

济宁市任城区南四湖流域引调水工程
项目实施方案



项目单位：济宁市任城区水利局

财政部门：任城区财政局



2025 年 11 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

任城区南四湖流域引调水工程（以下简称“本项目”）。

（二）立项单位

济宁市任城区水务局。

（三）项目规划审批

2024 年 12 月 10 日，济宁市任城区行政审批服务局出具《关于任城区南四湖流域引调水工程可行性研究报告的批复》（济任行审投〔2024〕17 号）。

2024 年 12 月 11 日，济宁市任城区自然资源局出具《关于任城区南四湖流域引调水工程项目用地情况说明》，本项目无需新增用地，不需要办理用地手续。

2024 年 12 月 25 日，济宁市自然资源和规划局出具《济宁市自然资源和规划局关于任城区政府专项债券储备项目有关规划说明的复函》，本项目无需办理建设用地、建设工程手续。

2024 年 12 月 6 日，济宁市任城区行政审批服务局出具《关于任城区南四湖流域引调水工程的施工许可意见》，项目免于办理施工许可。

（四）项目规模与主要建设内容

本项目治理调水工程输水线路途径洸府河、龙拱河等 11 条河道，治理工程输水干线总长 88.46km，修建堤顶防汛路总长 108.78km。维修、改建排灌 79 座，防洪除涝等配套工程。

（五）项目建设期限

本项目预计建设期为 2025 年 12 月至 2029 年 3 月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

- 1、《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》；
- 2、《“十四五”重点流域水环境综合治理规划》；
- 3、《河湖生态保护及修复规划导则》(SL709 行业标准)；
- 4、《山东省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》；
- 5、《山东省“十四五”生态环境保护规划》；
- 6、《山东省南四湖生态保护和高质量发展规划》；
- 7、《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》；
- 8、《济宁市“十四五”城乡水务发展规划》(济政字〔2022〕24 号)；
- 9、《济宁市城市总体规划（2014-2030 年）》；
- 10、《济宁市国土空间总体规划（2021-2035 年）》。

（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 158,000.00 万元，其中，项目单位自有资金 88,000.00 万元，已发行专项债券 1,000.00 万元，本期拟发行专项债券 1,000.00 万元，后续拟发行专项债券 68,000.00 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	158,000.00	100.00%	
一、资本金	88,000.00	55.70%	
（一）自有资金	88,000.00	55.70%	
（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	44.30%	
（一）已发行专项债券	1,000.00	0.63%	
（二）本期拟发行专项债券	1,000.00	0.63%	
（三）后续拟发行专项债券	68,000.00	43.04%	
（四）银行融资			

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	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
一、经营活动产生的现金	—									
经营活动收入	A	238,626.70					5,173.88	7,665.00	7,665.00	7,665.00
经营活动支出	B	5,510.54					136.37	187.43	187.43	187.43
支付的各项税费	C	35,194.07					469.92	696.18	696.18	696.18
经营活动现金流量	D=A-B-C	197,922.09					4,567.59	6,781.39	6,781.39	6,781.39
二、投资活动产生的现金	—									
建设成本支出	E	158,000.00	21,000.00	69,000.00	31,000.00	35,000.00	2,000.00			
流动资金支出	F									
投资活动现金流量	G=E-F	-158,000.00	-21,000.00	-69,000.00	-31,000.00	-35,000.00	-2,000.00			
三、融资活动产生的现金	—									
资本金 (自有资金)	H	88,000.00	1,000.00	19,000.00	31,000.00	35,000.00	2,000.00			
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	79,941.30					2,921.90	2,921.90	2,921.90	2,921.90
支付银行借款利息	N									
融资活动现金流量	O=H+I+K+L-M-N	8,058.70	21,000.00	69,000.00	31,000.00	35,000.00	-921.90	-2,921.90	-2,921.90	-2,921.90
四、期初现金	P							1,645.69	5,505.18	9,364.67
期内现金变动	Q=D+G+O	47,980.79					1,645.69	3,859.49	3,859.49	3,859.49
五、期末现金	R=P+Q	47,980.79					1,645.69	5,505.18	9,364.67	13,224.16

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)表2 项目资金平衡测算表(单位:万元)

