巨野县重点区域引调水工程

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 10 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

巨野县重点区域引调水工程

（二）立项单位

单位名称：巨野县水务局，组织机构代码（纳税识别号）：11371724004491695l，住所：巨野县文昌路南段，单位性质：机关，单位负责人（法人）：陈修国

单位职能（经营范围）：主要职能为贯彻执行水务工作法律法规，保障水资源的合理开发利用；负责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；负责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；负责城区排水和污水处理管理工作及县委、县政府交办的其他任务。

（三）项目规划审批

2024年12月31日，巨野县发展和改革局《关于巨野县重点区域引调水工程项目可行性研究报告的批复》（巨发改农经审【2024】39号），载明：经研究，同意建设巨野县重点区域引调水工程项目（2412-371724-04-05-849747）。

2024年12月27日，巨野县水务局《不单独进行节能审查的固定资产投资项目能耗说明和节能承诺》。

2024年12月31日，巨野县自然资源和规划局《关于巨

野县重点区域引调水工程选址的审查意见》（巨自然资规审【2024】41号），该项目不得新增占地，不得影响巨野县国土空间规划的实施，具体方案需办理相关手续后方可实施。

2024年12月31日，《建设项目环境影响登记表》，该项目环境影响登记表已经完成备案，备案号：202437172400000100。

2024年12月31日，巨野县财政局《关于巨野县重点区域引调水工程财政资金配套承诺书》（巨财农【2024】8号）。

2024年12月31日，《重大决策社会稳定风险评估备案登记表》，初步评价，本工程社会稳定风险评估为低风险。

（四）项目规模与主要建设内容

项目位于巨野县境内，工程选址在原有河道上进行治理，均在河道管理范围内，不新增建设用地。

工程通过疏挖河槽、新建引调水设施及完善配套建筑物建设等措施，对巨野县内重要区域进行重点治理，建立完善的灌排体系，恢复河道除涝能力，改善河道沿岸生产生活环境，充分发挥河道综合效益，以支持巨野县社会经济的可持续发展。

主要建设内容为河道疏挖共142.5km，新改建泵站15座，新改建涵闸12座，改建生产桥52座。

（五）项目建设计划及现状

本项目预计工期为2026年10月至2029年11月，项目总

体建设进度已达约24.3%。目前，项目已累计完成投资10000万元，占项目总投资的24.3%。

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字[2015]3号文《山东省水利厅关于发布山东省水利水电水利工程预算定额及设计概（估）算编制办法的通知》;

2.山东省水利厅鲁水定字[2016]5号文《山东省水利厅关于发布山东省水利水电水利工程营业税改增值税计价依据调整办法的通知》;

3.水利部办公厅办财务函〔2019〕448号《关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》。

4.水利部水国科[2005]515号文颁发的《水利水电工程设计工程量计算规定》(SL328—2005);

5.山东省水利厅鲁水建函字[2021]27 号文关于印发《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》;

6.山东省水利厅鲁水建字[2006]138号文关于印发《山东省水利工程质量检测管理暂行办法》的通知;

7.国家和主管部门颁发的有关法令、法规、标准及规定等。

（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

本项目投资额为40,788.51万元，其中，自有资金20,788.51万元，本项目已发行专项债券10,000.00万元，本期拟发行专项债券1,400.00万元，后续拟发行专项债券8,600.00万元。

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	40,788.51		
一、资本金	20,788.51	50.97%	
（一）自有资金	20,788.51		
（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）	20,000.00	49.03%	
（一）已发行专项债券	10,000.00		
（二）本期拟发行专项债券	1,400.00		
（三）后续拟发行专项债券	8,600.00		
（四）银行融资	-		

