

# 崔寨南片区支流河道引调水工程实施方案

项目单位：济南新旧动能转换起步区管理委员会建设管理部

财政部门：济南新旧动能转换起步区管理委员会财政金融部

2025 年 10 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目名称

崔寨南片区支流河道引调水工程

### （二）项目单位

项目立项单位：济南新旧动能转换起步区管理委员会建设管理部。

项目立项单位简介：项目单位为济南新旧动能转换起步区管理委员会建设管理部。统筹负责住房保障和城乡建设工作；负责园林绿化、水务、交通运输等工作；负责人防工作；负责市政基础设施和公共服务设施建设管理工作；负责上级部门和党工委、管委会交办的其他工作。下设综合室、工程建设办公室、住房和城乡建设办公室（挂工程质量安全中心牌子）、交通管理办公室（挂邮政业发展服务中心牌子）、水务园林办公室。

### （三）项目规划审批

2025年7月4日，济南新旧动能转换起步区管理委员会经济发展部下发了《关于崔寨南片区支流河道引调水工程可行性研究报告的批复》（济起管经审【2025】21号）。

### （四）项目规模与主要建设内容

项目位于济南新旧动能转换起步区崔寨片区，主要对大寺河支流六、簸箕刘沟、连通河道一、连通河道二、连通河道四、



连通河道六、连通河道七、连通河道八,连通河道九、连通河道十、连通河道十一等 11 条引调水河道(段)进行治理,治理总长度约 23.7 公里,总用地面积约 48.7897 公顷。主要建设内容包括:引调水河道开挖连通约 23.7 公里、河岸护砌约 47.35 公里、新建钢坝闸 1 座、移动调水泵站 10 座配套实施水下固滩及河岸防护保护带工程,同步建设水质监测点视频监测点、水位监测点及数字化场景等信息化工程。

#### (五) 项目建设期限

本项目预计工期为 2025 年 12 月至 2027 年 12 月。

## 二、项目投资估算及资金筹措方案

#### (一) 编制依据

- 1、《水利水电工程可行性研究报告编制规程》(SL/T618-2021) ;
- 2、《治涝标准》(SL723-2016) ;
- 3、《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017);
- 4、《堤防工程管理设计规范》(SL/T171-2020) ;
- 5、《水利水电工程设计工程量计算规定》(SL328-2005);
- 6、《水工混凝土结构设计规范》(NB/T11011-2022) ;
- 7、《水闸设计规范》(SL265-2016) ;
- 8、《水工建筑物抗冰冻设计规范》(GB/T50662-2011) ;
- 9、《水工建筑物荷载设计规范》(SL744-2016) ;

- 10、《灌溉与排水渠系建筑物设计规范》（SL482-2011）；
- 11、《水利工程建设标准强制性条文》（2020 年版）；
- 12、《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》（SL290-2009）；
- 13、《水利水电工程建设征地移民实物调查规范》（SL442-2009）；
- 14、《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）；
- 15、《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》（2006 年中华人民共和国国务院令 第 471 号发布，2017 年中华人民共和国国务院令 第 679 号修订）；
- 16、《水利工程设计概（估）算编制规定（建设征地移民补偿）》（水总〔2014〕429 号）；
- 17、《关于崔寨南片区支流河道引调水工程可行性研究报告的批复》（济起管经审【2025】21 号）；
- 18、国家发展改革委关于印发投资项目可行性研究报告编写大纲及说明的通知（发改投资规〔2023〕304 号）；
- 19、其它与工程有关的国家或行业现行标准、规范和规程等。

## 19、建设单位提供的其他资料

### （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。

## 2、资金来源

项目资金筹措包括项目单位自筹、发行专项债券等方式。本项目估算总投资 103,012.00 万元，其中，项目单位自有资金 21,712.00 万元，本期拟发行专项债券 10,000.00 万元(其中 10,000.00 万元可用作资本金)，后续拟发行专项债券 71,300.00 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

