

滨州市邹平市南部山区引调水工程实施方案

项目单位：邹平市城乡水务发展服务中心

主管部门：邹平市城乡水务局

财政部门：邹平市财政局

二〇二六年七月

一、项目基本情况

（一）项目名称

邹平市南部山区引调水工程

（二）立项单位

立项单位：邹平市城乡水务发展服务中心

简介：邹平市城乡水务发展服务中心主要职能如下：（一）指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。（二）负责指导全市水务工程建设与管理工作。（三）负责全市水土保持和水生态建设工作。（四）负责指导全市农村水利工作。（五）负责全市供水行业监督管理。（六）指导排水和生活污水处理管理工作。（七）负责全市水利水电工程移民工作。（八）负责全市水务科技和外事工作。（九）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；（十）负责全市公共供水管理工作。

（三）项目规划审批

2025 年 11 月，京延工程咨询有限公司对该项目出具了《邹平市南部山区引调水工程可行性研究报告》。

2025 年 11 月，邹平市发展和改革局对该项目出具了《关于邹平市南部山区引调水工程可行性研究报告的批复》（邹发改经济〔2025〕18 号），同意建设该项目。

（四）项目规模与主要建设内容

工程规模为小型。主要建设内容为治理淄龙河长 20 公里，黛溪河南支长 2.16 公里，黛溪河长 7.6 公里，卧狼沟长 10 公里，于印水库防渗、6 座塘坝提升改造及引调水工程等。

（五）项目建设计划及现状

本项目预计工期为 2026 年 7 月至 2030 年 1 月。目前该项目尚未开工。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

1、国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》

2、现行投资估算有关规定、办法及各专业提供的设计数据

3、当地及建设单位类似工程造价

4、同类工程的结算资料

5、《投资项目可行性研究指南》

6、建设单位提供的有关本项目的其他基础资料

7、有关政策法规

（1）《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》；

（2）《关于发布工程勘察和工程设计收费标准的通知》；

（3）《建设工程监理与相关服务收费管理规定发改价格》；

（4）《财政部、国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》；

（5）《基本建设项目建设成本规定》；

8、其他有关规章及标准

9、设备及安装工程

（1）通用设备和定型设备价格参照厂家报价或有关部门核定的价格估算；

（2）非标设备参照建设部的相关标准。

（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 120,700.00 万元，其中，项目单位自有资金 60,700.00 万元；本期拟发行专项债券 4,000.00 万元，后续拟发行专项债券 56,000.00 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	120,700.00	100.00%	
一、资本金	60,700.00	50.29%	
（一）自有资金	60,700.00	50.29%	
（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）	60,000.00	49.71%	
（一）已发行专项债券			
（二）本期拟发行专项债券	4,000.00	3.31%	
（三）后续拟发行专项债券	56,000.00	46.40%	
（四）银行融资			

3、项目总投资、资本金到位情况

本项目估算总投资 120,700.00 万元，其中资本金 60,700.00 万元，目前资本金尚未到位。

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	2030 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	354,215.53	-	-	-	-	4,348.25
经营活动支出	B	38,315.36	-	-	-	-	1,660.53
支付的各项税费	C	62,806.11	-	-	-	-	205.12
经营活动现金净流量	D=A-B-C	253,094.06	-	-	-	-	2,482.59
二、投资活动产生的现金	—						
建设成本支出	E	113,031.88	70,000.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	20,231.88
流动资金支出	F	268.12	-	-	-	-	268.12
投资活动现金净流量	G=E-F	-113,300.00	-70,000.00	-7,600.00	-7,600.00	-7,600.00	-20,500.00
三、融资活动产生的现金	—	-					
资本金 (自有资金)	H	60,700.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,700.00
专项债券	I	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	60,000.00	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	69,600.00	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
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	-8,900.00	70,000.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	18,300.00
四、期初现金	P		-	-	-	-	-
期内现金变动	Q=D+G+O	130,894.06	-	-	-	-	282.59
五、期末现金	R=P+Q	130,894.06	-	-	-	-	282.59

