

日照市东港区涛雒片区供水管网改造提升工程 实施方案

项目单位：日照市东港区城市管理和综合行政执法局

主管单位：日照市东港区城市管理和综合行政执法局

财政部门：日照市东港区财政局

2026 年 09 月

一、项目基本情况

(一) 项目名称

日照市东港区涛雒片区供水管网改造提升工程

(二) 立项单位

项目立项单位名称：日照市东港区城市管理和综合行政执法局

项目单位简介：日照市东港区城市管理和综合行政执法局位于山东省日照市东港区兴海路 40 号，负责人王本峰，统一社会信用代码为 113711023493208406；日照市东港区城市管理和综合行政执法局贯彻执行国家、省、市、区关于城市管理和综合行政执法(包括城市管理、文化、旅游、人防、教育、科技、体育、粮食、农业、畜牧、农机、水利等领域行政执法)的法律、法规和政策;依据法律、法规和规章，组织起草本区实行城市管理和综合行政执法领域相关方面的规范性文件并组织实施。

(三) 项目规划审批

2025 年 02 月济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司对该项目出具了《日照市东港区涛雒片区供水管网改造提升工程可行性研究报告》；

2025 年 2 月 10 日日日照市东港区发展和改革局出具《关于日照市东港区涛雒片区供水管网改造提升工程项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复》东发改审〔2025〕4 号。

(四) 项目规模与主要建设内容

主要对涛雒片区的供水管网进行建设提升，项目改造提升 DN800-DN1400 供水主管网 16400 米、DN125-DN600 供水支管 2000 米，同步实施路面恢复等附属工程。主要工程内容如下：改造双园路(川子河-沿海公路)等 DN125 供水管 200 米、DN200 供水管 200 米、DN300 供水管 200 米、DN400 供水管 200 米、DN500 供水管 250 米、DN600 供水管 950 米、DN800 供水管 1600 米、DN1200 供水管 7300 米、DN1400 供水管 7500 米，同步实施路面恢复等附属工程。

(五) 项目建设计划及现状

本项目计划于 2026 年 02 月开工建设，2027 年 06 月竣工。2026 年 8 月项目单位出具延期声明预计建设期 2026 年 12 至 2028 年 12 月。本项目已经完成前期立项等准备工作，预计 2026 年 12 月正式开工建设。

二、项目投资估算及资金筹措方案

(一) 编制依据

1. 《市政工程可行性研究投资估算编制办法》[2007] 164 号；
2. 《山东省市政工程消耗量定额》(SDA1-31-2016 年)；
3. 《山东省建筑工程预算定额》(2016)；
4. 《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》[2016] 40 号；
5. 《山东省建筑工程消耗量定额》(SD01-31-2016 年)；
6. 《山东省统一安装工程山东省单位估算表》(2017 年)；
7. 《山东省安装工程消耗量定额》(SD02-31-2016 年)；

8. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

（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 13,814.00 万元，其中项目单位资本金 6,914.00 万元，本项目已发行专项债券 4,000.00 万元（其中 1,300.00 万元用作资本金），本期拟发行专项债券 2,900.00 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	13,814.00	100.00%	
一、资本金	8,214.00	59.46%	
（一）自有资金	6,914.00	50.05%	
（二）专项债券	1,300.00	9.41%	
1、已发行专项债券	1,300.00	9.41%	
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）	5,600.00	40.54%	
（一）已发行专项债券	2,700.00	19.55%	
（二）本期拟发行专项债券	2,900.00	20.99%	
（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

