

# 滨州市邹平市城区供水智慧化提升改造项目实 施方案

项目单位：山东众信水务有限公司

主管部门：邹平市财政局

财政部门：邹平市财政局

2026 年 5 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目名称

邹平市城区供水智慧化提升改造项目

### （二）项目单位

项目单位为山东众信水务有限公司。山东众信水务有限公司注册地址位于山东省滨州市邹平市黄山街道办事处鹤伴二路 888 号 136 室；统一社会信用代码：91371626MA3T9KPX11。

### （三）项目规划审批

2024 年 10 月山东省熙政工程咨询有限公司对该项目出具了《邹平市城区供水智慧化提升改造项目可行性研究报告》；

邹平市行政审批服务局于 2024 年 10 月 18 日下发（邹审批核准〔2024〕41 号）《关于邹平市城区供水智慧化提升改造项目核准的批复》。

### （四）项目规模与主要建设内容

项目主要建设内容：（1）智慧供水平台建设，涵盖生产调度板块、营销管理板块、管网管理板块、漏控管理板块、综合管理板块共计五大业务板块建设。（2）智能设备建设，对供水管网普查；安装流量计、压力变送器 120 套及 120 台数据传输设备，压力调控设备 20 套，水质监测设备 20 套并配套 20 台数据传输设备，部署漏损监测设备 90 套；更换小

区总水表 370 块、户表 80000 块。(3) 综合调度中心建设包括调度中心机房建设、调度中心大屏建设等。

#### (五) 项目建设期限

预计工期为 2025 年 11 月至 2027 年 11 月,项目于 2024 年 8 月开始前期准备工作,目前已完成立项、规划、用地等手续,并于 2025 年 11 月开工建设,已完成资本金投入 200 万元,建设进度完成 2%。

## 二、项目投资估算及资金筹措方案

### (一) 投资估算

#### 1. 编制依据及原则

(1)、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);

(2)、《水利水电工程设计工程量计算规定》(SL328-2005);

(3)、《山东省建设工程概算定额》(2018 年);

(4)、《山东省安装工程概算定额》(2018 年);

(5)、《山东省水利水电工程设计概(估)算编制办法》(鲁水建字〔2015〕3 号);

(6)、《山东省建设工程概算费用编制规定》(2018 年);

(7)、现行投资估算的其它有关规定;

(8) 项目承担单位提供的相关资料。

### (二) 资金筹措方案

## 1. 资金筹措原则

(1) 项目投入一定资本金，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。项目总投资 10,200.00 万元，项目单位自有资金 2,100.00 万元，政府专项债券 8,100.00 万元，本期拟发行专项债券 5,100.00 万元，期限 15 年，利率 3.0%，后续拟发行专项债券 3,000.00 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	10,200.00	100.00%	
一、资本金	2,100.00	20.59%	
（一）自有资金	2,100.00	20.59%	
（二）银行贷款	-	-	
1、已发行		-	
2、本期拟发行			
3、后续拟发行			
二、债务资金（不含用作资本金部分）	8,100.00	79.41%	
（一）已发行专项债券		0.00%	
（二）本期拟发行专项债券	5,100.00	50.00%	
（三）后续拟发行专项债券	3,000.00	29.41%	
（四）银行融资			

