

济宁市

邹城市孟子湖水库供水能力提升工程

项目实施方案

项目单位：邹城市天成建设发展有限公司

财政部门：邹城市财政局

2026 年 9 月



一、项目基本情况

(一) 项目名称

邹城市孟子湖水库供水能力提升工程项目

(二) 立项单位

公司简介：邹城市天成建设发展有限公司成立于 2019 年 06 月 17 日，注册地位于山东省济宁市邹城市钢山街道太平西路 1784 号，法定代表人为李怡群。经营范围包括许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程设计；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；建设工程监理。（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：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；土地整治服务；园区管理服务；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工；工程造价咨询业务；物业管理；建筑材料销售；建筑工程用机械销售；广告制作；广告设计、代理。（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

《山东省建设项目备案证明》，项目代码：2202-370883-04-347228。

(四) 项目规模与主要建设内容

本项目为邹城市孟子湖水库供水能力提升工程项目，实施孟子湖水库供水能力提升工程，保障农业灌溉和工业用水，并

为城乡供水一体化提供备用水源。工程主要建设内容包括：各级供水管网 14 公里，改造 2 座放水洞、1 座泄水闸、1 处溢洪道、7 处检测设施、库区清淤等，同时对相关基础设施进行提升改造。

(五) 项目建设计划及现状

本项目预计工期为 2022 年 9 月至 2027 年 12 月，项目目前已完成供水管网 10 公里，已改造 1 座放水洞和 5 处检测设施，泄水闸和溢洪道正在建设中。

二、项目投资估算及资金筹措方案

(一) 编制依据

- (1) 山东省安装工程价目表；
- (2) 山东省建筑工程综合定额；
- (3) 山东省安装工程综合定额；
- (4) 济宁地区材料预算价格；
- (5) 排水管网类似工程造价；
- (6) 现行投资估算的有关规定；
- (7) 项目实施单位提供的有关基础数据、资料。

(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。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 190,300.00 万元，其中，项目单位自有资金 120,300.00 万元，已发行专项债券 20,000.00 万元，本期拟发行专项债券 50,000.00 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	190,300.00	100.00%	
一、资本金	120,300.00	63.22%	
（一）自有资金	120,300.00	63.22%	
（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）	70,000.00	36.78%	
（一）已发行专项债券	20,000.00	10.51%	
（二）本期拟发行专项债券	50,000.00	26.27%	
（三）后续拟发行专项债券			
（四）银行融资			

3. 项目总投资、资本金到位情况

项目目前已投入建设资金 107,300.00 万元，其中资本金到位 87,300.00 万元。

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 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	合计	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
一、经营活动产生的现金流量	—										
经营活动收入	A	240,740.55							8,054.40	8,258.40	8,258.40
经营活动支出	B	28,453.10							827.71	853.10	887.93
支付的各项税费	C	23,634.45							674.05	691.96	726.79
经营活动现金净流量	D=A-B-C	188,653.00							6,552.64	6,713.34	6,643.68
二、投资活动产生的现金流量	—										
建设成本支出	E	190,300.00	5,000.00	42,100.00	25,000.00	25,200.00	71,000.00	22,000.00			
流动资金支出	F										
投资活动现金净流量	G=E-F	-190,300.00	-5,000.00	-42,100.00	-25,000.00	-25,200.00	-71,000.00	-22,000.00			
三、融资活动产生的现金流量	—										
资本金 (自有资金)	H	120,300.00	5,000.00	22,100.00	25,000.00	25,200.00	21,000.00	22,000.00			
专项债券	I	70,000.00		20,000.00			50,000.00				
银行借款	J										
偿还债券本金	K	70,000.00									
偿还银行借款本金	L										
支付债券利息	M	61,322.00							2,604.00	2,604.00	2,604.00
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	58,978.00	5,000.00	42,100.00	25,000.00	25,200.00	71,000.00	22,000.00	-2,604.00	-2,604.00	-2,604.00
四、期初现金	P									3,948.64	8,057.98
期内现金变动	Q=D+G+O	57,331.00							3,948.64	4,109.34	4,039.68
五、期末现金	R=P+Q	57,331.00							3,948.64	8,057.98	12,097.66

