

2025 年忻州市五寨县城乡供水管网改扩建工程 专项债券项目情况及资金平衡方案

一、项目募投计划

五寨县城乡供水管网改扩建工程项目计划募投专项债券总需求规模为 9,500.00 万元（含已发行地方政府专项债券 500.00 万元），其中：本次计划募投专项债券规模为 2,700.00 万元，期限 20 年，每半年付息一次，到期后一次性偿还本金和最后一次利息。

项目专项债券募投计划明细表

金额单位：万元

年度	批次	募集总额	期限	还本方式	付息方式
2025 年	5 月批次	500.00	20 年	到期还本	每半年付息一次
2025 年	本批次	2,700.00	20 年	到期还本	每半年付息一次
2025 年	以后批次	6,300.00	20 年	到期还本	每半年付息一次
合计		9,500.00			

二、项目事前绩效评估情况

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）和《政府专项债券项目资金绩效管理办法》（晋财债〔2021〕38 号）的要求，五寨县住房和城乡建设管理局已针对五寨县城乡供水管网改扩建工程项目申请专项债

券资金支持的必要性和可行性完成了事前绩效评估。并结合项目实际的产出数量、质量、时效、成本，围绕经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等绩效指标设置了细化的总体绩效目标和年度绩效目标，能够有效反映项目的预期产出、融资成本、偿债风险等。

三、项目情况

（一）项目背景

供水安全保障事关人民群众切身利益，事关全面建成小康社会，事关实现中华民族伟大复兴中国梦，随着中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议的召开，明确了要全面提高资源利用效率，推进资源总量管理、科学配置、全面节约、循环利用，继续贯彻执行习近平总书记提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的十六字治水方针。用水环境已得到各级领导和部门越来越广泛的重视和关注。

根据《五寨县国民经济与社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》：五寨县依托大水网中部引黄和万家寨引黄主干、南干两大骨干工程，加快五寨县域小水网工程建设，规划建设县域供水工程，即颐峰水库建设。为新型工业项目、优质特色农产品基底、农业灌溉、城市用水提供水源保障。继续强化南峰灌区基础和设施建设和现代化改造，通过节水工程改造、节水学校示范工程、节水器具与设备推广、城市供水管网改造、非常规水源利用、节水宣传等工作，创建节水型社会。

五寨县供水有限公司现有水源地两处，其中，寨儿梁水厂水源地位于五寨县孙家坪乡宽沟村下游 400 米峽峪河内，南峰水厂水源地位于南峰水库入库支流布袋沟下游，取水点位于姑姑庵下游 400 米汇合马家寺泉水之处，集水面积 29.85 平方千米，取水点以上主河道长度 8.95km，流域平均宽度 3.55km，取水点处常年径流 0.080m/s。根据两处水源地水资源条件、地形地质条件，取水方式采用截明流形式，主要建筑物包括截水坝、挡水墙、集水廊道、滤水体及出水管道等。2020 年在五寨县孙家坪乡寨儿梁村东新建水厂一座，水厂设计处理规模 5000 立方米/日，实际每日出水量平均为 2500 立方米/日，水厂建有净水车间一座、500 立方米清水池一座，加药间、加滤间各一座，水厂总占地面积 5.76 亩。2021 年在前所乡南峰水库东侧建南峰水厂一座，水厂设计规模 5000 立方米/日，实际每日出水量平均为 3360 立方米/日，水厂建有 5000 立方米清水池一座，加药间、加滤间各一座，水厂总占地面积 10.56 亩，处理工艺流程均为混合、絮凝、沉淀、过滤等，消毒采用次氯酸钠消毒，水厂供水采用重力流供水。两座水厂所用水源为峽峪河上游和马家寺、塔儿沟沟内汇合泉水，为地表水，水流量不稳定，干旱时流量变小，降雨时流量增大，平均每日生产出水量约为 5860 立方米左右，不能满足县城区居民用水需求，不足部分由城区内机井补充。

（二）项目主体

项目实施主体：五寨县住房和城乡建设管理局

项目运营主体：五寨县供水有限公司

五寨县供水有限公司，注册资本为 22.50 万元，法定代表人为武跃红，系五寨县政府国有资产监督管理局 100%控股的国有独资企业。

（三）项目批复手续

2022 年 9 月 19 日，取得了《五寨县行政审批服务管理局关于五寨县城乡供水管网改扩建工程项目建议书的批复》（五审管投资发〔2022〕92 号）；

2022 年 12 月 7 日，取得了《五寨县行政审批服务管理局关于五寨县城乡供水管网改扩建工程项目可行性研究报告的批复》（五审管投资发〔2022〕116 号）（项目代码：2209-140928-89-01-830770）；

