

滨州市邹平市高新片区综合管网工程项目 实施方案

项目单位：邹平县交通基础设施投资有限公司

主管部门：邹平市交通运输局

财政部门：邹平市财政局

2024 年 4 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

邹平市高新片区综合管网工程

（二）立项单位

项目立项单位名称邹平县交通基础设施建设投资有限公司，注册地邹平县城南醴泉一路5号，法定代表人为官善勇，经营范围为许可项目：交通基础设施建设及投资。（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）。

（三）项目规划审批

项目立项单位名称邹平县交通基础设施建设投资有限公司，注册地邹平县城南醴泉一路5号，法定代表人为官善勇，经营范围为许可项目：交通基础设施建设及投资。（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）。

（四）项目规模与主要建设内容

邹平市高新片区综合管网工程南起济青高速大桥北，北至北外环，全长7.0公里，新建给水、热力、燃气、电力、通信、排水管线等专业管线工程及管线布局影响道路恢复工程。

（五）项目建设期限

本项目预计工期为2021年1月至2025年12月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

- (1) 项目的合同，2020 年 6 月；
- (2) 项目《可行性研究报告》
- (3) 《中华人民共和国第十三个五年规划纪要》
- (4) 《山东省国民经济和社会发展规划第十三个五年规划纪要》
- (5) 《山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案》
- (6) 《国务院关于山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案的批复》（国函〔2018〕1 号）
- (7) 《国家发改委关于印发山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案的通知》（发改地区〔2018〕67 号）
- (8) 《关于加强城市基础设施建设的意见》（国发[2013]36 号）
- (9) 《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》（中发[2016]6 号）
- (10) 《山东省新旧动能转换重大工程实施规划》（鲁政发〔2018〕7 号）
- (11) 《邹平县城市总体规划（2012-2030 年）》
- (12) 《投资项目可行性研究指南》
- (13) 《建设项目经济评价与参数》（第三版）（国家发改委、建设部）
- (14) 《投资项目可行性研究指南》

(15)《建设项目经济评价方法与参数》

(16)《山东省市政工程预算定额》

(17)《山东省安装工程预算定额》

(18)《全国市政工程投资估算指标》

(19)《市政工程可行性研究投资估算编制办法》(建设部)

(20)市政公用工程设计文件编制深度规定(2013 年版)

(21)其他国家相关技术规范、标准;

(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 60,000.00 万元, 项目单位自有资金 19,972.00 万元, 已发行专项债券 7,800.00 万元, 本次拟发行专项债券 1,000.00 万元, 后续拟发行专项债券 10,200.00 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	38,972.00	100.00%	
一、资本金	19,972.00	51.25%	
(一) 自有资金	19,972.00	51.25%	
(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）	19,000.00	48.75%	
（一）已发行专项债券	7,800.00	20.01%	
（二）本期拟发行专项债券	1,000.00	2.57%	
（三）后续拟发行专项债券	10,200.00	26.17%	
（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	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	45,882.61	-	-	-	-	2,780.76
经营活动支出	B	2,963.35	-	-	-	-	128.66
支付的各项税费	C	4,243.70	-	-	-	-	247.98
经营活动现金净流量	D=A-B-C	38,675.55	-	-	-	-	2,404.13
二、投资活动产生的现金	—						
建设成本支出	E	38,041.00	9,510.25	5,706.15	3,804.10	19,020.50	-
流动资金支出	F	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-38,041.00	-9,510.25	-5,706.15	-3,804.10	-19,020.50	-
三、融资活动产生的现金	—	-					
资本金（自有资金）	H	19,972.00	3,994.40	4,993.00	3,994.40	6,990.20	-
专项债券	I	19,000.00	7,800.00	-	-	11,200.00	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	19,000.00	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-			
支付债券利息	M	11,329.10	108.98	247.86	247.86	268.86	718.26
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	8,642.90	11,685.42	4,745.14	3,746.54	17,921.34	-718.26
四、期初现金	P		-	2,175.17	1,214.16	1,156.60	57.44
期内现金变动	Q=D+G+O	9,277.45	2,175.17	-961.01	-57.56	-1,099.16	1,685.87
五、期末现金	R=P+Q	9,277.45	2,175.17	1,214.16	1,156.60	57.44	1,743.31