(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	2037 年	2038 年	2039 年
一、经营活动产生的现金	—									
经营活动收入	A	8,258.40	8,258.40	8,258.40	8,258.40	8,258.40	8,258.40	8,258.40	8,309.40	8,309.40
经营活动支出	B	887.93	924.52	926.57	964.98	964.98	1,005.31	1,005.31	1,007.46	1,007.46
支付的各项税费	C	726.79	763.38	763.38	801.79	801.79	842.12	842.12	842.12	842.12
经营活动现金净流量	D=A-B-C	6,643.68	6,570.50	6,568.45	6,491.63	6,491.63	6,410.97	6,410.97	6,459.82	6,459.82
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			20,000.00						
偿还银行借款本金	L									
支付债券利息	M	2,604.00	2,604.00	2,302.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
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	-2,604.00	-2,604.00	-22,302.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00
四、期初现金	P	12,097.66	16,137.34	20,103.84	4,370.29	8,861.92	13,353.55	17,764.52	22,175.49	26,635.31
期内现金变动	Q=D+G+O	4,039.68	3,966.50	-15,733.55	4,491.63	4,491.63	4,410.97	4,410.97	4,459.82	4,459.82
五、期末现金	R=P+Q	16,137.34	20,103.84	4,370.29	8,861.92	13,353.55	17,764.52	22,175.49	26,635.31	31,095.13

(续 2) 表 2 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2040 年	2041 年	2042 年	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	8,309.40	8,309.40	8,309.40	8,309.40	8,309.40	8,309.40	8,309.40	8,309.40	8,362.95
经营活动支出	B	1,007.46	1,007.46	1,007.46	1,009.72	1,009.72	1,009.72	1,009.72	1,009.72	1,012.10
支付的各项税费	C	842.12	842.12	842.12	842.12	842.12	842.12	842.12	842.12	842.12
经营活动现金净流量	D=A-B-C	6,459.82	6,459.82	6,459.82	6,457.56	6,457.56	6,457.56	6,457.56	6,457.56	6,508.73
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
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	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00
四、期初现金	P	31,095.13	35,554.95	40,014.77	44,474.59	48,932.15	53,389.71	57,847.27	62,304.83	66,762.39
期内现金变动	Q=D+G+O	4,459.82	4,459.82	4,459.82	4,457.56	4,457.56	4,457.56	4,457.56	4,457.56	4,508.73
五、期末现金	R=P+Q	35,554.95	40,014.77	44,474.59	48,932.15	53,389.71	57,847.27	62,304.83	66,762.39	71,271.12

(续3) 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	2055 年	2056 年
一、经营活动产生的现金	—								
经营活动收入	A	8,362.95	8,362.95	8,362.95	8,362.95	8,362.95	8,362.95	8,362.95	8,362.95
经营活动支出	B	1,012.10	1,012.10	1,012.10	1,012.10	1,014.59	1,014.59	1,014.59	1,014.59
支付的各项税费	C	842.12	842.12	842.12	842.12	842.12	842.12	842.12	842.12
经营活动现金净流量	D=A-B-C	6,508.73	6,508.73	6,508.73	6,508.73	6,506.24	6,506.24	6,506.24	6,506.24
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								50,000.00
偿还银行借款本金	L								
支付债券利息	M	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
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	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-52,000.00
四、期初现金	P	71,271.12	75,779.85	80,288.58	84,797.31	89,306.04	93,812.28	98,318.52	102,824.76
期内现金变动	Q=D+G+O	4,508.73	4,508.73	4,508.73	4,508.73	4,506.24	4,506.24	4,506.24	-45,493.76
五、期末现金	R=P+Q	75,779.85	80,288.58	84,797.31	89,306.04	93,812.28	98,318.52	102,824.76	57,331.00