项目/年度	公式	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年
一、经营活动产生的现金	—								
经营活动收入	A	7,665.00	8,048.25	8,048.25	8,048.25	8,048.25	8,048.25	8,450.66	8,450.66
经营活动支出	B	187.43	191.96	191.96	191.96	191.96	191.96	196.72	196.72
支付的各项税费	C	696.18	730.98	730.98	730.98	730.98	730.98	1,434.05	1,434.05
经营活动现金流量	D=A-B-C	6,781.39	7,125.31	7,125.31	7,125.31	7,125.31	7,125.31	6,819.89	6,819.89
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	2,921.90	2,921.90	2,921.90	2,921.90	2,921.90	2,921.90	2,921.90	2,921.90
支付银行借款利息	N								
融资活动现金流量	O=H+J-K-L-M-N	-2,921.90	-2,921.90	-2,921.90	-2,921.90	-2,921.90	-2,921.90	-2,921.90	-2,921.90
四、期初现金	P	13,224.16	17,083.65	21,287.06	25,490.47	29,693.88	33,897.28	38,100.69	41,998.68
期内现金变动	Q=D+G+O	3,859.49	4,203.41	4,203.41	4,203.41	4,203.41	4,203.41	3,897.99	3,897.99
五、期末现金	R=P+Q	17,083.65	21,287.06	25,490.47	29,693.88	33,897.28	38,100.69	41,998.68	45,896.68

(续)表2 项目资金平衡测算表(单位:万元)

项目/年度	公式	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	8,450.66	8,450.66	8,450.66	8,873.19	8,873.19	8,873.19	8,873.19	8,873.19
经营活动支出	B	196.72	196.72	196.72	201.73	201.73	201.73	201.73	201.73
支付的各项税费	C	1,434.05	1,434.05	1,434.05	1,524.62	1,524.62	1,524.62	1,524.62	1,524.62
经营活动现金流量	D=A-B-C	6,819.89	6,819.89	6,819.89	7,146.85	7,146.85	7,146.85	7,146.85	7,146.85
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	2,921.90	2,921.90	2,921.90	2,921.90	2,921.90	2,921.90	2,921.90	2,921.90
支付银行借款利息	N								
融资活动现金流量	O=H+J-K-L-M-N	-2,921.90	-2,921.90	-2,921.90	-2,921.90	-2,921.90	-2,921.90	-2,921.90	-2,921.90
四、期初现金	P	45,896.68	49,794.67	53,692.67	57,590.66	61,815.60	66,040.55	70,265.49	74,490.44
期内现金变动	Q=D+G+O	3,897.99	3,897.99	3,897.99	4,224.95	4,224.95	4,224.95	4,224.95	4,224.95
五、期末现金	R=P+Q	49,794.67	53,692.67	57,590.66	61,815.60	66,040.55	70,265.49	74,490.44	78,715.38

(续)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	9,316.85	9,316.85	9,316.85	9,316.85	9,316.85	9,782.69	9,782.69	9,782.69
经营活动支出	B	206.98	206.98	206.98	206.98	206.98	212.50	212.50	212.50
支付的各项税费	C	1,619.71	1,619.71	1,619.71	1,619.71	1,619.71	1,719.57	1,719.57	1,953.55
经营活动现金流量	D=A-B-C	7,490.16	7,490.16	7,490.16	7,490.16	7,490.16	7,850.63	7,850.63	7,616.63
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	2,921.90	2,921.90	2,921.90	2,921.90	2,921.90	2,921.90	2,921.90	1,050.00
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	-2,921.90	-2,921.90	-2,921.90	-2,921.90	-2,921.90	-2,921.90	-2,921.90	-51,050.00
四、期初现金	P	78,715.38	83,283.65	87,851.91	92,420.17	96,988.43	101,556.69	106,485.42	91,414.14
期内现金变动	Q=D+G+O	4,568.26	4,568.26	4,568.26	4,568.26	4,568.26	4,928.73	-15,071.28	-43,433.36
五、期末现金	R=P+Q	83,283.65	87,851.91	92,420.17	96,988.43	101,556.69	106,485.42	91,414.14	47,980.79

（二）应付本息情况

本项目 2025 年 10 月已发行专项债券 1,000.00 万元，期限 30 年，利率 2.39%，本期拟发行专项债券 1,000.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.20%；后续拟发行专项债券 68,000.00 万元，预计后续发行债券金额不代表后续发行承诺，假设债券期限为 30 年，利率为 4.20%，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。