(续1)表2 项目资金平衡测算表(单位:万元)

项目/年度	公式	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	6,324.72	7,905.90	7,905.90	7,905.90	14,875.58	14,875.58
经营活动支出	B	1,831.92	1,852.37	1,852.37	1,852.37	1,913.48	1,913.48
支付的各项税费	C	367.36	510.95	510.95	510.95	2,135.82	2,135.82
经营活动现金净流量	D=A-B-C	4,125.44	5,542.59	5,542.59	5,542.59	10,826.28	10,826.28
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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
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	-2,400.00	-2,400.00	-2,400.00	-2,400.00	-2,400.00	-2,400.00
四、期初现金	P	282.59	2,008.03	5,150.62	8,293.20	11,435.79	19,862.07
期内现金变动	Q=D+G+O	1,725.44	3,142.59	3,142.59	3,142.59	8,426.28	8,426.28
五、期末现金	R=P+Q	2,008.03	5,150.62	8,293.20	11,435.79	19,862.07	28,288.34

(续2)表2 项目资金平衡测算表(单位:万元)

项目/年度	公式	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	14,875.58	14,875.58	14,875.58	14,875.58	14,875.58	14,875.58
经营活动支出	B	1,913.48	1,913.48	1,913.48	1,184.26	1,184.26	1,184.26
支付的各项税费	C	2,135.82	2,135.82	2,135.82	3,015.83	3,015.83	3,055.83
经营活动现金净流量	D=A-B-C	10,826.28	10,826.28	10,826.28	10,675.49	10,675.49	10,635.49
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	-	-	-	-	4,000.00	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,240.00
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	-2,400.00	-2,400.00	-2,400.00	-2,400.00	-6,400.00	-2,240.00
四、期初现金	P	28,288.34	36,714.62	45,140.89	53,567.17	61,842.66	66,118.14
期内现金变动	Q=D+G+O	8,426.28	8,426.28	8,426.28	8,275.49	4,275.49	8,395.49
五、期末现金	R=P+Q	36,714.62	45,140.89	53,567.17	61,842.66	66,118.14	74,513.63

(续3)表2 项目资金平衡测算表(单位:万元)

项目/年度	公式	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	14,875.58	14,875.58	14,875.58	14,875.58	14,875.58	14,875.58
经营活动支出	B	1,184.26	1,184.26	1,192.17	1,192.17	1,192.17	1,192.17
支付的各项税费	C	3,055.83	3,055.83	3,053.85	3,053.85	3,053.85	3,053.85
经营活动现金净流量	D=A-B-C	10,635.49	10,635.49	10,629.55	10,629.55	10,629.55	10,629.55
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	2,240.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00
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	-2,240.00	-2,240.00	-2,240.00	-2,240.00	-2,240.00	-2,240.00
四、期初现金	P	74,513.63	82,909.12	91,304.61	99,694.15	108,083.70	116,473.25
期内现金变动	Q=D+G+O	8,395.49	8,395.49	8,389.55	8,389.55	8,389.55	8,389.55
五、期末现金	R=P+Q	82,909.12	91,304.61	99,694.15	108,083.70	116,473.25	124,862.80

(续4)表2 项目资金平衡测算表(单位:万元)

项目/年度	公式	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	14,875.58	14,875.58	14,875.58	14,875.58	14,875.58	14,875.58
经营活动支出	B	1,192.17	1,200.49	1,200.49	1,200.49	1,200.49	1,200.49
支付的各项税费	C	3,053.85	3,051.77	3,051.77	3,051.77	3,051.77	3,051.77
经营活动现金净流量	D=A-B-C	10,629.55	10,623.31	10,623.31	10,623.31	10,623.31	10,623.31
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	2,240.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00
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	-2,240.00	-2,240.00	-2,240.00	-2,240.00	-2,240.00	-2,240.00
四、期初现金	P	124,862.80	133,252.35	141,635.66	150,018.97	158,402.29	166,785.60
期内现金变动	Q=D+G+O	8,389.55	8,383.31	8,383.31	8,383.31	8,383.31	8,383.31
五、期末现金	R=P+Q	133,252.35	141,635.66	150,018.97	158,402.29	166,785.60	175,168.91

