

# 巨野县郓巨河-赵王河流域引调水工程项目实施方案

项目单位：巨野县水务局

主管部门：巨野县水务局

财政部门：巨野县财政局

2026 年 9 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目名称

巨野县郓巨河-赵王河流域引调水工程

### （二）立项单位

本项目立项单位：巨野县水务局，统一社会信用代码：113717240044916951，住所地：巨野县文昌路南段；法定代表人：陈修国；职能范围：负责贯彻执行水务工作法律法规，保障水资源的合理开发利用：实施全县水资源的统一监督管理，负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障；组织实施全县水务改革发展相关工作，参与水务改革发展成效考核；指导全县水资源保护工作；负责全县节约用水工作：指导全县水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用：指导全县水务工程建设与管理工作：负责全县水土保持和水生态建设工作；指导全县农村水利工作：负责全县水利水电工程移民工作；组织监督检查全县涉水事件，调处全县的水事纠纷，受县政府委托调处县区间水事纠纷，负责水行政执法监督工作，指导水政监察工作；负责全县水务科技和外事工作：负责落实全县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：负责全县调水供水管理工作；负责城区排水和污水处理管理工作：完成县委、县政府交办的其他任务。

### （三）项目规划审批

2026 年 2 月 11 日，巨野县发展和改革局核发《巨野县发展和改革局关于巨野县郓巨河-赵王河流域引调水工程可行性研究报告的批复》，载明同意巨野县水务局建设巨野县郓巨河-赵王河流域引调水工程。

2025 年 2 月 9 日，巨野县自然资源和规划局核发《巨野县自然资源和规划局关于巨野县郓巨河-赵王河流域引调水工程选址的初步审查意见》，载明项目不设计违法占地。

2026 年 2 月 9 日，巨野县水务局建设巨野县郓巨河-赵王河流域引调水工程的建设项目环境影响登记表登记备案，备案号：2026537172400000146。

#### （四）项目规模与主要建设内容

项目位于巨野县田庄镇，工程不涉及新增永久占地。建设规模及内容:本项目为新建工程，主要建设内容包括清淤疏浚、岸坡防护和改建建筑物工程。其中河道清淤疏浚长 58.60km，岸坡防护长 12.16km,改建桥涵 36 座，改建泵站 7 座。

#### （五）项目建设计划及现状

本项目预计工期为 2026 年 10 月至 2027 年 10 月，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、山东省水利厅鲁水建函字〔2022〕69 号文颁发的《山

东省水利水电工程设计概（估）算编制办法》；

2、水利部水国科〔2005〕515 号文“关于批准发布《水利水电工程设计工程量计算规定》（SL328-2005）的通知”；

3、山东省水利厅鲁水建函字〔2022〕69 号文颁发的《山东省水利水电建筑工程预算定额》（上、下册）；

4、山东省水利厅鲁水建函字〔2022〕69 号文颁发的《山东省水利水电工程施工机械台班费定额》；

5、山东省水利厅鲁水建函字〔2022〕69 号文颁发的《山东省水利水电设备安装工程预算定额》；

6、参照国家计委、建设部计价格〔2002〕10 号文发布的“关于印发《工程勘察设计收费管理规定》的通知”、国家发展改革委、建设部发改价格〔2006〕1352 号文“关于印发《水利、水电、电力建设项目收费暂行规定》的通知”以及计价格〔1999〕1283 号文“国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知”；

7、参照国家发展改革委、建设部发改价格〔2007〕670 号文发布的“关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知”；

8、山东省水利厅鲁水建函字〔2021〕27 号文发布的《山东省水利厅关于调整山东省水利水电工程安全文明生产措施费计算方法的通知》；

- 9、国家及上级主管部门颁发的有关文件、条例、法规等；
- 10、工程设计有关资料和图纸；
- 11、定额不足部分参照相关专业定额。

## （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 7,104.95 万元，其中，项目单位自有资金 1,604.95 万元，本期拟发行专项债券 5,500.00 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             | 7,104.95 | 100.00% |    |
| 一、资本金             | 1,604.95 | 22.59%  |    |
| （一）自有资金           | 1,604.95 |         |    |
| （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） | 5,500.00 | 77.41%  |    |
| （一）已发行专项债券        | -        |         |    |
| （二）本期拟发行专项债券      | 5,500.00 |         |    |
| （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