资金来源	金额（万元）	占比	备注
估算总投资	103,012.00	100.00%	
一、资本金	31,712.00	30.78%	
（一）自有资金	21,712.00	21.08%	
（二）专项债券	10,000.00	9.71%	
1、已发行专项债券	-	-	
2、本期拟发行专项债券	10,000.00	9.71%	
3、后续拟发行专项债券	-	-	
二、债务资金（不含用作资本金部分）	71,300.00	69.22%	
（一）已发行专项债券	-	-	
（二）本期拟发行专项债券	-	-	
（三）后续拟发行专项债券	71,300.00	69.22%	
（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 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	合计	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年
一、经营活动产生的现金	—					
经营活动收入	A	261,000.00	-	-	-	9,000.00
经营活动支出	B	41,583.39	-	-	-	1,433.91
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	219,416.61	-	-	-	7,566.09
二、投资活动产生的现金	—					
建设成本支出	E	97,934.00	20,000.00	74,474.00	3,460.00	-
流动资金支出	F	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=E-F	-97,934.00	-20,000.00	-74,474.00	-3,460.00	-
三、融资活动产生的现金	—					
资本金 (自有资金)	H	21,712.00	10,000.00	5,000.00	6,712.00	
专项债券	I	81,300.00	10,000.00	71,300.00	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	81,300.00	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	97,560.00	-	1,826.00	3,252.00	3,252.00
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	-75,848.00	20,000.00	74,474.00	3,460.00	-3,252.00
四、期初现金	P		-	-	-	-
期内现金变动	Q=D+G+O	45,634.61	-	-	-	4,314.09
五、期末现金	R=P+Q	45,634.61	-	-	-	4,314.09



表 2 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
经营活动支出	B	1,433.91	1,433.91	1,433.91	1,433.91	1,433.91	1,433.91
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	7,566.09	7,566.09	7,566.09	7,566.09	7,566.09	7,566.09
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	3,252.00	3,252.00	3,252.00	3,252.00	3,252.00	3,252.00
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	-3,252.00	-3,252.00	-3,252.00	-3,252.00	-3,252.00	-3,252.00
四、期初现金	P	4,314.09	8,628.18	12,942.27	17,256.36	21,570.45	25,884.54
期内现金变动	Q=D+G+O	4,314.09	4,314.09	4,314.09	4,314.09	4,314.09	4,314.09
五、期末现金	R=P+Q	8,628.18	12,942.27	17,256.36	21,570.45	25,884.54	30,198.63

表 2 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
经营活动支出	B	1,433.91	1,433.91	1,433.91	1,433.91	1,433.91
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	7,566.09	7,566.09	7,566.09	7,566.09	7,566.09
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	3,252.00	3,252.00	3,252.00	3,252.00	3,252.00
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	-3,252.00	-3,252.00	-3,252.00	-3,252.00	-3,252.00
四、期初现金	P	30,198.63	34,512.72	38,826.81	43,140.90	47,454.99
期内现金变动	Q=D+G+O	4,314.09	4,314.09	4,314.09	4,314.09	4,314.09
五、期末现金	R=P+Q	34,512.72	38,826.81	43,140.90	47,454.99	51,769.08



表 2 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
一、经营活动产生的现金	—					
经营活动收入	A	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
经营活动支出	B	1,433.91	1,433.91	1,433.91	1,433.91	1,433.91
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	7,566.09	7,566.09	7,566.09	7,566.09	7,566.09
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	3,252.00	3,252.00	3,252.00	3,252.00	3,252.00
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	-3,252.00	-3,252.00	-3,252.00	-3,252.00	-3,252.00
四、期初现金	P	51,769.08	56,083.17	60,397.26	64,711.35	69,025.44
期内现金变动	Q=D+G+O	4,314.09	4,314.09	4,314.09	4,314.09	4,314.09
五、期末现金	R=P+Q	56,083.17	60,397.26	64,711.35	69,025.44	73,339.53