(续5)表2 项目资金平衡测算表(单位:万元)

项目/年度	公式	2055 年	2056 年
一、经营活动产生的现金	—		
经营活动收入	A	14,875.58	7,437.79
经营活动支出	B	1,209.22	604.61
支付的各项税费	C	3,049.59	1,244.80
经营活动现金净流量	D=A-B-C	10,616.77	5,588.38
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	-	56,000.00
偿还银行借款本金	L	-	-
支付债券利息	M	2,240.00	2,240.00
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	-2,240.00	-58,240.00
四、期初现金	P	175,168.91	183,545.68
期内现金变动	Q=D+G+O	8,376.77	-52,651.62
五、期末现金	R=P+Q	183,545.68	130,894.06

（二）应付本息情况

1、专项债券

本项目本期拟发行专项债券 4,000.00 万元，假设债券期限为 15 年，利率为 4.00%；后续拟发行专项债券 56,000.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.00%，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
2026 年	-	60,000.00	-	60,000.00	4.00%	-	-
2027 年	60,000.00	-	-	60,000.00	4.00%	2,400.00	2,400.00
2028 年	60,000.00	-	-	60,000.00	4.00%	2,400.00	2,400.00
2029 年	60,000.00	-	-	60,000.00	4.00%	2,400.00	2,400.00
2030 年	60,000.00	-	-	60,000.00	4.00%	2,400.00	2,400.00
2031 年	60,000.00	-	-	60,000.00	4.00%	2,400.00	2,400.00
2032 年	60,000.00	-	-	60,000.00	4.00%	2,400.00	2,400.00
2033 年	60,000.00	-	-	60,000.00	4.00%	2,400.00	2,400.00
2034 年	60,000.00	-	-	60,000.00	4.00%	2,400.00	2,400.00
2035 年	60,000.00	-	-	60,000.00	4.00%	2,400.00	2,400.00
2036 年	60,000.00	-	-	60,000.00	4.00%	2,400.00	2,400.00
2037 年	60,000.00	-	-	60,000.00	4.00%	2,400.00	2,400.00
2038 年	60,000.00	-	-	60,000.00	4.00%	2,400.00	2,400.00
2039 年	60,000.00	-	-	60,000.00	4.00%	2,400.00	2,400.00
2040 年	60,000.00	-	-	60,000.00	4.00%	2,400.00	2,400.00
2041 年	60,000.00	-	4,000.00	56,000.00	4.00%	2,400.00	6,400.00
2042 年	56,000.00	-	-	56,000.00	4.00%	2,240.00	2,240.00
2043 年	56,000.00	-	-	56,000.00	4.00%	2,240.00	2,240.00
2044 年	56,000.00	-	-	56,000.00	4.00%	2,240.00	2,240.00
2045 年	56,000.00	-	-	56,000.00	4.00%	2,240.00	2,240.00
2046 年	56,000.00	-	-	56,000.00	4.00%	2,240.00	2,240.00
2047 年	56,000.00	-	-	56,000.00	4.00%	2,240.00	2,240.00
2048 年	56,000.00	-	-	56,000.00	4.00%	2,240.00	2,240.00
2049 年	56,000.00	-	-	56,000.00	4.00%	2,240.00	2,240.00

