

峡山区老旧小区配电网设备更新改造项目 实施方案

项目单位：潍坊国骏建设投资有限公司

财政部门：潍坊峡山生态经济开发区财政金融局

2026 年 9 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

峡山区老旧小区配电网设备更新改造项目

（二）立项单位

项目立项单位名称：潍坊国骏建设投资有限公司

项目单位简介：潍坊国骏建设投资有限公司成立于 2016 年 12 月 8 日，注册地位于山东省潍坊市峡山区怡峡街 197 号 3 号楼 10 楼，注册资本 70000 万元，法定代表人为申来凤。经营范围包括项目投资（不含国家有专项规定的项目），国有资产管理、维护，基础设施项目建设，园林绿化，房屋建设及销售，物业管理服务，建设项目管理及咨询；园区开发及运营管理；停车场服务；会议及展览展示服务；市场营销策划；招商运营管理；电子商务平台的运营管理（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）。

（三）项目规划审批

本项目于 2025 年 2 月 16 日取得山东省建设项目备案证明，项目代码 2502-370795-89-01-614281，项目总投资额 5341.00 万元。

（四）项目规模与主要建设内容

本项目位于潍坊市峡山区全域，项目主要对峡山区 11 个老旧小区配电网设备进行更新改造。主要建设内容：更换变压

器 15 台、10 千伏高压柜 40 台、0.4 千伏低压柜 50 台、10 千伏柱上开关 15 套、低压分支箱 110 台；配套建设变压器基座 15 台、地下配电室 1 座、浇筑高低压工井 160 座、分支箱基座 110 台；敷设高低压电缆 25000 米、埋管 7500 米（非折单）、套管 2000 米，安装桥架 4000 米、漏保 6000 个。

（五）项目建设计划及现状

项目已于 2025 年 6 月开展招投标，中标方为山东中源建设发展有限公司（牵头人）、山东五洲电器有限公司、山东新达工程设计有限公司。截至目前已累计完成投资 3150 万元，华尔润福小区、丽水家园、名仕家园（南区、北区）、星河湾小区的供电改造已完成；甘棠社区、乐港花园、潍水新村、学苑花园的供电改造正在进行。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

- 1、《产业结构调整指导目录(2024 年本)》
- 2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
- 3、《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》
- 4、《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》

5、《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》

6、《峡山区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》

7、项目承办单位提供的基础资料

（二）资金筹措方案

1、资金筹措原则

（1）通过自筹投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。

（2）发行政府专项债券向社会筹资。

2、资金来源

项目资金筹措包括项目单位自筹、发行专项债券方式。其中，项目单位自有资金 2,741.00 万元，发行专项债券 2,600.00 万元，其中：已发行专项债券 1,000.00 万元，本期拟发行专项债券 1,600.00 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	5,341.00	100%	
一、资本金	2,741.00	51.32%	
（一）自有资金	2,741.00		
（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）	2,600.00	48.68%	
（一）已发行专项债券	1,000.00		
（二）本期拟发行专项债券	1,600.00		
（三）后续拟发行专项债券			
（四）银行融资			