2022 年 12 月 14 日，取得了《五寨县自然资源局关于五寨县住房和城乡建设管理局改扩建五寨县城乡供水管网工程用地预审意见》（五自然资函〔2022〕71 号）；

2023 年 4 月 26 日，取得了《五寨县行政审批服务管理局关于五寨县城乡供水管网改扩建工程初步设计的批复》（五审管投资发〔2023〕32 号）；

2023 年 6 月 14 日，取得了《五寨县能源局关于五寨县城乡供水管网改扩建工程项目的节能审查意见》（五能源办函〔2023〕12 号）；

2023 年 6 月 14 日，取得了《忻州市生态环境局五寨分局关于五寨县城乡供水管网改扩建工程项目环境影响评价的

情况说明》（五环函〔2023〕8号）；

2023年6月17日，取得了《五寨县自然资源局关于同意五寨县住房和城乡建设管理局城乡供水管网改扩建工程项目规划意见的函》；

2025年1月20日，取得了《五寨县行政审批服务管理局关于五寨县城乡供水管网改扩建工程可行性研究报告的变更批复》（五审管投资发〔2025〕4号）；

2025年2月17日，取得了《五寨县行政审批服务管理局关于五寨县城乡供水管网改扩建工程初步设计的变更批复》（五审管投资发〔2025〕8号）。

（四）项目建设必要性

水资源是保障人民正常生产生活、社会经济发展的重要资源之一，我国人均水资源占有量仅世界平均水平的1/4。随着人口增长、经济快速发展以及生活水平的提升，人们对水资源的需求量逐年增加，如何合理有效地利用水资源成为不可忽视的问题。同时，我国城镇供水管网漏损率居高不下，与世界先进水平仍存在一定的差距。供水管网漏损问题，不仅造成了水资源的浪费，使得水资源更为紧张，还增加了供水企业的供水成本，甚至可能引起供水二次污染、路面塌陷等次生危害，威胁供水安全和公共安全。

2014年中央提出了“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的16字治水方针，2015年中央国务院出台了《中共中央、国务院关于加快推进生态文明建设的意见》和《水

污染防治行动计划》（简称“水十条”），文件中均明确提出要加强水资源的节约和保护。其中在“水十条”中明确规定，2020年全国公共供水管网漏损率控制在10%以内。2021年国家发展改革委印发《“十四五”节水型社会建设规划》，编制了推进全社会节水，形成节水型生产生活方式编制的规划，在总结“十三五”节水成效、分析存在问题和研判形势要求基础上，提出了我国节水型社会建设的总体要求、主要任务、重点领域和保障措施，构建节水型社会建设新格局。到2025年，基本补齐节约用水基础设施短板和监管能力弱项。《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》（建办城〔2022〕2号）中提出，到2025年，城市和县城供水管网设施进一步完善，管网压力调控水平进一步提高，激励机制和建设改造、运行维护管理机制进一步健全，供水管网漏损控制水平进一步提升，长效机制基本形成。

为彻底改善县城严重老化供水管网，切实保障县城供水安全，本工程供水管网将在原有给水工程的基础上，对老城区供水管网进行合理改造完善。基本解决老城区供水管网布局不合理、材质差、漏失严重、管径偏小等问题，以及实现管网信息化管理，居民能真正意义上得到自来水公司的延伸服务、上门服务，还可免去过去入户抄表或轮流抄收、分摊漏耗的烦恼，避免邻里纠纷，提高生活质量。经改造后，县城供水系统可适应城市发展，提高城市供水服务质量，降低供水漏损，促进县城供水事业更好发展，满足人们的生活需

