

济宁市
济枣高铁邹城东站片区配套基础设施建设项目
实施方案

项目单位：邹城市利民建设发展集团有限公司

财政部门：邹城市财政局



2026 年 8 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

济枣高铁邹城东站片区配套基础设施建设项目

（二）立项单位

项目立项主体名称：邹城市利民建设发展集团有限公司，注册地址：山东省济宁市邹城市孟子湖新区仁德路邹城双创园区 999 号；法定代表人：刘翀；注册资本：70000 万元人民币；成立日期：2012 年 7 月 13 日；经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修；非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）；农作物种子经营；食品销售；主要农作物种子生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；建筑材料销售；建筑工程机械与设备租赁；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工；以自有资金从事投资活动；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；养老服务；煤炭及制品销售；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；棉花收购；棉、麻销售；食用农产品批发；农副产品销售；粮食收购；谷物销售；食用农产品初加工；食品销售（仅销售预包装食品）；非主要农作物种子生产；农业园艺服务；农作物栽培服务；低温仓储（不含危险

化学品等需许可审批的项目)；园区管理服务；装卸搬运；电子过磅服务；农业机械服务；灌溉服务；农作物病虫害防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；农业科学研究和试验发展；农业生产托管服务；初级农产品收购；非食用农产品初加工；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）项目规划审批

2023 年 10 月 18 日，取得山东省建设项目备案证明，项目代码：2310-370883-04-01-217376。

2026 年 8 月 3 日，邹城市自然资源和规划局对本项目做出《关于济枣高铁邹城东站片区配套基础设施建设项目用地及用地手续办理情况的说明》，对于需要办理用地手续的建设内容，项目单位已提交用地申请，预计 2026 年 11 月可完成用地手续的办理。管网等配套工程不涉及新增建设用地，无需办理用地审批手续。

（四）项目规模与主要建设内容

本项目主要建设：（1）站前广场工程，总面积 10 万平方米，包含旅客集散中心、站前综合配套用房和应急疏散中心、内部道路及铺装，室内外管网，配套建设。（2）站前停车场，规划建设社会车辆、出租车、大巴等停车位 500 个，120kW 直流充电桩 200 个。（3）配套交通基础设施。

(五) 项目建设计划及现状

项目预计工期为 2026 年 4 月至 2028 年 12 月。目前前期工作推进有序，已完成项目可行性研究报告、立项备案及项目方案设计等前期咨询文件的编制与报批，施工前各项准备工作均已落实到位。

二、项目投资估算及资金筹措方案

(一) 编制依据

- 1.《基本建设项目建设成本管理规定》财建(2016)504;
- 2.发改价格〔2015〕299 号文颁发的《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》;
- 3.《关于印发邹城市城市基础设施配套费征收使用管理暂行办法的通知》(邹政发〔2019〕6 号);
- 4.《山东省建设工程概算定额概算费用编制规定》;
- 5.《济枣高铁邹城东站片区配套基础设施建设项目可行性研究报告》及项目相关资料;
- 6.现行有关技术规范规定及标准。

(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。专项债券发行不足

部分，申请银行贷款融资补足。

2. 资金来源

本项目估算总投资 140,000.00 万元，其中，项目单位自有资金 28,000.00 万元，本期拟发行专项债券 70,000.00 万元，后续计划发行专项债券 42,000.00 万元，预计后续发行债券金额不代表后续发行承诺。

表 1：项目资金来源情况

资金结构	金额（万元）	占比	备注
估算总投资	140,000.00	100.00%	
一、资本金	28,000.00	20.00%	
（一）自有资金	28,000.00	20.00%	
（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）	112,000.00	80.00%	
（一）已发行专项债券			
（二）本期拟发行专项债券	70,000.00	50.00%	
（三）后续拟发行专项债券	42,000.00	30.00%	
（四）银行融资			

3.项目总投资、资本金到位情况

项目已落实 2026 年度自有资金 4,000.00 万元。前期工作推进顺利，已完成项目可行性研究报告、立项备案及项目方案设计等前期咨询报告的编制与报批工作，相关前期咨询及报批费用已列支，暂未发生工程建设类资金投入。