总投资 13,814.00 万元，已经到位资本金 50.00 万元，剩余资本金正在筹集中。

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	年份	(万元) 金额	资金来源
	2000.00	13,814.00	项目总投资
	2001.00	8,714.00	资本金
	2002.00	6,914.00	银行贷款 (一)
	2003.00	1,300.00	银行贷款 (二)
	2004.00	1,300.00	银行贷款 (三)
			银行贷款 (四)
			银行贷款 (五)
			银行贷款 (六)
			银行贷款 (七)
			银行贷款 (八)
			银行贷款 (九)
			银行贷款 (十)
			银行贷款 (十一)
			银行贷款 (十二)
			银行贷款 (十三)
			银行贷款 (十四)
			银行贷款 (十五)
			银行贷款 (十六)
			银行贷款 (十七)
			银行贷款 (十八)
			银行贷款 (十九)
			银行贷款 (二十)
			银行贷款 (二十一)
			银行贷款 (二十二)
			银行贷款 (二十三)
			银行贷款 (二十四)
			银行贷款 (二十五)
			银行贷款 (二十六)
			银行贷款 (二十七)
			银行贷款 (二十八)
			银行贷款 (二十九)
			银行贷款 (三十)
			银行贷款 (三十一)
			银行贷款 (三十二)
			银行贷款 (三十三)
			银行贷款 (三十四)
			银行贷款 (三十五)
			银行贷款 (三十六)
			银行贷款 (三十七)
			银行贷款 (三十八)
			银行贷款 (三十九)
			银行贷款 (四十)
			银行贷款 (四十一)
			银行贷款 (四十二)
			银行贷款 (四十三)
			银行贷款 (四十四)
			银行贷款 (四十五)
			银行贷款 (四十六)
			银行贷款 (四十七)
			银行贷款 (四十八)
			银行贷款 (四十九)
			银行贷款 (五十)
			银行贷款 (五十一)
			银行贷款 (五十二)
			银行贷款 (五十三)
			银行贷款 (五十四)
			银行贷款 (五十五)
			银行贷款 (五十六)
			银行贷款 (五十七)
			银行贷款 (五十八)
			银行贷款 (五十九)
			银行贷款 (六十)
			银行贷款 (六十一)
			银行贷款 (六十二)
			银行贷款 (六十三)
			银行贷款 (六十四)
			银行贷款 (六十五)
			银行贷款 (六十六)
			银行贷款 (六十七)
			银行贷款 (六十八)
			银行贷款 (六十九)
			银行贷款 (七十)
			银行贷款 (七十一)
			银行贷款 (七十二)
			银行贷款 (七十三)
			银行贷款 (七十四)
			银行贷款 (七十五)
			银行贷款 (七十六)
			银行贷款 (七十七)
			银行贷款 (七十八)
			银行贷款 (七十九)
			银行贷款 (八十)
			银行贷款 (八十一)
			银行贷款 (八十二)
			银行贷款 (八十三)
			银行贷款 (八十四)
			银行贷款 (八十五)
			银行贷款 (八十六)
			银行贷款 (八十七)
			银行贷款 (八十八)
			银行贷款 (八十九)
			银行贷款 (九十)
			银行贷款 (九十一)
			银行贷款 (九十二)
			银行贷款 (九十三)
			银行贷款 (九十四)
			银行贷款 (九十五)
			银行贷款 (九十六)
			银行贷款 (九十七)
			银行贷款 (九十八)
			银行贷款 (九十九)
			银行贷款 (一百)

表 2 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	合计	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年
一、经营活动产生的现金	—					
经营活动现金流入	A	21,054.66	-	-	-	765.62
经营活动支出	B	2,452.44	-	-	-	84.86
支付的各项税费	C	2,567.75	-	-	-	82.31
经营活动现金净流量	D=A-B-C	16,034.47	-	-	-	598.45
二、投资活动产生的现金	—					
建设成本支出	E	13,380.00	8,028.00	2,676.00	2,676.00	-
流动资金支出	F	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=E-F	-13,380.00	-8,028.00	-2,676.00	-2,676.00	-
三、融资活动产生的现金	—	-				
资本金 (自有资金)	H	6,914.00	1,382.80	2,765.60	2,765.60	-
专项债券	I	6,900.00	6,900.00	-	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	6,900.00	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	4,431.00	46.20	193.90	193.90	193.90
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	2,483.00	8,236.60	2,571.70	2,571.70	-193.90
四、期初现金	P		-	208.60	104.30	-0.00
期内现金变动	Q=D+G+O	5,137.47	208.60	-104.30	-104.30	404.55
五、期末现金	R=P+Q	5,137.47	208.60	104.30	-	404.55

