

射洪市第二生活污水处理厂及配套基础设施建设项目

情况说明

一、项目基本情况

（一）市县及级行业专项规划概况

（一）国家层面规划政策符合性

1. 《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："提升城镇污水处理能力，加大污水管网建设力度，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，中心城市和县城污水处理率达到95%以上。推进污泥无害化资源化处置，逐步压减污泥填埋规模。"

2. 《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》（发改环资〔2021〕827号）提出："加快推进县城污水处理设施提级扩能，结合城市发展和人口集聚情况，科学有序新建、扩建污水处理厂，全面补齐污水收集管网短板，优先补齐老旧城区、城乡结合部等区域污水收集管网，消除管网空白区，提升污水收集效能。到2025年，县城污水处理率达到95%以上。"

3. 《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》（中办发〔2022〕37号）提出："完善市政公用设施。健全污水收集处理系统，提高县城污水处理能力和标准，全面推进管网混错接改造、管网更新、破损修复，基本消除污水直排。"

4.《“十四五”全国城镇环境基础设施建设规划》(发改环资〔2022〕99号)提出："持续推进城镇污水处理设施能力建设，合理布局污水处理设施，加快建设收集管网系统，实现城镇建成区污水收集管网全覆盖，生活污水集中处理能力稳步提升。"

国家层面符合性分析：本项目为射洪市城区新建第二生活污水处理厂及配套管网、提升泵站建设项目，建成后可新增 40000m³/d 的生活污水处理能力，补齐 21 公里污水管网及 1 座提升泵站的设施短板，有效提升射洪市城区生活污水收集处理率，消除污水收集空白区，推进污泥无害化处置，符合上述国家层面规划关于提升城镇污水处理能力、补齐管网短板、推进县城城镇化建设、改善生态环境质量的相关要求，与扩大内需、节能减排、碳达峰碳中和、生态安全等重大政策目标高度契合。

(二) 四川省层面规划政策符合性

1.《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出："深入推进城镇污水垃圾处理设施建设，补齐污水收集管网短板，提升污水处理能力和污泥无害化处置水平，到 2025 年，县城及以上城市污水处理率达到 95%以上。"

2.《四川省“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》(川发改环资〔2022〕121号)提出："加快推进县城污水处理设施建设，根据人口增长和城镇化发展需要，适时新建、扩建污水处理厂，全面

推进污水管网建设改造，优先填补城乡结合部、新建城区管网空白，提升污水收集处理效能。到 2025 年，全省县城污水处理率达到 95% 以上。"

3.《四川省水生态环境保护“十四五”规划》（川环发〔2022〕1 号）提出："加强城镇生活污染防治，补齐城镇污水收集处理设施短板，推进污水处理厂新建、扩容和提标改造，加快污水管网建设，基本消除城市建成区污水直排口，提升生活污水收集处理率，保障长江上游水生态安全。"

4.《四川省以县城为重要载体的城镇化建设实施方案》（川办发〔2022〕72 号）提出："完善市政公用设施，健全污水收集处理系统，加快县城污水处理设施提标改造、扩容建设，推进管网混错接改造和空白区管网建设，基本消除县城建成区生活污水直排现象，提升县城宜居水平。"

四川省层面符合性分析：本项目建设内容符合四川省十四五规划及各专项规划关于补齐城镇污水收集处理设施短板、提升县城污水处理能力、筑牢长江上游生态屏障的部署要求，项目建成后可有效提升射洪市水生态环境质量，降低入涪江污染物排放量，助力涪江流域水环境保护，符合四川省生态环境保护及新型城镇化建设相关政策要求。

（三）市县级层面规划政策符合性

1.《遂宁市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出："加快城镇污水处理设施建设，补齐污水收集管网短板，提升污水处理能力和运行效能，到 2025 年，市城区、县城污水处理率分别达到 98%、95%以上。"

2.《遂宁市“十四五”生态环境保护规划》（遂府发〔2022〕17 号）提出："推进生活污水处理设施提质增效，加快射洪等区县污水处理厂新建、扩建工程，补齐污水收集管网短板，全面提升城镇生活污水收集处理率，保障涪江流域遂宁段水环境质量稳定达标。"

3.《射洪市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出："完善城市市政基础设施，新建城区第二生活污水处理厂，配套完善污水收集管网，提升城区污水处理能力，到 2025 年，城市污水处理率达到 98%以上，有效改善区域水环境质量，助力海绵城市、宜居城市建设。"

