



乐至县灌区渠系建设配套工程

项目情况说明

一、项目基本情况

(一) 省市及行业专项规划概况

《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》中提出：展望2035年，我国将基本实现社会主义现代化。经济实力、科技实力、综合国力将大幅跃升，经济总量和城乡居民人均收入将再迈上新的大台阶，关键核心技术实现重大突破，进入创新型国家前列。基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，建成现代化经济体系。基本实现国家治理体系和治理能力现代化，人民平等参与、平等发展权利得到充分保障，基本建成法治国家、法治政府、法治社会。建成文化强国、教育强国、人才强国、体育强国、健康中国，国民素质和社会文明程度达到新高度，国家文化软实力显著增强。广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现。形成对外开放新格局，参与国际经济合作和竞争新优势明显增强。人均国内生产总值达到中等发达国家水平，中等收入群体显著扩大，基本公共服务实现均等化，城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小。平安

中国建设达到更高水平，基本实现国防和军队现代化。人民生活更加美好，人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。

《四川省“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》提出：经济实力大幅提升。经济持续平稳增长，经济总量再跨上两个万亿元台阶、年均增长 6%，人均地区生产总值与全国差距进一步缩小，经济结构持续优化，发展质量和效益明显提升。现代产业体系加快构建，数字化智能化绿色化转型全面提速，农业基础更加稳固，常住人口城镇化率提升幅度高于全国，城乡区域发展协调性明显增强。

发展活力充分迸发。重点领域和关键环节改革取得重大进展，高标准市场体系基本建成，市场主体更加充满活力。“四向拓展、全域开放”立体全面开放态势更加巩固，更高水平开放型经济新体制基本形成。科技创新对经济增长贡献显著增强，研发经费投入强度提升幅度高于全国，建成国家创新驱动发展先行省。

社会文明不断进步。社会主义核心价值观深入人心，人民思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质明显提高，社会文明风尚更加浓厚。公共文化服务体系和文化产业体系更加健全，人民精神文化生活日益丰富，文化强省旅游强省基本建成。

生态环境持续改善。环境治理效果显著增强，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，主要污染物排放总量持续减少。绿色低碳生产生活方式基本形成，大气、水体和土壤质量明显好转，城乡人居环境明显改善，长江、黄河上游生态安全屏障进一步筑牢。

(二) 项目情况

1.参与主体

行业主管部门：乐至县水务局。

项目业主：乐至县新纪元水务投资有限公司。

2.项目概况

(1) 项目所属领域：农林水利和气象-水利工程。

(2) 产出说明：

该项目拟建毗河供水一期工程支渠约 70 公里，工程建成后可新增和改善灌面约 7 万亩。

二、经济社会效益分析

项目的建设有利于深入贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，加快推动成渝地区双城经济圈建设，深入实施“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略部署，主动融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，统筹发展和安全，推进治理体系和治理能力现代化，实现经济行稳致远、社会安定和谐，为全面建设社会主义现代化四川开好局、起好步。

民生福祉明显提升。实现更加充分更高质量就业，居民收入增长和经济增长基本同步，城乡居民人均可支配收入增速高于全国，分配结构明显改善。基本公共服务均等化水平明显提高，全民受教育程度不断提升，卫生健康体系更加完善，多层次社会保障体系更加健全，人民群众对美好生活新期待得到更好满足。

治理效能显著增强。社会主义民主法治更加健全，社会公平正义进一步彰显，更高水平的法治四川平安四川建设扎实推进。城乡基层治理制度创新和能力建设取得新成效，社会治理新格局加快形成。防范化解重大风险体制机制不断健全，发展安全保障更加有力。

《四川省“十四五”水安全保障规划》提出，要紧紧围绕成渝地区双城经济圈建设、“一干多支、五区协同”等重大战略，牢牢把握扩大内需这个战略基点，按照确有需要、生态安全、可以持续的要求，坚持经济合理，加快构建现代水网体系，同步推进传统水利工程智能升级，全面提升水安全保障能力。要遵循人与自然和谐共生规律，践行“绿水青山就是金山银山”理念，落实山水林田湖草沙系统治理要求，加强与国土空间等有关规划衔接，强化水利工程生态属性，优化水资源调度，统筹解决水资源、水生态、水环境、水灾害问题，稳步提升水生态系统质量和稳定性。

本项目符合《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》《四川省“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》《四川省“十四五”水安全保障规划》的要求。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

本项目总投资 15000.00 万元，其中工程费用 10622.73 万元，工程建设其他费用 3206.31 万元，预备费 718.96 万元，建设期利息 440.00 万元，债券发行费用 12.00 万元。

（二）资金筹措方案

1.资金筹集情况

项目资本金 3000.00 万元，项目资本金来源已落实；拟发行专项债券 12000.00 万元。

2.资金使用计划

本项目总投资 15000.00 万元，计划在 2 年内使用完毕。

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）预期收益

本项目收入为农业用水水费收入，项目计算期内可实现项目总收入共计 27103.11 万元。

（二）项目成本

本项目成本主要包括生产维护费（包括供水成本、工资及福利费、修理费）、管理费用、销售费用、其他费用、折旧费以及利息支出，项目预计总成本费用 28069.78 万元，其中经营成本 6809.78 万元。