本项目估算总投资 7,104.95 万元，项目资本金尚未到位。

## 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 项目资金测算平衡表 (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   | 2034 年   | 2035 年   |
|-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 一、经营活动产生的现金 | —               |           |           |           |         |         |         |          |          |          |          |          |
| 经营活动收入      | A               | 26,847.00 | -         | -         | 942.00  | 942.00  | 942.00  | 942.00   | 942.00   | 942.00   | 942.00   | 942.00   |
| 经营活动支出      | B               | 8,356.20  | -         | -         | 293.20  | 293.20  | 293.20  | 293.20   | 293.20   | 293.20   | 293.20   | 293.20   |
| 支付的各项税费     | C               | 3,448.21  | -         | -         | 121.46  | 121.46  | 121.46  | 121.46   | 121.46   | 121.46   | 121.46   | 121.46   |
| 经营活动现金净流量   | D=A-B-C         | 15,042.59 | -         | -         | 527.34  | 527.34  | 527.34  | 527.34   | 527.34   | 527.34   | 527.34   | 527.34   |
| 二、投资活动产生的现金 | —               | -         |           |           |         |         |         |          |          |          |          |          |
| 建设成本支出      | E               | 6,884.95  | 5,524.17  | 1,360.78  | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        | -        |
| 流动资金支出      | F               | 220.00    | -         | 220.00    |         |         |         |          |          |          |          |          |
| 投资活动现金净流量   | G=E-F           | -7,104.95 | -5,524.17 | -1,580.78 | -       | -       |         |          |          |          |          |          |
| 三、融资活动产生的现金 | —               | -         |           |           |         |         |         |          |          |          |          |          |
| 资本金 (自有资金)  | H               | 1,604.95  | 24.17     | 1,580.78  | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        | -        |
| 专项债券        | I               | 5,500.00  | 5,500.00  | -         | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        | -        |
| 银行借款        | J               | -         | -         | -         | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        | -        |
| 偿还债券本金      | K               | 5,500.00  | -         | -         | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        | -        |
| 偿还银行借款本金    | L               | -         | -         | -         | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        | -        |
| 支付债券利息      | M               | 6,380.00  |           |           | 220.00  | 220.00  | 220.00  | 220.00   | 220.00   | 220.00   | 220.00   | 220.00   |
| 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 | -4,775.05 | 5,524.17  | 1,580.78  | -220.00 | -220.00 | -220.00 | -220.00  | -220.00  | -220.00  | -220.00  | -220.00  |
| 四、期初现金      | P               |           | -         | -         | -       | 307.34  | 614.68  | 922.02   | 1,229.36 | 1,536.70 | 1,844.04 | 2,151.38 |
| 期内现金变动      | Q=D+G+O         | 3,162.59  | -         | -         | 307.34  | 307.34  | 307.34  | 307.34   | 307.34   | 307.34   | 307.34   | 307.34   |
| 五、期末现金      | R=P+Q           | 3,162.59  | -         | -         | 307.34  | 614.68  | 922.02  | 1,229.36 | 1,536.70 | 1,844.04 | 2,151.38 | 2,458.72 |