3、项目总投资、资本金到位情况

本项目总投资 53410.00 万元，资本金 2741.00 万元（占项目总投资的 20.69%），资本金已全部到位且符合规定。

三、项目预期现金流入、成本及融资平衡情况

（一）项目资金测算平衡表

表2 项目资金测算平衡表（单位：万元）

项目/年度	公式	合计	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
一、经营活动产生的现金	—									
经营活动收入	A	9,526.50	-	-	328.50	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00
经营活动支出	B	1,022.46	-	-	31.54	64.14	65.19	66.29	67.44	68.60
支付的各项税费	C	1,408.21	-	-	24.95	76.19	75.93	75.66	75.37	75.08
经营活动现金净流量	D=A-B-C	7,095.83	-	-	272.01	516.67	515.88	515.06	514.19	513.32
二、投资活动产生的现金	—									
建设成本支出	E	5,254.20	1,685.25	2,951.10	617.85	-	-	-	-	-
流动资金支出	F	-								
投资活动现金净流量	G=-E-F	-5,254.20	-1,685.25	-2,951.10	-617.85	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—	-								
资本金（自有资金）	H	2,741.00	685.25	1,370.50	685.25					
专项债券	I	2,600.00	1,000.00	1,600.00	-					
银行借款	J	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	1,011.00	0.00	19.40	67.40	67.40	67.40	67.40	67.40	67.40
支付银行借款利息	N	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	1,730.00	1,685.25	2,951.10	617.85	-67.40	-67.40	-67.40	-67.40	-67.40
四、期初现金	P		-	-	-	272.01	721.28	1,169.77	1,617.42	2,064.21
期内现金变动	Q=D+G+O	3,571.63	-	-	272.01	449.27	448.48	447.66	446.79	445.92
五、期末现金	R=P+Q		-	-	272.01	721.28	1,169.77	1,617.42	2,064.21	2,510.13

(续表)

项目/年度	公式	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一、经营活动产生的现金	—									
经营活动收入	A	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00
经营活动支出	B	69.81	71.07	72.34	73.66	75.03	76.41	77.84	79.32	63.78
支付的各项税费	C	74.78	74.47	74.15	126.76	129.62	129.26	128.91	128.53	138.58
经营活动现金净流量	D=A-B-C	512.41	511.47	510.51	456.58	452.36	451.33	450.25	449.15	454.64
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	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,600.00
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	67.40	67.40	67.40	67.40	67.40	67.40	67.40	67.40	48.00
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	-67.40	-67.40	-67.40	-67.40	-67.40	-67.40	-67.40	-1,067.40	-1,648.00
四、期初现金	P	2,510.13	2,955.14	3,399.21	3,842.32	4,231.49	4,616.45	5,000.38	5,383.23	4,764.99
期内现金变动	Q=D+G+O	445.01	444.07	443.11	389.18	384.96	383.93	382.85	-618.25	-1,193.36
五、期末现金	R=P+Q	2,955.14	3,399.21	3,842.32	4,231.49	4,616.45	5,000.38	5,383.23	4,764.99	3,571.63

（二）应付本息情况

本项目 2025 年 7 月已发行专项债券 1,000.00 万元，债券期限为 15 年，利率为 1.94%；本期拟发行专项债券 1,600.00 万元，假设债券期限为 15 年，利率为 3.00%；在债券存续期每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金，专项债券还本付息情况如下。

表 3 本项目专项债券还本付息情况（单位：万元）

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2025 年	-	1,000.00		1,000.00	实际利率/3.0%	-	-
2026 年	1,000.00	1,600.00		2,600.00	实际利率/3.0%	19.40	19.40
2027 年	2,600.00			2,600.00	实际利率/3.0%	67.40	67.40
2028 年	2,600.00			2,600.00	实际利率/3.0%	67.40	67.40
2029 年	2,600.00			2,600.00	实际利率/3.0%	67.40	67.40
2030 年	2,600.00			2,600.00	实际利率/3.0%	67.40	67.40
2031 年	2,600.00			2,600.00	实际利率/3.0%	67.40	67.40
2032 年	2,600.00			2,600.00	实际利率/3.0%	67.40	67.40
2033 年	2,600.00			2,600.00	实际利率/3.0%	67.40	67.40
2034 年	2,600.00			2,600.00	实际利率/3.0%	67.40	67.40
2035 年	2,600.00			2,600.00	实际利率/3.0%	67.40	67.40
2036 年	2,600.00			2,600.00	实际利率/3.0%	67.40	67.40
2037 年	2,600.00			2,600.00	实际利率/3.0%	67.40	67.40
2038 年	2,600.00			2,600.00	实际利率/3.0%	67.40	67.40
2039 年	2,600.00			2,600.00	实际利率/3.0%	67.40	67.40
2040 年	2,600.00		1,000.00	1,600.00	实际利率/3.0%	67.40	1,067.40
2041 年	1,600.00		1,600.00	-	实际利率/3.0%	48.00	1,648.00
合计		2,600.00	2,600.00			1,011.00	3,611.00