三、项目预期现金流入、成本及融资平衡情况

（一）项目资金平衡测算表

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	2031 年	2032 年	2033 年
一、经营活动产生的现金	—									
经营活动收入	A	448,823.14				14,753.00	14,753.00	14,753.00	14,753.00	14,753.00
经营活动支出	B	3,055.21				102.05	102.05	102.05	102.05	102.05
支付的各项税费	C	5,272.46				173.40	173.40	173.40	173.40	173.40
经营活动现金净流量	D=A-B-C	440,495.47				14,477.55	14,477.55	14,477.55	14,477.55	14,477.55
二、投资活动产生的现金	—									
建设成本支出	E	140,000.00	74,000.00	54,000.00	12,000.00					
流动资金支出	F									
投资活动现金净流量	G=-E-F	-	-74,000.00	-54,000.00	-12,000.00					
三、融资活动产生的现金	—									
资本金（自有资金）	H	28,000.00	4,000.00	12,000.00	12,000.00					
专项债券	I	112,000.00	70,000.00	42,000.00						
银行借款	J									
偿还债券本金	K	112,000.00								
偿还银行借款本金	L									
支付债券利息	M	142,065.00				5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00
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	-	74,000.00	54,000.00	12,000.00	-5,040.00	-5,040.00	-5,040.00	-5,040.00	-5,040.00
四、期初现金	P						9,437.55	18,875.10	28,312.65	37,750.20
期内现金变动	Q=D+G+O	186,430.47				9,437.55	9,437.55	9,437.55	9,437.55	9,437.55
五、期末现金	R=P+Q	186,430.47				9,437.55	18,875.10	28,312.65	37,750.20	47,187.75

注：运营期利息支出列示在“三、融资活动产生的现金”。建设期利息由建设期项目资本金支付，包含在“二、投资活动产生的现金——建设成本支出”中。

(续 1) 表 2 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一、经营活动产生的现金	—								
经营活动收入	A	14,753.00	14,753.00	14,753.00	14,753.00	14,753.00	15,490.65	15,490.65	15,490.65
经营活动支出	B	103.33	103.33	103.33	103.33	103.33	104.68	104.68	104.68
支付的各项税费	C	173.40	173.40	173.40	173.40	173.40	180.55	182.08	182.08
经营活动现金净流量	D=A-B-C	14,476.27	14,476.27	14,476.27	14,476.27	14,476.27	15,205.42	15,203.89	15,203.89
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	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00
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	-5,040.00	-5,040.00	-5,040.00	-5,040.00	-5,040.00	-5,040.00	-5,040.00	-5,040.00
四、期初现金	P	47,187.75	56,624.02	66,060.29	75,496.55	84,932.82	94,369.09	104,534.51	114,698.40
期内现金变动	Q=D+G+O	9,436.27	9,436.27	9,436.27	9,436.27	9,436.27	10,165.42	10,163.89	10,163.89
五、期末现金	R=P+Q	56,624.02	66,060.29	75,496.55	84,932.82	94,369.09	104,534.51	114,698.40	124,862.29

(续2) 表2 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2042 年	2043 年	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	15,490.65	15,490.65	15,490.65	15,490.65	15,490.65	15,490.65	15,490.65	16,265.18
经营活动支出	B	104.68	104.68	106.09	106.09	106.09	106.09	106.09	107.58
支付的各项税费	C	182.08	182.08	182.08	182.08	182.08	182.08	182.08	189.59
经营活动现金净流量	D=A-B-C	15,203.89	15,203.89	15,202.48	15,202.48	15,202.48	15,202.48	15,202.48	15,968.01
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	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00
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	-5,040.00	-5,040.00	-5,040.00	-5,040.00	-5,040.00	-5,040.00	-5,040.00	-5,040.00
四、期初现金	P	124,862.29	135,026.18	145,190.07	155,352.55	165,515.03	175,677.50	185,839.98	196,002.46
期内现金变动	Q=D+G+O	10,163.89	10,163.89	10,162.48	10,162.48	10,162.48	10,162.48	10,162.48	10,928.01
五、期末现金	R=P+Q	135,026.18	145,190.07	155,352.55	165,515.03	175,677.50	185,839.98	196,002.46	206,930.47