2050 年	56,000.00	-	-	56,000.00	4.00%	2,240.00	2,240.00
2051 年	56,000.00	-	-	56,000.00	4.00%	2,240.00	2,240.00
2052 年	56,000.00	-	-	56,000.00	4.00%	2,240.00	2,240.00
2053 年	56,000.00	-	-	56,000.00	4.00%	2,240.00	2,240.00
2054 年	56,000.00	-	-	56,000.00	4.00%	2,240.00	2,240.00
2055 年	56,000.00	-	-	56,000.00	4.00%	2,240.00	2,240.00
2056 年	56,000.00	-	56,000.00	-	4.00%	2,240.00	58,240.00
合计		60,000.00	60,000.00			69,600.00	129,600.00

（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 253,094.06 万元，融资本息合计 129,600.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.95。

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

1、自然风险。项目建设过程中常常会受到各种复杂的地形地貌和气候的影响，如地质、水文条件不良、天气异常、特殊土等问题，这些自然环境因素的不确定性，加大了项目建设施工的难度，致使项目工期拖延、成本超支、工程质量难以保证。自然风险包括自然力风险和气候风险。自然力风险是由于自然灾害引起的可能对项目建设存在着的风险，比如洪水、泥石流、滑坡等等；气候风险是由于天气原因

使项目建设存在风险，导致给项目建设项目造成损失，如下雨、高温、严寒。

2、项目设计风险。设计技术风险：由于技术发展使技术适用性、先进性不符合项目建设项目要求的不利因素而引起的风险，如设计规范的选取等；设计质量风险：设计人员的设计能力和水平高低可能给项目建设带来的风险；设计的基础资料的正确性风险：设计的基础资料的完整性，设计文件的准确性，资料是否真实可靠等。

3、施工风险。施工组织、技术方案风险，即施工组织、进度安排不合理，方案不科学、施工所用到的新技术、新材料、新工艺的风险；施工场地条件风险，即临时设施、地质条件等。

4、材料风险。施工人员的技术水平、心理素质、建设单位、承包商、监理各方配合问题风险，机械设备是否完备、良好的风险，原材料质量，成品、半成品问题，材料供应、保管风险。

5、财务风险。项目资金供应风险，即建设单位的项目资金供应是否能及时到位；工程预算超支风险，即项目投资预算超支风险，投资控制中合同额与结算的差异问题带来的项目风险；保险风险：保险的承保方式，承保的工程内容，保费等风险。

（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正常安全运营、抢险救灾及运营效益。

六、项目绩效情况

（一）项目概况

邹平市南部山区引调水工程主管部门为邹平市城乡水务局，项目单位为邹平市城乡水务发展服务中心，本次拟申请专项债券 0.4 亿元用于项目建设。

（二）项目绩效目标

1、总体绩效目标

（1）产出指标：治理淄龙河长 20 公里，黛溪河南支长 2.16 公里，黛溪河长 7.6 公里，卧狼沟长 10 公里，于印水库防渗、6 座塘坝提升改造及引调水工程等。

（2）成本指标：投资成本 120,700.00 万元，其中专项债券 60,000.00 万元。

（3）绩效指标：项目建成后，可实现用于资金平衡的息前净现金流为 253,094.06 万元。

（4）满意度指标：项目建成后，服务对象对本项目的满意度达到 95%以上。

2、2026 年项目绩效目标

对 2.16 公里黛溪河南支及 7.6 公里黛溪河进行河道治理。

（三）事前绩效评估内容

1、项目实施的必要性

（1）有利于提升区域水旱灾害防御能力

本项目实施范围为邹平市南部山区西董街道、临池镇、青阳镇，区域内淄龙河、

黛溪河、卧狼沟均为山区季节性河道，受本地丘陵地形、气候条件影响，降水时空分布差异明显，全年七成以上降雨集中在汛期短时强降雨，极易快速形成山洪，枯水期河道长期断流，区域旱涝交替问题突出。丰水期河道淤积严重、堤防低矮破损，沿线拦河堰、跨河构筑物阻水卡口较多，现有河道防洪标准仅 5-10 年一遇，达不到 20 年一遇的防护要求，汛期极易发生漫堤、内涝险情；枯水期于印水库、6 座塘坝渗漏损耗大，蓄水调蓄能力大幅衰减，缺少连通调配管网，雨洪资源难以留存利用，沿线农田灌溉、企业生产用水缺口较大。为从根本上化解区域洪涝、干旱双重风险，保障沿河群众生命财产安全，稳定工农业正常生产秩序，完善本地水安全保障体系，统筹开展河道整治、水库塘坝防渗、引调水设施改造等工程十分必要。