表 2 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
经营活动支出	B	1,433.91	1,433.91	1,433.91	1,433.91	1,433.91	1,433.91
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	7,566.09	7,566.09	7,566.09	7,566.09	7,566.09	7,566.09
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	3,252.00	3,252.00	3,252.00	3,252.00	3,252.00	3,252.00
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	-3,252.00	-3,252.00	-3,252.00	-3,252.00	-3,252.00	-3,252.00
四、期初现金	P	73,339.53	77,653.62	81,967.71	86,281.80	90,595.89	94,909.98
期内现金变动	Q=D+G+O	4,314.09	4,314.09	4,314.09	4,314.09	4,314.09	4,314.09
五、期末现金	R=P+Q	77,653.62	81,967.71	86,281.80	90,595.89	94,909.98	99,224.07



表 2 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
经营活动支出	B	1,433.91	1,433.91	1,433.91	1,433.91	1,433.91	1,433.91
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	7,566.09	7,566.09	7,566.09	7,566.09	7,566.09	7,566.09
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	-	-	-	-	10,000.00	71,300.00
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	3,252.00	3,252.00	3,252.00	3,252.00	3,252.00	1,426.00
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	-3,252.00	-3,252.00	-3,252.00	-3,252.00	-13,252.00	-72,726.00
四、期初现金	P	99,224.07	103,538.16	107,852.25	112,166.34	116,480.43	110,794.52
期内现金变动	Q=D+G+O	4,314.09	4,314.09	4,314.09	4,314.09	-5,685.91	-65,159.91
五、期末现金	R=P+Q	103,538.16	107,852.25	112,166.34	116,480.43	110,794.52	45,634.61



## (二) 应付本息情况

### 1、专项债券

本期拟发行专项债券 10,000.00 万元(其中 10,000.00 万元可用作资本金), 后续拟发行专项债券 71,300.00 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 4.00%, 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 余额	本期新增	本期偿还本 金	期末本金余 额	应付利息	应付本息合计
2025 年	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-
2026 年	10,000.00	71,300.00	-	81,300.00	1,826.00	1,826.00
2027 年	81,300.00	-	-	81,300.00	3,252.00	3,252.00
2028 年	81,300.00	-	-	81,300.00	3,252.00	3,252.00
2029 年	81,300.00	-	-	81,300.00	3,252.00	3,252.00
2030 年	81,300.00	-	-	81,300.00	3,252.00	3,252.00
2031 年	81,300.00	-	-	81,300.00	3,252.00	3,252.00
2032 年	81,300.00	-	-	81,300.00	3,252.00	3,252.00
2033 年	81,300.00	-	-	81,300.00	3,252.00	3,252.00
2034 年	81,300.00	-	-	81,300.00	3,252.00	3,252.00
2035 年	81,300.00	-	-	81,300.00	3,252.00	3,252.00
2036 年	81,300.00	-	-	81,300.00	3,252.00	3,252.00
2037 年	81,300.00	-	-	81,300.00	3,252.00	3,252.00
2038 年	81,300.00	-	-	81,300.00	3,252.00	3,252.00
2039 年	81,300.00	-	-	81,300.00	3,252.00	3,252.00
2040 年	81,300.00	-	-	81,300.00	3,252.00	3,252.00
2041 年	81,300.00	-	-	81,300.00	3,252.00	3,252.00
2042 年	81,300.00	-	-	81,300.00	3,252.00	3,252.00
2043 年	81,300.00	-	-	81,300.00	3,252.00	3,252.00
2044 年	81,300.00	-	-	81,300.00	3,252.00	3,252.00
2045 年	81,300.00	-	-	81,300.00	3,252.00	3,252.00
2046 年	81,300.00	-	-	81,300.00	3,252.00	3,252.00



年度	期初本金 余额	本期新增	本期偿还本 金	期末本金余 额	应付利息	应付本息合计
2047 年	81,300.00	-	-	81,300.00	3,252.00	3,252.00
2048 年	81,300.00	-	-	81,300.00	3,252.00	3,252.00
2049 年	81,300.00	-	-	81,300.00	3,252.00	3,252.00
2050 年	81,300.00	-	-	81,300.00	3,252.00	3,252.00
2051 年	81,300.00	-	-	81,300.00	3,252.00	3,252.00
2052 年	81,300.00	-	-	81,300.00	3,252.00	3,252.00
2053 年	81,300.00	-	-	81,300.00	3,252.00	3,252.00
2054 年	81,300.00	-	-	81,300.00	3,252.00	3,252.00
2055 年	81,300.00	-	10,000.00	71,300.00	3,252.00	13,252.00
2056 年	71,300.00	-	71,300.00	-	1,426.00	72,726.00
合计	-	81,300.00	81,300.00	-	97,560.00	178,860.00