(续3) 表2 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年	2057 年
一、经营活动产生的现金	—								
经营活动收入	A	16,265.18	16,265.18	16,265.18	16,265.18	16,265.18	16,265.18	16,265.18	16,265.18
经营活动支出	B	107.58	107.58	107.58	107.58	109.14	109.14	109.14	109.14
支付的各项税费	C	191.20	191.20	191.20	191.20	191.20	191.20	191.20	191.20
经营活动现金净流量	D=A-B-C	15,966.40	15,966.40	15,966.40	15,966.40	15,964.85	15,964.85	15,964.85	15,964.85
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							70,000.00	42,000.00
偿还银行借款本金	L								
支付债券利息	M	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	945.00
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	-5,040.00	-5,040.00	-5,040.00	-5,040.00	-5,040.00	-5,040.00	-75,040.00	-42,945.00
四、期初现金	P	206,930.47	217,856.88	228,783.28	239,709.69	250,636.09	24,847.05	24,848.05	24,849.05
期内现金变动	Q=D+G+O	10,926.40	10,926.40	10,926.40	10,926.40	10,924.85	10,924.85	-59,075.15	-26,980.15
五、期末现金	R=P+Q	217,856.88	228,783.28	239,709.69	250,636.09	261,560.94	272,485.78	213,410.63	186,430.47

注: 运营期利息支出列示在“三、融资活动产生的现金”。建设期利息由建设期项目资本金支付, 包含在“二、投资活动产生的现金---建设成本支出”中。

(二) 应付本息情况

本项目本期拟发行专项债券 70,000.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.50%；后续计划发行专项债券 42,000.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.50%。在债券存续期每半年支付一次债券利息，到期一次性偿还本金。预计后续发行债券金额不代表后续发行承诺。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		70,000.00		70,000.00			
2027 年	70,000.00	42,000.00		112,000.00	4.50%	4,095.00	4,095.00
2028 年	112,000.00			112,000.00	4.50%	5,040.00	5,040.00
2029 年	112,000.00			112,000.00	4.50%	5,040.00	5,040.00
2030 年	112,000.00			112,000.00	4.50%	5,040.00	5,040.00
2031 年	112,000.00			112,000.00	4.50%	5,040.00	5,040.00
2032 年	112,000.00			112,000.00	4.50%	5,040.00	5,040.00
2033 年	112,000.00			112,000.00	4.50%	5,040.00	5,040.00
2034 年	112,000.00			112,000.00	4.50%	5,040.00	5,040.00
2035 年	112,000.00			112,000.00	4.50%	5,040.00	5,040.00
2036 年	112,000.00			112,000.00	4.50%	5,040.00	5,040.00
2037 年	112,000.00			112,000.00	4.50%	5,040.00	5,040.00
2038 年	112,000.00			112,000.00	4.50%	5,040.00	5,040.00
2039 年	112,000.00			112,000.00	4.50%	5,040.00	5,040.00
2040 年	112,000.00			112,000.00	4.50%	5,040.00	5,040.00
2041 年	112,000.00			112,000.00	4.50%	5,040.00	5,040.00
2042 年	112,000.00			112,000.00	4.50%	5,040.00	5,040.00
2043 年	112,000.00			112,000.00	4.50%	5,040.00	5,040.00
2044 年	112,000.00			112,000.00	4.50%	5,040.00	5,040.00
2045 年	112,000.00			112,000.00	4.50%	5,040.00	5,040.00
2046 年	112,000.00			112,000.00	4.50%	5,040.00	5,040.00
2047 年	112,000.00			112,000.00	4.50%	5,040.00	5,040.00
2048 年	112,000.00			112,000.00	4.50%	5,040.00	5,040.00
2049 年	112,000.00			112,000.00	4.50%	5,040.00	5,040.00