(续上表)

项目/年度	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年
一、经营活动产生的现金							
经营活动现金流入	765.62	765.62	765.62	765.62	765.62	765.62	765.62
经营活动支出	85.16	85.46	85.77	86.08	86.39	86.70	87.02
支付的各项税费	82.24	82.16	82.09	82.01	81.93	81.85	81.77
经营活动现金净流量	598.22	598.00	597.77	597.54	597.30	597.07	596.83
二、投资活动产生的现金							
建设成本支出	-	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	-	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	-	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金							
资本金（自有资金）	-	-	-	-	-	-	-
专项债券	-	-	-	-	-	-	-
银行借款	-	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	-	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金							
支付债券利息	193.90	193.90	193.90	193.90	193.90	193.90	193.90
支付银行借款利息	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	-193.90	-193.90	-193.90	-193.90	-193.90	-193.90	-193.90
四、期初现金	404.55	808.87	1,212.97	1,616.84	2,020.48	2,423.88	2,827.05
期内现金变动	404.32	404.10	403.87	403.64	403.40	403.17	402.93
五、期末现金	808.87	1,212.97	1,616.84	2,020.48	2,423.88	2,827.05	3,229.98

(续上表)

项目/年度	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年
一、经营活动产生的现金							
经营活动现金流入	765.62	765.62	765.62	765.62	765.62	765.62	765.62
经营活动支出	87.34	87.66	87.99	88.32	88.66	88.99	89.33
支付的各项税费	81.69	81.61	81.53	81.45	92.92	104.38	104.30
经营活动现金净流量	596.59	596.35	596.10	595.85	584.05	572.25	571.99
二、投资活动产生的现金							
建设成本支出	-	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	-	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	-	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金							
资本金（自有资金）	-	-	-	-	-	-	-
专项债券	-	-	-	-	-	-	-
银行借款	-	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	-	-	-	-	4,000.00	-	-
偿还银行借款本金	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	193.90	193.90	193.90	193.90	147.70	101.50	101.50
支付银行借款利息	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	-193.90	-193.90	-193.90	-193.90	-4,147.70	-101.50	-101.50
四、期初现金	3,229.98	3,632.67	4,035.12	4,437.32	4,839.27	1,275.62	1,746.37
期内现金变动	402.69	402.45	402.20	401.95	-3,563.65	470.75	470.49
五、期末现金	3,632.67	4,035.12	4,437.32	4,839.27	1,275.62	1,746.37	2,216.87

(续上表)

项目/年度	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年
一、经营活动产生的现金							
经营活动现金流入	765.62	765.62	765.62	765.62	765.62	765.62	765.62
经营活动支出	89.68	90.03	90.38	90.73	91.09	91.45	91.82
支付的各项税费	104.21	104.12	104.04	103.95	103.86	103.77	103.68
经营活动现金净流量	571.74	571.48	571.21	570.95	570.68	570.41	570.13
二、投资活动产生的现金							
建设成本支出	-	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	-	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	-	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金							
资本金（自有资金）	-	-	-	-	-	-	-
专项债券	-	-	-	-	-	-	-
银行借款	-	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	-	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	101.50	101.50	101.50	101.50	101.50	101.50	101.50
支付银行借款利息	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	-101.50	-101.50	-101.50	-101.50	-101.50	-101.50	-101.50
四、期初现金	2,216.87	2,687.10	3,157.08	3,626.79	4,096.24	4,565.42	5,034.33
期内现金变动	470.24	469.98	469.71	469.45	469.18	468.91	468.63
五、期末现金	2,687.10	3,157.08	3,626.79	4,096.24	4,565.42	5,034.33	5,502.96

(续上表)