求。

综上所述，本项目的建设是必要的。

（五）项目主要建设规模和内容

五寨县城乡供水管网改扩建工程项目初步设计建设规模及内容：

1. 改造及新建五寨县城市政供水管网总长度 54.23km（DN50-DN315），改造及新建三岔镇配水管道 23.49km（DN50-DN160）；

2. 改造县城小区总表、企事业单位、城中村、老旧片区总表 140 处，进行县城一户一表改造共 35202 户；

3. 改造现状水井 5 处，县城新建水井 3 口，三岔镇新增水井 2 口；

4. 新建县城供水管网智慧水务平台。

初步设计变更批复建设内容：

1. 取消三岔镇配水管道 24.73km（DN50-DN100）及三岔镇水源井工程，增加县城高层小区二次供水工程。

2. 智慧水务部分做出以下调整：

根据建设需求新增 3 个软件模块：计量中心管理平台、智能压力管理平台、信息模型，其中计量中心管理平台用于所有的远传大表及小表的管理，保证远传水表的数据在水司本地服务器中保证数据的安全性。智能压力管理平台用于智能压力管理阀的运行状态、报警信息及安装信息的采集及管理。信息模型用于数字孪生的底层工具，对五寨县所管辖范

围的场所、设备、物资等实现标准化的统一制定及管理，

调度中心建设:增加本地网络安全设备(下一代防火墙，调度中心电脑接入交换机、网络机柜)，原建设内容中 15 块 LCD 拼接屏变更为 11.47 m² LED 显示屏。

(六) 项目建设计划及进度

五寨县城乡供水管网改扩建工程项目已完成立项审批、用地预审、项目规划、初步设计、节能、环评等前期手续。正在进行招标手续，待确定施工方后办理施工许可手续。计划于 2025 年 7 月底开工建设，2026 年底全部完工并投入使用。

四、项目总投资概算及资金来源

(一) 项目投资概算

根据《五寨县行政审批服务管理局关于五寨县城乡供水管网改扩建工程初步设计的变更批复》(五审管投资发〔2025〕8 号)，五寨县城乡供水管网改扩建工程项目初设批复的总投资为 11,981.26 万元，在增加建设期专项债券利息支出 230.93 万元修正后的项目总投资概算金额为 12,212.19 万元。

(二) 项目资金来源及到位情况

为保障项目的顺利实施，结合项目的实际情况，降低资金成本，提高资金流动性，保障项目现金流最大化，确定五寨县城乡供水管网改扩建工程项目所需项目资金为

12,212.19 万元，资金来源为：

1. 项目通过自有资金投入 2,712.19 万元，资金来源为申请县级财政资金和争取上级补助资金；

2. 通过申请发行地方政府专项债券筹集资金 9,500.00 万元，其中：2025 年 5 月批次已发行专项债券资金 500.00 万元；2025 年本批次发行专项债券资金 2,700.00 万元；2025 年以后批次计划发行专项债券资金 6,300.00 万元。

（三）资金使用计划

分年度资金使用计划

金额单位：万元

年 份	2025 年	2026 年	合 计
分年度投资额	9,505.28	2,706.91	12,212.19
其中：工程成本	9,500.00	2,481.26	11,981.26
建设期利息	5.28	225.65	230.93
占总投资比例	77.83%	22.17%	100.00%
专项债券资金合计	9,500.00		9,500.00
其中：已发行债券资金	500.00		500.00
本次发行债券资金	2,700.00		2,700.00
以后批次债券资金	6,300.00		6,300.00

五、项目预期收益与融资平衡情况

（一）项目预期运营收入

五寨县城乡供水管网改扩建工程项目完成后，项目预期运营收入主要来源于供水收入，包括五寨县城区周围城市居民生活用水和五寨县供水有限公司所覆盖企业用水收入。本工程供水涉及五寨县城，年供水总量为 620.50 万 m³，具体情况如下表所示：

预计用水总量表

序号	项目	日总用水量（万 m ³ ）	年用水量（万 m ³ ）
1	城市居民供水	1.20	438.00
2	非居民供水	0.50	182.50
合计			620.50

根据《忻州市物价局关于忻州市各县（市、区）自来水非居民用水实行同价的通知》（忻价发〔2013〕72号）文件，非居民用水标准为 4.85 元/m³；根据五寨县发展和改革局文件《关于城区居民实行阶梯水价制度的通知》（五发改字〔2015〕45号）文件，城市居民生活用水标准为 2.7 元/m³；按预计用水量进行测算，则每年水费收入为：438 万 m³*2.7 元/m³+182.50 万 m³*4.85 元/m³=2,067.73 万元。预计债券存续期内预计可实现项目预期运营收入 39,286.78 万元。详见表 5-1。