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
2050 年	112,000.00			112,000.00	4.50%	5,040.00	5,040.00
2051 年	112,000.00			112,000.00	4.50%	5,040.00	5,040.00
2052 年	112,000.00			112,000.00	4.50%	5,040.00	5,040.00
2053 年	112,000.00			112,000.00	4.50%	5,040.00	5,040.00
2054 年	112,000.00			112,000.00	4.50%	5,040.00	5,040.00
2055 年	112,000.00			112,000.00	4.50%	5,040.00	5,040.00
2056 年	112,000.00		70,000.00	42,000.00	4.50%	5,040.00	75,040.00
2057 年	42,000.00		42,000.00		4.50%	945.00	42,945.00
合计		112,000.00	112,000.00			151,200.00	263,200.00

(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 440,495.47 万元，融资本息合计为 263,200.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.67。

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.项目合法性、合理性遭质疑的风险

项目的决策是否与现行政策、法律法规相抵触，是否有充分的政策、法律依据；项目是否坚持严格的审查审批和报

批程序；是否经过严谨科学的可行性研究论证，是否充分考虑到时间、空间、人力、物力、财力等制约因素；建设方案是否具体、详实，配套措施是否完善。

（1）项目合法，手续完备，程序完备

项目经过充分可行性论证，严格按照国家法律法规和国土资源部《建设项目用地预审管理办法》（国土资源部第 27 号令）等有关规定办理报批手续，程序合法，手续齐全。

（2）项目符合区域经济发展需要

项目的实施，对于周边发展具有较强的推动力。能够整合周边市场资源，具有推进城市经济和规划建设的显著作用。

风险评估：项目合理性风险较小，合法性风险较小。

2.项目可能造成环境破坏的风险

风险内容：项目在建设期内项目的施工会对地表水、空气、噪声环境等方面产生一定程度的不利影响。施工过程中会产生大量粉尘，施工机械会有作业噪声，施工机械燃油或机油渗漏会引起油污染，施工物堆料场受降雨冲刷会引起地表径流污染，施工营地生活污水未经处理直排或生活垃圾随意抛弃会引起污染。大型挖掘机械及运土车辆对道路的损坏和环境卫的破坏的现象将不同程度地存在。另外，项目在运营期可能也会对周边环境造成一定程度的影响。

风险评价：项目造成环境破坏的风险中等。

3.群众对生活环境变化的不适风险

风险内容：项目的建设将打破当地居民的生存现状，使得居民与外界的联系更加密切，并在一定程度上受到外界的

干扰，从而造成居民内心的不安与担忧。另外，项目或会引起居民迁移，部分居民将选择异地安置。异地安置会使长期形成的邻里关系解体，不得不重新组建并适应新的社会关系网络，这些都会使被拆迁居民在短期内感到惶恐和不适。

风险评价：群众对生活环境变化的不适风险较大。

4.项目可能引发社会矛盾的风险

风险内容：项目在施工过程中可能会对当地居民带来干扰，影响其正常的生活与通行，因此有可能引发居民的不满情绪。

风险评价：项目可能引发的社会治安风险大。

风险防范措施

(1) 采取召开听证会等多种有效手段，征求群众的意见和建议

召开听证会，征求被征收群众的意见和建议，尽可能使补偿方案更完善、更合理。对抵触情绪较大的居民，采用“换位”思考方式尽力解决他们的实际问题，消除其对抗心理。

(2) 加强政策宣传，营造良好的社会舆论氛围

要通过电视、广播、报纸等多种新闻媒体，宣传项目对交通工程、周边土地储备、开发项目对完善县路网建设、拉动地方经济发展、带动周边土地升值、增加居民就业机会的积极正面的影响。尽管短期内居民会有少量的生活不便，甚至带来感情的痛苦、焦虑等，权衡利弊，当地原居民将会是最大的受益者。因此，有必要继续加强项目的宣传，舆论先行。

（3）加强风险预警，做好征地拆迁现场维稳工作

建立风险预警制度，对事实过程中发生的不稳定因素进行每日排查。加强征地现场的治安保障，突发事件一旦发生或是出现发生的苗头后，各方力量和人员都能立即投入到位，各司其职，有条不紊地开展工作；涉及单位的主要领导要亲临现场，对能解决的问题要现场给予承诺和答复，确保事态不扩大，把不稳定因素的影响控制在最小范围内。