续

项目/年度	公式	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	2,780.76	2,780.76	2,780.76	2,780.76	2,780.76	2,780.76
经营活动支出	B	133.74	139.07	144.68	150.56	156.73	163.22
支付的各项税费	C	247.92	247.86	247.79	247.72	247.65	247.58
经营活动现金净流量	D=A-B-C	2,399.11	2,393.83	2,388.29	2,382.48	2,376.38	2,369.96
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	-	-	-	-	-	1,800.00
偿还银行借款本金	L						
支付债券利息	M	718.26	718.26	718.26	718.26	718.26	691.53
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	-718.26	-718.26	-718.26	-718.26	-718.26	-2,491.53
四、期初现金	P	1,743.31	3,424.16	5,099.73	6,769.77	8,433.99	10,092.10
期内现金变动	Q=D+G+O	1,680.85	1,675.57	1,670.03	1,664.22	1,658.12	-121.57
五、期末现金	R=P+Q	3,424.16	5,099.73	6,769.77	8,433.99	10,092.10	9,970.53

续

项目/年度	公式	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	2,780.76	2,780.76	2,780.76	2,780.76	2,780.76	2,780.76
经营活动支出	B	170.03	177.19	184.70	192.57	200.85	209.55
支付的各项税费	C	248.09	247.42	247.33	247.24	247.15	247.05
经营活动现金净流量	D=A-B-C	2,362.65	2,356.16	2,348.74	2,340.95	2,332.76	2,324.17
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	-	-	-	-	1,000.00	-
偿还银行借款本金	L						
支付债券利息	M	664.80	664.80	664.80	664.80	664.80	634.90
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	-664.80	-664.80	-664.80	-664.80	-1,664.80	-634.90
四、期初现金	P	9,970.53	11,668.38	13,359.74	15,043.68	16,719.83	17,387.79
期内现金变动	Q=D+G+O	1,697.85	1,691.36	1,683.94	1,676.15	667.96	1,689.27
五、期末现金	R=P+Q	11,668.38	13,359.74	15,043.68	16,719.83	17,387.79	19,077.06

续

项目/年度	公式	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	2,780.76	2,780.76	2,780.76	1,390.38
经营活动支出	B	218.67	228.25	238.31	126.57
支付的各项税费	C	246.94	246.83	355.50	175.65
经营活动现金净流量	D=A-B-C	2,315.15	2,305.68	2,186.95	1,088.16
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	-	11,200.00	-	5,000.00
偿还银行借款本金	L				
支付债券利息	M	634.90	613.90	164.50	82.25
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	-634.90	-11,813.90	-164.50	-5,082.25
四、期初现金	P	19,077.06	20,757.31	11,249.10	13,271.54
期内现金变动	Q=D+G+O	1,680.25	-9,508.22	2,022.45	-3,994.09
五、期末现金	R=P+Q	20,757.31	11,249.10	13,271.54	9,277.45

（二）应付本息情况

本项目 2022 年 9 月通过债券间调整调入 1,800.00 万元，该债券 2022 年 5 月发行，发行利率 2.97%，债券发行期限 10 年，通过债券间调整调入 5,000.00 万元，该债券 2022 年 6 月发行，发行利率 3.29%，债券发行期限 20 年，2022 年 10 月已发行 1,000.00 万元，发行利率 2.99%，债券发行期限 15 年，本次拟发行 1,000.00 万元，后续继续发行专项债券 5,000.00 万元，假设债券期限为 15 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
202 2		7,800.00		7,800.00	2.97%-3.29 %	108.98	108.98
202 3	7,800.00	-		7,800.00	2.97%-3.29 %	247.86	247.86
202 4	7,800.00	-		7,800.00	2.97%-3.29 %	247.86	247.86
202 5	7,800.00	11,200.00		19,000.00	2.97%-4.20 %	268.86	268.86
202 6	19,000.00			19,000.00	2.97%-4.20 %	718.26	718.26
202 7	19,000.00			19,000.00	2.97%-4.20 %	718.26	718.26
202 8	19,000.00			19,000.00	2.97%-4.20 %	718.26	718.26
202					2.97%-4.20	718.26	718.26

