.34	3102.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 运营成本	18585.73	0.00	0.00	0.00	0.00	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73
3. 相关税费	2863.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 市场化融资付息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 市场化融资还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 债券付息	10050.00	25.00	108.33	208.33	295.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00
7. 债券还本	13400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 其他财务费用	14.97	3.24	4.33	4.33	2.61	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
三、净现金流量	11228.40	0.00	0.00	0.00	0.00	547.67	736.09	924.52	924.52	924.52	924.52	924.52
四、累计净现金流量		0.00	0.00	0.00	0.00	547.67	1283.76	2208.28	3132.81	4057.33	4981.85	5906.37

续表

项目	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年
一、现金流入	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27
1. 资本金流入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 市场化融资资金流入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 债券资金流入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 运营收入	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27

<b>二、现金流出</b>	959.75	959.75	959.75	1045.29	1107.92	1107.92	1107.92	1107.92	1107.92	1107.92	1107.92	1107.92
1. 固定资产投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 运营成本	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73
3. 相关税费	0.00	0.00	0.00	85.55	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17
4. 市场化融资付息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 市场化融资还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 债券付息	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00
7. 债券还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 其他财务费用	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
<b>三、净现金流量</b>	924.52	924.52	924.52	838.97	776.35	776.35	776.35	776.35	776.35	776.35	776.35	776.35
<b>四、累计净现金流量</b>	6830.89	7755.41	8679.93	9518.91	10295.26	11071.61	11847.96	12624.31	13400.66	14177.00	14953.35	15729.70

续表

项目	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年	2057 年	2058 年
<b>一、现金流入</b>	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1413.20
1. 资本金流入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 市场化融资资金流入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 债券资金流入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 运营收入	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1413.20
<b>二、现金流出</b>	1107.92	1107.92	1107.92	1107.92	1107.92	1107.92	1107.92	4082.92	4999.58	4899.58	3019.68
1. 固定资产投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 运营成本	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	468.55
3. 相关税费	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	111.13
4. 市场化融资付息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 市场化融资还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 债券付息	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	310.00	226.67	126.67	40.00
7. 债券还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	4000.00	4000.00	2400.00
8. 其他财务费用	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00

三、净现金流量	776.35	776.35	776.35	776.35	776.35	776.35	776.35	-2198.65	-3115.31	-3015.31	-1606.48
四、累计净现金流量	16506.05	17282.40	18058.75	18835.10	19611.45	20387.80	21164.15	18965.50	15850.19	12834.88	11228.40

根据项目专项债券发行计划，经测算预测期现金流量，项目累计净现金流 11228.40 万元，项目资金稳定性可靠，还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。

## 八、项目融资与收益平衡财务评估

### （一）融资成本测算

本项目计划申请专项债券资金 13400.00 万元，发行计划为 2025 年拟申请发行 3000 万元，2026 年拟申请发行 4000 万元，2027 年拟申请发行 4000 万元，2028 年拟申请发行 2400 万元。发行利率按 2.5%（参照 2025 年 30 年期债券中标利率 2.04%，出于谨慎性原则，本次债券利率按照上浮 20% 计算进行预测），债券期限 30 年，利息按每半年支付一次，到期一次性支付本金及当期利息。本项目专项债券存续期间应付本息测算情况如下：

单位：万元

项目计算期	期初本金金额	本发行期发行金额	本期偿还本金	期末本金金额	融资利率	应付利息	本息合计
2025 年	0.00	3000.00	0.00	3000.00	2.5%	25.00	25.00
2026 年	3000.00	4000.00	0.00	7000.00	2.5%	108.33	108.33
2027 年	7000.00	4000.00	0.00	11000.00	2.5%	208.33	208.33
2028 年	11000.00	2400.00	0.00	13400.00	2.5%	295.00	295.00
2029 年	13400.00	0.00	0.00	13400.00	2.5%	335.00	335.00
2030 年	13400.00	0.00	0.00	13400.00	2.5%	335.00	335.00
2031 年	13400.00	0.00	0.00	13400.00	2.5%	335.00	335.00
2032 年	13400.00	0.00	0.00	13400.00	2.5%	335.00	335.00
2033 年	13400.00	0.00	0.00	13400.00	2.5%	335.00	335.00
2034 年	13400.00	0.00	0.00	13400.00	2.5%	335.00	335.00
2035 年	13400.00	0.00	0.00	13400.00	2.5%	335.00	335.00
2036 年	13400.00	0.00	0.00	13400.00	2.5%	335.00	335.00
2037 年	13400.00	0.00	0.00	13400.00	2.5%	335.00	335.00
2038 年	13400.00	0.00	0.00	13400.00	2.5%	335.00	335.00
2039 年	13400.00	0.00	0.00	13400.00	2.5%	335.00	335.00
2040 年	13400.00	0.00	0.00	13400.00	2.5%	335.00	335.00
2041 年	13400.00	0.00	0.00	13400.00	2.5%	335.00	335.00
2042 年	13400.00	0.00	0.00	13400.00	2.5%	335.00	335.00
2043 年	13400.00	0.00	0.00	13400.00	2.5%	335.00	335.00
2044 年	13400.00	0.00	0.00	13400.00	2.5%	335.00	335.00

2045 年	13400.00	0.00	0.00	13400.00	2.5%	335.00	335.00
2046 年	13400.00	0.00	0.00	13400.00	2.5%	335.00	335.00
2047 年	13400.00	0.00	0.00	13400.00	2.5%	335.00	335.00
2048 年	13400.00	0.00	0.00	13400.00	2.5%	335.00	335.00
2049 年	13400.00	0.00	0.00	13400.00	2.5%	335.00	335.00
2050 年	13400.00	0.00	0.00	13400.00	2.5%	335.00	335.00
2051 年	13400.00	0.00	0.00	13400.00	2.5%	335.00	335.00
2052 年	13400.00	0.00	0.00	13400.00	2.5%	335.00	335.00
2053 年	13400.00	0.00	0.00	13400.00	2.5%	335.00	335.00
2054 年	13400.00	0.00	0.00	13400.00	2.5%	335.00	335.00
2055 年	13400.00	0.00	3000.00	10400.00	2.5%	310.00	3310.00
2056 年	10400.00	0.00	4000.00	6400.00	2.5%	226.67	4226.67
2057 年	6400.00	0.00	4000.00	2400.00	2.5%	126.67	4126.67
2058 年	2400.00	0.00	2400.00	0.00	2.5%	40.00	2440.00
合计		13400.00	13400.00			10050.00	23450.00

2025 年至 2058 年债券存续期间，债券利息共计 10050.00 万元，本金 13400.00 万元，本息合计 23450.00 万元。

## （二）收益与融资平衡情况

### 1. 项目收益情况

雄安新区和平路（大水大街-津海大街）地下管网及设施建设项目：  
本项目债券存续期内运营收入为 55491.71 万元，运营成本 18585.73 万元，  
税费为 2863.78 万元，共可实现净收益为 34042.21 万元。

### 2. 收益与融资平衡情况。

雄安新区和平路（大水大街-津海大街）地下管网及设施建设项目，  
能够合理保证偿还本期债券本金和利息，可以实现项目收益与融资自求平衡。

通过对项目还本付息的测算：雄安新区和平路（大水大街-津海大街）  
地下管网及设施建设项目用于资金平衡的相关收益为 34042.21 万元，债  
券本息为 23450.00 万元（债券本金 13400.00，债券利息 10050.00 万元），