项目/年度	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年
一、经营活动产生的现金						
经营活动现金流入	765.62	765.62	765.62	765.62	765.62	382.81
经营活动支出	92.18	92.56	92.93	93.31	93.70	46.85
支付的各项税费	103.58	103.49	103.40	103.30	103.20	38.91
经营活动现金净流量	569.86	569.58	569.30	569.01	568.72	297.05
二、投资活动产生的现金						
建设成本支出	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金						
资本金（自有资金）	-	-	-	-	-	-
专项债券	-	-	-	-	-	-
银行借款	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	-	-	-	-	-	2,900.00
偿还银行借款本金	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	101.50	101.50	101.50	101.50	101.50	101.50
支付银行借款利息	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	-101.50	-101.50	-101.50	-101.50	-101.50	-3,001.50
四、期初现金	5,502.96	5,971.32	6,439.39	6,907.19	7,374.70	7,841.92
期内现金变动	468.36	468.08	467.80	467.51	467.22	-2,704.45
五、期末现金	5,971.32	6,439.39	6,907.19	7,374.70	7,841.92	5,137.47

（二）应付本息情况

该项目 2026 年 3 月已发行专项债券 4,000.00 万元，债券期限为 15 年，利率为 2.31%，本期拟发行专项债券 2,900.00 万元，债券期限为 30 年，假设利率为 3.50%。项目债券本金到期一次性偿还，债券存续期内每半年支付一次债券利息。专项债券还本付息情况如下：

表 5 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
2026	-	6,900.00	-	6,900.00	2.31-3.50%	46.20	46.20
2027	6,900.00	-	-	6,900.00	2.31-3.50%	193.90	193.90
2028	6,900.00	-	-	6,900.00	2.31-3.50%	193.90	193.90
2029	6,900.00	-	-	6,900.00	2.31-3.50%	193.90	193.90
2030	6,900.00	-	-	6,900.00	2.31-3.50%	193.90	193.90
2031	6,900.00	-	-	6,900.00	2.31-3.50%	193.90	193.90
2032	6,900.00	-	-	6,900.00	2.31-3.50%	193.90	193.90
2033	6,900.00	-	-	6,900.00	2.31-3.50%	193.90	193.90
2034	6,900.00	-	-	6,900.00	2.31-3.50%	193.90	193.90
2035	6,900.00	-	-	6,900.00	2.31-3.50%	193.90	193.90
2036	6,900.00	-	-	6,900.00	2.31-3.50%	193.90	193.90
2037	6,900.00	-	-	6,900.00	2.31-3.50%	193.90	193.90
2038	6,900.00	-	-	6,900.00	2.31-3.50%	193.90	193.90
2039	6,900.00	-	-	6,900.00	2.31-3.50%	193.90	193.90
2040	6,900.00	-	-	6,900.00	2.31-3.50%	193.90	193.90
2041	6,900.00	-	4,000.00	2,900.00	2.31-3.50%	147.70	4,147.70
2042	2,900.00	-	-	2,900.00	3.50%	101.50	101.50
2043	2,900.00	-	-	2,900.00	3.50%	101.50	101.50
2044	2,900.00	-	-	2,900.00	3.50%	101.50	101.50
2045	2,900.00	-	-	2,900.00	3.50%	101.50	101.50
2046	2,900.00	-	-	2,900.00	3.50%	101.50	101.50
2047	2,900.00	-	-	2,900.00	3.50%	101.50	101.50
2048	2,900.00	-	-	2,900.00	3.50%	101.50	101.50
2049	2,900.00	-	-	2,900.00	3.50%	101.50	101.50

2050	2,900.00	-	-	2,900.00	3.50%	101.50	101.50
2051	2,900.00	-	-	2,900.00	3.50%	101.50	101.50
2052	2,900.00	-	-	2,900.00	3.50%	101.50	101.50
2053	2,900.00	-	-	2,900.00	3.50%	101.50	101.50
2054	2,900.00	-	-	2,900.00	3.50%	101.50	101.50
2055	2,900.00	-	-	2,900.00	3.50%	101.50	101.50
2056	2,900.00	-	2,900.00	-	3.50%	101.50	3,001.50
合计		6,900.00	6,900.00			4,431.00	11,331.00