3、项目总投资、资本金到位情况

总投资40,788.51万元，资本金未到位。

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
一、经营活动产生的现金	—									
经营活动收入	A	142,800.00	-	-	-	-	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00
经营活动支出	B	84,287.59	-	-	-	-	2,990.27	2,990.27	2,990.27	2,990.27
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	58,512.41	-	-	-	-	2,109.73	2,109.73	2,109.73	2,109.73
二、投资活动产生的现金	—	-								
建设成本支出	E	39,157.51	15,619.76	15,362.74	5,362.74	2,812.28	-	-	-	-
流动资金支出	F	1,631.00	-	429.00	601.00	601.00				
投资活动现金净流量	G=-E-F	-40,788.51	-15,619.76	-15,791.74	-5,963.74	-3,413.28	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—	-								
资本金（自有资金）	H	20,788.51	5,619.76	5,791.74	5,963.74	3,413.28	-	-	-	-
专项债券	I	20,000.00	11,400.00	8,600.00	-	-	-	-	-	-
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	12,544.00					601.00	601.00	601.00	601.00
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	8,244.51	17,019.76	14,391.74	5,963.74	3,413.28	-601.00	-601.00	-601.00	-601.00
四、期初现金	P		-	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,508.73	3,017.46	4,526.19

期内现金变动	Q=D+G+O	25,968.41	1,400.00	-1,400.00	-	-	1,508.73	1,508.73	1,508.73	1,508.73
五、期末现金	R=P+Q	25,968.41	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,508.73	3,017.46	4,526.19	6,034.92
（续上表）										
项目/年度	公式	2034 年	2035 年	2036 年	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	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00
经营活动支出	B	2,990.27	2,998.37	2,998.37	2,998.37	2,998.37	2,998.37	3,006.88	3,006.88	3,006.88
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	2,109.73	2,101.63	2,101.63	2,101.63	2,101.63	2,101.63	2,093.12	2,093.12	2,093.12
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	-	-	-	-	-	-	-	11,400.00	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	601.00	601.00	601.00	601.00	601.00	601.00	601.00	601.00	344.00
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	-601.00	-601.00	-601.00	-601.00	-601.00	-601.00	-601.00	-12,001.00	-344.00
四、期初现金	P	6,034.92	7,543.65	9,044.28	10,544.91	12,045.54	13,546.17	15,046.80	16,538.92	6,631.04
期内现金变动	Q=D+G+O	1,508.73	1,500.63	1,500.63	1,500.63	1,500.63	1,500.63	1,492.12	-9,907.88	1,749.12
五、期末现金	R=P+Q	7,543.65	9,044.28	10,544.91	12,045.54	13,546.17	15,046.80	16,538.92	6,631.04	8,380.16

（续上表）

项目/年度	公式	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年
一、经营活动产生的现金	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动收入	A	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00
经营活动支出	B	3,006.88	3,006.88	3,015.80	3,015.80	3,015.80	3,015.80	3,015.80	3,025.18	3,025.18
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	2,093.12	2,093.12	2,084.20	2,084.20	2,084.20	2,084.20	2,084.20	2,074.82	2,074.82
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00
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	-344.00	-344.00	-344.00	-344.00	-344.00	-344.00	-344.00	-344.00	-344.00
四、期初现金	P	8,380.16	10,129.28	11,878.40	13,618.60	15,358.80	17,099.00	18,839.20	20,579.40	22,310.22
期内现金变动	Q=D+G+O	1,749.12	1,749.12	1,740.20	1,740.20	1,740.20	1,740.20	1,740.20	1,730.82	1,730.82
五、期末现金	R=P+Q	10,129.28	11,878.40	13,618.60	15,358.80	17,099.00	18,839.20	20,579.40	22,310.22	24,041.04

（续上表）

项目/年度	公式	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	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00
经营活动支出	B	3,025.18	3,025.18	3,025.18	3,035.03	3,035.03	3,035.03
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	2,074.82	2,074.82	2,074.82	2,064.97	2,064.97	2,064.97
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	-	-	-	-	-	8,600.00
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	172.00
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	-344.00	-344.00	-344.00	-344.00	-344.00	-8,772.00
四、期初现金	P	24,041.04	25,771.86	27,502.68	29,233.50	30,954.47	32,675.44
期内现金变动	Q=D+G+O	1,730.82	1,730.82	1,730.82	1,720.97	1,720.97	-6,707.03
五、期末现金	R=P+Q	25,771.86	27,502.68	29,233.50	30,954.47	32,675.44	25,968.41