覆盖倍数为 1.45。

## 资金测算平衡表

单位：万元

项目		合计	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
收入	运营收入	55491.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1507.42	1695.84	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27
扣除项	运营成本	18585.73	0.00	0.00	0.00	0.00	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73
	相关税费	2863.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可用于资金平衡的相关收益 A		34042.21	0.00	0.00	0.00	0.00	882.68	1071.11	1259.54	1259.54	1259.54	1259.54	1259.54
专项债应付情况	债券本金	13400.00	3000.00	4000.00	4000.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	发行服务费	13.40	3.00	4.00	4.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	登记托管费	1.07	0.24	0.32	0.32	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	兑付服务费	0.50	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	债券利息	10050.00	25.00	108.33	208.33	295.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00
	本息合计 B	23464.97	3028.24	4112.66	4212.66	2697.61	335.02	335.02	335.02	335.02	335.02	335.02	335.02
本息覆盖倍数 A/B		1.45	1.45										

续发

项目		2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年
收入	运营收入	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27
扣除项	运营成本	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73
	相关税费	0.00	0.00	0.00	85.55	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17
可用于资金平衡的相关收益 A		1259.54	1259.54	1259.54	1173.99	1111.37	1111.37	1111.37	1111.37	1111.37	1111.37	1111.37	1111.37
专项债应付情况	债券本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	发行服务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	登记托管费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	兑付服务费	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02

	债券利息	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00
	本息合计 B	335.02	335.02	335.02	335.02	335.02	335.02	335.02	335.02	335.02	335.02	335.02	335.02
本息覆盖倍数 A/B													

续发

项目		2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年	2057 年	2058 年
收入	运营收入	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1884.27	1413.20
扣除项	运营成本	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	624.73	468.55
	相关税费	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	148.17	111.13
可用于资金平衡的相关收益 A		1111.37	1111.37	1111.37	1111.37	1111.37	1111.37	1111.37	1111.37	1111.37	1111.37	833.52
专项债应付情况	债券本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	发行服务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	登记托管费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	兑付服务费	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00
	债券利息	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	310.00	226.67	126.67	40.00
	本息合计 B	335.02	335.02	335.02	335.02	335.02	335.02	335.02	310.02	226.68	126.67	40.00
本息覆盖倍数 A/B												

## 九、项目风险评估及控制措施

雄安新区和平路（大水大街-津海大街）地下管网及设施建设项目的投资主要依靠专项债券资金和财政资金，偿债资金的归还主要依靠项目本身预期收入现金净流量来解决，因此可能存在一定的风险。

在项目全生命周期内充分识别影响项目收益和融资平衡结果的各种风险，揭示风险来源，判别风险程度，提出规避对策，降低风险损失。达到整体项目风险最小化的目标。

### （一）风险评估情况

#### 1.影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

##### （1）自然环境和施工条件

风险识别：自然环境和施工条件风险主要是指恶劣的自然条件，恶劣的气候和环境，恶劣的现场条件以及不利的地理环境等。项目存在因自然环境和施工条件的因素而形成的风险，如地震，风暴，异常恶劣的雨、雪、冰冻天气等；未能预测到的特殊地质条件，如泥石流、河塘、流沙、泉眼等；恶劣的施工现场条件或考古文物保护等都会造成工期的拖延和财产的损失。

风险控制措施：由自然环境和施工条件造成的风险最好的控制措施是通过购买保险等方式进行风险转移，风险转移是向保险公司投保，将项目部分风险损失转移给保险公司承担，本项目在建设期应按照国家规定强制购买工程一切险，本项目保险费已按规定计入项目总投资其它建设费用类，针对地质条件政府及勘察设计单位应加强项目前期勘察论证。

## （2）来源于项目单位的风险

风险识别：来源于项目单位的风险主要是项目单位作为项目管理的甲方，立项手续不完备、土地指标不明确、招标程序不合规、设计变更频繁、资金来源不落实、监管不到位、验收不及时等。

风险控制措施：项目单位应做好项目前期手续，本项目前期手续已完备，不存在手续不完备风险，项目单位加强对项目实施过程的监督管理，合理统筹项目资金，及时根据已完工程量拨付资金，隐蔽工程、关键部位专人现场参与验收，当施工单位提交竣工验收申请报告时，及时组织专业的团队组织竣工验收，确保项目尽早投入使用，进入运营期。

## （3）来源于施工方的风险因素

风险识别：施工方的风险因素主要由施工技术不当、管理方案不完善导致。管理者及工程人员的水平和工作态度的影响；施工管理不善、发包方、承包方、监理方未形成高效的合作机制；建筑原材料、成品、半成品质量的影响；施工所采用的技术方案、工艺流程、管理组织措施的影响。

风险控制措施：在招标和工程实施中应确保相关人员的素质和水平，特别是设计负责人和专业负责人、总监理工程师、施工项目经理、业主代表及各类管理人员，正式施工之前各方主体做好充分的交底。对建筑原材料（如水泥、砂石、钢材，机械设备、电线电缆、管材以及其它成品、半成品等），必须严格从招标、签订合同、出厂合格证、进场检测、现场保管、安装调试、工程验收等各个环节把好关，杜绝不合格产品和材料用于工程建设，另要求设计方、施工单位做好项目交底。

## （4）来源于设计单位的风险因素

风险识别：设计风险主要体现在设计质量、设计变更两个方面。设计质量风险，因设计单位水平不足，导致项目设计不合理，技术方案表达不充分，质量达不到国家相关规范标准要求，或评审、验证不够充分，导致设计缺陷；设计变更会影响施工安排，会导致施工进度延误，造成承包人工期推延和经济损失。

风险控制措施：应拟订规划设计大纲，明确设计质量标准。在设计阶段，设计单位应充分了解项目情况，勘察仔细，因地制宜，评估到位，设计合理、规范满足国家规范、标准，评审环节充分验证、复核仔细，保证设计质量。阶段设计完成后，应进行全面审核，内容包括计划投资、方案比选、文件规范、结构安全、工艺先进性、技术合理性、施工可行性。提交施工图后及时报送，并进行施工图审查、设计交底和图纸会审。施工中派驻设计代表，明确责任到位，参加防线、验槽、隐蔽工程验收、单项和总体工程验收等，负责现场解决设计技术问题。对设计变更，尽量提前实现，尽可能把设计变更控制在设计阶段初期，特别是对影响工程造价的重大设计变更，更要用先算账后变更的办法解决，使工程造价得到解决有效控制，同时保证施工进度。

#### （5）来源于供应商的风险因素

风险识别：来源于供应商的风险因素包括选择供应商不当，供应商自担风险的能力较低，劳动力市场、材料市场、设备市场等，这些市场价格的变化，特别是价格的上涨。造成供应商违约，不能按质按量按期完成分包工程，从而影响整个工程的进度或发生经济损失；

风险控制措施：项目在选择供应商时，应选择信誉好、实力强、自担

风险能力较高的供应商，或设置合理的调价机制，对价格上涨风险情况进行一定的调价约定，降低供应商违约风险。同时可以通过收取履约保证金的方式，降低违约风险。

#### （6）资金落实情况

风险识别：资金落实风险主要是因融资、拨款等环节的各种客、主观原因，资金不能及时到位，导致项目建设停工或拖延；或是利率变化导致融资成本升高而形成的。

风险控制措施：准确把握国家宏观经济政策、国家及地方产业发展政策，充分利用有利条件，在其变化时及时调整策略。加强对项目的资金管理，落实建设资金，保证工程按期完工。

#### （7）工程事故

风险识别：工程事故风险主要存在于施工过程中，施工中人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷是项目发生工程事故的主要原因，必须采取有针对性的控制措施。