## 3. 项目总投资、资本金到位情况

项目总投资 10,200.00 万元，资本金已到位 200 万元。

### 三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

#### （一）项目资金测算平衡表

表 2 项目资金平衡测算表（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
一、经营活动产生的现金	—								
经营活动收入	A	35,877.79	-	-	-	1,067.99	1,201.49	1,268.24	1,268.24
经营活动支出	B	5,919.88	-	-	-	177.53	191.22	198.05	198.05
支付的各项税费	C	6,296.43	-	-	-	82.18	92.76	98.06	98.06
经营活动现金净流量	D=A-B-C	23,661.48	-	-	-	808.28	917.51	972.13	972.13
二、投资活动产生的现金	—								
建设成本支出	E	10,014.38	1,000.00	8,450.00	340.00	224.38	-	-	-
流动资金支出	F	10.62	-	10.62	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-10,025.00	-1,000.00	-8,460.62	-340.00	-224.38	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—	-							
资本金（自有资金）	H	2,100.00	1,000.00	500.00	600.00	-	-	-	-
专项债券	I	8,100.00	-	8,100.00	-	-	-	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	8,100.00	-	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	5,445.00	-	129.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00
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	-3,345.00	1,000.00	8,471.00	342.00	-258.00	-258.00	-258.00	-258.00
四、期初现金	P		-	-	10.38	12.38	338.28	997.78	1,711.91
期内现金变动	Q=D+G+O	10,291.48	-	10.38	2.00	325.90	659.51	714.13	714.13
五、期末现金	R=P+Q	-	-	10.38	12.38	338.28	997.78	1,711.91	2,426.04

续上表：

项目/年度	公式	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	1,268.24	1,268.24	1,268.24	1,268.24	1,268.24	1,268.24
经营活动支出	B	198.05	202.15	202.15	202.15	202.15	202.15
支付的各项税费	C	98.06	97.84	97.84	97.84	97.84	97.84
经营活动现金净流量	D=A-B-C	972.13	968.25	968.25	968.25	968.25	968.25
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	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00
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	-258.00	-258.00	-258.00	-258.00	-258.00	-258.00
四、期初现金	P	2,426.04	3,140.17	3,850.42	4,560.67	5,270.92	5,981.16
期内现金变动	Q=D+G+O	714.13	710.25	710.25	710.25	710.25	710.25
五、期末现金	R=P+Q	3,140.17	3,850.42	4,560.67	5,270.92	5,981.16	6,691.41

续上表：

项目/年度	公式	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	1,268.24	1,268.24	1,268.24	1,268.24	1,268.24	1,268.24
经营活动支出	B	206.44	206.44	206.44	206.44	206.44	210.96
支付的各项税费	C	254.46	254.46	254.46	273.58	292.71	291.40
经营活动现金净流量	D=A-B-C	807.33	807.33	807.33	788.21	769.08	765.88
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	-	-	-	5,100.00	-	-
偿还银行借款本金	L				-		
支付债券利息	M	258.00	258.00	258.00	181.50	105.00	105.00
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	-258.00	-258.00	-258.00	-5,281.50	-105.00	-105.00
四、期初现金	P	6,691.41	7,240.75	7,790.08	8,339.41	3,846.12	4,510.21
期内现金变动	Q=D+G+O	549.33	549.33	549.33	-4,493.29	664.08	660.88
五、期末现金	R=P+Q	7,240.75	7,790.08	8,339.41	3,846.12	4,510.21	5,171.08



续上表：

项目/年度	公式	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	1,268.24	1,268.24	1,268.24	1,268.24	1,268.24	1,268.24
经营活动支出	B	210.96	210.96	210.96	210.96	215.70	215.70
支付的各项税费	C	291.40	291.40	291.40	291.40	301.10	301.10
经营活动现金净流量	D=A-B-C	765.88	765.88	765.88	765.88	751.44	751.44
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	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00
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	-105.00	-105.00	-105.00	-105.00	-105.00	-105.00
四、期初现金	P	5,171.08	5,831.96	6,492.83	7,153.71	7,814.59	8,461.03
期内现金变动	Q=D+G+O	660.88	660.88	660.88	660.88	646.44	646.44
五、期末现金	R=P+Q	5,831.96	6,492.83	7,153.71	7,814.59	8,461.03	9,107.47

续上表：

项目/年度	公式	2050 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2055 年	2056 年
一、经营活动产生的现金	—							
经营活动收入	A	1,268.24	1,268.24	1,268.24	1,268.24	1,268.24	1,268.24	634.12
经营活动支出	B	215.70	215.70	215.70	220.67	220.67	220.67	118.73
支付的各项税费	C	301.10	301.10	301.10	299.66	299.66	299.66	146.92
经营活动现金净流量	D=A-B-C	751.44	751.44	751.44	747.90	747.90	747.90	368.47
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	-	-	-	-	-	-	3,000.00
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	52.50
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	-105.00	-105.00	-105.00	-105.00	-105.00	-105.00	-3,052.50
四、期初现金	P	9,107.47	9,753.91	10,400.36	11,046.80	11,689.70	12,332.61	12,975.51
期内现金变动	Q=D+G+O	646.44	646.44	646.44	642.90	642.90	642.90	-2,684.03
五、期末现金	R=P+Q	9,753.91	10,400.36	11,046.80	11,689.70	12,332.61	12,975.51	10,291.48