（二）应付本息情况

本项目2026年9月已发行专项债券10,000.00万元，债券期限为15年，利率为2.01%，本项目本次拟发行专项债1,400.00万元，假设债券期限15年，利率为4%，后续拟发行专项债券8,600.00万元，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）

年度	期初本金金额	本期新增债券	本期偿还金额	期末本金金额	计划融资利率	应付利息合计	应付本息合计
2026	0.00	11,400.00		11,400.00	4.00%	0.00	0.00
2027	11,400.00	8,600.00		20,000.00	4.00%	429.00	429.00
2028	20,000.00			20,000.00	4.00%	601.00	601.00
2029	20,000.00			20,000.00	4.00%	601.00	601.00
2030	20,000.00			20,000.00	4.00%	601.00	601.00
2031	20,000.00			20,000.00	4.00%	601.00	601.00
2032	20,000.00			20,000.00	4.00%	601.00	601.00
2033	20,000.00			20,000.00	4.00%	601.00	601.00
2034	20,000.00			20,000.00	4.00%	601.00	601.00
2035	20,000.00			20,000.00	4.00%	601.00	601.00
2036	20,000.00			20,000.00	4.00%	601.00	601.00
2037	20,000.00			20,000.00	4.00%	601.00	601.00
2038	20,000.00			20,000.00	4.00%	601.00	601.00
2039	20,000.00			20,000.00	4.00%	601.00	601.00
2040	20,000.00			20,000.00	4.00%	601.00	601.00
2041	20,000.00		11,400.00	8,600.00	4.00%	601.00	12,001.00
2042	8,600.00			8,600.00	4.00%	344.00	344.00
2043	8,600.00			8,600.00	4.00%	344.00	344.00
2044	8,600.00			8,600.00	4.00%	344.00	344.00
2045	8,600.00			8,600.00	4.00%	344.00	344.00
2046	8,600.00			8,600.00	4.00%	344.00	344.00
2047	8,600.00			8,600.00	4.00%	344.00	344.00
2048	8,600.00			8,600.00	4.00%	344.00	344.00

2049	8,600.00			8,600.00	4.00%	344.00	344.00
2050	8,600.00			8,600.00	4.00%	344.00	344.00
2051	8,600.00			8,600.00	4.00%	344.00	344.00
2052	8,600.00			8,600.00	4.00%	344.00	344.00
2053	8,600.00			8,600.00	4.00%	344.00	344.00
2054	8,600.00			8,600.00	4.00%	344.00	344.00
2055	8,600.00			8,600.00	4.00%	344.00	344.00
2056	8,600.00			8,600.00	4.00%	344.00	344.00
2057	8,600.00		8,600.00	0.00	4.00%	172.00	8,772.00
合计		20,000.00	20,000.00	-		14,175.00	34,175.00

（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 58,512.41 万元，融资本息合计 34,175.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.71。

四、专项债券使用项目收入缴库安排

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.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，并要考虑到项目区总体布局和分期建设的规划，做好与后续项目的衔接工作。

2.资金风险

建设单位需要制定科学、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。

3.社会协作条件风险

经协调，本项目建设所需的供水、供电、通信等外部分协作条件，能够合格的满足项目需要，社会协作条件风险较低。

项目在环保方面已采取了严格有效的防范处理措施，运营中不会对周边居民的生活环境和农业生产造成不良影响。

（二）与项目收益相关的风险

1.运营成本增加风险

项目建成后的运营管理，基础设施日常维护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。

2.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。

（二）风险防范对策

从上述分析可以看出资金风险是项目存在的风险，为了合理有效地做好事前控制，使各项风险发生的概率和后果降低到最低点，建议做好以下防范对策：

1.建设单位根据项目建设投资进度，保证个阶段的资金及时到位，以保证项目按计划完成，使预测的各项财务指标实现。

2.项目前期应认真做好招标工作，选择好设计单位和社保供应商，项目建设过程中，确保资金及时到位，合理安排资金的使用计划，做好投资控制。

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

巨野县重点区域引调水工程主管部门和项目实施单位均为巨野县水务局，拟申请专项债券2亿元用于项目建设，其中：已发行专项债券10,000.00万元，本期拟发行专项债券1,400.00万元，后续拟发行专项债券8,600.00万元。