（二）项目预期运营成本

五寨县城乡供水管网改扩建工程项目完成后，项目预期运营成本包括药剂费、动力费、人员工资、维修维护费、水

质检测及其他费用。参照五寨县供水有限公司以前年度供水运营成本的历史数据，预计单位运营成本为 1.60 元/m³。预计债券存续期内预计项目预期运营成本为 18,863.20 万元。详见表 5-1。

（三）项目预期净收益

经测算，五寨县城乡供水管网改扩建工程项目完成后，债券存续期内预计可实现项目净收益 20,423.58 万元。详见表 5-1。

表 5-1：项目供水收支测算明细表

金额单位：万元

项目	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年
城市居民用水收入	1,182.60	1,182.60	1,182.60	1,182.60	1,182.60	1,182.60	1,182.60	1,182.60	1,182.60	1,182.60
非居民用水收入	885.13	885.13	885.13	885.13	885.13	885.13	885.13	885.13	885.13	885.13
收入合计	2,067.73	2,067.73	2,067.73	2,067.73	2,067.73	2,067.73	2,067.73	2,067.73	2,067.73	2,067.73
年供水成本	992.80	992.80	992.80	992.80	992.80	992.80	992.80	992.80	992.80	992.80
净收益	1,074.93	1,074.93	1,074.93	1,074.93	1,074.93	1,074.93	1,074.93	1,074.93	1,074.93	1,074.93

表 5-1：项目供水收支测算明细表

金额单位：万元

项目	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	合计
城市居民用水收入	1,182.60	1,182.60	1,182.60	1,182.60	1,182.60	1,182.60	1,182.60	1,182.60	1,182.60	22,469.40
非居民用水收入	885.13	885.13	885.13	885.13	885.13	885.13	885.13	885.13	885.13	16,817.38
收入合计	2,067.73	2,067.73	2,067.73	2,067.73	2,067.73	2,067.73	2,067.73	2,067.73	2,067.73	39,286.78
年供水成本	992.80	992.80	992.80	992.80	992.80	992.80	992.80	992.80	992.80	18,863.20
净收益	1,074.93	1,074.93	1,074.93	1,074.93	1,074.93	1,074.93	1,074.93	1,074.93	1,074.93	20,423.58

（四）项目融资成本

五寨县城乡供水管网改扩建工程项目计划募投专项债券总需求为 9,500.00 万元(含已发行地方政府专项债券 500.00 万元),其中:本次计划募投专项债券规模为 2,700.00 万元,期限 20 年,每半年付息一次,到期后一次性偿还本金和最后一次利息。融资成本主要是通过申请发行地方政府专项债券每年所需支付的利息,具体为:

1. 2025 年 5 月,已申请发行地方政府专项债券资金 500.00 万元,期限为 20 年,利率 2.11%,2025 年至 2045 年共需支付债券利息费用 211.00 万元;

2. 根据谨慎性原则,本次及后续募投专项债券利息支出参考当前 20 年期国债收益率(基准日:2025 年 6 月 27 日)上浮 50bp 来测算,约为 2.39%,2025 年至 2045 年共计需要支付债券利息费用 4,302.00 万元,详见表 5-2。

表 5-2：五寨县城乡供水管网改扩建工程项目融资利息支出测算明细表

金额单位：万元

年度	利率	期限	金额	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
2025 年 5 月批次	2.11%	20 年	500.00	5.28	10.55	10.55	10.55	10.55	10.55	10.55	10.55	10.55	10.55	10.55
2025 年本批次	2.39%	20 年	2,700.00		64.53	64.53	64.53	64.53	64.53	64.53	64.53	64.53	64.53	64.53
2025 年以后批次	2.39%	20 年	6,300.00		150.57	150.57	150.57	150.57	150.57	150.57	150.57	150.57	150.57	150.57
合计				5.28	225.65	225.65	225.65	225.65	225.65	225.65	225.65	225.65	225.65	225.65
年度	利率	期限	金额	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	合计
2025 年 5 月批次	2.11%	20 年	500.00	10.55	10.55	10.55	10.55	10.55	10.55	10.55	10.55	10.55	5.28	211.00
2025 年本批次	2.39%	20 年	2,700.00	64.53	64.53	64.53	64.53	64.53	64.53	64.53	64.53	64.53	64.53	1,290.60
2025 年以后批次	2.39%	20 年	6,300.00	150.57	150.57	150.57	150.57	150.57	150.57	150.57	150.57	150.57	150.57	3,011.40
合计				225.65	225.65	225.65	225.65	225.65	225.65	225.65	225.65	225.65	220.38	4,513.00