### （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 219,416.61 万元，融资本息合计 178,860.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.23。

### 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）与政策规划和审批程序相关的风险



项目建设必须要经过合法的立项和审批程序,方可取得建设许可证。工程的前置性文件均需通过规定的主管部门审批。如果项目建设单位从局部利益出发,先建后报、边建边报,甚至干脆建而不报,违法立项和审批相关程序,一旦出现问题,各种风险可能被迫转嫁至其他利益相关群体,不可避免的会产生社会稳定风险。

经过调研分析,本项目已按规定程序有条不紊的开展项目报告的编制工作。但工程前置性文件工作尚未完成,一旦工程实施方案报相关部门审查后,诸多相关文件将制约项目立项审批,因此,本项目在立项和审批程序方面存在一定风险。

## (二) 与征地拆迁及补偿相关的风险

土地征收征用及补偿可归纳为以下几个风险因素:

(1) 生产安置: 生产安置方案是否合理,是否征求村民的意见;

(2) 地面附着物补偿标准: 实物或货币补偿与市场价格之间的关系、与近期类似地块或项目补偿标准之间的关系;是否按照国家 and 当地法规规定的程序开展土地房屋等附着物征收补偿工作; 补偿方案是否征求公众意见等。

本次工程挖压占地影响产生了生产安置人口,生产安置人口丧失一部分土地,生活来源渠道减少,收入降低,但该工程为线性工程,平均占压每村土地量较少,且村民收入来源多样



化，整体来讲对生产安置人口影响较小，综合分析认为，该因素存在较低程度的风险。

地面附着物补偿标准：设计文件中采用的补偿费标准是以当前国家、相关省、市有关房屋及地面附着物补偿政策文件为依据计列的。一方面农户可能不清楚具体的补偿标准和补偿方案，而且不同类别项目补偿标准也可能不一致；另一方面有些村庄位于城乡结合部，实物补偿标准往往与城市商业开发拆迁补偿标准相比较，容易引起一定风险。在征迁过程中，如若存在农户对补偿标准和方实施程序和方法理解不全面，可能引发部分人对项目的不满，阻挠工程施工，散布项目负面消息，甚至可能聚众闹事，导致发生集体上访事件，引起社会的不稳定、不和谐。综上所述，分析认为在地面附着物补偿标准问题上存在风险。

### （三）与技术经济相关的风险

本工程遵循国土空间规划、竖向规划、现代水网规划、防洪排涝规划等上位规划的布局，将影响城区排水的河道纳入本项目实施，通过防洪治理、水生态保护、智慧水利等一系列措施，“理水系、织密网”，达到排涝标准 30 年一遇，海绵城市及雨水官网建设要求，构建河湖生态廊道，健全全要素监测体系。分析认为，本项目在工程方案方面不存在风险因素。

### （四）与生态环境影响相关的风险



### （1）大气污染物排放

本工程对环境空气质量产生的不利影响主要源自工程施工和交通运输产生的扬尘等，主要产生于土方挖掘、车辆运输、物料堆放、渣土清运等活动，施工单位车辆在运输材料途中，往往产生大量灰尘，但是，该项目多数河段远离集镇等人口密集区，因此，这一因素不成为风险因素。

### （2）噪声和振动影响

由噪声和振动影响引发的项目社会稳定风险主要表现为项目的建设和运营噪声和振动源强对沿线群众的身体健康负面影响，从而引发利益相关者表达其利益诉求，也可能会因为所执行的噪声排放标准和部分群众感官不一致，引起沿线群众对项目的不满。