风险控制措施：工程事故问题是建设工程项目的核心问题，存在较大风险。在项目前期招标过程中，选定设计、监理、施工、设备材料供应商时，应把安全和防止质量事故作为重要因素考虑。在审查相关单位设计文件、监理实施细则、施工组织设计、设备招标文件以及签订合同时都应给予足够重视。项目建设期间，必须在安全危险源识别、评估基础上，编制施工组织设计和施工方案，制定安全技术措施和施工现场临时用电方案；对危险性较大分部分项工程，编制专项安全施工方案。应派驻经验丰富的甲方代表加强该方面工作，遇到质量、安全隐患及时提出整改要求。

## 2.影响项目收益的风险及控制措施

### （1）经营风险

风险识别：经营风险是指生产经营的不确定性带来的风险。若项目投入运营后的收入未能达到预测值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。

风险控制措施：要求项目管理单位密切关注项目收入情况，保证还本付息资金。因项目取得的专项收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。

### （2）市场风险

风险识别：在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制措施：要求项目单位合理安排债券发行金额和债券期限，做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。密切关注宏观经济市场，充分与市场机构沟通，选择合适的发行窗口，降低财务成本，保证项目收益与融资平衡。

### （3）财务风险

风险识别：在项目建设过程中，受市场因素影响，项目施工所需的原材料价格上涨，将导致项目施工成本增加，财务负担加重，进而影响项目建设进度，以及项目建设期内专项债券的利息兑付，因此面临一定财务风险。

风险控制措施：项目可行性研究报告编制过程中，在测算项目总投资时已考虑相关风险。同时，在项目建设过程中，加强项目施工预算管理、招标及合同管理，尽可能控制建设成本。

### **3.影响融资平衡结果的风险及控制措施**

#### **（1）投资测算不准确风险**

风险识别：投资测算不准确风险是指在项目收益测算时，基于雄安新区和平路（大水大街-津海大街）地下管网及设施建设项目污水处理费收入、供水水费收入、再生水销售收入、供热费收入的假设，测算结果可能与实际结果存在一定的差距；此外，测算可能含有不可避免的人为误差。因此，投资测算不准确会影响到项目整体的收益、成本，对债券还本付息造成影响。

风险控制措施：对测算中的基本假设进行合理性评估，应当符合容城县经济社会发展的现实情况，并进行敏感性分析；对投资测算的部分由专业的会计师事务所进行复核，尽可能的减小人为误差到可控范围。

#### **（2）利率波动风险**

风险识别：利率波动风险是指因利率变动，导致付息资产（如贷款或债券）而承担价值波动的风险。由于在本项目中，融资收益平衡专项债券属于固定利率债券。若未来市场利率下降，政府的融资成本相较于当时的市场利率水平则偏高，对其产生不利影响。

风险控制措施：可约定提前还债，降低利率波动带来融资成本变高的风险；若市场利率降低，可通过债券置换对冲利率风险。

## （二）敏感性分析

依据当前的市场状况及数据，对未来的收益及现金流进行预测，存在较大的不确定性。基于谨慎性原则，下面对债券存续期内收入波动进行敏感性分析，详见下表：

单位：万元/倍

敏感性分析	敏感性变化比率						
敏感性变化比率	-20%	-10%	-5%	0%	5%	10%	20%
经营净收益	27233.76	30637.99	32340.10	34042.21	35744.32	37446.43	40850.65
债券还本付息额	23464.97	23464.97	23464.97	23464.97	23464.97	23464.97	23464.97
债券本息覆盖率	1.16	1.31	1.38	1.45	1.52	1.60	1.74

由以上分析可见，该项目财务指标良好，能够产生持续稳定的现金流入，且现金流入能够覆盖专项债还本付息的规模，从财务角度上分析投资具备可行性。

## （三）其他事项说明

雄安新区和平路（大水大街-津海大街）地下管网及设施建设项目可能存在收入预估过于乐观的情况，如债券存续期间收入降低，则预估项目收入与项目存在一定的偏差，则项目自身收益产生的现金流就会减少。

## 十、投资者保护措施（还款保障计划）

### （一）项目预期现金净流量平衡本项目还本付息

本项目通过运营收入，能够与本期专项债券募集资金本息实现自求平衡。经测算，本项目建设完成后，运营期内预计可用于资金平衡的相关净收益为 34042.21 万元，本息覆盖倍数达到 1.45 倍，足够覆盖本项目融资成本及利息支出，实现偿债来源与融资自求平衡。

## （二）实行政府债务限额管理

2015 年起，财政部实施政府债务限额管理，制定了《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》，及时将财政部下达全省的政府债务限额向省人大常委会提请审议，严格履行预算调整程序，研究提出债务限额分配方案下达市、县，要求市、县政府举借债务不得突破批准的限额，确需举借债务的，依照经批准的限额提出本地区当年政府债务举借和使用计划，列入预算调整方案，报本级人大常委会批准，报省政府备案，并由省政府代为举借，2018 年制定《新增政府债务限额分配管理暂行办法》，科学分配新增政府债务限额，本项目通过发行专项债券募集 13400.00 万元资金，在政府批准的限额范围内发行。

## （三）还款责任及保障

按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88 号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发<地方政府专项债务预算管理办法>的通知》（财预〔2016〕155 号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。

## （四）落实政府债务预算管理

政府设立预算稳定调节基金，建立跨年度的预算平衡机制，加强一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算体系的统筹力度，强化项

目资金的管理，加快专项资金清理，归并和整合力度。建立债务项目全生命周期偿债计划，分层次编制政府债务偿还规划和年度计划，建立健全政府债务滚动偿还方案，做好分年度的债务还本付息预算安排工作，加大预算的统筹力度，多渠道多角度全方位筹集资金偿还到期债务。

### **（五）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案**

政府高度重视政府性债务管理工作，积极采取有效措施、不断完善政府性债务管理制度，着力控制债务规模，防范和化解政府性债务风险。

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）和《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号），政府对落实风险管理、规范债务管理等工作开展绩效评价和考核，突出绩效导向，进一步防范政府债务风险。严格执行债务风险防范措施举措，响应和落实债务风险应急预案。

### **（六）有效防范化解政府债务风险**

根据财政部通报的地方政府债务风险情况，对债务风险预警或提示地区实施通报。督促预警或提示地区制定《政府债务偿还和风险化解规划》，修订完善《政府性债务风险应急处置预案》，加强政府债务风险管控。督导省直部门切实履行债务偿还主体责任，建立各负其责的管理机制。开展政府性债务月报告、隐形债务统计监测和政府性债务投资项目资产清查登记，不断完善全口径债务风险监控机制，牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。虽然容城县政府债务率在可控范围之内，但容城县人民政府

高度重视政府债务风险防范，积极配合省政府督导，并加强债务风险防控。

### **（七）建立完善的债券资金使用管理机制**

财政局、项目主管单位、项目单位建立起完善的专项债券资金使用管理制度，明确各部门职责，加强债券资金使用监管，确保债券资金合规使用，保障投资者合法权益。

### **（八）必要时在限额内发行相关专项债券周转偿还或采取其他还款方式**

必要时财政局可申请发行新一期地方政府专项债券用于偿还债券本金。若雄安新区和平路（大水大街-津海大街）地下管网及设施建设项目预期现金净流量无法按照预期实现，不能偿还到期债券本金时，人民政府将按照财预〔2017〕89号文件规定“因项目取得的政府性基金或专项收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。”

此外，财库〔2018〕61号文件指出了“各地可根据项目具体情况，在严格按照市场化原则保障债权人合法权益的前提下，研究开展地方政府债券提前偿还、分年偿还等不同形式的本金偿还工作，防范偿债资金闲置浪费或挪用风险。”以及“发行地方政府债券偿还到期地方政府债券的，如债券到期时库款比较充裕，在严格保障财政支付需要的前提下，地方财政部门可使用库款垫付还本资金。待债券发行后，及时将资金回补国库。”保障地方政府按期偿还本金。