9	19,000.00			19,000.00	%		
2030	19,000.00			19,000.00	2.97%-4.20%	718.26	718.26
2031	19,000.00		-	19,000.00	2.97%-4.20%	718.26	718.26
2032	19,000.00		1,800.00	17,200.00	2.97%-4.20%	691.53	2,491.53
2033	17,200.00			17,200.00	2.99%-4.20%	664.80	664.80
2034	17,200.00			17,200.00	2.99%-4.20%	664.80	664.80
2035	17,200.00			17,200.00	2.99%-4.20%	664.80	664.80
2036	17,200.00			17,200.00	2.99%-4.20%	664.80	664.80
2037	17,200.00		1,000.00	16,200.00	2.99%-4.20%	664.80	1,664.80
2038	16,200.00			16,200.00	3.29%-4.20%	634.90	634.90
2039	16,200.00			16,200.00	3.29%-4.20%	634.90	634.90
2040	16,200.00		11,200.00	5,000.00	3.29%-4.20%	613.90	11,813.90
2041	5,000.00			5,000.00	3.29%	164.50	164.50
2042	5,000.00		5,000.00	-	3.29%	82.25	5,082.25
合计		19,000.00	19,000.00			11,329.10	30,329.10

（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 38,675.55 万元，融资本息合计 30,329.10 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.28。

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

本工程涉及面广，工程跨区域多，对地区的发展具有较大影响。因此，本项目的实施是否与当地经济社会发展的中长期规划相符合，是否与城市发展总体规划、土地利用总体规划之间相衔接、是否与当地的产业政策保持一致等是本项目需要重点考虑的因素。通过调查分析发现，工程符合相关规划。分析认为，该因素不存在风险内容。

（二）与项目收益相关的风险

1.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。

2. 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、抢险救灾及运营效益。

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

邹平市高新片区综合管网工程主管部门为邹平市交通运输局，实施单位为邹平县交通基础设施建设投资有限公司，本次拟申请专项债券 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）项目建设符合国家经济和社会发展规划的要求

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：“坚持网络化布局、智能化管理、一体化服务、绿色化发展，建设国内国际通道联通、区域城乡覆盖广泛、枢纽节点功能完善、运输服务一体高效的综合交通运输体系。”同时指出：“构建布局合理、设施配套、功能完备、安全高效的现代城市基础设施体系。加快城市供水设施改造与建设。加强市政管网等地下基础设施改造与建设。加强城市道路、停车场、交通安全等设施建设。”《全国城市市政基础设施规划建设“十三五”规划》中指出：“加强道路交通系统建设。提高交

通综合承载能力，树立‘窄马路、密路网’的城市道路布局理念，优化城市道路网络功能和级配结构，建设快速路、主干路、次干路和支路等级配合合理的道路网络系统，强化次干路、支路建设。进一步提高建成区路网密度。打通‘断头路’，提高道路通达性，加强城市道路与桥梁的养护、改造，通过盘活存量，提高既有路网的承载能力和运行水平。”同时指出：“有序开展综合管廊建设。解决‘马路拉链’问题，加强地下管线建设改造，保障城市运行的‘生命线’。”《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》中指出：“优化城市内外交通，完善城市交通路网结构，提高路网密度，形成城市快速路、主次干路和支路相互配合的道路网络，打通微循环。”同时指出：“有序推进交通基础设施建设，完善功能布局，强化薄弱环节，确保运输能力适度超前，更好发挥交通先行官作用。坚持建设、运营、维护并重，推进交通与产业融合。”

本项目属于城市基础设施建设项目，有利于完善邹平路网结构，满足邹平的交通发展需要，为区域的经济崛起提供强力支撑。因此，该项目的建设符合国家发展规划的相关要求。

（2）项目建设符合《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中“完善城市基础设施”等相关政策的要求