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	应付利息	还本付息 合计
2025 年		20,000.00		20,000.00		
2026 年	20,000.00	50,000.00		70,000.00	1,871.90	1,871.90
2027 年	70,000.00			70,000.00	2,921.90	2,921.90
2028 年	70,000.00			70,000.00	2,921.90	2,921.90
2029 年	70,000.00			70,000.00	2,921.90	2,921.90
2030 年	70,000.00			70,000.00	2,921.90	2,921.90
2031 年	70,000.00			70,000.00	2,921.90	2,921.90
2032 年	70,000.00			70,000.00	2,921.90	2,921.90
2033 年	70,000.00			70,000.00	2,921.90	2,921.90
2034 年	70,000.00			70,000.00	2,921.90	2,921.90
2035 年	70,000.00			70,000.00	2,921.90	2,921.90
2036 年	70,000.00			70,000.00	2,921.90	2,921.90
2037 年	70,000.00			70,000.00	2,921.90	2,921.90
2038 年	70,000.00			70,000.00	2,921.90	2,921.90
2039 年	70,000.00			70,000.00	2,921.90	2,921.90
2040 年	70,000.00			70,000.00	2,921.90	2,921.90
2041 年	70,000.00			70,000.00	2,921.90	2,921.90
2042 年	70,000.00			70,000.00	2,921.90	2,921.90
2043 年	70,000.00			70,000.00	2,921.90	2,921.90

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
2044 年	70,000.00			70,000.00	2,921.90	2,921.90
2045 年	70,000.00			70,000.00	2,921.90	2,921.90
2046 年	70,000.00			70,000.00	2,921.90	2,921.90
2047 年	70,000.00			70,000.00	2,921.90	2,921.90
2048 年	70,000.00			70,000.00	2,921.90	2,921.90
2049 年	70,000.00			70,000.00	2,921.90	2,921.90
2050 年	70,000.00			70,000.00	2,921.90	2,921.90
2051 年	70,000.00			70,000.00	2,921.90	2,921.90
2052 年	70,000.00			70,000.00	2,921.90	2,921.90
2053 年	70,000.00			70,000.00	2,921.90	2,921.90
2054 年	70,000.00			70,000.00	2,921.90	2,921.90
2055 年	70,000.00		20,000.00	50,000.00	2,921.90	22,921.90
2056 年	50,000.00		50,000.00		1,050.00	51,050.00
合计		70,000.00	70,000.00		87,657.00	157,657.00

（三）本息覆盖倍数

本项目可用于资金平衡的息前净现金流 197,922.09 万元，融资本息合计为 157,657.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.26。

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

项目收益对价格较为敏感，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。

2. 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。

六、事前项目绩效评估报告

（一）项目概况

任城区南四湖流域引调水工程，项目单位为济宁市任城区水务局，本期拟发行专项债券 1,000.00 万元用于项目建设。

（二）评估内容

1.项目实施的必要性

（1）项目建设符合产业政策

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（2024 年本）》。该目录由鼓励、限制和淘汰三类产业组成。本项目属于鼓励类第二项“水利”第 3 条“防洪提升工程：病险水库、水闸除险加固工程，城市积涝预警和防洪工程，水利工程用土工合成材料及新型材料开发制造，水利工程用高性能混凝土复合管道的开发与制造，山洪地质灾害防治工程（山洪地质灾害防治区监测预报预警体系建设及山洪沟、泥石流沟和滑坡治理等），江河湖海堤防建设及河道治理工程，蓄滞洪区建设，江河湖库清淤疏浚工程，堤防隐患排查与修复，出海口门整治工程”相关内容，因此，本项目的建设符合国家产业政策。

（2）项目建设符合南四湖流域生态保护和高质量发展规

划范围

为全面贯彻落实《国家发展改革委办公厅关于开展全国第二批流域水环境综合治理与可持续发展试点工作的通知》（发改办地区〔2021〕981号），着力改善南四湖流域水环境质量，保障南水北调东线工程水质安全，山东省改革和发展委员会制定了《南四湖流域水环境综合治理与可持续发展试点实施方案（2022-2024年）》，方案提出了南四湖流域水环境综合治理的重点任务：聚焦控源减污、生态保护修复、产业绿色转型、体制机制创新等试点任务，着力构建“1+N”系统治理体系，即以科学规划流域生态功能布局为统领，探索开展全口径水污染治理、产业绿色转型发展、水资源节约集约利用、完善生态补偿机制、建立省际间协调推进机制等多项试点示范，打造南水北调东线重要调蓄枢纽区水环境综合治理与可持续发展的南四湖模式。