市县级层面符合性分析：本项目已纳入射洪市“十四五”规划重点建设项目清单，建设内容完全契合遂宁市、射洪市两级关于提升城镇污水处理能力、完善市政基础设施、保护流域水环境、建设宜居城市的规划部署，是落实市县两级发展规划的具体民生举措，符合射洪市经济社会发展和民生改善的实际需求。

（四）专项规划符合性

《四川省城镇生活污水和城乡生活垃圾处理设施建设三年推进实施方案（2021-2023 年）》（川办发〔2021〕27 号）提出："加快推进县城污水处理设施扩容建设，全面补齐污水收集管网短板，优先建设主次干管及配套支管，消除管网空白区，提升污水收集处理效能。"

专项规划符合性分析：本项目建设内容属于城镇生活污水处理设施补短板范畴，符合国家及四川省城镇污水处理领域专项规划的任务安排，项目实施可有效填补射洪市城区远期污水处理能力缺口，完善污水收集管网体系，提升污水收集处理全链条效能，完全符合专项规划的建设要求。

（五）国土空间规划及控制性详细规划符合性

本项目选址位于射洪市城区规划建设用地范围内，用地性质为环境设施用地（U2），符合《射洪市国土空间总体规划（2021-2035 年）》（报批稿）中城镇公共服务及市政设施布局相关要求，不存在生态保护红线、永久基本农田等国土空间管控底线冲突；同时项目选址已纳入《射洪市城区控制性详细规划》，用地性质与控规要求完全一致，项目建设符合国土空间规划及控制性详细规划的管控要求。

（二）项目情况

1.参与主体

实施机构：射洪市住房和城乡建设局

业主单位：射洪匠艺建设工程有限公司

2.项目概况

项目名称：射洪市第二生活污水处理厂及配套基础设施建设项目

项目所属领域：生态环保-城镇生活污水(污泥)收集处理和资源利用

项目建设工期：36 个月

项目区位：射洪市太和街道王爷庙社区

项目说明：本项目为新建工程，资产无抵押或质押情况

建设内容：新建射洪市城区第二生活污水处理厂，设计处理能力为 40000m³/d，建设污水处理、污泥处理相关核心构（建）筑物，配置工艺设备、自控电气设备及辅助设施；配套建设污水管网，含场外主干污水管网 13 公里（管径 DN1200~1600）、支管网 8 公里（管径 DN800~1200）及场内衔接管网；新建污水提升泵站 1 座，完善应急保障、厂区配套等相关设施。

二、经济社会效益分析

（一）经济效益分析

（一）直接经济影响分析

项目建设投入能够直接带动上下游关联产业发展，覆盖工程建

设、通用及专用设备制造、管材生产、安装服务等多个领域，有效拉动对应领域的市场需求，为相关市场主体拓展业务空间。项目建设阶段采购的各类材料、服务优先面向本地市场供给主体，能够直接为本地相关产业带来订单增量，助力相关企业扩大产能、提升营收，同时建设期能够吸纳本地劳动力参与项目建设，直接增加群众劳务性收入，建设过程中形成的各项税费直接缴纳至属地，能够在建设周期内为地方财政带来稳定的税源贡献。项目建成运营后，通过提供达标污水处理服务获取稳定的经营性收入，配套的污泥处理工序产出的资源化产物可实现附加收益，整体运营周期内能够形成稳定的现金流，保障项目投入资金的良性回收，同时项目形成的市政公用类固定资产能够实现长期保值增值，为区域公用事业领域资产规模扩张、质量提升提供支撑，也能够为后续同类项目的市场化运作、多元化融资形成可复制的经验，提升财政资金及社会资本的使用效率，实现投入产出的良性循环。项目采用的各类先进工艺设备，也能够带动相关环保装备领域的技术落地与推广应用，为环保装备制造企业的技术迭代、市场拓展提供应用场景，直接推动环保产业相关环节的市场活力释放。

（二）间接经济影响分析

项目建成后能够有效补齐区域污水处理能力短板，提升城镇环境基础设施支撑水平，为区域产业布局优化、产业项目落地提供必要的环保配套支撑，能够有效拓展区域产业承载空间，吸引环境敏感性高的先进制造业、现代服务业等各类市场主体布局，带动区域产业结构