（五）项目收益与融资平衡情况

在本债券存续期内，项目净收益可有效覆盖债券对应工程建设项目的债券本息支出。工程建设完成后，供水收入可以支付后期债券存续期间的利息支出以及到期的本金偿还支出。五寨县城乡供水管网改扩建工程项目本息覆盖率可达到1.46倍，期末项目累计净现金结余为6,641.50万元，五寨县城乡供水管网改扩建工程项目完成后能够实现充足、稳定的现金流收入，能够覆盖专项债券还本付息的规模，由此可知，项目能够实现项目收益与融资自求平衡，详见表5-3。

表 5-3：五寨县城乡供水管网改扩建工程项目收益、成本及融资平衡测算表

金额单位：万元

序号	项目	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
1	项目资金流入（1=2+3+4）	9,505.28	2,706.91	1,074.93	1,074.93	1,074.93	1,074.93	1,074.93	1,074.93	1,074.93	1,074.93	1,074.93
2	自有资金投入（不含专项债券）	5.28	2,706.91									
	其中：申请财政资金投入	5.28	2,706.91									
3	专项债券资金	9,500.00										
	其中：本批债券	2,700.00										
4	净收益			1,074.93	1,074.93	1,074.93	1,074.93	1,074.93	1,074.93	1,074.93	1,074.93	1,074.93
5	开发建设支出	9,500.00	2,481.26									
6	融资支出（6=7+8）	5.28	225.65	225.65	225.65	225.65	225.65	225.65	225.65	225.65	225.65	225.65
7	专项债券利息支出	5.28	225.65	225.65	225.65	225.65	225.65	225.65	225.65	225.65	225.65	225.65
	其中：本批债券利息		64.53	64.53	64.53	64.53	64.53	64.53	64.53	64.53	64.53	64.53
8	专项债券本金支出											
	其中：本批债券本金											
9	当年结余（9=1-5-6）			849.28	849.28	849.28	849.28	849.28	849.28	849.28	849.28	849.28
10	期末累计结余			849.28	1,698.56	2,547.83	3,397.11	4,246.38	5,095.66	5,944.93	6,794.21	7,643.48
11	净收益覆盖融资成本倍数（11=4÷6）											
备注：期末累计结余=当年结余+上年期末累计结余。												

表 5-3：五寨县城乡供水管网改扩建工程项目收益、成本及融资平衡测算表

金额单位：万元

序号	项目	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	合计
1	项目资金流入（1=2+3+4）	1,074.93	1,074.93	1,074.93	1,074.93	1,074.93	1,074.93	1,074.93	1,074.93	1,074.93	1,074.93	32,635.77
2	自有资金投入（不含专项债券）											2,712.19
	其中：申请财政资金投入											2,712.19
3	专项债券资金											9,500.00
	其中：本批债券											2,700.00
4	净收益	1,074.93	1,074.93	1,074.93	1,074.93	1,074.93	1,074.93	1,074.93	1,074.93	1,074.93	1,074.93	20,423.58
5	开发建设支出											11,981.26
6	融资支出（6=7+8）	225.65	225.65	225.65	225.65	225.65	225.65	225.65	225.65	225.65	9,720.38	14,013.00
7	专项债券利息支出	225.65	225.65	225.65	225.65	225.65	225.65	225.65	225.65	225.65	220.38	4,513.00
	其中：本批债券利息	64.53	64.53	64.53	64.53	64.53	64.53	64.53	64.53	64.53	64.53	1,290.60
8	专项债券本金支出										9,500.00	9,500.00
	其中：本批债券本金										2,700.00	2,700.00
9	当年结余（9=1-5-6）	849.28	849.28	849.28	849.28	849.28	849.28	849.28	849.28	849.28	-8,645.45	6,641.50
10	期末累计结余	8,492.76	9,342.03	10,191.31	11,040.58	11,889.86	12,739.13	13,588.41	14,437.68	15,286.96	6,641.50	
11	净收益覆盖融资成本倍数（11=4÷6）											1.46
备注：期末累计结余=当年结余+上年期末累计结余。												