## （二）应付本息情况

### 1、专项债券

本项目本期拟发行专项债券 5,100.00 万元，债券期限为 15 年，利率为 3.0%；后续拟发行专项债券 3,000.00 万元，债券期限为 30 年，利率为 3.5%；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
2026	-	8,100.00	-	8,100.00	3%-3.5%	129.00	129.00
2027	8,100.00	-	-	8,100.00	3%-3.5%	258.00	258.00
2028	8,100.00	-	-	8,100.00	3%-3.5%	258.00	258.00
2029	8,100.00	-	-	8,100.00	3%-3.5%	258.00	258.00
2030	8,100.00	-	-	8,100.00	3%-3.5%	258.00	258.00
2031	8,100.00	-	-	8,100.00	3%-3.5%	258.00	258.00
2032	8,100.00	-	-	8,100.00	3%-3.5%	258.00	258.00
2033	8,100.00	-	-	8,100.00	3%-3.5%	258.00	258.00
2034	8,100.00	-	-	8,100.00	3%-3.5%	258.00	258.00
2035	8,100.00	-	-	8,100.00	3%-3.5%	258.00	258.00
2036	8,100.00	-	-	8,100.00	3%-3.5%	258.00	258.00
2037	8,100.00	-	-	8,100.00	3%-3.5%	258.00	258.00
2038	8,100.00	-	-	8,100.00	3%-3.5%	258.00	258.00
2039	8,100.00	-	-	8,100.00	3%-3.5%	258.00	258.00
2040	8,100.00	-	-	8,100.00	3%-3.5%	258.00	258.00
2041	8,100.00	-	5,100.00	3,000.00	3%-3.5%	181.50	5,281.50
2042	3,000.00	-	-	3,000.00	3%-3.5%	105.00	105.00
2043	3,000.00	-	-	3,000.00	3%-3.5%	105.00	105.00
2044	3,000.00	-	-	3,000.00	3%-3.5%	105.00	105.00
2045	3,000.00	-	-	3,000.00	3%-3.5%	105.00	105.00
2046	3,000.00	-	-	3,000.00	3%-3.5%	105.00	105.00
2047	3,000.00	-	-	3,000.00	3%-3.5%	105.00	105.00
2048	3,000.00	-	-	3,000.00	3%-3.5%	105.00	105.00
2049	3,000.00	-	-	3,000.00	3%-3.5%	105.00	105.00

2050	3,000.00	-	-	3,000.00	3%-3.5%	105.00	105.00
2051	3,000.00	-	-	3,000.00	3%-3.5%	105.00	105.00
2052	3,000.00	-	-	3,000.00	3%-3.5%	105.00	105.00
2053	3,000.00	-	-	3,000.00	3%-3.5%	105.00	105.00
2054	3,000.00	-	-	3,000.00	3%-3.5%	105.00	105.00
2055	3,000.00	-	-	3,000.00	3%-3.5%	105.00	105.00
2056	3,000.00	-	3,000.00	-	3%-3.5%	52.50	3,052.50
合计		8,100.00	8,100.00			5,445.00	13,545.00

### （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 23,661.48 万元，融资本息合计 13,545.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.75。

## 四、专项债券使用与项目收入缴库安排

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

项目在施工期对自然环境和生态环境都会产生一定的污染。大量取土会破坏土地的原有自然结构，此外，施工机械噪声影响当地居民生活。要采取必要措施使负面影响降到最低。该项目为市政配套工程，所以在运营期不存在负面影