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 2023 年 1 月已发行专项债券 20,000.00 万元，债券期限为 10 年，利率为 3.02%；本期拟发行专项债券 50,000.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.00%，预计后续发行债券金额不代表后续发行承诺。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 债券存续期还本付息测算表（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	应付利息	还本付息合计
2023 年		20,000.00		20,000.00	302.00	302.00
2024 年	20,000.00			20,000.00	604.00	604.00
2025 年	20,000.00			20,000.00	604.00	604.00
2026 年	20,000.00	50,000.00		70,000.00	604.00	604.00
2027 年	70,000.00			70,000.00	2,604.00	2,604.00
2028 年	70,000.00			70,000.00	2,604.00	2,604.00
2029 年	70,000.00			70,000.00	2,604.00	2,604.00
2030 年	70,000.00			70,000.00	2,604.00	2,604.00
2031 年	70,000.00			70,000.00	2,604.00	2,604.00
2032 年	70,000.00			70,000.00	2,604.00	2,604.00
2033 年	70,000.00		20,000.00	50,000.00	2,302.00	22,302.00
2034 年	50,000.00			50,000.00	2,000.00	2,000.00
2035 年	50,000.00			50,000.00	2,000.00	2,000.00
2036 年	50,000.00			50,000.00	2,000.00	2,000.00
2037 年	50,000.00			50,000.00	2,000.00	2,000.00
2038 年	50,000.00			50,000.00	2,000.00	2,000.00
2039 年	50,000.00			50,000.00	2,000.00	2,000.00
2040 年	50,000.00			50,000.00	2,000.00	2,000.00
2041 年	50,000.00			50,000.00	2,000.00	2,000.00
2042 年	50,000.00			50,000.00	2,000.00	2,000.00
2043 年	50,000.00			50,000.00	2,000.00	2,000.00
2044 年	50,000.00			50,000.00	2,000.00	2,000.00
2045 年	50,000.00			50,000.00	2,000.00	2,000.00
2046 年	50,000.00			50,000.00	2,000.00	2,000.00

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	应付利息	还本付息合计
2047 年	50,000.00			50,000.00	2,000.00	2,000.00
2048 年	50,000.00			50,000.00	2,000.00	2,000.00
2049 年	50,000.00			50,000.00	2,000.00	2,000.00
2050 年	50,000.00			50,000.00	2,000.00	2,000.00
2051 年	50,000.00			50,000.00	2,000.00	2,000.00
2052 年	50,000.00			50,000.00	2,000.00	2,000.00
2053 年	50,000.00			50,000.00	2,000.00	2,000.00
2054 年	50,000.00			50,000.00	2,000.00	2,000.00
2055 年	50,000.00			50,000.00	2,000.00	2,000.00
2056 年	50,000.00		50,000.00		2,000.00	52,000.00
合计		70,000.00	70,000.00		66,040.00	136,040.00

(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 188,653.00 万元，融资本息合计为 136,040.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.39。

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.市场风险

本项目需对市场加强监测和对不确定因素进行分析论证，针对市场风险的特点，制定相关风险规避措施，进一步提高项目市场抗风险能力。

2.工程风险

项目建设需对工程地质条件、水文条件和工程设计方案进行详细勘测和分析论证，需重点对工程量增加、投资额增加、建设工期延长等可能问题进行分析论证，并要考虑到项目总体布局和分期建设的规划，做好与后续项目的衔接工作。

3.资金风险

企业需要制定科学、合理的融资方案，确保资金准确到位，应防止资金链中断、供应不足或因利率变化导致融资成本增加，给项目建设和以后的经营造成不必要的损失。

（二）与项目收益相关的风险

1.价格达不到预期风险

经测算，项目收益对产品价格较为明显，如果市场供需态势发生较大变化，产品价格波动较大，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，特别是外购燃料及动力、工资及福利费和修理费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