## **十一、信息披露计划及主管部门责任**

## （一）信息披露计划

1.按照《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）规定：省级财政部门负责按照专项债务管理规定，审核确定分类发行专项债券实施方案和管理办法，组织做好信息披露、信用评级、资产评估等工作。行业主管单位、项目单位负责配合做好专项债券发行准备工作，包括制定项目收益和融资平衡方案、提供必需的项目信息等，合理评估分类发行专项债券对应项目风险，切实履行项目管理责任。

2.《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定：

（1）【债券发行安排公开】省级财政部门应当在每月二十日前公开本地区下一月度新增地方政府债券和再融资债券发行安排，鼓励有条件的地区同时公开多个月份地方政府债券发行安排。

（2）【新增专项债券发行公开】省级财政部门应当在新增专项债券发行前，提前5个以上工作日公开以下信息：

1）经济社会发展指标。包括本地区国内生产总值、居民人均可支配收入等；

2）地方政府性基金预算情况。包括本地区、本级或使用专项债券资金的市县级政府地方政府性基金收支、拟发行专项债券对应的地方政府性基金预算收支情况；

3）专项债务情况。包括本地区专项债务限额及余额、地区分布、期限结构等；

- 4) 拟发行专项债券信息。包括规模、期限及偿还方式等基本信息;
- 5) 拟发行专项债券对应项目信息。包括项目概况、分年度投资计划、项目资金来源、预期收益和融资平衡方案、潜在风险评估、主管单位责任等;
- 6) 第三方评估信息。包括财务评估报告(重点是项目预期收益和融资平衡情况评估)、法律意见书、信用评级报告等;
- 7) 其他按规定需要公开的信息。省级财政部门应当在新增专项债券发行后 2 个工作日内, 公布发行债券编码、利率等信息。

(3) **【专项债券存续期公开】**地方各级财政部门应当组织开展本地区和本级专项债券存续期信息公开工作, 督促和指导使用专项债券资金的部门不迟于每年 6 月底前公开以下信息:

- 1) 截至上年末专项债券资金使用情况;
- 2) 截至上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况等;
- 3) 截至上年末专项债券项目收益及对应形成的资产情况;
- 4) 其他按规定需要公开的信息。

(4) **【专项债券重大事项公开】**专项债券存续期内, 对应项目发生可能影响其收益与融资平衡能力的重大事项的, 专项债券资金使用部门和财政部门应当按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》(国办函〔2016〕88 号)等有关规定提出具体补救措施, 经本级政府批准后向省级财政部门报告, 并由省级财政部门公告或以适当方式告知专项债券持有人。

(5) **【债券资金调整用途公开】**地方政府债券存续期内确需调整债

券资金用途的，按规定履行相关程序后，由省级财政部门予以公告或以适当方式告知债券持有人。

（6）【财政经济信息】地方各级财政部门在公开政府债务信息时，应当根据本级政府及其相关部门信息公开进展，一并提供本级政府工作报告、预决算报告、预算执行和其他财政收支的审计工作报告等信息或其网址备查。

（7）【职责分工】财政部负责指导、监督全国地方政府债务信息公开工作。地方各级财政部门负责组织实施本地区和本级政府债务信息公开工作，指导、监督和协调本级使用债券资金的部门和下级政府债务信息公开工作。

## （二）主管部门责任

本项目的主管单位为容城县住房和城乡建设局，在依法依规、确保工程质量安全的前提下，加快项目对应专项债券资金支出进度，形成实物工作量，推动项目早见成效；项目主管单位和项目单位应加强收益资金调度，及时足额将还本付息资金缴入国库；财政部门提早催调项目收入，保证按时还本付息。

主管部门要组织项目单位做好项目建设期限规划、投资计划、收益和融资测算等工作，确保项目收益与融资平衡；组织项目单位做好债券发行准备工作，项目单位要真实、准确、合规、完整编制资料；要组织做好债券项目建设，履行相关运营维护责任；要组织规范使用债券资金，加强监督管理，资金要用于所对应的项目，尽快形成实物工作量，确保债券资金按有关要求完全支出；要组织做好债券资金对应项目的资产登记、日常统

计和动态监控等，确保项目资产独立性和确认资产权益归属，按要求做好会计核算管理，严禁改变使用用途，不得用于质押、抵押；要组织做好债券相关信息公开及其他债券管理相关工作。

## 十二、编制文件依据

### （一）项目可行性研究报告的批复

# 容城县改革发展局文件

容改发投资字〔2025〕39号

签发人：张 倩

## 容城县改革发展局 关于雄安新区和平路（大水大街－津海大街）地下管网及设施建设项目可行性研究报告的批复

容城县住房和城乡建设局：

你单位呈报的《关于申请雄安新区和平路（大水大街－津海大街）地下管网及设施建设项目可行性研究报告批复的请示》及相关手续收悉，结合专家评审意见，经研究，批复如下：

原则同意你单位按照可行性研究报告的内容实施雄安新区和平路（大水大街－津海大街）地下管网及设施建设项目。

一、建设地点：位于雄安新区容城县和平路，西起大水大街，东至津海大街。

二、建设规模及内容：本项目主要建设内容包括雨水工程、污水工程、给水工程、再生水工程、热力工程及管线迁改工程等。其中：

雨水工程：新建雨水管道 7330m。其中，d300 钢筋混凝土雨水管 2575m，d600 钢筋混凝土雨水管 675m，d800 钢筋混凝土雨水管 465m，d1000 钢筋混凝土雨水管 1320m，d1200 钢筋混凝土雨水管 195m，d1350 钢筋混凝土雨水管 1605m，d1500 钢筋混凝土雨水管 275m，d1800 钢筋混凝土雨水管 110m，d2200 钢筋混凝土雨水管 88m，d2400 钢筋混凝土雨水管 22m。

污水工程：新建污水管道 4170m。其中 DN400 球墨铸铁污水管 4055m，DN500 球墨铸铁污水管 115m。

给水工程：新建输水管、配水管和回水管。

新建输水管道 3950m。其中，DN1200 球墨铸铁输水管 3070m，DN500 球墨铸铁输水管 880m。

新建配水管道 9361m。其中，DN150 球墨铸铁配水管 88m，DN200 球墨铸铁配水管 1771m，DN219 不锈钢配水管 1716m，DN300 球墨铸铁配水管 2453m，DN400 球墨铸铁配水管 1188m，DN500 球墨铸铁配水管 1067m，DN600 球墨铸铁配水管 1078m。

新建回水管道 3532m。其中，DN219 不锈钢回水管 88m，DN300 球墨铸铁回水管 3036m，DN400 球墨铸铁回水管 408m。

再生水工程：新建再生水管道 5346m。其中，DN100 球墨铸铁再生水管 264m，DN150 球墨铸铁再生水管 330m，DN200 球墨铸铁再生水管 792m，DN300 球墨铸铁再生水管 1155m，DN400 球墨铸铁再生水管 1793m，DN500 球墨铸铁再生水管 1012m。

热力工程：新建供热管道 6550m。其中，2×DN500 一级保温玻璃棉式无缝钢管（镀锌铁皮保护）供热管 3400m，2×DN600 二级聚氨酯预制直埋保温供热管 1150m，2×DN500 二级聚氨酯预制直埋保温供热管 510m，2×DN400 二级聚氨酯预制直埋保温供热管 360m，2×DN350 二级聚氨酯预制直埋保温供热管 890m，2×DN200 二级聚氨酯预制直埋保温供热管 240m。