（二）项目绩效目标

项目2026年绩效目标：2026年为本项目全面启动期，计划完成投资16,910.85万元，主要数量指标包括：河道疏挖≥40km、新改建泵站≥4座、涵闸≥3座、生产桥≥13座，工程招标及开工准备完成率100%。成本指标方面，年度投资完成率≥90%，融资成本控制在4%以内，单位工程造价控制在批

复概算范围内。效益指标方面，恢复除涝面积达到设计标准、改善灌区灌溉条件、河道水环境及沿岸生产生活环境明显改善，受益群众满意度≥90%。

项目总体绩效目标：项目总投资控制在43,330.84万元以内，融资成本总体不高于4%。建设期内完成河道疏挖142.5km、新改建泵站15座、涵闸12座、生产桥52座，工程竣工验收合格率100%。效益方面，全面恢复河道除涝能力，建立完善的灌排体系，显著减少洪涝灾害损失，优化水资源配置；通过岸坡整治与生态绿化，改善河道水生态环境；建立健全工程管护长效机制，保障工程长期发挥综合效益，促进巨野县社会经济可持续发展，受益群众综合满意度≥90%。

（三）事前绩效评估内容

1、项目实施的必要性

（1）符合当地发展规划及政策

《巨野县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》对完善基础设施配套，增强水利保障能力提出了明确要求。力争到2025年基本建成六纵(二支河、丰收河、五连河、郓巨河、幸福沟-友谊河、山园河)、十横(尚村沟、老洙水河、毕垓河、洙水河、洙赵新河、巨龙河、邱公岔、友谊河-小吴河、彭河、万福河)为特征的区域水网，逐步实现县域

范围内跨流域调水目标。在城区分期实施水体连通工程，形成布局合理、相互贯通的“二库四河(老洙水河、洙赵新河、洙水河中段、郓巨河)”城市水网，实现供水、防洪和水生态三大功能有机结合。完善防汛抗旱保障体系，建成蓄泄兼筹、调控自如的雨洪水资源利用体系。实施“智慧水利”建设，建成技术先进、功能齐全的水利信息化体系，实现水利现代化。

巨野县重点区域引调水工程的实施是对巨野县宏观发展战略的积极响应，也是推进巨野县乡村振兴战略的客观要求，项目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，在满足除涝、供水要求的前提下，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。

（2）是保障人民生命财产安全的需要

本次治理的河道多为巨野县各个乡镇内重点河道，分布范围广，多年来一直未经系统治理，河道经多年运行，现状淤积严重，建筑物老化损毁或配套不完善，存在薄弱环节和安全隐患。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。枯水年份，河道径流少，加之缺少必要的引调水设施及拦蓄水建筑物，水资源利用程度偏低，沿河两岸农业灌溉困难;由于河道淤积严重，

河道防洪除体系存在薄弱环节，极易造成涝水难以漫溢的情况。

（3）是区域经济发展的需要

巨野县境内仅有六营灌区进行节水配套改造，没有完善的工农业供水系统，随着经济社会的发展、人民生活水平的不断提高，水资源短缺的问题日益凸显，严重制约着当地经济社会的发展。为了缓解巨野县各乡镇重点区域沿线区域水资源短缺问题，保障该区域经济社会的发展及人民生命、财产的安全，恢复除涝能力，减少因涝灾造成的损失，促进区域经济、社会和环境的协调发展，实施巨野县重点区域引调水工程是十分必要的。

（4）是改善区域生态环境的需要水资源日趋短缺问题，不仅制约了经济社会的发展而且对生态环境产生了严重影响。巨野县生活、生产用水中超过50%依靠开采地下水，近年来，巨野县工业迅猛发展，工业用水量越来越大，城镇自备水源用户多，致使城镇地下水被严重超采，导致水源地及周边地下水位持续下降;地下水水位急剧下降，导致生态环境趋向恶化，林木生长滞缓、河流干涸。为了有效扼制这种状况持续发展，必须开辟新的水源，增加水资源利用量，减少地下水开采量，逐渐使地下水资源量得以恢复，并趋于采补平衡，以缓解并改善由于地下水超采所引起的诸多问题。