（三）本息覆盖倍数

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 16,034.47 万元，融资本息合计 11,331.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.42。

四、专项债券使用与项目现金流入缴库安排

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现金流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

项目风险贯穿于项目建设和运营的全过程。参考本类项目的实施和运营状况，其风险主要有以下几种：

1、资源不足风险

项目所需的人力、物力、财力等资源不足，导致项目进度延误。

控制措施包括合理规划项目资源需求，提前储备资源，建立资源协调机制等。

2、技术风险

项目中使用的技术可能存在缺陷或不成熟，导致项目失败或延误。控制措施包括进行充分的技术评估和验证，引入备份技术方案，加强技术培训等。

3、需求变更风险

项目需求在实施过程中发生变更，导致项目范围扩大或调整，影响项目进度。控制措施包括建立需求变更管理流程，进行充分的需求沟通和确认，控制变更范围等。

4、供应商风险

项目依赖的供应商可能出现交付延迟、质量问题等，影响项目进度。控制措施包括选择可靠的供应商，建立供应商管理机制，加强合同管理等。

5、法律法规风险

项目实施过程中可能违反相关法律法规，导致项目受阻或受到处罚。控制措施包括进行法律法规合规性审查，建立合规管理制度，加强内部培训等。

6、项目管理风险

项目管理不善，导致项目进度延误、成本超支等问题。控制措施包括建立有效的项目管理体系，制定详细的项目计划，加强项目监控

和沟通等。

7、市场风险

市场环境变化可能导致项目需求减少或项目价值降低。控制措施包括进行充分的市场调研和分析，制定风险应对策略等。

（二）与项目收益相关的风险

1. 政策风险

本建设项目需要地方政府的大力支持，国家土地政策、城市规划政策等对项目建设影响较大。由于得到政府的支持，以及项目用地已落实，相关的手续可尽快办妥，该风险发生的可能性低微，不会对项目产生影响。

2. 运营资金风险

项目拟由政府出资建设。项目投资较大，建设期较长，资金是否及时到位，对项目顺利建设显得尤为重要。资金风险是本项目建设的主要风险。

3. 技术风险

项目采用的技术可能存在缺陷或过时，导致项目无法正常运行或效率低下。

4. 自然风险

自然灾害、气候变化等不可抗力因素可能会对项目产生影响，导致项目收益下降。

六、项目绩效情况

（一）项目概况

日照市东港区涛雒片区供水管网改造提升工程，项目立项单位为日照市东港区城市管理和综合行政执法局，本次拟申请专项债券 0.29 亿元用于项目建设，期限为 30 年。

（二）项目绩效目标

1、项目总体绩效指标

（1）产出指标：主要对涛雒片区的供水管网进行建设提升，项目改造提升 DN800-DN1400 供水主管网 16400 米、DN125-DN600 供水支管 2000 米，同步实施路面恢复等附属工程。主要工程内容如下：改造双园路(川子河-沿海公路)等 DN125 供水管 200 米、DN200 供水管 200 米、DN300 供水管 200 米、DN400 供水管 200 米、DN500 供水管 250 米、DN600 供水管 950 米、DN800 供水管 1600 米、DN1200 供水管 7300 米、DN1400 供水管 7500 米，同步实施路面恢复等附属工程。

（2）资金筹措指标：

本项目估算总投资 13,814.00 万元，其中项目单位资本金 6,914.00 万元，已发行专项债券 4,000.00 万元（其中 1,300.00 万元用作资本金），本期拟发行专项债券 2,900.00 万元。

2、2026 年项目绩效目标

（1）建设内容及产出：项目建设内容在 2026 年完成改造提升 DN800-DN1400 供水主管网 16400 米，同步实施路面恢复等附属工程。

(2) 效益指标: 2026 年项目未完成建设, 不具备生产运营条件, 暂无效益产出。

(三) 事前绩效评估内容

1、项目实施的必要性

党的十九大报告将坚持人与自然和谐共生作为新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略之一, 将建设美丽中国作为全面建设社会主义现代化国家的重大目标, 紧盯环境保护重点领域、关键问题和薄弱环节, 提出着力解决突出环境问题, 尤其是加快水污染防治。