《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：“以强化综合交通枢纽为重点，完善综合运输通道，统

筹交通网络和各种交通方式提档升级、协调发展，加快构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代综合交通网络体系。”同时指出：“提高公用设施规划建设水平。加强城市地下空间统一规划管理，加快城市各类管网改造，城市新建道路、新区建设、各类园区和集中连片的旧城改造。”《山东省新旧动能转换重大工程实施规划》中指出：“实施北跨东延、携河发展，在黄河沿岸高起点、高标准、高水平规划建设国家新旧动能转换先行区，集聚集约创新要素资源，发展高端高效新兴产业，打造开放合作新平台，创新城市管理模式，综合提升基础设施和公共服务水平，建设现代绿色智慧新城。”同时指出：“坚持基础性、先导性、战略性方向，提高智能化、网络化、现代化水平，加快建设技术先进、功能完善、便捷高效、安全坚固的综合基础设施支撑体系。”《山东省城镇化发展纲要(2012-2020)》中指出：“按照‘空间集聚、交通引导、组群推进、城乡一体’的原则，科学规划城市群规模和布局，健全城市群协调推进机制，加快完善快速交通和基础设施网络，促进城镇集约化、网络化发展。”同时指出：“提升城镇基础设施承载能力，推进城乡公用设施现代化。按照‘统一规划、适度超前、合理布局、整体推进’的原则，统筹推进城乡电力、交通、能源、水利、燃气热力、通信、给排水等基础设施建设。”

《山东省城市道路交通基础设施“十三五”发展规划》中

指出：“以提高城市交通基础设施承载能力和运行效率、改善城市人居环境、促进城市可持续发展为目标，积极适应把握引领经济发展新常态，着力完善城市交通基础设施，注重道路网系统、公共交通系统、步行和自行车交通系统、停车系统等基础设施建设的有机衔接，推进城市地下综合管廊建设，减少道路反复开挖。到 2020 年，建成与小康社会相适应的布局合理、设施配套、功能完善、安全高效的现代化城市道路交通基础设施体系。”

《省会城市群经济圈发展规划》中指出：“一是加快城市基础设施建设。优先发展公共交通，优化城市及城市间交通路网，统筹规划建设供水、供电、供气、供热等公共设施，完善综合服务功能。”同时指出：“加大基础设施、公共设施系统化网络化建设力度，提高现代化城市管理水平。”

该项目的建设有利于改善当地交通环境，完善城市交通体系，大幅度提高城市交通快捷、顺畅、通达程度，增强城市整合承载能力。因此，项目的建设符合山东省相关规划的要求。

（3）项目建设适应邹平市城市建设发展需要

城市发展基础先行，邹平市的城市发展必须依赖于城市基础设施的完善可靠。城市地下管网是城市的重要基础设施和组成部分，是维持现代化城市正常运作的命脉。随着城市经济水平的提高城市规模的扩大和现代化步伐的加快，城市地下管网

越来越庞大、越来越复杂、种类也越来越多，所担负的城市人民群众赖以生存的物质基础的作用也越来越强。城市基础设施是城市正常运行和健康发展的物质基础，对于改善人居环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率、稳步推进新型城镇化具有重要作用。

新型城镇化建设要全面提高城镇化质量，以综合承载能力为支撑，提升城市可持续发展水平。真正建立起安全、综合、规范的现代城市基础设施，为全面建成小康社会奠定坚实基础。必须要纠正“重地上轻地下”、“重建设轻管理”、“重使用轻维护”等错误观念，处理好地上工程和地下工程、眼前利益和长远利益的关系。通过综合管网建设，可以将多次投资变为一次性投资，实现最大节约，是优化城市基础设施建设的治本之策。

确保城市基础设施安全运行和正常运转关系到经济社会发展大局，关系到人民群众切身利益。保障城市基础设施安全运行、切实提高其防灾抗灾能力已迫在眉睫。同时，基础设施运行的日趋综合性、复杂性和动态性也给我们提出了新的、更高的要求。将各种管线实施统一规划、设计、施工、运营维护和管理，可以有效解决管线交叉安全问题。

本项目规划建设给水、燃气、热力、雨污水、电力、通信等市政管线，将进一步提升片区内的基础设施。项目建设符合

邹平市新一轮发展规划，项目建成后对促进城镇经济发展、改善居民生活质量、保持社会稳定具有重要作用。

（4）建设本工程是解决周边地块发展管线需求问题的要求

邹平市处于城镇化建设的快速发展期，周边地块不断的建设和发展，为了不断满足城市日益增长的物质需要，城市综合管网工程也需要同步进行建设。

本工程的建成，解决了周边地块居民用水、用电、用暖、排水、排污等生活上的需要问题，提前预埋管线避免了对道路的二次破坏。对周边的地块的排水系统进行收容，美化了城市环境，避免了污染。完善的基础设施，有利于区域内整体竞争力的提高。反之，经济实力的增强，同样要求更加完善的基础配套设施给予服务。改善了旅游环境，便于区内市区及周边旅游景点与城市路网的联通，为旅游业的发展创造便利条件，有利于该片的经济发展。