转型升级，提升产业发展的整体质量与效益。项目能够有效削减入河污染物排放，降低流域水环境治理的后续投入成本，减少因水环境污染造成的农业生产、生态服务等领域的隐性经济损失，同时良好的水环境能够提升区域生态品质，为生态产品价值转化提供基础支撑，带动周边区域的资源溢价，提升区域整体的资产价值。项目运营过程中能够带动环保运维、水质监测、污泥资源化利用等相关衍生产业的发展，创造更多的就业岗位，带动本地劳动力向高附加值的环保服务领域转移，提升群众收入水平，带动区域消费市场扩容。项目的建成能够有效避免因污水处理能力不足导致的环保合规风险，保障区域现有生产经营主体的稳定运营，减少企业因环保整改、停产限产造成的经济损失，为区域经济的稳定运行提供坚实的环保支撑，同时也能够为区域新型城镇化建设提供配套保障，提升城镇人口承载能力，吸引外来人口流入，进一步带动区域消费、投资等领域的持续增长，为区域经济长期稳定发展注入持久动力。

（二）社会效益分析

（一）社会影响效果分析。项目建成后，可有效提升区域污水处理能力，削减入河污染物排放量，降低流域水环境负荷，切实改善区域水环境质量，保障水生态安全。同时可补齐区域市政排水设施短板，提升城市综合承载能力，为区域经济社会可持续发展提供坚实的生态环境支撑。项目建设及运营阶段可带动相关上下游产业发展，创造一定数量的就业岗位，提升居民获得感与幸福感，对区域生态环境保护、

民生福祉提升、经济社会高质量发展均具有显著的正向促进作用。

（二）社会适应性分析。项目符合国家、省、市、县各级生态环境保护、市政基础设施建设相关规划及政策要求，契合区域水环境综合治理、人居环境品质提升的核心发展需求。项目建设内容与区域民生保障需求高度匹配，项目实施不会对周边居民生产生活造成长期不利影响，得到各级管理部门的认可与支持，周边居民对项目实施普遍持支持态度，各类利益相关者的合理诉求均可在项目实施过程中得到充分回应，项目与所在地的社会环境、发展定位具有较高的适配性，可保障项目顺利落地及长期稳定运营。

（三）社会风险及对策分析。项目实施可能存在的社会风险主要包括施工期扬尘、噪声等对周边居民正常生产生活造成短期干扰、运营期异味防控不到位引发居民不满、相关利益方诉求处置不当引发矛盾等。针对上述风险，项目实施过程中需严格落实各项文明施工要求，合理安排施工时段，尽可能降低施工活动对周边区域的不利影响；运营期需严格落实各项污染防控措施，确保各类污染物稳定达标排放，异味防控满足相关标准要求；建立常态化沟通反馈机制，及时回应各类利益相关者的合理诉求，提前制定风险应急预案，有效化解各类潜在社会风险。

（四）社会评价结论。本项目的实施符合各级相关政策要求及区域发展实际需求，社会影响以正向效应为主，对区域生态环境质量提

升、民生保障、高质量发展均具有重要意义。项目与所在地社会环境、发展定位高度适配，各类利益相关者对项目的支持度较高，社会适应性良好。项目潜在的各类社会风险均处于可控范围，通过落实相应的风险防控措施可有效化解各类不利影响。整体来看，项目社会可行性良好，具备实施的社会基础，项目建成后可实现生态效益、社会效益、经济效益的协调统一，对区域长期稳定发展具有积极作用。

三、项目投资估算与资金筹措方案

（一）投资估算

本项目投资总额为 50000.00 万元，静态总投资为 48914.00 万元。其中，工程费用 41643.25 万元；工程建设其他费用 3739.43 万元；预备费 3531.32 万元。建设期利息 1066.00 万元；债券发行费用 20.00 万元。

（二）资金筹措方案

1.资金来源

本项目资本金来源：资本金均来源于财政资金，项目资本金 30000.00 万元，占项目总投资的 60.00%。

融资来源：本项目拟发行专项债券总额 20000.00 万元，占总投资比例为 40.00%，其中：第 1 年申请发行专项债券 7000.00 万元，第 2 年申请发行专项债券 7000.00 万元，第 3 年申请发行专项债券 6000.00