《“十四五”水安全保障规划》: 推进农村供水工程建设: 具备条件的地区, 要推动城镇管网向农村地区延伸, 逐步实现城乡供水一体化; 暂不具备条件的, 要以人口集聚的乡镇或行政村为中心, 通过建设改造万人工程、延伸供水管网, 扩大规模化供水覆盖范围。

涛雒镇海域面积约 21 万亩, 可用于农渔业海域养殖区约 6 万亩, 沿海盛产对虾、海水鱼类、贝类等近百种水产品种, 海洋捕捞、养殖、育苗、加工销售全面发展, 是日照市渔业重镇、沿海大镇。目前涛雒镇共有池塘化养殖户 788 家, 养殖面积 7217 亩, 养殖种类主要有中国对虾、梭子蟹、贝类, 涉及入海排污口 288 处; 工厂化养殖户 1241 家, 养殖面积 255 万平米, 养殖种类主要有南美白对虾、日本对虾、多宝鱼、半滑舌鳎、海马、牙鲆、海参、石斑鱼等, 涉及入海排污口 373 处。目前, 涛雒镇 90% 以上是以家庭为单位的个体养殖, 因历史原因未统一规划, 养殖棚、养殖进排水管道等杂乱, 涛雒镇面临海水养殖

尾水不能达标排放、河流水生态、水环境状况差等生态环境问题，急需突破影响产业发展的桎梏瓶颈，让好生态引来好业态，好风景变成好前景。

综上所述，日照市东港区涛雒片区供水管网改造提升工程是非常必要和迫切的。

2、项目实施的公益性

首先，基础设施建设本身就会直接创造大量的就业机会，而这种就业效应还往往会超越项目本身，因为建设过程中的消费行为和雇佣行为都会刺激当地经济的发展，从而进一步拉动了就业。无论是建筑工人、技术人员、设计师还是管理人员，都需要大量的人力资源来推动项目的完成。这不仅包括熟练的技术工人，也需要大量的一般劳动力。因此，城市基础设施建设在直接创造就业机会方面发挥着重要的作用。

其次，基础设施是城市文明创建的“筋骨”和“硬支撑”。基础设施关系人民群众生产生活各方面，广大市民对完善的城市功能有着越来越高的期望值，从这个意义上讲，推进基础设施建设，完善公共服务，既是提高城市文明发展的需求，也是提升百姓幸福指数的要求。

3、项目实施的收益性

本项目经营期营业现金流入来源主要为管网租赁现金流入，本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 16,034.47 万元，收益性良好。

4、项目建设的投资合规性

2025年2月10日日州市东港区发展和改革局出具《关于日州市东港区涛雒片区供水管网改造提升工程项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复》东发改审〔2025〕4号。

5、项目成熟度

2025年02月济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司对该项目出具了《日州市东港区涛雒片区供水管网改造提升工程可行性研究报告》。

2025年2月10日日州市东港区发展和改革局出具《关于日州市东港区涛雒片区供水管网改造提升工程项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复》东发改审〔2025〕4号。

6、项目资金来源和到位可行性

项目投入至少20%的资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。同时发行政府专项债券向社会筹资等其他融资方式保证项目投资合规。本项目总投资13,814.00万元，其中单位自有资金6,914.00万元（占比50.05%），专项债券6,900.00万元（占比49.95%），资金到位可行。项目结合实际情况，本项目业主单位根据国家有关规定确定项目资金来源，合理合法。

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，加大逆周期调节力度，更好发挥地方政府专项债券（以下简称专项债券）的重要作用，着力加大对重点领域和薄弱环节的支持力度，增加有效投资、优化经济结构、稳定总需求，保持经济持续健康发展，2014年，国务院出台《关于加