（2）增强山区山洪防灾减灾能力

依据《邹平市现代水网建设规划》，南部山区三条骨干河道规划防洪标准为 20 年一遇，防护范围覆盖西董、临池、青阳 3 个镇街 12.2 万常住人口、200 余家工矿企业，同时包含乡村道路、特色种植基地等重要保护对象，区域人口密集、产业集中，洪涝灾害造成的损失风险较高。按照《防洪标准》（GB50201-2014）中山区村镇防护相关要求，山洪河道需配套完善行洪与调蓄设施。现阶段片区河道、蓄水设施仅零散简易整治，未形成梯级拦蓄缓冲体系，近年极端暴雨天气频发，山区汇流速度快、洪峰冲击力强，多次出现山洪冲毁农田、厂房、道路的灾情，经济损失明显。为有效抵御极端强降雨引发的山洪灾害，补齐流域防洪薄弱环节，降低洪涝灾害损失，实施本项目具备现实紧迫性。

（3）保障工农业稳定用水需求

邹平市南部山区无外调客水补给，生产生活用水完全依靠本地雨洪地表水与

浅层地下水。现状水库、塘坝渗漏严重，各水系相互独立无连通管网，汛期雨水直接下泄流失，枯水期无可调水源，区域水资源调配能力不足。沿线工业企业长期开采自备浅层地下水，持续超采造成地下水位下降、区域生态受损；农田仅依靠零散塘坝应急取水，干旱年份灌溉保障率不足 50%，粮食、林果种植稳产难以保障。通过实施印水库防渗、6 座塘坝扩容、跨区域引调水主干管网建设，可充分拦蓄汛期雨洪资源，平水年稳定保障工业原水、农田灌溉用水供给，逐步关停企业自备井，平衡区域用水供需，解决本地资源性缺水难题，为区域工业发展、农业增产提供稳定水源支撑。

（4）改善河道水生态与人居环境

目前南部山区沿河 12 个村居缺少标准化雨水、污水主干管网，坡面、路面雨水无序漫流，加剧山体水土流失；农村生活污水、小型涉农加工废水直排河道沟渠，造成河道淤积、水体污染。枯水期河道缺少稳定生态补水，水系连通性差，水生动植物生存空间不足，河道水质难以稳定达到地表水Ⅲ类功能标准。本工程同步沿堤敷设雨水、污水收集管网，配套生态护岸、拦水堰、生态鱼道，常态化维持河道生态基流，实现村居雨污分流、污水集中处置，削减河道面源污染，修复河道水生态系统，改善沿线农村人居环境，筑牢南部山区生态保护屏障。

（5）规范水利工程日常管护

按照中央及山东省全面推行河（湖）长制工作相关部署，邹平市已建立市、镇、村三级河湖长管理体系，但南部山区现有水利设施配套不完善，制约日常管护工作开展：河道缺少标准化堤顶巡查道路，堤防、岸坡破损较多，水库、塘坝、闸站缺少统一水量监测设备，部分河段管护边界划分不清，巡河检查、设备运维、水量调

度工作开展难度较大，河湖常态化监管存在诸多不便。项目新建堤顶管护道路、完善闸坝管控设施、搭建全域水量自动化监测调度系统，清晰划定河道、水库、塘坝工程管护范围，补齐河湖长制配套硬件设施，为各级河湖长巡河、工程维修、水情管控提供基础条件，推动河湖标准化、长效化管护落地。