本项目建设施工期噪声污染源为各种施工设备、运输车辆等，在施工及材料运输中，这些噪声污染源对其周围环境有一定影响。振动影响主要发生在施工期，表现为短暂性和间歇性，影响范围和程度相对于噪声源强较小。在施工现场，随着工程进度和施工工序的更替会产生不同程度的机械振动，这种振动具有突发性、冲击性和不连续性等特点，容易引起人们烦躁，甚至造成某些振动危害，但是，该项目多数河段远离人口密集区，因此，这一因素不成为风险因素。

### （3）水土流失影响



水土流失不仅造成原有土地的土壤流失，失去耕种条件，同时流失的水土也对农田产生影响，堵塞沟渠等，且影响当地水质，影响生态平衡。

通过对本工程进行水土流失预测可知，本工程土方开挖将对原有的植被和表层土壤造成破坏，设计方案中按照规范采取了基本且恰当的措施，产生的水土流失的量很小，影响较弱。分析认为，水土流失影响不是本项目的风险因素。

#### （五）与项目管理相关的风险

##### （1）施工方案

本项目主体设计按照规范的要求进行工程布置与设计，施工方案方面在与外部工程衔接上不存在风险因素。本工程建设需要一定的周期，实施过程中若需临时断水断电或断路等，需提前告知并做好充分准备，建设单位应根据当地敏感时点的安排及时调整施工安排并做好应急预案，避免出现因抢进度、抢工期等而导致干扰周边居民生产生活等现象。分析认为，本工程在与敏感时点的关系及是否干扰居民生产生活方面不存在风险。

##### （2）文明施工和质量管理

工程建设单位对施工承包商约束不够，施工单位良莠不齐，部分施工单位安全文明施工意识不强，不按制定的安全文明施工措施施工。另一方面，施工单位组织管理紊乱，易导致

施工进度拖延，施工质量无法保证。

分析认为，本项目在文明施工和质量管理方面存在一定的风险。

### （3）社会稳定风险管理体系

通过对工程利益相关者的识别与分析后，可发现工程涉及的利益众多，可能引发方方面面潜在的不可预见风险因素。诸如少数居民在无法满足其要求时，采取纠缠、取闹和纠集其他不明真相或有同样想法的人员阻碍施工和影响社会稳定；或者个别群众心存不满，借工程建设机会煽动群众阻碍施工、上访等影响社会稳定。若未成立有针对性的组织机构，当紧急事件发生时，无法做到有效监测预警与应急处置。

综合分析，社会稳定风险管理体系的形成意义重大，该项因素存在风险。

## （六）与经济社会影响相关的风险

### （1）对周边交通的影响

项目建设期由于各类工程车辆较多，不可避免要利用当地现有的交通设施，给当地车辆的正常通行及库区群众的生产生活出行造成影响，这也是公众意愿调查中较多村民关注并反馈的问题，这些问题如得不到及时有效的处理，可能引起当地群众不满，甚至造成群体性事件。综合分析，上述因素存在一定风险。



## （七）与安全与健康相关的风险

### （1）施工安全、卫生与职业健康

在施工阶段，短期内人员流动比较频繁，生活设施多为临时设置，卫生条件相对较差，若不对区域加强卫生管理和检疫工作，工棚可能会成为传染病传播点。对此，施工单位要加强管理，对进场施工人员应做入职体检，建立健康监护档案，及时筛查传染性疾病并做好防范性措施，注重卫生清洁和防疫工作，定期清扫周边环境卫生，定期进行疫情防控检查。分析可知，施工安全、卫生与职业健康方面不存在风险内容。

### （2）社会治安和公共安全等因素

本项目施工期间务工人员较多，流动性较大，管理不善易形成矛盾或与当地群众产生冲突，引发刑事、治安、纠纷等问题，可能造成群体性事件。施工单位应按照当地建筑施工流动人口管理办法等相关文件加强对流动人口的管理，加强宣传教育，尊重当地人的生活和风俗习惯，施工过程中尽量优先使用被征地村剩余劳动力，同时，地方政府应向工程沿线群众做好宣传，遇到问题及时反馈解决，避免造成更大影响或遭受更大损失。