（三）本息覆盖倍数

本项目可用于资金平衡的息前净现金流入为 7,095.83 万

元，融资本息合计 3611.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.97。

四、专项债券使用与项目收入缴库安排

项目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，导致成本增加。

2、工程风险

工程项目通常时间长、跨区大，可能受到狂风、泥石流、暴雨洪涝等自然灾害的影响。这些自然灾害不仅威胁施工人员的生命安全，还可能对施工设备和工程进度造成严重影响。

3、资金风险

项目资金来源的可靠性、充足性和及时性不能保证，导致项目工期拖延甚至被迫终止；由于工程量预计不足或设备材料

价格上升导致投资增加。

4、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。

5、外部协作条件风险

交通运输、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。

（二）与项目收益相关的风险

1、市场风险

从财务分析中的敏感性分析计算表可知，项目收益对设备租赁价格较为敏感，如果市场供需态势发生较大变化设备租赁价格下浮，将会对项目的收益带来一定风险。

2、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。

3、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。

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

峡山区老旧小区配电网设备更新改造项目主管部门为峡山区建设交通局，项目单位为潍坊国骏建设投资有限公司，本次拟申请专项债券 1600.00 万元用于项目建设。

（二）项目绩效目标

1、项目总体绩效目标

（1）预期产出

项目立足峡山区全域 11 个老旧小区供电安全短板，通过变压器、高低压柜、线路、电缆、配套土建工程全方位更新改造，彻底淘汰老化落后配电设施，补齐老旧小区供电容量不足、线路损耗高、漏电隐患突出、故障停电频发等问题，构建安全稳定、损耗更低、运维便捷的小区配电体系，消除电气火灾安全隐患，提升片区民生基础设施品质，助力峡山区城市更新、民生保障与平安社区建设。

（2）融资成本

严格按照融资相关规范管控成本，优化融资方案，合理选择融资渠道，确保融资资金合规使用、高效配置，严控融资过程中的各类额外支出，将融资成本控制在合理区间，保障项目资金使用效益。

（3）偿债风险

建立健全偿债风险防控机制，科学制定偿债计划，合理统

筹资金收支，加强资金流向管控和运营收益核算，密切关注偿债节点，及时规避各类偿债风险，确保项目偿债工作有序推进、如期完成，保障项目可持续运营。

（4）综合效益

小区更换配电一次设备、加装批量漏保、规范电缆入地敷设、标准化建设配电室与工井，从硬件源头根除老旧小区电气安全风险，筑牢峡山区居民居住消防安全底线，降低消防处置、人身伤害赔付等公共安全管理成本。同时扩容更新变压器与高低压成套设备，升级电缆载流能力，满足居民大功率电器、全屋家电、家用充电桩新增负荷需求。改造后新型节能配电设备 + 规整电缆管网，可有效降低配网线损，减少电力资源浪费，同时标准化配电设施后期故障少、检修频次降低，大幅削减物业、供电部门日常巡检、维修的人力物资成本，实现长期降本增效，契合双碳节能降耗政策要求，助力峡山区平安小区、文明社区建设。

2、2026 年项目绩效目标

（1）当年建设内容

有序推进剩余 未完工老旧小区配电改造施工，按计划完成本年度设备安装、土建施工、管线敷设阶段性工程量；落实施工全过程质量管控、安全管控，规范项目资金支付与资料管

理，完成本年度施工分段验收、阶段性送电调试，为 2027 年项目整体竣工收尾奠定工程实体基础。

（2）当年产出指标

顺利完成年度既定建设任务，确保前期工程质量达标，各项筹备工作有序落地，形成清晰的建设推进台账，明确后续建设节点和工作重点，为项目后续建设奠定坚实基础。

（3）当年效益指标

持续推进老旧小区配电网升级改造，进一步补齐辖区居民供电基础设施短板，持续优化片区供电网架结构。通过本年度设备更新、线缆敷设及配套工程建设，持续扩大优质供电覆盖范围，有效解决老旧小区电压不稳、频繁跳闸、用电承载力不足等突出问题，有效防范电气短路、触电、电气火灾等安全事故发生，实现改造区域安全隐患动态清零，筑牢辖区居民用电安全和公共消防安全防线，保障片区用电安全形势持续稳定。