可以看出，采取一定措施后，项目社会稳定的综合风险值为 0.34，为低风险，仅存在引发个体矛盾冲突的可能，有关部门及人员积极预防后可以有效避免此种冲突，保证项目的顺利实施。

（二）与项目收益相关的风险

1.经济风险

经济风险因国民经济状况变化因素主要是指一系列与经济环境和经济发展有关的不确定因素。包括：财务风险、融资风险、管理风险、工程招投标风险、国民经济状况变化风险。

2.价格达不到预期风险

经分析，项目收益因价格变动较为敏感，如果市场供需态势发生较大变化，价格波动较大，将会对项目的收益带来一定风险。

3.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及运营效益。

六、项目绩效情况

（一）项目概况

济枣高铁邹城东站片区配套基础设施建设项目，项目实施单位为邹城市利民建设发展集团有限公司，本期拟发行专项债券 70,000.00 万元用于项目建设。

（二）项目绩效目标

济枣高铁邹城东站片区配套基础设施建设项目，总体绩效目标为：完成 10 万平方米站前广场、站前停车场及配套交通基础设施的建设。在融资成本上，确保专项债券资金合规、高效使用，严格控制项目全生命周期融资成本。在偿债风险上，通过项目运营后稳定的运营收入，确保项目收益能够足额覆盖专项债券本息，实现项目收益与融资的自求平衡，有效防控地方政府债务风险。

2026 年项目绩效目标聚焦于实质性推进各项工程，保障工程进度、质量与资金安全，为项目整体如期完工和未来收益实现打下坚实基础。具体目标如下：

投资完成目标：完成年度计划投资额，确保专项债券资金按工程进度和合同约定及时拨付，资金使用合规率达 100%。

质量与安全目标：所有在建分项项目工程质量验收合格率达 100%，杜绝重大安全生产和质量事故。

融资成本控制：专项债券成功发行，发行利率控制在合理区间。

偿债基础构建：项目实体工程按计划扎实推进，为项目完工后投入运营、产生稳定现金流以偿还债券本息奠定坚实基础。

社会与生态效益：项目建设期内有效缓解交通压力，便利出行。

（三）事前绩效评估内容

1.项目实施的必要性

（1）项目的建设符合产业政策和发展规划要求

为全面贯彻落实科学发展观，加强和改善宏观调控，引导社会投资，推进产业结构优化升级，促进一二三产业健康协调发展，逐步形成农业为基础、高新技术产业为先导、基础产业和制造业为支撑、服务业全面发展的产业格局，坚持节约发展、清洁发展、安全发展，实现可持续发展，国家发展和改革委员会发布了《产业结构调整指导目录(2019 本)》。该目录由鼓励、限制和淘汰三类产业组成，本项目为济枣高铁邹城东站片区配套基础设施建设项目，符合《产业结构调整指导目录（2019 本）》中“鼓励类”第二十七项“综合交通运输”，第 5 条“综合交通枢纽一体化服务设施建设”的相关内容，分析认为项目属于国家鼓励发展的项目，因此，项目的建设符合国家产业政策。

（2）项目的建设符合发展规划要求

①符合国家十三五发展规划的要求

《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：构建横贯东西、纵贯南北、内畅外通的综合运输大通道，加强进出疆、出入藏通道建设，构建西北、西南、东北对外交通走廊和海上丝绸之路走廊。打造高品质的快速网络，加快推进高速铁路成网，完善国家高速公路网络，适度建设地方高速公路，增强枢纽机场和干支线机场功能。完善覆盖的基础网络，加快中西部铁路建设，推进普通国省道提质改造和瓶颈路段建设，提升沿海和内河水运设施专业化水平，加强农村公路、通用机场建设，推进油气管道区域互联。提升邮政网络服务水平，加强快递基础设施建设。