因此，实施巨野县重点区域引调水工程，建立完善的灌排体系，恢复沟渠的防洪除涝体系，增加水资源利用效率，是非常迫切和必要的。

2、项目实施的公益性

水资源日趋短缺问题，不仅制约了经济社会的发展而且对生态环境产生了严重影响。巨野县生活、生产用水中超过50%依靠开采地下水，近年来，随着需水量的增加，地下水资源开采量逐年增加，导致水源地及周边地下水位持续下降；巨野县工业迅猛发展，工业用水量越来越大，城镇自备水源用户多，致使城镇地下水被严重超采，地下水水位急剧下降，导致生态环境趋向恶化，林木生长滞缓、河流干涸。为了有效扼制这种状况持续发展，必须开辟新的水源，增加水资源利用量，减少地下水开采量，逐渐使地下水资源量得以恢复，并趋于采补平衡，以缓解并改善由于地下水超采所引起的诸多问题。

本项目的建设可以增加农田的灌溉保证率，恢复重点区域的排涝能力，减小洪涝灾害损失，同时可增加工农业用水能力，逐步实现县域范围内跨流域调水目标，可提高重点区域河道的除涝能力，减小两岸群众的生命财产损失，改善沿河的生态环境，提高生态文明建设水平，造福巨野县人民群众。

3、项目实施的收益性

本项目专项债券本息优先从自身项目现金流入中偿还，可以覆盖项目融资本息的合计，具有收益性。

4、项目建设投资合规性

2024年12月31日，巨野县发展和改革局《关于巨野县重点区域引调水工程项目可行性研究报告的批复》（巨发改农经审【2024】39号），载明：经研究，同意建设巨野县重点区域引调水工程项目（2412-371724-04-05-849747）。

5、项目成熟度

2024年12月31日，巨野县发展和改革局《关于巨野县重点区域引调水工程项目可行性研究报告的批复》（巨发改农经审【2024】39号），载明：经研究，同意建设巨野县重点区域引调水工程项目（2412-371724-04-05-849747）。

2024年12月27日，巨野县水务局《不单独进行节能审查的固定资产投资项目能耗说明和节能承诺》。

2024年12月31日，巨野县自然资源和规划局《关于巨野县重点区域引调水工程选址的审查意见》（巨自然资规审【2024】41号），该项目不得新增占地，不得影响巨野县国土空间规划的实施，具体方案需办理相关手续后方可实施。

2024年12月31日，《建设项目环境影响登记表》，该项目环境影响登记表已经完成备案，备案号：202437172400000100。

2024年12月31日，巨野县财政局《关于巨野县重点区域引调水工程财政资金配套承诺书》（巨财农【2024】8号）。

2024年12月31日，《重大决策社会稳定风险评估备案登记表》，初步评价，本工程社会稳定风险评估为低风险。

6、项目资金来源和到位可行性

根据项目立项批复，项目的估算总投资为40,788.51万元，项目资金来源为项目单位资本金20,788.51万元，约占总投资的50.97%；申请地方政府专项债20,000.00万元，约占总投资的49.03%。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

项目数据的预测参考可研报告数据，现金流入及成本预测具有合理性。

8、债券资金需求合理性

按照“资金跟着项目走”原则，本次拟发行债券资金1,400.00万元，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

项目建成后，每年可产生稳定的现金流，能够满足偿债资金充足性的要求。

10、绩效目标合理性

绩效目标合理性《山东省政府专项债项目资金绩效管理办法》（鲁财预〔2021〕53号），本项目设置立项、资金投入、按

时完工、债券还本付息等多个指标。项目具有一定收益来源，能够覆盖融资本息，绩效目标合理。

（四）评估结论

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 58,512.41 万元，融资本息合计 34,175.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.71，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。