（三）评估内容

1、项目实施的必要性

（1）项目建设符合国家产业政策

本项目的建设符合《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中鼓励类中的第四项“电力”中第 2 条“电力基础设施建

设：大中型水力发电及抽水蓄能电站、大型电站及大电网变电站集约化设计和自动化技术开发与应用，跨区电网互联工程技术开发与应用，电网改造与建设，增量配电网建设，边境及国家大电网未覆盖的地区可再生能源局域网建设，输变电、配电节能、降损、环保技术开发与推广应用”，符合国家产业发展政策。

（2）项目建设符合相关发展规划

《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》提出：推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电，加快西南水电基地建设，安全稳妥推动沿海核电建设，建设一批多能互补的清洁能源基地，非化石能源占能源消费总量比重提高到 20%左右。推动煤炭生产向资源富集地区集中，合理控制煤电建设规模和发展节奏，推进以电代煤。有序放开油气勘探开发市场准入，加快深海、深层和非常规油气资源利用，推动油气增储上产。因地制宜开发利用地热能。提高特高压输电通道利用率。加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，加强源网荷储街

接，提升清洁能源消纳和存储能力，提升向边远地区输配电能力，推进煤电灵活性改造，加快抽水蓄能电站建设和新型储能技术规模化应用。完善煤炭跨区域运输通道和集疏运体系，加快建设天然气主干管道，完善油气互联互通网络。

《国家发展改革委国家能源局关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》（发改能源〔2024〕187号）指出：全面提升供电保障能力。适度超前规划变配电布点，优化电网设施布局，打造坚强灵活电网网架。加快推进城镇老旧小区、城中村配电设施升级改造，严格落实城镇居民用电“一户一表”、新建居住区充电基础设施、防洪防涝等要求，有序推进高层小区一级负荷双重电源改造。加快推进农村电网巩固提升工程，完善农村电网网架结构，加强县域电网与主网联系，稳妥推进大电网延伸覆盖，因地制宜建设可再生能源局域网，持续加大边远地区、脱贫地区、革命老区农村电网建设力度。科学补强薄弱环节，系统梳理形成供电方向单一的县域配电网清单，有针对性开展供电可靠性提升改造。常态化监测摸排主（配）变重满载、线路重过载、电压越限等问题，提出针对性解决方案，消除供电卡口。在有条件的地区，结合技术经济比较，开展交直流混合配电网、柔性互联等新技术应用，探索采用配电网高可靠性接线方式。

关于印发〈加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027

年）》的通知》（发改能源〔2024〕1128号）指出：优化加强电网主网架。适应电力发展新形势需要，组织开展电力系统设计工作，优化加强电网主网架，补齐结构短板，夯实电力系统稳定的物理基础，保障电力安全稳定供应和新能源高质量发展。

《配电网高质量发展行动实施方案（2024-2027年）》指出：围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升，结合各地实际，重点推进“四个一批”建设改造任务。一是加快推动一批供电薄弱区域配电网升级改造任务。加大老旧小区、城中村配电网投资力度，着力提升非电网直供电小区的供电保障水平，结合市政改造工作同步落实配电网改造项目。系统摸排单方向、单通道、单线路县域电网，加快完成供电可靠性提升改造。二是针对性实施一批防灾抗灾能力提升项目。详细排查灾害易发、多发地区及微地形、微气象等重点区域的电力设施，差异化提高局部规划设计和灾害防范标准。三是建设一批满足新型主体接入的项目。结合分布式新能源的资源条件、开发布局和投产时序，有针对性加强配电网建设，提高配电网对分布式新能源的接纳、配置和调控能力。满足电动汽车充电基础设施的用电需求，助力构建城市面状、公路线状、乡村点状的充电基础设施布局。四是创新探索一批分布式智能电网项目。面向大电网末端、新能源富集乡村、高比例新能源供电园区等，探索建设一

批分布式智能电网项目。

《国家发展改革委关于加快配电网建设改造的指导意见》指出：通过配电网建设改造，中心城市（区）智能化建设和应用水平大幅提高，供电质量达到国际先进水平；城镇地区供电能力和供电安全水平显著提升，有效提高供电可靠性；乡村地区电网薄弱等问题得到有效解决，切实保障农业和民生用电。构建城乡统筹、安全可靠、经济高效、技术先进、环境友好、与小康社会相适应的现代配电网。