响。

## （二）与项目收益相关的风险

### 1. 数量达不到预期风险

从财务分析中的敏感性分析计算表可知，项目收益对数量较为敏感，如果市场供需态势发生较大变化，用量项目需求减少，将会对项目的收益带来一定风险。

### 2. 运营成本增加风险

项目建成后的运营管理，特别是日常检查、养护、大修和安全等方面的管理存在一定的风险，项目管理部门的运营管理水平直接关系到项目投入运营后的运营效益）。

## 六、事前项目绩效评估报告

### （一）项目概况

邹平市城区供水智慧化提升改造项目主管部门为邹平市财政局，项目单位为山东众信水务有限公司，本次拟申请专项债券 0.51 亿元用于项目建设。

### （二）项目绩效指标

邹平市城区供水智慧化提升改造项目总体绩效目标为

#### 1、产出指标

（1）智慧供水平台建设，涵盖生产调度板块、营销管理板块、管网管理板块、漏控管理板块、综合管理板块共计五大业务板块建设。（2）智能设备建设，对供水管网普查；安装流量计、压力变送器 120 套及 120 台数据传输设备，压

力调控设备 20 套，水质监测设备 20 套并配套 20 台数据传输设备，部署漏损监测设备 90 套；更换小区总水表 370 块、户表 80000 块。（3）综合调度中心建设包括调度中心机房建设、调度中心大屏建设等。

## 2、资金筹措指标

项目总投资 10,200.00 万元，其中政府专项债券 8,100.00 万元。

## 2026 年项目绩效目标为

### 1、建设内容及产出

一是对（1）智慧供水平台建设，涵盖生产调度板块、营销管理板块、管网管理板块、漏控管理板块、综合管理板块共计五大业务板块建设。（2）智能设备建设，对供水管网普查；安装流量计、压力变送器 120 套及 120 台数据传输设备，压力调控设备 20 套，水质监测设备 20 套并配套 20 台数据传输设备，部署漏损监测设备 90 套；更换小区总水表 370 块、户表 80000 块。（3）综合调度中心建设包括调度中心机房建设、调度中心大屏建设等。

### 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

本项目已通过项目单位自评的事前绩效评估，申请债券

资金支持必要可行，具体情况如下：

### 1、项目实施的必要性

#### （1）项目的建设符合国家有关产业政策

本项目建设内容属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）第一类“鼓励类”第二十二项“城市基础设施”第4条“智慧城市建设：城市高精度导航、高精度遥感影像和三维数据生产及关键技术开发，依托基础地理信息资源的城市立体管理信息系统，城市运行管理信息化技术应用，基于大数据、物联网、GIS等为基础的城市信息模型（CIM）相关技术开发与应用”范畴，符合国家产业政策。

#### （2）项目的建设符合国家、省、市相关政策规划

##### ①符合国家相关规划

《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》指出：“建设智慧城市和数字乡村以数字化助推城乡发展和治理模式创新，全面提高运行效率和宜居度。分级分类推进新型智慧城市建设，将物联网感知设施、通信系统等纳入公共基础设施统一规划建设，推进市政公用设施、建筑等物联网应用和智能化改造。完善城市信息模型平台和运行管理服务平台，构建城市数据资源体系，推进城市数据大脑建设。探索建设数字孪生城市。加快推进数字乡村建设，构建面向农业农村的综合信息服务体系，建立涉农信息普惠服务机制，推动乡村管理服务数字化。”

《国家新型城镇化规划（2021—2035 年）》强调：构建智慧化市政基础设施体系，推动供水系统智能化升级，提高供水安全保障能力。

《关于推进智慧水利建设的指导意见》提出：水资源管理、供水工程数字化改造等要求，支持利用物联网、大数据等技术优化供水调度。

《关于加强城市节水与供水安全保障工作的通知》要求：加快老旧供水管网改造，推广智能水表、远程监控等智慧化技术应用。

## ②符合山东省相关规划

《山东省智慧水务建设指导意见》（鲁水发〔2022〕5 号）指出：推动城市供水管网分区计量管理（DMA），建立水质、水压实时监测系统；推广智能水表、远传抄表系统，数据动态分析；支持济南市、青岛市等城市先行开展智慧水务试点。