| 项目/年度       | 公式              | 2036年    | 2037年    | 2038年    | 2039年    | 2040年    | 2041年    | 2042年    | 2043年    | 2044年    | 2045年    | 2046年    |
|-------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 一、经营活动产生的现金 | —               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 经营活动收入      | A               | 942.00   | 942.00   | 942.00   | 942.00   | 942.00   | 942.00   | 942.00   | 942.00   | 942.00   | 942.00   | 942.00   |
| 经营活动支出      | B               | 293.20   | 293.20   | 293.20   | 293.20   | 293.20   | 293.20   | 293.20   | 293.20   | 293.20   | 293.20   | 293.20   |
| 支付的各项税费     | C               | 121.46   | 121.46   | 121.46   | 121.46   | 121.46   | 121.46   | 121.46   | 121.46   | 121.46   | 121.46   | 121.46   |
| 经营活动现金净流量   | D=A-B-C         | 527.34   | 527.34   | 527.34   | 527.34   | 527.34   | 527.34   | 527.34   | 527.34   | 527.34   | 527.34   | 527.34   |
| 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               | 220.00   | 220.00   | 220.00   | 220.00   | 220.00   | 220.00   | 220.00   | 220.00   | 220.00   | 220.00   | 220.00   |
| 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 | -220.00  | -220.00  | -220.00  | -220.00  | -220.00  | -220.00  | -220.00  | -220.00  | -220.00  | -220.00  | -220.00  |
| 四、期初现金      | P               | 2,458.72 | 2,766.06 | 3,073.40 | 3,380.74 | 3,688.08 | 3,995.42 | 4,302.76 | 4,610.10 | 4,917.44 | 5,224.78 | 5,532.12 |
| 期内现金变动      | Q=D+G+O         | 307.34   | 307.34   | 307.34   | 307.34   | 307.34   | 307.34   | 307.34   | 307.34   | 307.34   | 307.34   | 307.34   |
| 五、期末现金      | R=P+Q           | 2,766.06 | 3,073.40 | 3,380.74 | 3,688.08 | 3,995.42 | 4,302.76 | 4,610.10 | 4,917.44 | 5,224.78 | 5,532.12 | 5,839.46 |
| 项目/年度       | 公式              | 2047年    | 2048年    | 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               | 942.00   | 942.00   | 942.00   | 942.00   | 942.00   | 942.00   | 942.00   | 942.00   | 942.00   | 471.00    | - |
| 经营活动支出      | B               | 293.20   | 293.20   | 293.20   | 293.20   | 293.20   | 293.20   | 293.20   | 293.20   | 293.20   | 146.60    | - |
| 支付的各项税费     | C               | 121.46   | 121.46   | 121.46   | 121.46   | 121.46   | 121.46   | 121.46   | 121.46   | 121.46   | 47.33     | - |
| 经营活动现金净流量   | D=A-B-C         | 527.34   | 527.34   | 527.34   | 527.34   | 527.34   | 527.34   | 527.34   | 527.34   | 527.34   | 277.07    | - |
| 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               | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 5,500.00  | - |
| 偿还银行借款本金    | L               | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -         | - |
| 支付债券利息      | M               | 220.00   | 220.00   | 220.00   | 220.00   | 220.00   | 220.00   | 220.00   | 220.00   | 220.00   | 220.00    | - |
| 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 | -220.00  | -220.00  | -220.00  | -220.00  | -220.00  | -220.00  | -220.00  | -220.00  | -220.00  | -5,720.00 | - |
| 四、期初现金      | P               | 5,839.46 | 6,146.80 | 6,454.14 | 6,761.48 | 7,068.82 | 7,376.16 | 7,683.50 | 7,990.84 | 8,298.18 | 8,605.52  |   |
| 期内现金变动      | Q=D+G+O         | 307.34   | 307.34   | 307.34   | 307.34   | 307.34   | 307.34   | 307.34   | 307.34   | 307.34   | -5,442.93 |   |
| 五、期末现金      | R=P+Q           | 6,146.80 | 6,454.14 | 6,761.48 | 7,068.82 | 7,376.16 | 7,683.50 | 7,990.84 | 8,298.18 | 8,605.52 | 3,162.59  |   |