按照产权清晰、责权对等、运维规范的原则，建立统一的住宅小区供配电设施建设标准，将住宅小区用电需求纳入配电网统一规划，规范设计、规范建设，由具备资质的公司承担建设及运行维护管理，切实保证供配电工程质量，提升供电服务水平。对于老旧小区、使用临时电的小区，厘清资产、积极化解历史矛盾，加快配电网改造步伐，落实一户一表，保障住宅小区用电客户的合法权益。

《“十四五”现代能源体系规划》指出：创新电网结构形态和运行模式。加快配电网改造升级，推动智能配电网、主动配电网建设，提高配电网接纳新能源和多元化负荷的承载力和灵活性，促进新能源优先就地就近开发利用。积极发展以消纳新能源为主的智能微电网，实现与大电网兼容互补。完善区域电网主网架结构，推动电网之间柔性可控互联，构建规模合理、

分层分区、安全可靠的电力系统，提升电网适应新能源的动态稳定水平。科学推进新能源电力跨省跨区输送，稳步推广柔性直流输电，优化输电曲线和价格机制，加强送受端电网协同调峰运行，提高全网消纳新能源能力。

（3）项目建设符合山东省相关规划要求

《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》提出：强化城市载体功能。优化城市空间布局，统筹地上地下空间利用，建立功能混用、立体开发、公交导向的集约紧凑型发展模式。实施城市更新行动，加快老旧小区、街区、厂区和城中村改造。增加绿化节点和公共开敞空间，新建住宅推广街区制。完善城市综合交通体系，加强城市停车场、公交站点和充电、加氢、加气等设施建设。

《山东省人民政府办公厅印发关于推进以县城为重要载体的城镇化建设若干措施的通知》（鲁政办字〔2023〕3 号）指出：推进县城有机更新。加快改造年代较早、失养失修失管、配套设施不完善、居民改造意愿强烈的住宅小区，到 2025 年年底，全面完成 2000 年前建成的老旧小区改造任务，基本完成 2005 年前建成的老旧小区改造任务。全面改造县城燃气灰口铸铁管道、运行满 30 年老化管道、建构筑物违规占压管道等，加快智慧燃气安全管理系统建设，彻底消除安全隐患。全面贯彻新的《生活饮用水卫生标准》，改造老旧破损供水管网，

新建改建水厂出厂水浊度按照 0.5NTU 以下设计。加强工业余热利用，加快老旧一、二级管网、换热站及室内取暖系统的节能改造，提高县城集中供暖比例。（牵头单位：省住房城乡建设厅）开展电网升级改造，推动必要的路面电网及通信网架空线入地。

（4）项目建设符合潍坊市相关规划要求

《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》提出：突破融合基础设施智能升级。加快推进“互联网+充电基础设施”建设，将充电基础设施数据纳入信息公共服务平台，实现全市充电设施在线管理。开展新能源共性设施建设，着力突破氢能与燃料电池汽车核心技术。建设配电自动化和智能用电信息采集系统，提升电网智能化水平。

本项目建设符合国家和省市发展规划，符合峡山产业发展规划，因此，项目的建设是必要的。

2、项目实施的公益性

电能质量差是非直供居民区的突出问题。由于住宅小区产权管理单位缺少电气专业运行维护人员，设备出现故障时不能够及时消除，以致酿成事故。许多企业、小区线路多年未进行过检查维护，有的计量表、导线使用已超期，不能及时予以校正或更换，存在事故隐患。随着人民群众生活水平的提高，家用电器增加，小区配电设施经常发生超载现象，居民饱受停电、

低电压之苦，尤其在夏季高温期间，居民空调负荷剧增，许多小区出现开关过载跳闸、熔断器熔断、电缆过载烧断等故障，且多次重复发生。因此，本项目的建设能够提升供电能力，确保居民正常用电，增强人民群众的幸福感、满足感和获得感。