（6）落实区域水网规划，支撑乡村振兴与地方高质量发展

《山东省现代水网建设规划》《邹平市现代水网建设规划》提出构建“南拦、中连、北调”全域水资源配置布局，南部山区雨洪拦蓄与引调水一体化工程是全市水网南部关键节点。当前片区水利、市政配套设施建设滞后，水资源短缺、洪涝隐患、人居环境短板，制约本地特色农业、乡村文旅、小微企业持续发展。本工程统筹防洪、蓄水、供水、治污、生态多项功能，补齐南部山区水利与市政基础设施短板，优化区域水资源配置，改善城乡人居环境，提升片区产业承载能力，是落实省市水网建设规划、夯实乡村振兴水利基础、推动南部山区绿色可持续发展的关键支撑工程。

2、项目实施的公益性

本项目不局限于水利工程单一功能，同步推动产业经济、乡村民生、生态环境、基层治理协同发展，一方面补齐区域水资源、防洪、水环境基础设施短板，夯实地方长期发展硬件基础；另一方面通过就业扶持、公众参与、生态改善提升群众获得感、认同感，有效降低洪涝、缺水、环境问题引发的社会风险，为区域城乡融合、乡村振兴提供稳定可靠的水利支撑，具备显著、可持续的综合社会效益。

3、项目实施的收益性

该项目预期产生的现金流入主要来源于工业原水供水现金流入。项目建成后，

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 253,094.06 万元，融资本息合计 129,600.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.95，项目具有较好的盈利能力。项目计算期内各年现金流入均大于现金流出，具备较好的财务生存能力。

4、项目投资合规性

本项目参照《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《投资项目可行性研究报告指南》（试用版）要求进行建设投资估算。

项目总投资估算约 120,700.00 万元。估算范围包括：建筑工程费、设备购置费及安装工程费、其他费用和预备费等。相关费用主要测算依据滨州市最新一期材料预算价格，同类工程造价情况、材料市场价格、国家现行投资估算的有关规定、投资估算有关数据、有关设备的询价资料以及现行建筑工程投资估算的有关规定和项目单位提供的有关资料等。

经专家论证，邹平市南部山区引调水工程投资估算依据、编制方法、范围、收费标准、内容及深度等较为合理。

5、项目成熟度

2025 年 11 月，京延工程咨询有限公司对该项目出具了《邹平市南部山区引调水工程可行性研究报告》。

2025 年 11 月，邹平市发展和改革局对该项目出具了《关于邹平市南部山区引调水工程可行性研究报告的批复》（邹发改经济〔2025〕18 号），同意建设该项目。

本项目工程技术方案合理、建设条件基本具备。在施工期及营运期，加强管理，严格采取污染物治理措施及安全卫生措施，可以达到环境保护及安全的要求。

6、项目资金来源和到位可行性

本项目估算总投资 120,700.00 万元，其中，项目单位自有资金 60,700.00 万元；本期拟发行专项债券 4,000.00 万元，后续拟发行专项债券 56,000.00 万元。《邹平市南部山区引调水工程可行性研究报告》中对资金的来源可靠性进行了论证，评估认为该项目资金来源可靠性较强，财权和事权相匹配。

7、项目现金流入、成本、收益预测合理性

（1）现金流入预测的合理性。本项目收费标准充分参考了当地市场的承受能力，参考山东省规定收费标准，符合当前滨州市市场现状。

（2）成本预测的合理性。本项目充分考虑到当地物价及同类项目的实际运营情况，并参照国家发展改革委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）规定的原则和要求对项目运行成本费用进行核算，成本的预测较为准确合理。

（3）收益观测的合理性。本项目严格按照《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）等规定，测算项目收益，收益测算过程例规。本项目在债券存续期限内项目收益能够覆盖本息。