②符合山东省“十三五”发展规划的要求

重点加强铁路建设。按照统一规划、分步实施、整体推进的思路，大力推动高速铁路重点项目建设，加强与国家高速铁路通道的对接，强化济南铁路枢纽功能，基本建成以济南、青岛为中心的“1、2、3小时”交通圈。构建南北通达、东西贯通、与国家高铁网融为一体的“两横两纵双辐射”全省高速铁路网，实现市市通高铁；全面建成“四纵四横”货运铁路网，实现人畅其行、货畅其流。到2020年，高速铁路通车里程力争达到2100公里。到2030年，建成覆盖全省17市的“三横五纵”高速铁路网。

③符合济宁市“十三五”发展规划的要求

完善规划对接、政策协同、产业协作联动机制，加快生产要素合理流动、优化配置，构建“一体两翼、三带协同、板块支撑”的区域发展格局。

一体两翼协调联动。一体，即中心城区，大力发展新兴产业、先进制造业和现代服务业，建设全市行政商务、产业服务、高端制造三大中心，成为全市经济发展的核心引擎。两翼，即东翼微山-邹城-曲阜-泗水和西翼金乡-鱼台-嘉祥-汶上-梁山。东翼，依托京台高速、G104 国道、京沪铁路、京沪高铁，推进资源整合和基础设施连接，大力发展先进制造业和文化旅游业，打造东部高端产业聚集区、文化教育基地和旅游目的地。西翼，依托济徐高速、G105 国道、京杭运河，推进产业协作、城乡融合，缩小与经济强县的差距，促进市域均衡发展。

三带协同发展。即沿京杭运河、高速铁路、泗河发展带。运河经济带，依托运河航道、滨河路、滨湖大道等组成的西部交通廊道，贯穿梁山、汶上、嘉祥、任城、鱼台、金乡、微山，抢占新运河时代发展先机，规划建设沿河产业园区，完善水陆联运功能，加强与长江黄金水道的对接，带动现代物流、临港产业、文化旅游等相关产业加快发展，打造经济带、文化带、旅游带、风景带。高铁经济带，依托京沪高铁和南部快速铁路建设，与全省同步规划建设两铁创新走廊，带动沿线地区人流、物流、客流、资金流贯通聚集，促进全面开放、协调发展，形成横贯东西、辐射南北的现代产业隆起带。泗河经济带，加快实施泗河全流域开发，依托泗水、曲阜、邹城、兖州、任城、微山等沿线县（市区）文化资源丰富、产业实力雄厚的优势，打造形成连接都市区各大板块的纽带，建设具有防洪安全、生态景观，文化旅游、要素集

聚的泗河产业带。

（3）可带动与相关产业及产业链的发展

建立济枣高铁邹城东站片区配套基础设施建设项目可有效带动工业构件生产、施工设备制造等相关产业发展。

高铁站的建设是创新城市基础设施建设的重要举措，提高城市综合承载能力，满足民生之需，而且可以带动有效投资、增加公共产品供给，带动城市经济发展，提升新型城镇化发展质量，打造经济发展新动力。

（4）项目的建设是邹城市发展自身经济建设的需要

一是，项目的建设不仅可以作为一座地标性的建筑，提升邹城市的外在形象，而且，还可以带动车站周边的地产开发，尤其是商业开发，引进具有实力的开发商，或者动员本地的开发商进行开发，可以盘活周边一带的地产，从而快速带动城市的发展。二是，作为拉动经济发展的“三驾马车”，投资、消费、出口，项目的建设可以创造很多的就业机会；需要大量的水泥、钢材、砂石等建材和劳动力，可以进一步带动地区的经济发展。再者就是企业进驻，企业的进驻不仅看重其招商引资的条件是否实在，措施是否得力，同时也非常关注配套条件，就目前来看，企业产品外销，走铁路成本更加低廉，企业竞争能力更加强劲。只要车站新建之后，开通铁路货运业务，为邹城市的经济发展提供坚强的支撑。

综上所述，项目的建设是必要的。

2.项目实施的公益性

项目的建设对社会各个领域的发展都有一定拉动作用，

其积极影响主要表现在：

（1）改善基础设施建设，推动济宁市城市的发展

项目按照邹城市城市总体规划和有关法规依据，建设较高标准的济枣高铁邹城东站片区配套基础设施建设项目。项目地理位置优越，交通运输便利。项目建设的指导思想是以可持续发展为方向，高起点规划，高标准建设，建设一个基础设施完善、投资环境理想、特色突出的济枣高铁邹城东站。项目的建设，有利于完善文化基础设施，推动邹城城市的发展，建成一个特色突出、功能布局合理、经济效益显著、环境优美的示范项目区。