同时对现状影响施工的管线进行迁改。其中，迁改钢筋混凝土雨水管 1320m，PVC 雨水管 580m，钢筋混凝土污水管 2340m，PE 给水管 1300m，聚乙烯燃气管线 1030m，照明线缆 335m，电力线缆 200m，通信线缆 2930m。

三、总投资及资金来源：建设投资估算为 16858.50 万元，其中：工程费 14718.97 万元，工程建设其他费 1336.74 万元，预备费 802.79 万元。资金来源为财政性资金。

四、拟建设周期：2025 年 11 月—2028 年 12 月。

五、文件有效期：2 年。

接此批复后，按照项目管理相关政策和规定，加强项目的初

步设计编制，加强项目建设管理、招投标控制，工程监理制和合同管理制，确保项目顺利实施。



---

容城县改革发展局办公室

2025年8月15日印发

---

## （二）社会稳定风险评估的审查意见

# 容城县改革发展局文件

容发改稳字〔2025〕8号

签发人：张 倩

## 容城县改革发展局 关于雄安新区和平路（大水大街－津海大街） 地下管网及设施建设项目社会稳定风险评估的 审查意见

容城县住房和城乡建设局：

按照《河北省重大固定资产投资项目社会稳定风险评估办法》（冀发改投资规〔2021〕1号）要求，由你公司委托北京市工程咨询股份有限公司编制的《雄安新区和平路（大水大街－津海大街）地下管网及设施建设项目社会稳定风险分析报告》，经我单位委托中瓴规划设计咨询有限公司雄安分公司组织专家评审，出具了《雄安新区和平路（大水大街－津海大街）地下管网及设施建设项目社会稳定风险评估报告》，以下简称《评估报告》。针对《评估报告》内容，提出以下审查意见：

一、项目基本情况：本项目位于雄安新区容城县和平路，规划为城市次干路，西起大水大街，东至津海大街。主要建设内容包括雨水工程、污水工程、给水工程、再生水工程、热力工程及管线迁改工程。

二、原则同意该项目社会稳定风险评估报告，该报告编制依据充分，风险因素分析较为充分，风险等级评估方案科学合理，风险评估结论适当，符合《重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章编制大纲及说明》及河北省发改委《河北省重大固定资产投资项目社会稳定风险评估办法》（冀发改投资规〔2021〕1号）等文件要求，按照评估报告肯定的风险防范和化解措施后，风险等级为“低风险”，项目风险可控。

三、在项目实施过程中，项目单位要认真落实分析报告提出的其他风险防范和化解措施，细化应急处置预案和相关建议。并在施工中，实施动态监测和评价，及时发现新出现的社会稳定风险隐患，进一步降低或消除可能存在的的社会稳定的风险，积极推进项目建设实施，早日发挥其经济和社会效益。

容城县改革发展局

2025年8月15日

容城县改革发展局办公室

2025年8月15日印发

(三) 用地预审与选址意见书

中华人民共和国

建设项目

用地预审与选址意见书

用字第 130629202500002 号

根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定，经审核，本建设项目符合国土空间用途管制要求，核发此书。

核发机关

日期

固 定 资 产 投 资 项 目







2505-130629-04-01-197664

项 目 名 称	雄安新区和平路（大水大街-津海大街）建设项目（含管线、管道工程）
项 目 代 码	2505-130629-04-01-197664
建设单位名称	容城县住房和城乡建设局
项目建设依据	容发改投资字【2025】32号
项目拟选位置	容城县和平路
拟用地面积 (含各地类明细)	104494.831平方米 道路用地
拟建设规模	

附图及附件名称  
地形图、建设项目规划条件

遵守事项

一、本书是自然资源主管部门依法审核建设项目用地预审和规划选址的法定依据。  
二、未经依法审核同意，本书的各项内容不得随意变更。  
三、本书所需附图及附件由相应权限的机关依法确定，与本书具有同等法律效力。附图指项目规划选址范围图，附件指建设用地要求。  
四、本书自核发起有效期三年，如对土地用途、建设项目选址等进行重大调整的，应当重新办理本书。

雄安新区和平路（大水大街-津海大街）地下管  
网及设施建设项目

政府专项债券项目事前绩效

评估报告



项目主管部门：容城县住房和城乡建设局

评估机构：河北雄安海方格咨询有限公司

评估时间：2025 年 8 月

## 目录

一、评估对象 .....	4
(一) 项目名称 .....	4
(二) 项目主管部门 .....	4
(三) 项目建设运营单位 .....	4
(四) 项目建设地点 .....	4
(五) 项目性质 .....	4
(六) 建设规模及建设内容 .....	4
(七) 项目建设期 .....	4
(八) 项目投资概况 .....	6
(九) 项目背景 .....	6
(十) 债券基本信息 .....	7
(十一) 项目绩效目标表 .....	8
二、评估方式和方法 .....	10
(一) 评估程序 .....	10
(二) 论证思路及方法 .....	10
(三) 评估方式 .....	10
三、评估内容 .....	13
(一) 项目实施的必要性、公益性和收益性 .....	13
(二) 项目投资合规性和成熟度 .....	15
(三) 项目资金来源和到位可行性 .....	16
(四) 项目收入、成本、收益预测合理性 .....	17

（五）债券资金需求合理性 .....	18
（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点 .....	19
（七）绩效目标合理性 .....	21
四、总体结论 .....	22
五、相关建议 .....	23

## 一、评估对象

### （一）项目名称

雄安新区和平路（大水大街-津海大街）地下管网及设施建设项目，简称“本项目”。

### （二）项目主管部门

本项目主管部门为容城县住房和城乡建设局。

### （三）项目建设运营单位

本项目建设运营单位为容城县住房和城乡建设局。

### （四）项目建设地点

位于雄安新区容城县和平路，西起大水大街，东至津海大街，道路全长3.5292km。

### （五）项目性质

本项目属于市政基础设施项目。

### （六）建设规模及建设内容

主要建设内容包括雨水工程、污水工程、给水工程、再生水工程、热力工程及管线迁改工程等。其中：

雨水工程：新建雨水管道7330m。其中，d300钢筋混凝土雨水管2575m，d600钢筋混凝土雨水管675m，d800钢筋混凝土雨水管465m，d1000钢筋混凝土雨水管1320m，d1350钢筋混凝土雨水管195m，d1500钢筋混凝土雨水管275m，d1800钢筋混凝土雨水管110m，d2200钢筋混凝土雨水管88m，d2400钢筋混凝土雨水管22m。

污水工程：新建污水管道4170m。其中DN400球墨铸铁污水管4055m，DN500球墨铸铁污水管115m。

给水工程：新建输水管、配水管和回水管。新建输水道3950m。其中，DN3458.50球墨铸铁输水管3070m，DN500球墨铸铁输水管880m。

新建配水管道9361m。其中，DN150球墨铸铁配水管88m，DN200球墨铸铁配水管1771m，DN219不锈钢配水管1716m，DN300球墨铸铁配水管2453m，DN400球墨铸铁配水管1188m，DN500球墨铸铁配水管1067m，DN600球墨铸铁配水管1078m。

新建回水管道3532m。其中，DN219不锈钢回水管88m，DN300球墨铸铁回水管3036m，DN400球墨铸铁回水管408m。

再生水工程：新建再生水管道5346m。其中，DN100球墨铸铁再生水管264m，DN150球墨铸铁再生水管330m，DN200球墨铸铁再生水管792m，DN300球墨铸铁再生水管1155m，DN400球墨铸铁再生水管1793m，DN500球墨铸铁再生水管1012m。