万元,债券利率按 2.60%测算,发行年限 30 年,发行费用为面值的 1‰。

2. 资金使用计划

项目所筹资金将根据项目实施计划和实时建设进度来进行合理分配,且将全部投资于本项目,具体数额应当根据进度支出。在保证项目工程投资资金充足的情况下,充分利用且不浪费当年度专项债券融资额度。按照建设进度,总投资计划分 3 个年度投入。

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

(一) 预期收益

1.项目收入

本项目收入全部为项目本身产生的专项收入,项目收入主要包括居民生活用水污水处理收入、非居民生活用水污水处理收入、特种行业用水污水处理收入、污水处理财政补贴收入。经计算,预测收入为 54925.44 万元。

2.成本预测

项目营业成本、固定资产折旧费、财务费用、税金及附加。预测项目总成本费用为 53699.79 万元。

3.项目损益

综合上述专项收入、经营成本费用的估算,本项目在债券存续期内运营总不含税收入预计为 54925.44 万元,总成本预计为 53699.79

万元，累计净利润为 559.42 万元，本项目息前净现金流量累计 42643.42 万元，财务费用为 14534.00 万元，本项目收入净现金流覆盖全部融资本息倍数为 1.20 倍。

（二）资金测算平衡情况

1.项目还本付息计划

本项目发行债券需支付的利息，按照 2.60%利率计算，债券发行期限为 30 年。假设在年初发行债券，每半年付息一次，期满一次偿还本金和最后一笔利息。债券存续期内累计需支付利息 15600.00 万元，其中：专项债券建设期利息计 1066.00 万元计入建设投资，专项债券在运营期间产生的利息费用 14534.00 万元。

2.项目资金平衡情况

若项目在满足上述资金筹集计划、项目实施计划、资金使用计划及预期收益的假设前提下，政府专项债到期日累计资金结余 8109.42 万元，项目在预测期内可实现息前净现金流 42643.42 万元，财务费用为 14534.00 万元，本项目息前净现金流的收益覆盖倍数为 1.20 倍。期间不存在资金缺口。

资金平衡测算表

单位：万元

序号	项目	合计	建设期			运营期							
			2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年
一	经营活动产生的净现金流量	42643.42	0.00	0.00	0.00	1024.83	1116.33	1207.81	1299.29	1390.76	1446.61	1445.49	1444.35
1	现金流入	54925.44				1345.21	1448.69	1552.16	1655.64	1759.12	1825.36	1825.36	1825.36
1.1	经营收入	54925.44				1345.21	1448.69	1552.16	1655.64	1759.12	1825.36	1825.36	1825.36
1.2	补贴收入	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	现金流出	12282.02				320.38	332.36	344.35	356.35	368.36	378.75	379.87	381.01
2.1	经营成本	11615.79				320.38	332.36	344.35	356.35	368.36	378.75	379.87	381.01
2.2	相关税费（税金及附加+所得税）	666.23				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二	投资活动净现金流量	-48914.00	-16811.00	-16629.00	-15474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	现金流入	0.00	0.00	0.00	0.00								
1.1	处置投资物	0.00	0.00	0.00	0.00								
1.2	收到其他投资	0.00	0.00	0.00	0.00								
2	现金流出	48914.00	16811.00	16629.00	15474.00								
2.1	建设投资	48914.00	16811.00	16629.00	15474.00								
2.2	维持运营投资	0.00	0.00	0.00	0.00								
三	筹措活动净现金流量	14380.00	16811.00	16629.00	15474.00	-520.00	-520.00	-520.00	-520.00	-520.00	-520.00	-520.00	-520.00
1	现金流入	50000.00	17000.00	17000.00	16000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	项目资本金投入	30000.00	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	专项债券资金	20000.00	7000.00	7000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	现金流出	35620.00	189.00	371.00	526.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00
2.1	支付债券利息	15600.00	182.00	364.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00

2.2	支付债券发行费用	20.00	7.00	7.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	支付专项债券本金	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四	现金流量总计												
1	项目期的期初资金		0.00	0.00	0.00	0.00	504.83	1101.16	1788.98	2568.27	3439.03	4365.64	5291.13
2	项目期内现金变动（一+二+三）	8109.42	0.00	0.00	0.00	504.83	596.33	687.81	779.29	870.76	926.61	925.49	924.35
3	项目期的期末资金		0.00	0.00	0.00	504.83	1101.16	1788.98	2568.27	3439.03	4365.64	5291.13	6215.48