本项目重点治理任城区调水工程输水线路途径洸府河、龙拱河等11条河道，调水涵养南四湖水系、引入客水，保护自然环境，健全整体防洪防汛体系，引导洪水东调南下打开泄洪出路。

（3）项目建设是加强南四湖流域生态保护的需要

南四湖是南水北调东线工程的输水干线和重要调蓄枢纽，不仅关系济宁、关系山东高质量发展，还关系到大运河文化带、雄安新区建设等国家重大战略实施。推动南四湖流域生态保护和高质量发展是贯彻落实总书记重要指示要求的实际行动，是

济宁市的一项重大政治任务。

（4）项目的建设符合顺应山东省小流域治理的需要

本着既要保障河水水质安全，又要促进经济发展和社会稳定原则，在河道综合整治过程中需采取科学的治理之路，即从流域内每一条汇水河流入手，按照目标、总量、项目、投资四位一体的小流域控制思路，实施“治”、“用”、“保”并举策略，综合运用经济、法律、科技和必要的行政手段，注重发挥市场机制、宏观管理机制和公众参与机制的作用，全面推进流域内经济结构调整、城市环境基础设施建设、清洁生产、污染治理、污水资源化、生态保护和建设等各项工作，扎实推进流域污染综合治理。

本项目通过河道治理、堤防加固等生态修复、重建技术，对南四湖流域的生态恢复过程进行强化，使之向提高自净能力、改善水质与生态环境、恢复自身应有生态功能的有利方向尽快转变，改善生态环境，修复生态屏障，符合顺应山东省小流域治理的需要。

（5）项目建设是构建任城区现代水网建设的需要

水网是以自然河湖为基础，引调排水工程为通道，调蓄工程为节点，智慧调控为手段，集水资源优化配置、水生态系统保护等功能于一体的综合体系。现代水网是在现有水利工程架构的基础上，以现代治水理念为指导，采用当代先进的工程技术和手段，进行整合与提升，使之形成集供水、生态等多功能于一体的复合型水利工程网络体系。本工程以水系为纽带，

统筹河道水系连通、水资源利用和生态建设，实现了改善水环境、节约土地、交通畅达、美化环境等综合效果。

综上所述，本项目有助于提升城市形象，对完善城市生态水系建设，提高绿化档次，改善生态环境，推动城市协调发展，促进南四湖流域生态保护和高质量发展具有重要的作用，项目的建设能够为任城区实现跨越式发展奠定坚实的基础。因此，本项目建设是必要的。

2.项目实施的公益性

（1）水资源调配优化：项目的核心目标是实现水资源的有效调配，治理调水工程输水线路途径洸府河、龙拱河等 11 条河道，调水涵养南四湖水系、引入客水，以满足任城区及周边园区、企业、居民的用水需求。通过引调水工程，提高水资源的利用效率和配置水平，确保任城区水资源的可持续利用。

（2）改善水质与环境：通过水系治理，改善河道水质，减少污染物的排放，提升周边生态环境质量。通过清淤、护坡等措施，恢复河道的自然生态功能，提高水体的自净能力。

（3）增强防洪能力：通过建设或改造防汛道路和泵站等设施，健全整体防洪防汛体系，引导洪水东调南下打开泄洪出路，提高河道的防洪能力，构建现代化水网，全面提升水利现代化水平，减少洪涝灾害的发生。确保任城区的水资源供应和防洪安全。

（4）提高城市品位，改善人居环境，促进区域发展：本项目的建设将为任城区的发展提供稳定的水资源保障，促进任

城区经济社会的快速发展；通过改善水质和环境，较大幅度地改善当地的环境和区域状况，完善了城市功能，对进一步发展任城区经济起到了应有的保障作用。同时，本项目的建设为优化任城区的投资环境，增加投资吸引力，实现任城区经济的可持续发展。此外，项目的实施还可以增强社会对环境保护的关注度和参与度，推动环保事业的发展。

（5）提升社会福祉：随着水质的改善，水生生物和植物能够更好地生长，水生态环境变得更加优美，提高了人们的生活质量。同时，本项目通过生态护岸的建设，还能改善水域的环境效果，使得人们更愿意在水边休闲、娱乐。