六、偿债保障措施

经测算，五寨县城乡供水管网改扩建工程项目实施完成后，预计实现的项目收益可与融资本息实现自求平衡。项目单位保证本期专项债券募集资金投资的五寨县城乡供水管网改扩建工程项目形成的供水收入优先用于专项债券的本息足额偿付。若项目收益不足时，项目单位将通过积极申请财政补助资金来弥补缺口。

七、项目评估及债券信用评级情况

（一）项目对应的专项债券信用评级由山西省财政厅统一委托评定。

（二）本项目委托山西天正会计师事务所（有限公司）对项目的资金平衡情况进行专项评估，并出具专项评估报告。

（三）本项目委托山西鼎信泽律师事务所对项目的合法性出具法律意见书。

八、可能存在的相关风险及防控措施

（一）影响项目施工进度风险及控制措施

1. 来自施工方的风险因素

拖延项目工期，此类因素主要包括设计方案的稳定、项目实施方组织管理水平、不可抗力或政策调整承建商的施工技术及管理水平的等，会导致工期延期，工程质量差，施工成本增加。

风险控制措施：项目管理单位严格按照要求做好设计工

作，督促施工队伍加强施工安全管理，保证项目工期和质量；同时在成本方面加强施工预算管理，保证项目工期和质量，减少工期延期风险。

2. 支出进度风险

项目建设过程中，影响项目进度的因素有很多，例如：设计变更、工程延长等等，若债券资金及时拨付后，不能按照原资金使用计划按期支付，就会造成债券资金的闲置浪费。

风险控制措施：详细分析可能导致项目施工工期延长的各种因素，制定各种相应的预防措施，认真编制施工方案，加强施工管理；同时，由于不可抗力因素工程工期拖延造成项目投资增加时，应当根据项目实际情况及时调整项目投资概算；根据项目施工进度制定适合的资金使用计划，按照支出进度申请发行地方政府专项债券，若出现建设项目债券资金结余时，要按照规定履行相关程序后及时调整资金用途，提高资金使用效率。

（二）影响项目收益的风险及控制措施

1. 经营风险

项目建设完成后，一旦供水处理规模达不到预期情况，则会影响项目的收益实现，进而影响投资回收困难和债券资金本息支付困难。

针对该风险，及时跟踪市场需求，尽早完成五寨县城乡供水管网改扩建工程项目，早日回收投资，确保按时还本付

息，保证项目收入的稳定性。

2. 财务风险

项目建设资金除自有资金投入外，需要部分发债完成，在发债成功后，以后每年度需要面临还本付息支出的压力，尤其是在偿还本金的年份，因此在资金回笼方面要做到快速高效，提前从每年的经营收入中提取一定比例的偿债准备金，保证后期各项费用支出的资金充足性。

针对该项风险，项目方将遵循满足需求、安全可靠的原则，采取积极措施控制项目成本、质量、实施进度，合理安排和使用。

九、管理部门职责

五寨县住房和城乡建设管理局保证全力配合做好地方政府专项债券发行准备工作，认真审核该项目的资金需求和绩效目标，配合做好信息披露等工作。五寨县住房和城乡建设管理局保证及时准确提供相关资料，做好项目的投资计划和施工计划等工作，保证在资金下达后依法合规用于五寨县城乡供水管网改扩建工程项目，项目建设过程中加强对项目的施工管理，尽早形成实物工作量。在运营期间不断提高运营管理水平，加强项目的监管和项目收益资金调度，及时足额将还本付息资金缴入国库。同时，为提高专项债券资金使用效益，五寨县住房和城乡建设管理局将同步设定专项债券项目绩效目标，建立专项债券资金绩效跟踪监测机制，对绩效目标实现程度进行动态监控，确保绩效目标如期实现，五

寨县住房和城乡建设管理局在债券存续期内会客观公正地自主开展绩效自评，并将评价结果报送主管部门和本级财政部门。

五寨县供水有限公司在运营期间不断提高运营管理水平，及时足额将还本付息资金缴入上级部门。

财政部门将项目纳入绩效考核，设置考核指标，组织进行自评和考核，加强基金预算管理，提早催调项目收入，保证债券按时还本付息。

五寨县住房和城乡建设管理局



五寨县供水有限公司



2025年7月1日