资金平衡测算表（续表 2）

单位：万元

序号	项目	合计	运营期										
			2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年
一	经营活动产生的净现金流量	42643.42	1443.21	1442.05	1493.01	1492.13	1491.23	1490.33	1489.42	1535.60	1534.67	1533.73	1532.78
1	现金流入	54925.44	1825.36	1825.36	1894.90	1894.90	1894.90	1894.90	1894.90	1967.94	1967.94	1967.94	1967.94
1.1	经营收入	54925.44	1825.36	1825.36	1894.90	1894.90	1894.90	1894.90	1894.90	1967.94	1967.94	1967.94	1967.94
1.2	补贴收入	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	现金流出	12282.02	382.15	383.31	401.89	402.77	403.67	404.57	405.48	432.34	433.27	434.21	435.16
2.1	经营成本	11615.79	382.15	383.31	394.22	395.40	396.59	397.80	399.01	410.47	411.71	412.96	414.23
2.2	相关税费（税金及附加+所得税）	666.23	0.00	0.00	7.67	7.38	7.08	6.78	6.47	21.87	21.56	21.24	20.93
二	投资活动净现金流量	-48914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	现金流入	0.00											
1.1	处置投资物	0.00											
1.2	收到其他投资	0.00											
2	现金流出	48914.00											
2.1	建设投资	48914.00											
2.2	维持运营投资	0.00											
三	筹资活动净现金流量	14380.00	-520.00	-520.00	-520.00	-520.00	-520.00	-520.00	-520.00	-520.00	-520.00	-520.00	-520.00
1	现金流入	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	项目资本金投入	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	专项债券资金	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	现金流出	35620.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00
2.1	支付债券利息	15600.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00

2.2	支付债券发行费用	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	支付专项债券本金	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四	现金流量总计												
1	项目期的期初资金		6215.48	7138.69	8060.74	9033.75	10005.88	10977.11	11947.44	12916.85	13932.46	14947.13	15960.86
2	项目期内现金变动（一+二+三）	8109.42	923.21	922.05	973.01	972.13	971.23	970.33	969.42	1015.60	1014.67	1013.73	1012.78
3	项目期的期末资金		7138.69	8060.74	9033.75	10005.88	10977.11	11947.44	12916.85	13932.46	14947.13	15960.86	16973.64

资金平衡测算表（续表3）

单位：万元

序号	项目	合计	运营期									
			2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	2056年	2057年
一	经营活动产生的净现金流量	42643.42	1531.82	1580.31	1579.33	1578.34	1577.35	1576.34	1627.25	1626.22	1579.68	1533.13
1	现金流入	54925.44	1967.94	2044.62	2044.62	2044.62	2044.62	2044.62	2125.13	2125.13	2125.13	2125.13
1.1	经营收入	54925.44	1967.94	2044.62	2044.62	2044.62	2044.62	2044.62	2125.13	2125.13	2125.13	2125.13
1.2	补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	现金流出	12282.02	436.12	464.31	465.29	466.28	467.27	468.28	497.88	498.91	545.45	592.00
2.1	经营成本	11615.79	415.51	427.54	428.84	430.16	431.49	432.84	445.47	446.84	448.22	449.62
2.2	相关税费（税金及附加+所得税）	666.23	20.61	36.77	36.44	36.11	35.78	35.45	52.42	52.07	97.23	142.38
二	投资活动净现金流量	-48914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	现金流入	0.00										
1.1	处置投资物	0.00										
1.2	收到其他投资	0.00										
2	现金流出	48914.00										
2.1	建设投资	48914.00										
2.2	维持运营投资	0.00										
三	筹措活动净现金流量	14380.00	-520.00	-520.00	-520.00	-520.00	-520.00	-520.00	-520.00	-7520.00	-7338.00	-6156.00
1	现金流入	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	项目资本金投入	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	专项债券资金	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	现金流出	35620.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	7520.00	7338.00	6156.00
2.1	支付债券利息	15600.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	338.00	156.00

2.2	支付债券发行费用	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	支付专项债券本金	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7000.00	7000.00	6000.00
四	现金流量总计											
1	项目期的期初资金		16973.64	17985.47	19045.78	20105.11	21163.46	22220.80	23277.14	24384.39	18490.61	12732.29
2	项目期内现金变动（一+二+三）	8109.42	1011.82	1060.31	1059.33	1058.34	1057.35	1056.34	1107.25	-5893.78	-5758.32	-4622.87
3	项目期的期末资金		17985.47	19045.78	20105.11	21163.46	22220.80	23277.14	24384.39	18490.61	12732.29	8109.42