项目的实施有利于提高任城区城乡的基础设施水平，强化当地居民的环保意识，改善人居环境，保护人民的身体健康，提高人民的生活质量，为居民提供一个良好的生活空间，促进地方社会和谐稳定，提高当地居民的幸福感和满意度。

综上所述，本项目的实施有利于南四湖流域生态环境保护，加强任城区生态河道系统的建设，提升环境质量；确保水资源供应和防洪安全，为社会经济发展提供良好的生态环境支持，有利于建设和谐社会；有利于提高和改善任城区的城市基础设施，切实改善城市基础设施条件，改变城市面貌，实现城市的现代化，对促进任城区经济的奋力崛起具有十分重大的现实意义。由此可见，本项目具有十分显著的经济、社会及环境效益。

3.项目实施的收益性

通过与运营成本对比分析，因此本项目实施的收益性可观。

4.项目建设投资合规性

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。2024年12月10日，济宁市任城区行政审批服务局出具《关于任城区南四湖流域引调水工程可行性研究报告的批复》（济任行审投〔2024〕17号）。因此本项目建设投资合规。

5.项目成熟度

水资源短缺是全球普遍存在的问题，尤其在干旱、半干旱地区及人口密集的城市化区域。我国经济快速发展和人口增长导致水资源短缺问题日益严峻，特别是在华北平原等水资源匮乏地区，已成为制约经济社会发展的关键因素。因此，从老运河和幸福河向塌陷区蓄水库引水，实现水资源的有效调配，是解决当地水资源短缺问题的重要途径。

随着人类活动的增加，生态环境承受巨大压力，河道污染、水土流失、生物多样性减少等问题日益严重。这些问题不仅影响生态环境的健康和稳定，也对人类生产和生活造成严重影响。因此，项目实施还考虑了改善生态环境的需要。通过河道护坡、清淤、防汛道路建设等工程，可以改善河道生态环境，提升水质，减少水土流失，为周边居民提供更佳生活环境。同时，塌陷区蓄水库的建设有助于水资源循环利用，减少浪费和污染，进一步促进生态环境改善。

区域经济的快速发展依赖于水资源支持。在水资源短缺地区，水资源短缺已成为制约经济发展的关键因素。项目实施旨

在促进区域经济发展，通过有效调配水资源，满足周边园区及企业用水需求，为经济发展提供稳定可靠的水资源保障。项目还将带动施工、运维、管理等相关产业发展，创造就业机会和收入来源。塌陷区蓄水库建设可提升周边土地价值，为土地开发和利用提供新机遇，进一步促进区域经济发展。

我国高度重视水资源管理和保护，出台了一系列政策法规，如《中华人民共和国水法》《中华人民共和国环境保护法》，为项目实施提供法律保障。政府加大水资源保护和管理投入，通过财政补贴、税收优惠等措施，鼓励企业和个人参与水资源保护和管理。政府还推动水利基础设施建设，提高水利设施现代化水平和运行效率，为项目实施提供技术支持和保障。

基于以上背景，济宁市任城区水务局提出建设“任城区南四湖流域引调水工程”。项目的实施将进一步完善济宁市水利基础设施条件，满足任城区城市水资源供应和防洪安全，促进济宁市任城区经济社会可持续发展。

当前，任城区正面临史无前例的良好发展机遇，各级政府对城市水利基础设施建设的支持力度不断加大。同时，项目建设将使覆盖区群众受益，因而深受当地群众期待和欢迎。项目建设的社会环境条件良好。

本项目建设结合任城区的实际情况，项目紧扣省委、省政府及市委、市政府及区政府的指导思想和要求，遵循当地政府在项目建设上的理念，工程建设按城建和实际需求设计，以实际行动为济宁市城区的经济建设及城市发展作出应有的努力。

项目方结合城市建设状况和规划以及资金等筹措能力,提出实施计划。

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 88,000.00 万元,占总投资 55.70%,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 44.30%,资金来源渠道及筹措程序合规。项目总投资为 158,000.00 万元,但未直接通过申请财政现有资金的渠道获取,而是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

项目收入是在结合任城区及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 158,000.00 万元,资本金 88,000.00 万元,占总投资 55.70%,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 44.30%,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

本项目收入主要是供水收入,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，任城区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

（1）目标明确

项目绩效目标设定明确，与部门长期规划目标、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。

（三）评估结论

本项目可用于资金平衡的息前净现金流 197,922.09 万元，融资本息合计为 157,657.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.26。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。