《山东省城市供水安全保障提升行动方案》（鲁建城建字〔2023〕12 号）指出：到 2025 年，全省城市供水管网漏损率控制在 8%以内；推进供水企业信息化平台建设，实现从水源到用户的全流程数字化管理；鼓励采用 AI 算法预测管网漏损，推广非开挖修复技术。

《山东省城镇老旧小区改造技术导则》明确将老旧供水管网改造纳入重点工程，要求同步加装智能监测设备，实现



数据联网。

### ③符合滨州市相关规划

《滨州市黄河流域生态保护和高质量发展规划》强调：提升城市供水安全保障能力，要求利用数字化技术优化水资源配置，支持智慧水务项目建设。

《滨州市智慧水务建设指导意见》（滨水发〔2022〕8号）指出：推动供水管网分区计量管理（DMA），2025年前实现主城区DMA全覆盖；推广NB-IoT智能水表、管网压力/流量在线监测设备，建立市级智慧水务管理平台；鼓励滨州水务集团与科技企业合作，探索AI漏损检测技术应用。

《滨州市城市供水安全保障提升工程实施方案》（滨建城建字〔2023〕5号）指出：开展老旧供水管网智能化改造，2025年前完成主城区50%以上老旧管网更新；建立供水水质、水压实时监测系统，数据接入市级智慧城市平台。

《滨州市城镇老旧小区改造技术导则》要求：老旧小区供水改造中同步加装智能水表及远传抄表系统，实现数据联网管理。

### ④符合邹平市相关规划

《邹平市黄河流域生态保护和高质量发展规划》强调提升城市供水安全保障能力，要求利用数字化技术优化水资源配置，支持智慧水务项目建设。

《邹平市智慧水务建设实施方案》（邹水发〔2022〕6

号)指出:推动供水管网分区计量管理(DMA),2025年前实现主城区及重点片区DMA全覆盖;推广NB-IoT智能水表、管网压力/流量在线监测设备,建立市级智慧水务管理平台。

《邹平市城市供水安全保障提升工程实施方案》(邹建城建字〔2023〕3号)指出:开展老旧供水管网智能化改造,2025年前完成主城区60%以上老旧管网更新;建立供水水质、水压实时监测系统,数据接入滨州市及邹平市智慧城市平台。

《邹平市城镇老旧小区改造技术导则》要求老旧小区供水改造中同步加装智能水表及远传抄表系统,实现数据联网管理。

## 2、项目实施的公益性

本项目的建设保障基本民生需求,维护公共安全实时监控水源、管网末梢水质,确保居民用水安全,利用智能管网监测技术(如压力、流量传感器)及时发现爆管、漏损等问题,缩短抢修时间,减少停水事故对居民生活的影响。促进资源集约利用,服务可持续发展,通过分区计量、漏损检测等技术,减少管网漏损,智能调度系统可平衡供水压力、减少泵站能耗,降低运营成本。推动公共服务均等化与数字化普惠,将供水数据接入市级智慧城市平台,为政府决策提供公共数据支持,提升城市治理能力。

## 3、项目实施的收益性

在项目收益预测及其所依据的各项假设前提下,项目在

政府专项债券存续期间可用于偿还债券本息的总收益为 23,661.48 万元。本项目发行专项债券本息共计 13,545.00 万元，本息覆盖倍数为 1.75 倍。

#### 4、项目建设投资合规性

本项目已经完成项目立项、稳评、用地、选址、环评和节能手续，项目建设合规。

2024 年 10 月 16 日，取得中国共产党邹平市委员会政法委员会出具的《重大决策社会稳定风险评估事项备案表》（邹稳办〔2024〕105 号），完成社会稳定风险评估事宜。

邹平市行政审批服务局于 2024 年 10 月 18 日下发（邹审批核准〔2024〕41 号）《关于邹平市城区供水智慧化提升改造项目核准的批复》。

截至目前，项目取得邹平市自然资源和规划局《关于邹平市城区供水智慧化提升改造项目无需办理建设项目用地预审和选址意见书的说明》，完成用地和选址手续；取得邹平市行政审批服务局《无需办理环评审批的说明》、《无需办理建设用地规划许可证说明》、《无需办理特殊工程消防设计审查说明》、《施工许可手续办理承诺书》、《工程规划许可证手续办理承诺书》。