五、项目绩效目标

1、项目总体建设目标

目标 1：新建射洪市城区第二生活污水处理厂，设计处理能力为 40000m³/d，建设污水处理、污泥处理相关核心构（建）筑物，配置工艺设备、自控电气设备及辅助设施；配套建设污水管网，含场外主干污水管网 13 公里（管径 DN1200~1600）、支管网 8 公里（管径 DN800~1200）及场内衔接管网；新建污水提升泵站 1 座，完善应急保障、厂区配套等相关设施。

目标 3：按计划工期完成项目竣工验收。

目标 4：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡。

目标 5：提升城市污水处理能力，改善射洪市污水治理面貌。

2、2026 年度目标

目标 1：完成第二生活污水处理厂建设工程量的 40%。

目标 2：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡。

3、质量指标

指标 1：验收合格率--≥95%

指标 2：项目设计方案变更率--≤5%

4、经济效益指标

指标 1：项目总收入--≥48000.00 万元

5、社会效益指标

指标 1：满足生活污水处理需求--达成预期目标

指标 2：满足生态环保规划需求--满足规划

6、生态效益指标

指标 1：人居环境改善--达成预期目标

指标 2：生活生产活动造成的环境影响--降低

7、可持续影响指标

指标 1：运营期限 ≥ 30 年

指标 2：推动地方生态环保事业发展--达成预期目标

六、潜在影响项目的风险评估

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各项单价的收取情况，根据实际调整运营成本及业务体系，保证还本付息资金。

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。

3.财务风险

风险识别：由于项目建设周期较长，如果在项目建设过程中，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。

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）、《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专项债还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如专项债偿债出现困难，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、主管部门和项目单位职责

射洪市第二生活污水处理厂及配套基础设施建设项目的主管部门为射洪市住房和城乡建设局，主管部门将会配合做好本地区项目

收益专项债券发行准备工作，及时准确提供相关资料，配合做好信息披露、信用评级、资产评估等工作。项目运行过程中，主管部门将主动披露项目施工期间的施工进度、项目收益专项债券资金使用情况、项目运营期间的收支情况等信息。在债券资金管理方面，行业主管部门将会履行项目建设运营管理责任，加强成本控制，确保项目形成的专项收入应收尽收，并按照规定及时足额上交。年终时，行业主管部门配合财政部门编制项目收益债券收支决算，在政府性基金预算报告中全面、准确反映项目收益专项债券收入、支出、还本付息、发行费用、取得的收入等情况。债券对应资产管理方面，主管部门将会协同财政部门将各类项目收益专项债券对应项目形成的资产纳入国有资产管理，建立相应的资产登记和统计报告制度，加强资产日常统计和动态监控。

本项目的项目单位为射洪匠艺建设工程有限公司，项目的实施运营管理工作由射洪匠艺建设工程有限公司选择具有资质的国有平台公司负责，保障项目资产在债券存续期内均能得到有效的使用和管理，发挥项目应有的公益性和经济性，按预期实现项目收益，保障专项债的还本付息。运营期资金实行统一管理，由财务单独立帐、核算，资金使用严格按计划进行，并接受上级有关部门的监督和检查。项目单位强化企业管理，创建现代化管理模式，从细节上规范、约束企业，使企业的管理体制逐步走上科学化的轨道，创造较好的企业效益和社会效益。从管理、技术、安全、生产等四个方面细化业务流程和标准，量化考核指标。通过推行精、准的规范和加强细、

严的控制，运用科学管理方法和科技手段，全面推进项目规范化管理升级。运营单位认真分析有关单价变化的政策，不断挖掘项目自身的开发潜力，有效规避市场风险。抓好经营工作，实现互利共赢和取得良好的经济效益。项目单位做好记账、核算等基础工作，正确、及时、全面、真实地反映企业的经济活动，财产资金变化、成本费用开支和经营成果。通过建立和健全各种手续制度，如实反映资金活动的情况，按期进行财产清查，做到账账相符、账实相符。通过会计信息，不断改善经营管理，促进企业合理使用资金，降低费用水平，提高经济效益。

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 7000.00 万元，本次拟发行 6000.00 万元，期限 30 年。