（三）资金测算平衡情况

项目计算期内，本项目可用于还款资金共计 19963.30 万元，对项目债券本息的覆盖倍数为 1.04。资金测算平衡表详见附表七。

五、项目绩效目标

1.产出目标

(1) 数量目标

数量指标是指项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。本项目数量指标预计达到100%。

本项目产出内容包括:该项目拟建毗河供水一期工程支渠约70公里,工程建成后可新增和改善灌面约7万亩。

(2) 质量目标

质量指标是指项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。本项目质量指标预计达到100%。

项目单位对工程实施质量管理,将严格选择具有较高技术与管理水平的承建商,加强施工安全管理,保证项目工期和质量,力争工程质量达到国家现行规范要求,并经验收合格。

(3) 时效目标

时效指标是指项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。项目时效指标预计达到90%以下。

项目单位对工程实施进度管理,通过合理的施工组织与科学的施工方法,缩短各施工工序的时间来加快施工进度。根据总体施工进度安排,合理组织、统筹安排,确保工程的正常施工。同时在施工过程中

中不断对照原计划的工期安排，找差距、找原因，并根据施工现场实际具体情况，动态调整工期计划及关键线路，完善进度管理技术和措施。

（4）成本指标

成本指标是指完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。项目成本指标预计达到 10%以上。

项目单位对工程实施投资管理，项目资金将根据工程实施进度计划，本着节约、合理的原则，安排资金分期分项投入，避免工程资金的浪费和资金紧缺。同时在计划执行过程中对其进行跟踪检查，将实际费用支出额与计划费用支出额进行比较，并分析产生偏差的原因，采取有效措施加以控制，以保证控制目标的实现。

2.效益目标

（1）经济效益目标

项目实施过程中将拉动钢材、水泥、砂石等原材料企业生产，将在一定程度上促进当地建筑业、建材业等行业的发展，带动地方建设投入，对扩大内需发挥积极作用，可增加地方财政收入，加快地方社会和经济的发展。

（2）社会效益目标

通过本项目的建设，可吸纳大批劳动力，解决当地群众的再就业问题，拓展了当地群众的增收途径。最终促进区域内经济的发展，并最大程度的提高人民的收入水平，改善人民生活质量。

（3）可持续影响目标

顺应人民过上更好生活的新期待，提升居民幸福指数，走民生导向发展之路，让百姓共享更多发展成果，已成为各地政府的共识，事关改革、发展、稳定的全局，事关扩大内需和人民生活水平进一步改善与提高。“绿色发展”，从广义上讲，不仅是指生态意义上的“绿色”，而且还有在发展过程中对环境的保护、对资源的节约利用，以及对经济增长质量的要求，要把经济增长建立在提高质量、优化结构、增加效益、降低消耗、保护环境的基础之上，推进绿色发展将是必然选择，具有重大现实意义和长远战略意义。

3.服务对象满意度目标

通过问卷调查等手段，获取满意度达到“良好/满意/80 分”及以上。

六、潜在影响项目的风险评估

项目可能存在施工、运营、投资测算不准确等影响项目收益或者融资平衡结果的风险等因素，通过项目单位采取合理可控的风险控制措施能够有效的规避、减轻相关风险的发生，经评估，项目风险可控。

七、还款保障情况

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。

八、主管部门及项目业主责任

（一）项目业主责任（资产运营单位）

本项目的项目单位为乐至县新纪元水务投资有限公司，职责为负责提出本项目需求申请，编制报送项目实施方案及相关资料，配合做好债券发行准备。规范使用债券资金，及时形成支出，提高资金使用效益。项目单位制定项目建设计划，加快项目建设进度，确保项目各阶段任务按计划时间完成。加强项目运营管理，对专项债券项目运营收支专账核算，持续提升运营能力。定期评估项目成本、预期收益和对应资产价值等，发现风险或异常情况及时向主管部门报告。编制专项债券收支、偿还计划并纳入单位年度预算管理，将债券项目收入及时足额缴入国库。做好数据填报、信息公开等相关工作。对专项债券形成资产规划，初始论证，权属确定等工作。按规定登记专项债券形成资产明细台账及时向本级财政、主管部门报告。

（二）主管部门责任（资产登记管理部门）

本项目的行业主管部门为乐至县水务局，职责为负责本项目专项债券申请的审核把关工作；配合项目单位做好对该项目的指导和监督，在该项目建成后督促项目单位完成资产管理汇总等工作并将相关情况报本级财政部门备案；督促项目单位加强对该项目的监管，并定期向主管部门汇报建设进度，确保项目尽快建成投运。

（三）财政部门职责

主要负责专项债券的资金端管理与债务风险防控，统筹保障资金安全与使用效益。其核心职责包括：审核项目收益与融资平衡方案，确保偿债来源可靠；组织债券发行、分配额度及资金拨付，监督资金流向；管理还本付息并落实偿债计划；实施全生命周期风险监控与绩效评价，防范资金挪用或闲置；协同制定政策清单并推动信息公开，强化社会监督。

（四）发改部门职责

重点负责专项债券项目的前端规划与建设实施，确保项目合规性与经济社会效益。具体职责涵盖：牵头项目储备库建设，筛选符合国家战略的优质项目；审核项目可行性及前置手续，指导申报材料合规性；将项目纳入地方发展规划和年度投资计划，协调规划衔接问题；监督项目开工、建设进度及竣工验收；联合开展后评价，分析资金对稳投资、补短板的实际效果。

九、补充说明

根据发行计划及额度安排,此项目 2026 年拟申请发行 10000.00 万元, 2026 年已发行 3950.00 万元, 本次续发行 1500 万元, 期限 30 年。