邹城市孟子湖水库供水能力提升工程项目，项目立项单位为邹城市天成建设发展有限公司，本项目拟申请专项债券50,000.00万元，用于项目建设。

（二）项目绩效目标

邹城市孟子湖水库供水能力提升工程项目总体绩效目标：旨在通过系统性的除险加固、库区清淤和管网建设，全面提升孟子湖水库的供水保障能力、防洪调度能力和水资源利用效率，有效保障区域农业灌溉用水安全，并为邹城市城乡供水一体化提供可靠的备用水源，切实增强区域水安全保障水平。在预期产出上，全面完成14公里供水管网、全部水工建筑物（放水洞、泄水闸、溢洪道）的改造、库区清淤及监测设施的建设，形成稳定、可靠的供水与防洪体系。在融资成本上，确保已发行及本期申报的专项债券资金合规、高效使用，整体控制项目全生命周期融资成本。在偿债风险上，通过灌溉水费收入等，确保项目收益能够足额覆盖全部专项债券本息，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年项目绩效目标主要为完成主要主体工程建设、实现供水与防洪核心功能、并建立稳定的运营收费机制，确保专项债券资金效益及时发挥，并为债券还本付息奠定坚实基础。

工程完工率：于 2026 年 12 月前，完成 75%工程建设内容，实现项目部分竣工并完成验收。

年度核心产出：完成 2 公里供水管网的建设与铺设，实现贯通。完成泄水闸、溢洪道及 1 座放水洞的改造工程，恢复并提升水库正常调度功能。完成 1 处监测设施的安装与系统联调。完成库区清淤及相关基础设施提升改造工程。

投资完成目标：完成年度支出计划，资金拨付与工程进度匹配率达 100%，资金使用合规率达 100%。

质量与安全目标：所有单元工程及设备安装质量验收合格率达 100%，防洪标准达到设计要求，杜绝重大安全生产和质量事故。

经济效益与偿债保障：项目竣工并具备全线通水条件，当年即形成设计规模的农业供水能力。制定并获批《供水价格与收费管理方案》，建立规范的水费收缴机制，为产生稳定现金流偿还债券本息提供制度保障，实现首次灌溉供水，并确认相应水费收入。

项目建成后，显著增强水库防洪调蓄能力，保护下游城乡防洪安全。作为城乡供水一体化备用水源，显著提升区域供水应急保障能力。

（三）事前绩效评估内容

1. 项目实施的必要性

（1）项目符合国家产业政策的要求

为全面落实科学发展观，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 年本）》。本项目符合国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019 年本）》第一类“鼓励类”，第二项“水利”中第 1 条“江河湖海堤防建设及河道治理工程”和第 7 条“江河湖库清淤疏浚工程”的规定，属于国家鼓励发展的项目。因此，本项目符合国家的产业政策。

（2）项目的建设符合国家及地方有关规划要求

①项目建设符合《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》有关要求

《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：优化投资结构，提高投资效率，保持投资合理增长。加快补齐基础设施、市政工程、农业农村、公共安全、生态环保、公共卫生、物资储备、防灾减灾、民生保障等领域短板，推城市品质。加快转变城市发展方式，统筹城市规划建设管理，实施城动企业设备更新和技术改造，扩大战略性新兴产业投资。全面提升市更新行动，推动城市空间结构优化和品质提升。

加强水利基础设施建设。立足流域整体和水资源空间均衡配置，加强跨行政区河流水系治理保护和骨干工程建设，强化大中小微水利设施协调配套，提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力。坚持节水优先，完善水资源配置体系，建设水资源配置骨干项目，加强重点水源和城市应急备用水源工程建设。实施防洪提升工程，解决防汛薄弱环节，加快防洪控制性枢纽工程建设和中小河流治理、病险水库除险加固，全面推进堤防和蓄滞洪区建设。加强水源涵养区保护修复，加大重点河湖保护和综合治理力度，恢复水清岸绿的水生态体系。