## （二）应付本息情况

本项目本次拟发行专项债券 5,500.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4%，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<br>续期 | 期初本金余<br>额 | 本期增加金<br>额 | 本期偿还金<br>额 | 期末本金余<br>额 | 融资利<br>率 | 应付利息   | 还本付息合<br>计 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|----------|--------|------------|
| 2026 年    | -          | 5,500.00   | -          | 5,500.00   | 4.00%    | -      | -          |
| 2027 年    | 5,500.00   | -          | -          | 5,500.00   | 4.00%    | 220.00 | 220.00     |
| 2028 年    | 5,500.00   | -          | -          | 5,500.00   | 4.00%    | 220.00 | 220.00     |
| 2029 年    | 5,500.00   | -          | -          | 5,500.00   | 4.00%    | 220.00 | 220.00     |
| 2030 年    | 5,500.00   | -          | -          | 5,500.00   | 4.00%    | 220.00 | 220.00     |
| 2031 年    | 5,500.00   | -          | -          | 5,500.00   | 4.00%    | 220.00 | 220.00     |
| 2032 年    | 5,500.00   | -          | -          | 5,500.00   | 4.00%    | 220.00 | 220.00     |
| 2033 年    | 5,500.00   | -          | -          | 5,500.00   | 4.00%    | 220.00 | 220.00     |
| 2034 年    | 5,500.00   | -          | -          | 5,500.00   | 4.00%    | 220.00 | 220.00     |
| 2035 年    | 5,500.00   | -          | -          | 5,500.00   | 4.00%    | 220.00 | 220.00     |
| 2036 年    | 5,500.00   | -          | -          | 5,500.00   | 4.00%    | 220.00 | 220.00     |
| 2037 年    | 5,500.00   | -          | -          | 5,500.00   | 4.00%    | 220.00 | 220.00     |
| 2038 年    | 5,500.00   | -          | -          | 5,500.00   | 4.00%    | 220.00 | 220.00     |
| 2039 年    | 5,500.00   | -          | -          | 5,500.00   | 4.00%    | 220.00 | 220.00     |
| 2040 年    | 5,500.00   | -          | -          | 5,500.00   | 4.00%    | 220.00 | 220.00     |
| 2041 年    | 5,500.00   | -          | -          | 5,500.00   | 4.00%    | 220.00 | 220.00     |
| 2042 年    | 5,500.00   | -          | -          | 5,500.00   | 4.00%    | 220.00 | 220.00     |
| 2043 年    | 5,500.00   | -          | -          | 5,500.00   | 4.00%    | 220.00 | 220.00     |
| 2044 年    | 5,500.00   | -          | -          | 5,500.00   | 4.00%    | 220.00 | 220.00     |
| 2045 年    | 5,500.00   | -          | -          | 5,500.00   | 4.00%    | 220.00 | 220.00     |
| 2046 年    | 5,500.00   | -          | -          | 5,500.00   | 4.00%    | 220.00 | 220.00     |
| 2047 年    | 5,500.00   | -          | -          | 5,500.00   | 4.00%    | 220.00 | 220.00     |
| 2048 年    | 5,500.00   | -          | -          | 5,500.00   | 4.00%    | 220.00 | 220.00     |
| 2049 年    | 5,500.00   | -          | -          | 5,500.00   | 4.00%    | 220.00 | 220.00     |
| 2050 年    | 5,500.00   | -          | -          | 5,500.00   | 4.00%    | 220.00 | 220.00     |
| 2051 年    | 5,500.00   | -          | -          | 5,500.00   | 4.00%    | 220.00 | 220.00     |

|        |          |          |          |          |       |          |           |
|--------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|-----------|
| 2052 年 | 5,500.00 |          | -        | 5,500.00 | 4.00% | 220.00   | 220.00    |
| 2053 年 | 5,500.00 |          | -        | 5,500.00 | 4.00% | 220.00   | 220.00    |
| 2054 年 | 5,500.00 |          | -        | 5,500.00 | 4.00% | 220.00   | 220.00    |
| 2055 年 | 5,500.00 |          | -        | 5,500.00 | 4.00% | 220.00   | 220.00    |
| 2056 年 | 5,500.00 |          | 5,500.00 | -        | 4.00% | 220.00   | 5,720.00  |
| 合计     | -        | 5,500.00 | 5,500.00 |          |       | 6,600.00 | 12,100.00 |

### （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 15,042.59 万元，融资本息合计 12,100.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.24。

### 四、专项债券使用与项目收入缴库安排

巨野县水务局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，巨野县水务局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、来源于施工方的风险因素

风险识别：施工方的风险因素主要由施工技术不当、管理方案不完善导致。管理者及工程人员的水平和工作态度的影响；施工管理不善、发包方、承包方、监理方未能形成高效的

合作机制；建筑原材料、成品、半成品质量的影响；施工所采用的技术方案、工艺流程、管理组织措施的影响。

风险控制措施：在招标和工程实施中应确保相关人员的素质和水平，特别是设计负责人和专业负责人、总监理工程师、施工项目经理、业主代表及各类管理人员，正式施工之前各方主体做好充分的交底。对建筑原材料，必须严格从招标、签定合同、出厂合格证、进场检测、现场保管、安装调试、工程验收等各个环节把好关，杜绝不合格产品和材料用于工程建设，另要求设计方、施工单位做好项目交底。

## 2、来源于设计单位的风险因素风险识别

设计风险主要体现在设计质量、设计变更两个方面。设计质量风险，因设计单位水平不足，导致项目设计不合理，技术方案表达不充分，质量达不到国家相关规范标准要求，或评审、验证不够充分，导致设计缺陷；设计变更会影响施工安排，会导致施工进度延误，造成承包人工期推延和经济损失。

风险控制措施：应拟订规划设计大纲，明确设计质量标准。在设计阶段，设计单位应充分了解项目情况，勘察仔细，因地制宜，评估到位，设计合理、规范满足国家规范、标准，评审环节充分验证、符合仔细，保证设计质量。阶段设计完成后，应进行全面审核，内容包括计划投资、方案比选、文件规范、结构安全、工艺先进性、技术合理性、施工可行性。提交施工