3、项目实施的收益性

根据本项目可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，项目建成后，收入主要来源为电缆租赁收入。正常年营业收入657.00万元。

4、项目投资合规性

（1）投入成本合理性

根据本项目可行性研究报告，本项目依据以下几个方面来进行投资估算；

国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；设备生产厂家的近期报价资料，并考虑运输费用和一定程度的上浮因素；项目建设单位提供的总体规划资料等。结合当地建材市场价格，参考建筑工程预算测定。项目投入成本合理，成本测算依据充分。

（2）成本控制措施有效性

为严格控制项目前期的成本投入，主要制定了以下措施：

①人工成本控制

加强项目部管理水平，选用劳务水平较高的队伍，确保有

效用工；

制定科学、合理的施工方案，减少无效用工；

尽量采用新材料、新技术、新工艺，提高劳动效率。

②机械成本控制

对于机械费用的支出，应“确保不赔，稍有盈余”，积极地进行机械成本的控制。具体如下：

在机械台班定额的标准上，结合市场行情，确定合理的机械租赁价格，可通过招标竞争形式，择优选择；

根据合理的施工方案，最大限度地缩短机械的使用周期，最大限度地发挥机械地使用率，防止机械闲置或机械工作任务不饱满，降低机械租赁的成本支出；

保管、维护好租赁来的机械，防止损毁，避免赔偿。

③材料成本控制

加强材料成本的控制是提高工程施工利润最有效、最直接的方法。材料采购成本控制主要通过对材料的价格、质量、数量三个方面进行控制。第一，按照工程的实际需用量，制定详细、准确的材料采购计划，最大限度地控制材料采购费用的支出；第二，材料的采购尽可能从厂家或厂家代理商手里直接采；第四，材料保管人员在材料进场时，一定要认真核实实际进场材料的质量和数量是否与所要采购的材料相一致，特别是大体积的灰、砂、石之类的材料，质量和数量均不易核准，这就要

求材料保管人员必须具备一定的专业素质，熟练掌握相关的材料知识。

5、项目成熟度

项目已取得立项、环评、节能、规划、国土、财政配套等前期批复要件，项目已与 2025 年完成招标并开工建设。

6、项目资金来源和到位可行性

本项目总投资 5341.00 万元，项目单位自筹 2741.00 万元，占项目总投资的 51.32%，申请专项债券共 2600.00 万元，占项目总投资的 48.68%，资金来源渠道符合相关规定；根据项目可行性研究报告，资金筹措程序较科学规范，相关论证程序较完善。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

（1）项目收入合理性

根据本项目可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目营业收入为电缆租赁收入，正常年营业收入 657.00 万元。

（2）项目成本合理性

根据本项目可行性研究报告，本项目的成本构成主要包括：燃动力费、工资及福利费、维修费用、其他费用等。正常年份成本费用为 335.99 万元。其中，燃动力费参照山东省水

资源税额标准及峡山区市场价估算；工资及福利费为参照峡山区现行平均工资及福利拟定的；维修费用、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

根据本项目可行性研究报告，本项目发债期限内收益良好。

8、债券资金需求合理性

依据本项目可行性研究报告，本项目总投资金额为 5341.00 万元，根据项目前期相关规划，从实际出发，拟定发债额度为 2600.00 万元，符合国家及山东省对于政府专项债申报的相关要求；《可行性研究报告》对债券资金需求，关论证程序较完善。

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 2741.00 万元（全部为单位自筹资金），资本金比例 51.32%；发行地方政府专项债券 2600.00 万元，期限 15 年，利息每半年支付一次，到期还本并支付最后一次利息，还本付息资金来源为电缆租赁收入。

本项目偿债计划明确，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

依据项目可行性研究报告，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，项目制定了完善的运营计划，并计划聘用专业的运营单位进行后续的运营管理工作；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

本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，与潍坊长期规划目标、年度工作目标相一致；受益群体为周边居民及企业；绩效目标和指标设置与项目高度相关。

（2）目标合理性

本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。

（四）评估结论

本项目可用于资金平衡的息前净现金流入为 7,095.83 万元，融资本息合计 3611.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息

的覆盖倍数为 1.97,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。