②项目建设符合《山东省国民经济和社会发展的第十四个五年规划和 2035 年远景目标的建议》有关规划

《山东省国民经济和社会发展的第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》指出：健全单位能耗产出效益综合评价机制。发展壮大环保产业，推动传统产业节能低碳和智能化、清洁化改造，建设绿色新型基础设施，培育一批骨干企业和示范园区。加快基础设施建设，筑牢高质量发展支撑。以更好促进区域协调、产业升级、民生改善为目标，坚持智能化、网络化、现代化方向，畅通高效连接，完善服务功能，构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。

深入打好污染防治攻坚战。以改善环境质量为核心，实施精准治污、科学治污、依法治污，纵深推进蓝天、碧水、净土保卫战，推动区域污染物减排和生态扩容，增加优质生态环境

产品供给。推动水生态环境治理。强化河湖长制，统筹水资源、水生态、水环境，实施河湖水系综合整治，深入开展污染减排和人工湿地建设，打造美丽河湖。系统修复和保护自然生态。坚持保护优先、自然恢复为主，构建生态廊道和生物多样性保护网络，增强生态系统自我修复能力，提升生态系统质量和稳定性。

③项目的建设符合《济宁市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》有关规划

《济宁市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：统筹推进交通、能源、水利、信息等基础设施建设，补齐短板、提档升级、提质增效，构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代基础设施体系。

促进县域产城融合发展。对县（市、区）发展给予分类指导支持，鼓励县（市、区）突出特色、发挥优势、竞相发展。制定对经济薄弱县帮扶支持政策，促其补短板强弱项，逐步解决县域经济发展不平衡问题。邹城市依托能源化工、装备制造、高铁枢纽优势，重点突破现代工业新城、孟子湖新区、邹东生态示范区，打造资源型城市转型发展示范区、乡村振兴齐鲁样板示范区、邹鲁文化传承发展高地。

④项目的建设符合《邹城市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》有关规划

《邹城市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：“一圈”：繁荣城市经济圈。创新城市发展理念，加强城市公益性、基础性供给，带动城市经济向高品质和多样化升级，实现以增强城市综合承载能力支撑城市经济发展，以提升城市经济发展水平促进城市建设，打造城市经济和城市建设有机融合、相互促进的城市经济圈。

在功能布局上，按照“北拓、南扩、中提、西接、东融”发展。北拓，向北拓展延伸城市功能，依托优秀传统文化示范区、九龙山片区开发、鲁南高铁建设，强化与曲阜的交通联系与旅游一体化发展。南扩，向南结合邹济高速的建设，在对南部旧厂区、批发市场进行综合整治和改造的基础上适当扩展，完善商贸物流功能。中提，有序推进中心城棚户区改造和低效工业搬迁，加强公共服务设施和基础配套，推进国家历史文化名城保护，提升综合服务能力。西接，向西与邹城经济开发区进行衔接，优化产业用地布局，促进产业一体化发展。东融，向东以孟子湖新区为主体，与高铁新城、大束镇融合发展，着力打造现代服务业集聚区、文旅融合示范区和绿色生态可持续发展的样板区。

（3）项目建设符合邹城市城市发展需求

项目区位于孟子湖新区，该片区东接国家交通大动脉京台高速公路、京沪高铁，西连城市建成区腹地，南临孟子湖生态区，北接九龙山风景区，可谓是区位优势，环境优美。生态科技新城规划坚持“规划引领、基础先行、项目带动、产城融合”

的发展理念，把该区域作为我市“一核四区”市域主体功能分区布局的重要组成部分，以总部经济区、高端服务业聚集区和杨下河景观带、孟子湖景观带“两带两区”为主体，打造区域性城市化发展制高点。孟子湖片区是邹城孟子湖新区的重要生态发展区域，无论从防洪保护对象的重要性还是沿岸生态环境的要求都对孟子湖治理段提出了新的要求。项目的开发建设为推动新区开发建设注入新的活力，因此项目建设是十分必要的。