#### 5、项目成熟度

2024 年 10 月山东省熙政工程咨询有限公司对该项目出具了《邹平市城区供水智慧化提升改造项目可行性研究报告

告》;

邹平市行政审批服务局于 2024 年 10 月 18 日下发（邹审批核准〔2024〕41 号）《关于邹平市城区供水智慧化提升改造项目核准的批复》;

项目建设规模合理，平面布局能满足邹平市发展需要，建设项目与周围环境相协调，建设方案切实可行，投资规模合理，综合考虑多方面的因素，本项目的建设实施较为成熟。

#### 6、项目资金来源和到位可行性

项目总投资 10,200.00 元，建设期拟发行地方政府专项债券 8,100.00 万元，每半年付息一次，到期一次偿还本金。资金来源渠道符合相关规定；根据《邹平市城区供水智慧化提升改造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

本项目营业收入来源于供水现金流入。

项目成本主要为材料成本、燃料动力费、工资及福利、固定资产折旧费、修理费等。

#### 8、债券资金需求合理性

依据《邹平市城区供水智慧化提升改造项目可行性研究报告》，项目总投资 10,200.00 万元，项目单位自有资金 2,100.00 万元，政府专项债券 8,100.00 万元，本期拟发行专项债券 5,100.00 万元，期限 15 年，利率 3.0%，后续拟

发行专项债券 3,000.00 万元，债券期限为 30 年，利率为 3.0%，机场项目最低资本金比例维持 25%不变，其他基础设施项目维持 20%不变。其中，公路（含政府收费公路）、铁路、城建、物流、生态环保、社会民生等领域的补短板基础设施项目，在投资回报机制明确、收益可靠、风险可控的前提下，可以适当降低项目最低资本金比例，但下调不得超过 5 个百分点。实行审批制的项目，审批部门可以明确项目单位按此规定合理确定的投资项目资本金比例。实行核准或备案制的项目，项目单位与金融机构可以按此规定自主调整投资项目资本金比例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及应对措施

### （1）项目偿债计划可行性

项目资金筹措包括项目单位自筹、发行专项债券及银行融资。项目总投资 10,200.00 万元，项目单位自有资金 2,100.00 万元，政府专项债券 8,100.00 万元，本期拟发行专项债券 5,100.00 万元，期限 15 年，利率 3.0%，后续拟发行专项债券 3,000.00 万元，利息每半年支付一次，到期一次偿还本金，经评估分析，项目覆盖倍数为 1.75，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《邹平市城区供水智慧化提升改造项目可行性研究报告》，本项目收益对数量较为敏感，如果市场供需态势发生较大变化，用量需求减少，价格降低，将会对项目的收益带来一定风险，主要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，项目制定了完善的收益计划，将收益最大化。

#### 10、绩效目标合理性

该工程为城市公共基础设施建设项目，本项目的实施可以改善当地的居住环境，提高当地居民的生活水平，改善投资环境，经济效益，社会效益显著，不会对地区弱势群体利益产生影响。

#### （四）评估结论

邹平市城区供水智慧化提升改造项目收益 23,661.48 万元，项目债券本息合计 13,545.00 万元，本息覆盖倍数为 1.75，符合专项债发行要求；项目可以以相较银行贷利率更优惠的融资成本完成资金筹措，为本项目提供足够的资金支持，保证本项目的顺利施工。项目建设符合本地区的经济发展水平，能在较短时间内为本地区社会和人文环境所接受。项目建成后能符合国家产业政策和行业发展规划，市场前景良好，经济效益和社会效益显著，因而该项目是可行的，也是必要的。但该项目在绩效目标细化、项目退出清理调整机制、项目全过程制度建设、筹资风险应对措施等方面存在不

足。总的来说，本项目绩效目标指向明确，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，项目绩效可实现性较强，实施方案比较有效，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。