（5）支持、引导和服务沿线土地开发建设的需要

基础设施建设是区域开发的前提，供水、供电、排水、通信、燃气等市政工程系统的不完善，将严重制约城市的建设和发展速度，影响社会投资的信心。项目建设将进一步完善该区域的基础设施条件，改善该区域的投资环境，促进区域社会经济的发展。

（6）提高居民生活环境质量的需要

由于工程范围内都是采用雨水漫流，且污水都是就近排入水体，所以就近水系都存在不同程度的污染，整体水环境质量较差，且布局凌乱、无组织、无规划性。严重影响着人们的视觉感官，为了还周边居民清洁的环境，提高环境质量，需对本工程进行改造。

（7）建设本工程是各类市政管线集约化管理的要求

本工程建设多种专业的管线，市政主管部门可以进行统一管理，根据专业规划和管线综合规划进行统一维修、改造，规划手续一次办理，建设一次性施工，大大提高了管理的效率。

2、项目实施的公益性

本项目符合政府公益性项目的三大特征，是具有一定收益的公益性建设项目。具体如下：

非营利。公益性项目不以获取利润为目标，不以项目的盈利用于投资者的分配。

本项目是政府投资的市政基础设施工程项目。

本项目是服务于邹平市高新片区的重要管线设施，向北与会仙一路、会仙二路、会仙三路、会仙四路相交后，继续向北至本工程终点北外环，路线全长约 7.0 公里。项目的建设，有利于完善区域基础设施，构筑现代化城市框架，尽快形成城市市貌，优化投资环境，为投资者提供良好的硬环境。

本项目不以获取利润为目标，以经济效益和社会效益为评价指标。项目盈利用于项目的营业支出、税费缴纳以及偿还利息。

服务社会公共利益。为公众平等地提供公共福利，满足公众的基本需求，如干净的空气、清洁的水、平等的教育等。

本项目工程内容包括电力、电信、给水、热力、燃气、雨水、污水等市政管网工程及附属道路恢复工程。

① 给水工程可提供的公共服务

居民用户

本工程供水管道供水的居民用户，主要是居住在焦临路两侧地块内有供水条件，采用管道供水经济合理的城镇居民。焦临路路影响片区内的二类居住用地面积约为 908092 m²。

公共服务设施用户

商业公建用户一般包括宾馆、餐饮业、医院、学校、幼儿园、职工食堂等。这类用户一般用水量较大，所以商业公建用户是管道供水的可靠的用水市场。焦临路影响片区内的商业用地面积约为 200389 m²，行政办公用地约为 156358 m²，医疗用地 134178 m²。

市政用水：道路浇洒、绿化浇水等。焦临路道路两侧规划绿化面积约为 2616000 m²。

工业用水：一般为工厂用水，影响片区的工业用地面积约

为 1867007 m²。

消防用水：从道路消火栓或消防水池取水。

②热力工程可提供的公共服务

本项目供热所划定的范围为焦临路，邹平市高新片区综合管网工程起点南起青银高速，向北与会仙一路、会仙二路、会仙三路、会仙四路相交后，继续向北至本工程终点北外环，路线全长约 7.0 公里。焦临路路影响片区内的二类居住用地面积约为 908092 m²，商业用地面积约为 200389 m²，行政办公用地约为 156358 m²，医疗用地 134178 m²，二类工业用地面积约为 1867007 m²。

③电力工程可提供的公共服务

按照用电类别划分，销售电主要分为居民生活电价、非居民生活电、商业电、非、知普通工业电和农业电等。

焦临路路影响片区内的二类居住用地面积约为 908092 m²，商业用地面积约为 200389 m²，行政办公用地约为 156358 m²，医疗用地 134178 m²，二类工业用地面积约为 1867007 m²。