（2）增加地方收入，拉动地方经济增长

项目的建设能够提升区域的整体经济活力，基础设施的建设对劳动力、建材、运输的需求势必带动相关产业的发展，增加地方财政收入和当地居民收入，拉动地方经济增长。同时将会直接影响到项目建成后的当地就业人员，项目建成后可以为居民提供就业岗位。

3.项目实施的收益性

经估算，项目正常平均每年可收取租赁收入、广告收入、停车收入、充电服务收入等，因此该项目的实施具有一定的收益性。

4.项目投资合规性

（1）前期筹备完备性

本项目前期经过了集体决策，并进行了可行性论证和研

究，前期筹备工作手续完备且论证深入。

（2）实施计划可行性

2023 年 10 月 18 日，项目单位邹城市利民建设发展集团有限公司取得《山东省建设项目备案证明》，项目代码：2310-370883-04-01-217376。

5.项目成熟度

（1）本项目领导班子坚强有力，建设目标明确，项目所采用的建设方案合理、符合国家相关政策，为国家鼓励类项目，资金安排合理得当。

（2）通过工程分析，该项目的选址合理，项目实施进度安排合理，工程设计和功能要求规范，消防、环保和劳动卫生符合有关规范要求。因此从项目实施角度分析，该项目的实施是比较成熟的。

6.项目资金来源和到位可行性

本项目资本金 28,000.00 万元，占总投资 20.00%，由项目单位自筹；发行专项债券筹资 112,000.00 万元，占总投资 80.00%。资金来源渠道及筹措程序合规。项目总投资为 140,000.00 万元，金额较大，但未直接通过申请财政现有资金的渠道获取，而是主要通过发行专项债筹集，资金支持方式科学，到位可行性强。

7.项目收入、成本、收益预测合理性

本项目的财务评价按项目实际运用情况并考虑该项目的投入综合测算，依据国家发展计划改革委员会、建设

部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》的有关规定和国家现行财务、税收制度，对该项目的各项财务指标进行测算分析，考查项目的盈利能力和偿债能力，对可能产生的不确定因素进行敏感性分析，估算数据合理。

8.债券资金需求合理性

项目总投资为 140,000.00 万元，项目资本金 28,000.00 万元，占总投资 20.00%，由项目单位自筹；发行专项债券筹资 112,000.00 万元，占总投资 80.00%。项目资本金不低于项目总投资的 20%，因此债券资金需求合理。

9.项目偿债计划可行性和偿债风险点

本项目收入为租赁收入、广告收入、停车收入和充电服务收入等，结合项目所处区域及行业运营情况，合理考虑该项目的运营期收入，通过测算本期覆盖倍数及收益平衡抗压测试，项目偿债计划可行。

本工程项目投资大、耗用资源较多，并且项目建成后经营收入受到宏观经济及市场的影响，若未能按计划实现收入将导致不能偿还到期债券本息。

若某一年度内，上述假设条件未能满足，导致相关收益不能按进度足额到位，出现债务还本付息资金短缺，项目单位和邹城市财政局拟通过提供财政补助的方式进行弥补，确保项目顺利实施。

10.绩效目标合理性

本项目绩效目标符合相关国家政策和文件规定。项目绩

效目标的设定具有一定的前瞻性和挑战性；绩效指标明确合理、细化量化、可衡量；指标值合理、可考核。

（1）目标明确

项目绩效目标设定明确，与部门单位的职责和中长期规划目标、年度工作目标一致，项目受益群体定位准确，绩效目标和指标设置与项目高度相关。

（2）目标合理

项目绩效目标与项目预计解决的问题相匹配，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。绩效指标已经细化、量化，指标值设置合理。

（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 440,495.47 万元，融资本息合计为 263,200.00 万元，项目本息覆盖倍数为 1.67，符合专项债发行要求；项目可以通过自筹、发行专项债券、银行贷款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。