图后及时报送进行施工图审查、设计交底和图纸会审。施工中派驻设计代表，明确责任到位，参加放线、验槽、隐蔽工程验收、单项和总体工程验收等，负责现场解决设计技术问题。对设计变更，尽量提前实现，尽可能把设计变更控制在设计阶段初期，特别是对影响工程造价的重大设计变更，更要用先算账后变更的办法解决，使工程造价得到解决有效控制，同时保证施工进度。

### 3、来源于供应商的风险因素

风险识别：来源于供应商的风险因素包括选择供应商不当，供应商自担风险的能力较低，劳动力市场、材料市场、设备市场等，这些市场价格的变化，特别是价格的上涨。造成供应商违约，不能按质按量按期完成分包工程，从而影响整个工程的进度或发生经济损失。

风险控制措施：项目在选择供应商时，应选择信誉好、实力强、自担风险能力较高的供应商，或设置合理的调价机制，对价格上涨风情况进行一定的调价约定，降低供应商违约风险。同时可以通过收取履约保证金的方式，降低违约风险。

### 4、资金落实情况

资金风险包括资金不到位，资金被建设单位截留或者挪用，承包商把资金挪为它用等。项目建设所需要的资金，除了资本金外，主要来源于发行债券。一旦国家经济形势发生变化，

业政策和债券发行政策进行调整，可能给本项目的资金筹措带来风险。资金一旦落实不到位，直接影响工程进度。

针对资金风险，先是加强项目管理，按计划完工；二是加强财务管理，保持合理的资产负债比例，并提高资金使用效率，增加资本金数量；三是准确把握国家宏观经济形势、国家产业政策和证券发行债券政策变化，及时调整策略。建设单位要抓好资金这一关键点，保证工程款按时足额到位；对每一笔工程款支出严格审核，防止在项目实施过程中资金超出预算，在项目建设前期进行科学分析，影响造价较大的因素重点分析把控。

## 5、工程事故风险识别

工程事故风险主要存在于施工过程中，施工中人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷是项目发生工程事故的主要原因，必须采取有针对性的控制措施。

风险控制措施：工程事故问题是建设工程项目的核心问题，存在较大风险。在项目前期招标过程中，选定设计、监理、施工、设备材料供应商时，应把安全和防止质量事故作为重要因素考虑。在审查相关单位设计文件、监理实施细则、施工组织设计、设备招标文件以及签合同时都应给予足够重视。项目建设期间，必须在安全危险源识别、评估基础上，编制施工

组织设计和施工方案,制定安全技术措施和施工现场临时用电方案;对危险性较大分部分项工程,编制专项安全施工方案。应派驻经验丰富的甲方代表加强该方面工作,遇到质量、安全隐患及时提出整改要求。

## (二) 与项目收益相关的风险

### 1. 收入变动风险

收入变动风险是指单位完成年度预测收入的不确定性带来的风险。本项目收入变动风险主要是收费政策变化带来的项目经营收入变动和市场供需态势发生较大变化,项目需求减少,影响单位年度收入规模,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,特别是材料和日常维护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、项目事前绩效评估

### (一) 项目概况

巨野县郓巨河—赵王河流域引调水工程主管部门和项目单位为巨野县水务局,本项目本次拟申请专项债券 0.55 亿元用于项目建设。

### (二) 项目绩效目标

巨野县郓巨河—赵王河流域引调水工程项目总体绩效目

标为通过对 58.60km 河道实施清淤疏浚、新建 12.16km 岸坡防护，并完成 36 座桥涵及 7 座泵站的改建工作，全面提升河道行洪排涝能力，改善区域水生态环境，保障沿线居民生产生活安全，促进当地经济社会可持续发展。项目建成后，河道过流能力显著增强，岸坡稳定性明显提高，水利基础设施体系进一步完善，预期实现防洪效益、生态效益和社会效益的有机统一。2026 年项目绩效目标为年内重点推进施工准备、临时设施搭建及主体工程前期工作，确保建设期（10 月起）全面展开实质性施工。年度主要目标为：完成河道清淤疏浚工程量的 30%以上，启动岸坡防护及部分桥涵、泵站改建的基础施工；建立健全项目管理制度和质量安全保障体系，确保工程进度按计划推进、资金使用规范高效、安全生产零事故，为 2027 年全面完工奠定坚实基础。