强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号），提出有效发挥地方政府规范举债的积极性，促进国民经济持续健康发展。2019年6月《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》（厅字〔2019〕33号），允许将专项债券作为符合条件的重大项目资本金。2019年9月4日国务院常务会议进一步明确提前下拨限额的专项债用于下列项目可以作为资本金：铁路、轨道交通、城市停车场等交通基础设施；城乡电网、天然气管网和储气设施等能源项目；农林水利、城镇污水垃圾处理等生态环保项目；职业教育和托幼、医疗、养老等民生服务；冷链物流设施，水电气热等市政和产业园区基础设施。日照市东港区涛雒片区供水管网改造提升工程属于农林水利项目范畴，符合专项债支持项目。当前背景下，今年的宏观经济下行压力空前加大，作为重要的对冲政策，地方政府专项债成为稳定宏观经济的重要工具。

7、项目现金流入、成本、收益预测合理性

根据建设单位现金流入来源情况汇报拟通过在建设期公司可获得的现金流入，现金流入的测算根据类似项目、当地的实际收费价格进行测算，成本预测按照近期运营数据及日常管理人员等进行测算，预测基本合理。

为控制项目投资成本和建设费用，在可行性分析报告的批复文件以及其他相关文件中，要求对项目的建筑工程、安装工程、勘察、设计和监理等采用公开招标的方式，采取委托招标的组织形式进行招投

标。在具体工程实施和建设中以及未来节约成本方面，作出相关节约水电费和节约能源的设计和考虑。在项目建设组织中，论述强化项目资金管理，项目建设资金实行专款专用，专人管理，并严格按工程预算进行列支，坚决杜绝拼占、挪用，并接受有关部门的检查、监督；组织好均衡连续施工，对工期、质量、成本和安全进行科学的监督、检查和控制，力求达到“高质量、高工效、低成本”的目标，使工程早日竣工验收。

经评估论证：本项目投入资源及成本与预期产出及效果相匹配，成本测算依据相对充分，测算数据相对合理，符合行业、市场规律，现金流入、成本、收益预测合理。

8、债券资金需求合理性

本项目所需资金除申请专项债券 6,900.00 万元（其中 1,300.00 万元用作资本金），剩余部分由项目建设单位筹集。债券资金安排符合《日照市政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法》规定，符合申请资金要求。

项目自身可以产生部分收益，但总体收益较少，如果采用银行贷款方式，资金成本较高，运行风险高，满足贷款偿还需要比较困难。经过测算，项目收益可以满足发行债券本息偿还覆盖需要。项目需求债券资金数额符合相关政策。

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

根据项目财务计划现金流量表可以看出，发行期内各年经营活动现金流入均大于现金流出；从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看，债券发行期内的累计盈余资金均大于 0，说明该项目具有一定的财务生存能力。

综上所述，本项目偿债计划可行。

（2）偿债风险点及应对措施

（2.1）健全的治理机制和组织管理体系是偿付本期债券的制度和组织保障。

严格遵守国家有关规定，形成了各有分工、相互配合、互相制约、互相监督的统一运作模式，保证了各项工作的安全、稳健、高效运行。

（2.2）完善的风险管理体系是偿付本期债券的根本保障

实行操作风险管理的原则，推行条线管理和报告制度，借助风险提示、风险报告和预案演练等工具，对风险实行专业化、条线化管理，并与本级负责制度相结合，由操作风险管理专员定期巡视条线的合规管理情况。

10、绩效目标合理性

本项目绩效目标拟设置建设规模、建设投资、工程质量、建设工期、运营现金流入、运营成本、利润、生态环境保护、拉动效益、社会就业、社会公众满意度、服务对象满意度等指标，指标设置符合财政部《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）文件的规定。本项目本息覆盖倍数达到 1.42，符合相关规定，绩

效目标合理。

（四）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 16,034.47 万元，融资本息合计为 11,331.00 万元，项目本息覆盖倍数为 1.42，符合专项债发行要求；项目可以通过自筹、发行专项债券方式完成资金筹措，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。