（4）项目建设是改善城市环境质量和完善基础设施的需要

在城市建设中，基础设施要先行，抓好基础设施建设也是发展规划中的主要工作任务之一。基础设施的载体是道路、广场、绿化、给排水、供电、供热、通讯等工程。只有建好完善功能的市政基础设施，才能有效地带动城市的开发建设和经济发展，负担起城区巨大的物质能量消耗，才能吸引技术含量高、投资强度大、无污染、产品附加值高的新型企业落户，才能不断地做大做强，形成规模化发展。随着邹城孟子湖新区基础设施建设的逐步落实完善，必将彰显出城区巨大的发展潜力。

项目建设有利于促进城市生态文明建设，提升城市居民生活幸福指数需要项目的实施将提升西苇水库（孟子湖）周边的生态环境质量，通过辅助道路的设计，形成水库观景面，为城区居民提供休闲娱乐的环境，提供湿润和清新的空气，打造城

市新的旅游活力景点，成为提升城市生活幸福指数的重要组成部分。

西苇水库（孟子湖）现状管护道路，基本满足水库的管护功能，但由于水库区域地理区位优势，靠近高速路路口，并与城市的多条干道有交叉，周边人口较多，距离城区较近等，现状的水库管护道路已经不能满足城市对水库新的功能需要，需要进行改造提升。本项目的实施极大地改善了周边区域生态环境，为邹城市生态景观带建设坚实基础，本工程的建设是必要的、迫切的。

2. 项目实施的公益性

随着邹城市孟子湖水库供水能力提升工程项目的建设运行，将更大程度地改善市容市貌，提高老旧小区雨污管网配套设施，增强城区污水收集和防洪排涝的能力，减少水环境和洪涝灾害，保护人民的生命财产。

本工程可以改善城市环境，提高人民健康水平，促进经济发展，产生间接的和潜在的经济和社会效益。

本工程建成投产后，不仅能改善邹城市河道水质，增强城区防洪排涝的能力，减少洪涝灾害，为实现生态水利目标，为人民创造一个良好的生活、工作、学习、休闲环境。还可促进城市旅游事业的发展，促进国民收入，从而对城市建设和经济的发展产生巨大的间接经济效益。

3. 项目实施的收益性

经估算，项目正常每年可收取为供水收入、砂石销售收入等，因此该项目的实施具有一定的收益性。

4. 项目投资合规性

项目的实施，符合国家及地方发展规划和企业发展要求，是加快企业发展，全面提高企业经济效益的必然要求。2022年2月取得《山东省建设项目备案证明》，项目代码：2202-370883-04-347228。

5. 项目成熟度

通过工程分析，本项目的选址合理，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，本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 120,300.00 万元，占总投资 63.22%，为项目单位自有资金；发行专项债券筹资 70,000.00 万元，占总投资 36.78%。资金来源渠道及筹措程序合规。项目总投资为 190,300.00 万元，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

项目收入是在结合济宁及济宁周边地区相同业务基础上，参照国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参

数》(第三版)规定的原则和要求进行预测,估算数据合理。

8. 债券资金需求合理性

项目总投资为 190,300.00 万元,发行专项债券筹资 70,000.00 万元,占总投资 36.78%;本项目资本金 120,300.00 万元,占总投资 63.22%,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及应对措施

本项目收入为供水收入、砂石销售收入等,结合项目所处区域及行业运营情况,合理考虑本项目的运营期收入,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,并且项目建成后的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,项目实施单位和邹城市财政局拟通过增加项目资本金方式进行弥补,确保项目顺利实施。

10. 绩效目标合理性

(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 188,653.00 万元，融资本息合计为 136,040.00 万元，项目本息覆盖倍数为 1.39，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。