### （三）事前绩效评估内容

#### 1、项目实施的必要性

（1）是提高河道排涝能力，保障区域经济社会发展的需要

巨野县境内降水在时空分布上具有十分显著的差异，年降水量的 70%以上集中在汛期，而且年际丰枯变化很大，气候特点导致流域内旱涝灾害并存，交替出现的局面。本次治理的河道主分布在巨野县北部，河道经多年运行，目前存在河道淤积、

塌岸险工、建筑物老化等问题，造成区域内排水困难，对保护区内人民群众生命财产造成了一定的威胁。因此，本工程通过清淤疏挖河槽，拆除改建阻水建筑物，提高河道排涝能力，保障该区域经济社会发展是必要的。

（2）是合理利用当地雨洪资源，实现水资源持续利用的需要

项目区内河道多为季节型河流，河道涵蓄水源能力差，枯水期部分河段水量难以满足两岸农田灌溉和河道生态需水要求。通过疏挖河槽和改建提水工程，科学调控丰水期和枯水期的河道水量，合理利用雨洪资源，增加水资源利用效率，是保障河道生态环境良性循环和水资源持续利用的需要。

（3）是改善区域生态环境，实现美丽乡村建设的需要

为贯彻落实乡村振兴战略，水利部对农村水系综合整治提出了一系列要求，提出要把农村环境整治有关的水利工作作为当前工作的重点。针对河道淤积、水系连通性不畅、岸坡不稳等问题，结合农村人居环境整治和乡村建设等工作，与沿线农村生态自然发展相结合，以方便两岸群众生产生活为目的，提高区域供水保障能力、提升两岸生态景观需求，以期打造安全、生态、文明、经济的“幸福河”样板，为群众提供宜居宜游的生活休闲场所，是实现美丽乡村建设的需要。

## 2、项目实施的公益性

工程建成后能够提高项目区河道的防洪除涝能力，合理利用雨洪资源，修复河道空间形态，改善治理河段生态环境，为群众提供宜居宜游的生活休闲场所，为实现美丽乡村建设提供有力支撑。

### 3、项目实施的收益性

通过对灌溉、供水收入以及相关营运成本、税费的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 15,042.59 万元，融资本息合计 12,100.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.24，项目年度净收益总和能够覆盖预计的融资规模，项目实施的收益性良好。

### 4、项目建设投资合规性

2026 年 2 月 11 日，巨野县发展和改革局核发《巨野县发展和改革局关于巨野县郛巨河-赵王河流域引调水工程可行性研究报告的批复》，载明同意巨野县水务局建设巨野县郛巨河-赵王河流域引调水工程。

### 5、项目成熟度

项目成熟度较高。相关手续如下：

2026 年 2 月 11 日，巨野县发展和改革局核发《巨野县发展和改革局关于巨野县郛巨河-赵王河流域引调水工程可行性研究报告的批复》，载明同意巨野县水务局建设巨野县郛巨河-赵王河流域引调水工程。

2025年2月9日，巨野县自然资源和规划局核发《巨野县自然资源和规划局关于巨野县郛巨河-赵王河流域引调水工程选址的初步审查意见》，载明项目不设计违法占地。

2026年2月9日，巨野县水务局建设巨野县郛巨河-赵王河流域引调水工程的建设项目环境影响登记表登记备案，备案号：2026537172400000146。

#### 6、项目资金来源和到位可行性

本项目总投资为 7,104.95 万元，资金来源：自有资金 1,604.95 万元，申请政府专项债券资金 5,500.00 万元。根据巨野县财政局出具的项目配套资金承诺函，其余资金由财政资金承担。

#### 7、项目收入、成本、收益预测合理性

本项目运营收入主要为农业灌溉收入、工业供水收入，合理预测债券存续期内各年的收入、支出，项目收入、成本、预测合理。

#### 8、债券资金需求合理性

按照“资金跟着项目走”原则，本期拟发行债券资金 5,500.00 万元，与投资支出进度相匹配，需求合理。

#### 9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

根据本项目偿债计划，项目收益足够偿还债券本息，项目偿债风险低。项目管理单位在项目建设过程中，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，同时应密切关注项目运营情况，保证还本付息资金。

#### 10、绩效目标合理性

项目绩效目标明确，基本覆盖了预期的产出及效益情况，受益群体主要为郓城县社会公众，定位也比较准确。项目单位填报了项目支出绩效目标表，内容较完整，格式较规范；指标较明确、细化、量化，能够反映项目的产出情况；项目总体目标符合国家相关法律法规和发展规划要求；绩效目标与项目资金及使用方向较匹配。

#### （三）评估结论

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 15,042.59 万元，融资本息合计 12,100.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.24，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。