热力工程：新建供热管道6550m。其中，2×DN500一级保温玻璃棉式无缝钢管（镀锌铁皮保护）供热管3400m，2×DN600二级聚氨酯预制直埋保温供热管1150m，2×DN500二级聚氨酯预制直埋保温供热管510m，2×DN400二级聚氨酯预制直埋保温供热管360m，2×DN350二级聚氨酯预制直埋保温供热管890m，2×DN200二级聚氨酯预制直埋保温供

热管240m。

同时对现状影响施工的管线进行迁改。其中，迁改钢筋混凝土雨水管1320m，PVC雨水管580m，钢筋混凝土污水管2340m，PE给水管1300m，聚乙烯燃气管线1030m，照明线缆2335m，电力线缆200m，通信线缆2930m。

（七）项目建设期

本项目建设期为 38 个月，自 2025 年 11 月始至 2028 年 12 月竣工。

（八）项目投资概况

本项目投资总额为 16858.50 万元，其中工程费 14718.97 万元，工程建设其他费 1336.74 万元，预备费 802.79 万元。

项目投资明细表如下所示：

序号	项目	合计（万元）	备注
一	工程费	14718.97	
（一）	雨水工程	1760.37	
（二）	污水工程	1298.40	
（三）	给水工程（廊外输水管）	2027.76	
（四）	给水工程（廊内）	1136.63	
（五）	再生水工程	943.71	
（六）	热力工程	4248.58	
（七）	临时工程	1013.60	
（八）	智慧工程	275.40	
（九）	迁改工程	2014.52	
二	工程建设其他费	1336.74	
1	项目建设管理费	180.07	财建〔2016〕504号
2	工程监理费	210.76	发改价格〔2007〕670号
3	项目建议书编制费	12.56	计价格〔1999〕1283号
4	可行性研究报告编制费	25.24	计价格〔1999〕1283号
5	工程设计费	351.09	计价格〔2002〕10号，结合市场价
6	勘察费	46.67	市场价
7	BIM咨询费	35.11	设计费10%

8	竣工图编制费	28.09	设计费 8%
9	招投标代理服务费	38.81	计价格（2002）1980 号
10	全过程造价咨询费	79.99	冀建市研〔2017〕2 号
11	施工图审查费	22.82	设计费 6.5%
12	多测合一费	14.72	工程费的 0.1%
13	社会稳定风险报告编制费	25.24	市场价
14	安全评价报告编制费	16.17	市场价；包含编制安全预评价报告 和安全验收评价报告
15	水土保持监测费	15.00	市场价
16	水土保持咨询服务费	16.41	市场价
17	水土保持验收费	12.00	市场价
18	环境影响评价报告编制费	1.74	计价格[2002]125 号
19	工程质量材料检验试验费	73.59	按工程费 0.5%计取
20	工程保险费	44.16	按工程费 0.3%计取
21	场地准备费及临时设施费	73.59	按工程费 0.5%计取
22	竣工决算编制费用	12.91	冀建市研〔2017〕2 号
三	预备费	802.79	工程费+工程建设其他费之和的*5%
四	项目建设投资	16858.50	

## （九）项目背景

依据《河北雄安新区容城组团控制性详细规划》容城组团县城片区着力推进城市更新和功能提升，定位为产城融合、职住平衡、设施完善的现代化城区。和平路（大水大街—津海大街）作为区域内交通与功能承载的关键道路，随着新区建设推进，现状供水模式和规模远不能满足各片区内未来用水的水量、水质需求；现状排水系统在溢流污染雨污分流管道缺少下游出路，同时雨污未能有效分流；雨水管网及排涝设施不完善，合流管道管径过小、泵站规模不足，导致城区在雨季容易内涝积水；同时，城区内现状供热模式不成系统，供热安全保障性低，部分燃气市政服务存在空白区域。区域内对电力、通信、给排水、热力等资源需求持续增长，

现有管线系统已难以满足发展需求。因此，亟待启动容城组团和平路地下管网及设施建设，打通容东和容西片区瓶颈堵点，实现容城组团和容东、容西片区互联互通，提高区域安全保障能力。

本项目是基于以上背景被提出。

（十）债券基本信息

本项目拟申请专项债券资金 13400.00 万元，发行计划为 2025 年拟申请发行 3000 万元，2026 年拟申请发行 4000 万元，2027 年拟申请发行 4000 万元，2028 年拟申请发行 2400 万元。债券期限 30 年，假设债券发行利率 2.5%，在债券存续期，每半年支付一次利息，到期一次性支付本金及当期利息。

（十一）项目绩效目标表

债券资金项目支出绩效目标申报表

（2025 年度）

项目名称	雄安新区和平路（大水大街-津海大街）地下管网及设施建设项目			
预算单位	容城县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）	年度资金总额：3458.50 万元			
	其中：财政拨款：458.50 万元			
	债券资金：3000.00 万元			
	其他资金			
	年度目标			
总体目标	年度目标			

	贯彻落实雄安新区规划，顺利推进雄安新区建设。完善城市市政基础设施系统，加强容东、容西片区与容城组团联系，整合雨污分流系统，提升城市排涝功能，提升城市整体风貌及居民生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	新建雨水管道。	7330m
			新建污水管道。	4170m
			新建输水管道。	3950m
			新建配水管道。	9361m
			新建回水管道。	3532m
			新建再生水管道。	5346m
			新建供热管道	6550m
		质量指标	项目建成合格率（%）	100%
			工程验收合格率（%）	100%
			施工单位资质达标率（%）	100%
		时效指标	项目建设期（月）	38
			资金支出时限（天）	≤90
		成本指标	项目建设总投资（万元）	16858.50
			项目运营成本（万元）	18585.73
	项目效益	经济效益指标	污水处理费收入、供水水费收入、再生水销售收入、供热费收入（万元）	55491.71
		社会效益指标	整合雨污分流系统，提升城市排涝功能，提升城市整体风貌及居民生活质量	效果显著
		可持续影响指标	增加基础设施供给与就业岗位，带动固定资产投资	促进当地经济社会的发展
	满意度指标	满意度指标	对当地人民群众进行满意度调查	满意率达到 90%及以上

## 二、评估方式和方法

根据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（财预〔2021〕61号）的相关要求，评估公司组建评估工作组，按照事前绩效评估准备阶段、实施阶段、报告撰写阶段的程序，通过入户调研、查阅资料、电话咨询等多种方式，独立、客观、公正地开展评估工作，对项目实施的必要性、公益性、收益性；项目投资合规性与项目成熟度；项目资金来源和到位可行性；项目收入、成本、收益预测合理性；债券资金需求合理性；项目偿债计划可行性和偿债风险点；绩效目标合理性等方面进行了充分论证，形成了该项目的评估结论。

### （一）评估程序

该项目事前绩效评估工作程序包括事前绩效评估准备阶段、实施阶段、报告撰写三个阶段。

### （二）论证思路及方法

本事前绩效评估主要围绕项目的评估重点，对项目实施的必要性、公益性、收益性；项目投资合规性与项目成熟度；项目资金来源和到位可行性；项目收入、成本、收益预测合理性；债券资金需求合理性；项目偿债计划可行性和偿债风险点；绩效目标合理性等评估重点，对项目是否获得专项债券资金支持，进行充分论证和评估。

### （三）评估方式

## **1.查阅资料**

评估工作组与主管部门进行沟通、了解项目基本情况的基础上，收集并查阅了项目单位提交的项目相关资料，又通过网络、报刊书籍查询等多种途径，查阅了相关的政策法规、立项背景以及公共财政在该项目领域支持的范围和方式等资料。