8、债券资金需求合理性

本项目债券属于 2026 年债券申请领域中的“农林水利”类，申请债券占总投资的比重为 49.71%，本息覆盖倍数为 1.95，符合《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26 号）文件关于基础设施项目最低资本金比例 20.00%的要求，符合本次申请债券的有关规定。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

（1）偿债计划可行性

通过对项目还本付息的测算，在项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，项目在债券存续期间可用于资金平衡的息前净现金流为 253,094.06 万元，均为项目自身收益，融资本息 129,600.00 万元，综合偿债备付率 1.95。

本项目严格执行非标专项债券资金专款专用的原则，将建立明确主管部门及职责，执行严格的流入管理和流出管理制度，并按照中发[2018]34号文的要求进行绩效评价，加强资金的使用与管理。本项目专项债券资金由县财政统一管理，专账核算，专款专用，不得挪用。或者在商业银行开立独立于日常经营账户的债券资金管理专用账户（以下简称债券资金专户），用于专项债券募集资金的接收、存储及划转。本项目收入专款专用，用于本项地方政府专项债务本息的偿付。

本项目收入专款专用，用于本项目债券本息的偿付。偿债计划可行。

（2）项目偿债风险可控。项目申请发行的同时分别从以下方面对偿债风险采取控制措施。

一是还款保障。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山东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地方政府专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。

二是项目资产与收入的管理。当前项目资产权属清晰，不存在任何抵押或担保。在地方政府专项债券存续期间，定期对项目资产进行检查和盘点。在本项目全部债券还本付息完成前，项目资产不会进行任何抵押或担保等影响本项目权益的风险操作。按时完成项目的征拆和建设，及时实现项目收入，保障项目按时进行债券还本付息。严格管理项目收入，杜绝通过第三方转移收入。在例行审计之外，项目业主须不定期对项目收入进行内部审计，以保证专款专用，落实对于债权人的承诺。

三是针对项目实施中可能会出现的项目风险做好应对预案。在项目全生命周期内充分识别各种风险，揭示风险来源，判别风险程度，提出规避对策，降低风险损失，达到整体项目风险最小化的目标。

四是明确信息披露计划及各部门责任。

按照《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）、《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，地方政府专项债券发行所在地的分财政部门、行业主管部门和项目单位，应及时对外披露债券发行及存续期间信息。

地方各级财政部门应当组织开展本地区和本级地方政府专项债券存续期信息公开工作，应于债券存续期间的每年6月底前披露截至上年末地方政府专项债券资金使用情况、对应项目建设进度、运营情况、地方政府专项债券项目收益及对应形成的资产等情况。

为行业主管部门在本地政府专项债券发行及存续期间，应积极按地方财政要求，及时上报项目建设进度、运营情况、项目收益情况、专项债券资金使用情况，

由当地所属财政部门汇总至山东省财政，通过地方政府门户网站或财政部地方政府债务平台或专栏予以公开。项目建设单位，应在积极做好项目管理的基础上，积极配合行业主管部门，积极提供有关地方政府债券使用及生产、运营情况的相关资料，由主管财政部门定期予以公开披露。

本项目的单位做好入库地方政府专项债项目的规划期限、投资计划、收益和融资平衡方案、预期收入等测算，做好本项目地方政府专项债券年度项目库与政府债务管理系统的衔接，做好地方政府专项债券发行各项准备工作，加强对项目实施情况的监控，并统筹协调相关部门保障项目建设进度，如期实现专项收入。

10、绩效目标合理性

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）和《山东省政府专项债项目资金绩效管理办法》（鲁财预〔2021〕53号），本项目绩效目标与项目预计解决的问题匹配；绩效目标与现实需求匹配；绩效目标具有一定的前瞻性和挑战性；绩效指标设置细化、量化较好，指标值合理。项目建成运营后可产生较为稳定的运营收入。经济效益和社会效益明显，绩效目标明确合理。。

（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 253,094.06 万元，融资本息合计 129,600.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.95，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。