④燃气工程可提供的公共服务

本项目供气所划定的范围为焦临路，邹平市高新片区综合管网工程起点南起青银高速，向北与会仙一路、会仙二路、会仙三路、会仙四路相交后，继续向北至本工程终点北外环，路线全长约 7.0 公里。

焦临路路影响片区内的二类居住用地面积约为 908092 m²，商业用地面积约为 200389 m²，行政办公用地约为 156358 m²，医疗用地 134178 m²，二类工业用地面积约为 1867007 m²。

⑤道路恢复性建设可提供的公共服务

由于综合管网管线的开挖布设，现有道路不能满足规划管线的敷设，因此对焦临路进行改建。

通过改建，道路更加符合城市规划，加强了与区域规划道路相接，满足辐射区域的交通组织要求；提升了道路通行能力，满足交通需求，考虑公交优先，实行人车分流，近、远期结合，以达到提供道路通行能力的目的；提高了公众出行的安全性。

本项目为基础设施建设项目，很难在短期内表现出明显的经济社会效益，但长期来看会对社会整体进步产生巨大的推进作用。但经济社会效益突出，主要体现在：本项目是服务于邹平市高新片区的重要管线设施，随着周边地块开发力度不断增大，高新片区焦临路的市政综合管网的需求已迫在眉睫。项目的建设，有利于完善区域基础设施，构筑现代化城市框架，尽快形成城市市貌，优化投资环境，为投资者提供良好的硬环境。

3、项目实施的收益性

基于财政部对地方政府发行收益与融资自求平衡专项债券的要求，本项目可以通过发行专项债券的方式进行融资以完成资金筹措，并以项目建成后的运营收益对应的充足、稳定的

现金流入作为还本付息的资金来源。

4、项目投资合规性

2020年6月，中设设计集团股份有限公司对该项目出具了《邹平市高新片区综合管网工程可行性研究报告》；2020年6月10，邹平市行政审批服务局下发（邹审批核准〔2020〕23号）《关于邹平市城南片区综合管网工程核准的批复》。该项目已按要求取得邹平市行政审批服务局的批复，相关内部决策流程完备。

5、项目成熟度

项目进行了项目前期调查，对社会稳定性进行了论证，保证项目的实施符合当地民意，项目的实施具有广阔的市场前景，符合当地发展战略要求，项目建设依据充分，外部建设条件具备，项目已完成立项。

6、项目资金来源和到位可行性

因项目投资较大，当前的财政状况仅能保障筹集自筹资金，并已列入明年财政预算，目前项目建设的可研报告已编制完成，工程已开工建设，剩余资金通过发行地方政府专项债券来解决。

7、预期现金流入、成本、收益预测合理性

本项目现金流入来源综合管网使用费现金流入，现金流入、成本测算合理可行，符合当前我市经济社会的发展状况。

8、债券资金需求合理性

按照“资金跟着项目走”原则，本次申请债券资金 1,000.00 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

根据项目未来数据的合理预测在专项债券发行期限内产生的可用于还付本息金额的净现金流入能够覆盖债券本息金额，用于还本付息资金的充足性能够得到保障。

项目风险贯穿于项目建设和运营的全过程。参考本类项目的实施和运营状况，其风险主要有以下几种：

（1）工程风险

工程地质条件、水文地质条件与预测发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期拖长等。

（2）资金风险

项目资金来源的可靠性、充足性和及时性不能保证，导致项目工期拖延甚至被迫终止；由于工程量预计不足或设备、材料价格上升导致投资增加。

（3）组织管理风险

由于项目组织结构不当、管理机制不完善等因素，导致项目不能按期建成；未能制定有效的企业竞争策略，而导致企业在市场竞争中失败。

（4）社会风险

预测的社会条件、社会环境发生变化，给项目建设和运营带来损失。

风险防范对策：

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

（1）建设单位应根据项目建设投资进度，保证各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，选择好设计单位和设备材料供货商，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。

10、绩效目标合理性

按照《山东省政府专项债项目资金绩效管理办法》（鲁财预〔2021〕53号）的相关规定，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。

（三）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38,675.55万元，融资本息合计为30,329.10万元，本息覆盖倍数为1.28，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。