## **2.咨询专家**

为有效把握项目特点，保证评估结论的客观、公正性，评估工作组在了解项目的基础上，根据项目特点，通过多种渠道征求了管理、业务、财政、财务等方面专家的意见。

评估工作组分别以电话、电子邮件、座谈等多种方式沟通专家，向他们提供项目资料，专家对该项目提出了宝贵的意见和建议。

## **3.入户调研**

评估工作组深入项目进行入户调研。首先介绍了项目事前绩效评估的总体情况，包括评估目的、评估内容、评估重点、评估方法和方式、时间进度要求等，随后听取了主管部门对该项目实施背景、实施方案、项目内容、预期绩效目标、项目预算等方面的情况汇报。评估工作组还就项目实施的前期准备工作和具体实施内容，以及项目实施的风险和不确定因素、项目预算等有关问题进行了询问和讨论。

同时，评估工作组向主管部门和项目单位发放了需提交

的项目资料清单、需要撰写和填报的相关报告及报表模版，并明确了相关资料提交的具体要求。评估工作组还查阅了已经准备的部分资料，对其中不符合要求的内容及时进行了反馈，以便最大程度地协助其准备好相关评估资料。

#### **4.召开项目评估会**

评估工作组收集、审核并整理的评估资料后，组织召开了项目评估会。主管部门和项目单位在听取评估工作组对该项目进行的情况汇报、阅读非正式检查报告、审核资料的基础上，大家对项目相关评估重点进行了讨论。评估工作组记录了各方意见。

#### **5.编制事前绩效评估报告**

评估工作组经整理了内部和外部的各方意见以及项目相关资料，编制完成项目的事前绩效评估报告并上报。

### 三、评估内容

#### （一）项目实施的必要性、公益性和收益性

##### 1.项目必要性评估

现阶段容东片区全面建成，容西片区已陆续交付，容西组团范围和平路道路、管廊均已建设完成，亟待启动容城组团和平路市政道路、综合管廊、综合管线建设，增加交通线路、廊道、管线与容西、容东互联互通。目前随着雄安新区的建设，大批企业进驻容城县城，容城县城南部区域仅有奥威路一条东西向干路，管线随路敷设，内部路网及管网尚未完全形成。同时，随着容东、容西片区的开发建设，连接容西、容城、容东三大片区的经济、人民生活需求日益迫切，综合管线系统面临着巨大的挑战。因此本项目作为连接容西、容城、容东三大片区的重要通道，对和平路的电力、通信、给水、排水、热力等各类管线进行统一建设，确保城市基础设施的稳定运行，满足城市未来发展对各种能源和资源的需求，是进一步加强组团间联系与发展，打通容城东西向各类资源、能源贯通的需要。

雄安新区已进入大规模建设与承接北京非首都功能疏解并重的阶段，工作重心转向高质量建设、高水平管理、高质量疏解发展并举。雄安新区明确提出了要牢牢把握疏解北京非首都功能“牛鼻子”、牢牢把握高质量推进项目建设生命线等“十个牢牢把握”的重点工作任务，加快重点片区建

设。现阶段容城县城和平路等沿线市政管网配套不齐全，现状道路两侧线杆凌乱，影响城市整体风貌及居民生活品质。本项目市政管网全部采用直埋或入廊敷设，为沿线提供必要的市政配套条件的同时，避免“空中蜘蛛网”现象，使城市街道更加整洁美观，提升城市的整体品质和形象，提升居民生活质量，加大区域的承载力、集聚力、竞争力、吸引力。

综上所述，本项目是一项具有较好的经济效益、社会效益和环境效益的项目。因此，本项目的建设十分必要，也切实可行。

## **2.项目公益性评估**

根据规定，“公益性项目”是指为社会公共利益服务、不以营利为目的，且不能或不宜通过市场化方式运作的政府投资项目，如市政道路、公共交通等基础设施项目，以及公共卫生、基础科研、义务教育、保障性安居工程等基本建设项目。本项目是具有一定收益的公益性项目。随着城市化进程的加快，城市面积不断扩大，人口不断增加，对基础设施的需求也日益增长。原有的排水系统可能已无法满足当前城市排水的需求，特别是在雨季，存在发生城市内涝积水、雨水冒溢、道路塌陷等事故的安全隐患。随着容东、容西片区人口增长，排水负荷显著增加；和平路与津海大街交汇区域是容城县排涝关键节点，津海大街排涝工程已覆盖奥威路交口等易涝点改造。因此，本项目的建设可有效完善和平路的

雨污分流系统，提升区域疏排降水能力，衔接既有排涝工程，实现与周边排涝系统的无缝衔接，形成区域联动的排水网络，有助于从根本上解决城市内涝问题，提高城市的排水能力和防涝功能。因此项目建设可行且具有良好的公益性。

### **3.项目收益性评估**

雄安新区和平路（大水大街-津海大街）地下管网及设施建设项目总投资 16858.50 万元，项目收入为污水处理费收入、供水水费收入、再生水销售收入、供热费收入。污水处理费收入、供水水费收入、再生水销售收入、供热费收入产生的收益用于偿还本项目债券本息。本项目债券存续期内预计项目运营净收益为 34042.21 万元，收益性较好。

本项目的建设将串联起容东、容西片区市政管线，带动容城县组团区域的建设和发展，促进土地资源开发利用，引导产业布局趋向合理。综合管线与和平路道路工程同步建设，项目建成投入运营以后，将带动直接影响区内商业、运输业的发展，尤其是线路与附近城镇连接处，将发展成为工商业和服务业的集中地带。随着诸多产业的兴起和发展，为社会提供更多的就业机会，发挥更大的经济和社会效益。因此，本项目具有良好的经济效益。

### **（二）项目投资合规性和成熟度**

本项目属于市政基础设施项目，属于专项债券支持范围。根据截止目前本项目已经取得了可研批复和社会稳定风

险评估的审查意见文件，具体如下：

2025 年 8 月 15 日，容城县改革发展局关于雄安新区和平路（大水大街-津海大街）地下管网及设施建设项目可行性研究报告的批复（容改发投资字〔2025〕39 号）；

2025 年 8 月 15 日，容城县改革发展局关于雄安新区和平路（大水大街-津海大街）地下管网及设施建设项目社会稳定风险评估的审查意见（容改发稳字〔2025〕8 号）。

综上所述，项目可研批复手续到位，项目具备发行专项债的手续要求。

### **（三）项目资金来源和到位可行性**

#### **1.资金来源合规性**

本项目属于市政基础设施项目，项目类别属于政府专项债券支持的领域之一，债券发行主体，申请资金规模都符合政策要求。项目资金来源为政府专项债券资金和财政配套资金，两种资金来源都符合国家相关法规政策要求，资金来源合规。

#### **2.资金到位可行性**

项目资金来源和到位情况得到有效保证。本项目资本金 3458.50 万元，占总投资 20.51%，项目资本金来源于财政配套资金，财政局将根据项目进度及资金使用计划合理安排配套资金的投入，财政配套资金具备投入可行性。

债券存续期内项目运营净收益对债券本息覆盖倍数为

1.45 倍，项目收益能够合理保障偿还债券本金和利息，实现偿债来源与融资自求平衡。因此，资金到位具有可行性，可予以支持。

#### （四）项目收入、成本、收益预测合理性

##### 1、项目收入预测合理性

根据《项目实施方案》项目收入为污水处理费收入、供水水费收入、再生水销售收入、供热费收入，收费标准：

污水处理费：居民污水处理费标准为 0.95 元/立方米，非居民污水处理费标准为 1.4 元/立方米。

水费：居民用水第一阶梯年用水量 0-120 立方米，综合水价 4.63 元/立方米；第二阶梯 120-180 立方米，综合水价 5.89 元/立方米；第三阶梯 180 立方米以上，综合水价 12.19 元/立方米。非居民用水第一档年用水量 0-700 立方米，综合水价 7.25 元/立方米；第二档 700-1400 立方米，综合水价 11.93 元/立方米；第三档 1400-2100 立方米，综合水价 16.60 元/立方米；第四档 2100 立方米以上，综合水价 24.30 元/立方米。特种行业用水综合水价 40.00 元/立方米。

再生水销售：2 元/立方米。

供热费：居民用户按建筑面积收费标准为每供暖季 22 元/平方米，非居民用户按建筑面积收费标准为每供暖季 35 元/平方米。

谨慎原则，项目采用最低档价格，按 30%的收费收入用

于本管网项目。债券存续期可产生污水处理费收入、供水水费收入、再生水销售收入、供热费收入 55491.71 万元。

项目预测收入依据充分，符合当地污水处理费收入、供水水费收入、再生水销售收入、供热费收入实际情况，具有一定的合理性。

## **2、项目成本预测合理性**

根据《项目实施方案》，项目运营成本包括工程维护费、工资及福利费、管理费、其他费用。债券存续期限成本合计为 18585.73 万元。

《实施方案》中成本预测具备合理性。

## **3、项目收益预测合理性**

根据本项目《实施方案》，本项目债券存续期内项目运营净收益为 34042.21 万元，方案中预测的污水处理费收入、供水水费收入、再生水销售收入、供热费收入以相关政策文件为依据，项目收益预测具有合理性。

## **（五）债券资金需求合理性**

### **1.债券类型需求合理性**

本次申请的专项债券资金需求与绩效目标匹配。项目建设资金、运营成本费用均细化编制，资金需求明确。本次申请的专项债券是以雄安新区和平路（大水大街-津海大街）地下管网及设施建设项目对应的污水处理费收入、供水水费收入、再生水销售收入、供热费收入偿还的地方政府专项债券。

在风险可控的前提下，按照依法合规适度举债的原则，根据项目的资金需求，经过对项目预期收益与融资自求平衡方案进行认真的测算和审核后，能够实现偿债来源与融资自求平衡，债券类型需求合理。

本项目拟申请专项债券 13400.00，发行利率假设为 2.5%，在债券存续期每半年支付一次利息，到期一次性支付本金及当期利息。

## **2.债券资金规模需求合理性**

雄安新区和平路（大水大街-津海大街）地下管网及设施建设项目总投资 16858.50 万元，本项目拟申请专项债券 13400.00 万元，债券资金占总投资比例为 79.49%，债券资金的比例不高于 80%。项目资本金比例设置符合《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26 号）关于项目资本金比例的要求。

本项目债券存续期内预计项目运营净收益为 34042.21 万元，需偿还债券本息合计 23450.00 万元；债券存续期内项目运营净收益对债券本息覆盖倍数为 1.45 倍，覆盖倍数大于 1，项目预期运营收益能够合理保障偿还融资本金及利息，且符合专项债申请相关政策要求。

综上所述，本次债券资金的需求规模是合理的。

## **（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点**

### **1.偿债计划的可行性**

项目收入、成本数据以相关政策文件为依据，项目实施方案中的财务测算合理准确。项目建设内容与绩效目标匹配，项目组织、进度安排合理。

政府落实政府债务预算管理，将设立预算稳定调节基金，建立跨年度的预算平衡机制，加强一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算体系的统筹力度，强化项目资金的管理，加快专项资金清理，归并和整合力度。建立债务项目全生命周期偿债计划，分层次编制政府债务偿还规划和年度计划，建立健全政府债务滚动偿还方案，做好分年度的债务还本付息预算安排工作，加大预算的统筹力度，多渠道多角度全方位筹集资金偿还到期债务。偿债计划总体可行。

## **2.偿债风险点及可控性**

雄安新区和平路（大水大街-津海大街）地下管网及设施建设项目的投资主要依靠专项债券资金和财政资金，偿债资金的归还主要依靠污水处理费收入、供水水费收入、再生水销售收入、供热费收入来解决，因此可能存在一定的风险。

本项目的偿债风险点主要包括：影响项目施工进度或正常运营的风险，影响项目收益的风险，影响融资平衡结果的风险及控制措施，在项目实施方案中对相应风险进行了分析并提出了控制措施，相应风险识别到位，措施具有一定可行性，但缺乏细则，还待进一步完善。

## **（七）绩效目标合理性**

### **1.目标明确性**

项目单位根据建设内容和预期目的设置了绩效目标，绩效指标，数量和时效指标均进行了量化，效益指标中满意度指标也进行了量化。绩效目标基本明确。

### **2.目标合理性**

绩效目标基本合理，绩效目标与工作任务总体相匹配，有预期达到的产出，但还存在项目时效指标不够细致，效果目标不够准确完善的情况。

评估认为，该项目绩效目标基本明确和合理，但个别指标还需要调整和优化。

## 四、总体结论

综上所述，可以得出本项目的事前绩效评估情况如下：

一级指标	二级指标	评估要点	分值	分数	扣分说明
项目实施的必要性、公益性、收益性（15分）	项目实施必要性	①项目是否与国家、省、市，以及相关行业宏观政策相关。②项目是否具有现实需求，需求是否迫切。	5	5	
	项目实施公益性	项目是否属于公益性项目。	5	5	
	项目实施收益性	项目是否具有投资收益。	5	5	
项目建设的投资合规性与项目成熟度（15分）	项目建设投资合规性	①项目建设审批是否合规；②项目投资申请审批是否合规。	10	10	
	项目成熟度	项目实施进展是否按建设周期进行。	5	5	
项目资金来源和到位可行性（10分）	项目资金来源和到位可行性	①项目资金来源渠道是否符合相关规定；②项目资金到位是否得到有效落实。	10	10	
项目收入、成本、收益预测合理性（30分）	项目收入、成本、收益预测合理性	项目收入、成本、收益估算依据是否合理。	30	30	
债券资金需求合理性（10分）	债券资金需求合理性	项目对债券资金的需求是否合理。	10	10	
项目偿债计划可行性和偿债风险点（10分）	项目偿债计划可行性	项目偿债计划是否完整、切实可行。	5	5	
	项目偿债风险点	①项目是否实现偿债来源与融资自求平衡；②项目申报额度是否在批准限额内；③债券使用、还款制度是否落实到位。	5	5	
绩效目标合理性（10分）	目标合理性	①项目是否有绩效目标；②绩效目标与部门职责、长期规划目标及年度工作目标是否一致；③绩效目标与实际工作内容是否具有相关性。④依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	10	7	个别绩效指标设置不够细化、可衡量。

综合分数及等级	97	
备注：绩效评估等级分为优秀、良好、一般、较差四个等级，满分 100 分，其中 90 分-100 分为“优秀”、80 分-90 分(不含)为“良好”、70 分-80 分(不含)为“一般”、60 分-70 分(不含)为“较差”。		

将上述表格中的分数相加得 97 分，项目实施立项依据充分，具备实施的必要性和可行性；债券资金需求合理，符合专项债券相关政策规定；项目收入、成本收益预测合理，测算规范；项目投资明细编制与项目实施内容和目标对应。项目绩效目标表除部分指标不够完善外，总体设置合理。

综合评估，评价等级为“优秀”，对本项目应“予以支持”，具备申请专项债券资金支持的必要性和可行性。

## 五、相关建议

（一）进一步提升预算绩效管理意识，学习市委市政府制定的全面实施预算绩效管理的意见，提高绩效目标编制的合理性科学性。

（二）建立健全项目的相关业务管理制度，探索建立适用于本项目的管理模式和长效运行机制。

（三）对项目风险点的识别工作还要加强，并细化相关的保障措施。