分析认为，本项目在社会治安和公共安全方面存在一定的风险。

## （八）与媒体舆情相关的风险

目前未见媒体不良舆论，群众对该项目的反应良好。分析认为，该因素不存在风险内容。

## 六、项目事前绩效评估

### （一）项目概况

济南新旧动能转换起步区起步区崔寨南片区支流河道引调水工程，项目单位为济南新旧动能转换起步区管理委员会建设管理部，本次发行专项债券 10,000.00 万元用于项目建设。

### （二）评估内容

#### 1、项目实施的必要性

习近平总书记强调黄河流域生态保护和高质量发展是重大国家战略，要共同抓好大保护，协同推进大治理，着力加强生态保护治理、保障黄河长治久安、促进全流域高质量发展、改善人民群众生活、保护传承弘扬黄河文化，让黄河成为造福人民的幸福河。黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略为水利发展提供了历史机遇。《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》印发实施，提出将黄河流域打造成大江大河治理的重要标杆、国家生态安全的重要屏障。

#### 2、项目实施的公益性

济南新旧动能转换起步区作为全国第二个起步区，总体定位：“全国新旧动能转换的起步区，贯彻落实新时代发展理念的标杆；提升省会城市首位度，带动全省高质量发展的新增长



极”。崔寨片区的开发建设将逐步提速，为向后续地块的开发建设提供配套的排水出路，需要按规划逐步形成片区的水系水网，来满足片区居民的生产生活需求。

崔寨片区作为济南市新旧动能转换起步区重要的高新技术产业城，其排水安全是实现黄河生态保护和高质量发展、实现高新技术产业引领和绿色城市、人民城市建设的重要基础。通过规划的河道，使整个片区的排水能力提升，达到整个片区的排水安全，促进该片区经济社会高质量发展，因此该工程建设是提升崔寨片区除涝排水能力的必然需求。

### 3、项目实施的收益性

本项目为崔寨南片区支流河道引调水工程，项目的建设、运营过程中可以为本地区及周边地区农民工、脱贫人口提供大量务工岗位，是实施以工代赈的可靠载体。该项目主营收入主要包括引调水收入以及户外广告服务收费。项目结合现状环境与崔寨产业布局，通过实施河道扩挖工程及新开挖河道，达到设计排涝标准，提升区域河道排涝能力，完善区域水网设施条件；通过构建人水和谐的水环境、打造良好的水生态、建设高效智慧的系统水利工程，改善河道水系生态环境和沿线居民生产生活环境，促进该区域经济社会高质量发展。

### 4、项目投资合规性

该项目已取得《关于崔寨片区大寺河支流六等河道水系连



通工程变更项目名称的批复》（济起管经审【2024】49号），按照相关规定，项目的相关支持文件为《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第370192202400003）等相关批复文件，因此该项目投资建设具备合规性。

#### 5、项目成熟度

项目已经取得可研批复等前期资料。项目投资建设手续较完备，项目成熟度较高。由项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施等进行全过程负责。在项目建设过程中，项目承办单位抽出精干人员，设立施工监督部、财务部、办公室等机构，对项目的概算控制、资金使用、施工组织、建设工期及工程质量等进行管理，确保项目按时完成。

#### 6、项目资金来源和到位可行性

项目总投资103,012.00万元，其中资本金21,712.00万元。本期拟发行专项债券10,000.00万元，后续拟发行专项债券71,300.00万元，资金来源可靠。

#### 7、项目收入、成本、收益预测合理性

本项目专项债券本息优先从自身项目收益中偿还，通过管廊入廊费现金流入确保偿还债券资金，运营成本参考行业标准，收益预测较为合理。

#### 8、债券资金需求合理性

按照“资金跟着项目走”原则，项目申请债券资金需求参



考可研及项目建设进度，与项目当年投资进度、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及应对措施

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。

本项目从设计到施工有一定的周期，涉及的环节也较多，在此期间，如果出现一些人力不可抗拒的意外事件，或某个环节出现问题，或对市场预测出现偏差，或经济形势发生较大变化，都将会影响项目的进展或效益。

应对措施：保持与政府有关部门的沟通、协调，不断完善完成建设手续；施工过程中将严格执行不扰民施工措施；加强管理、统筹规划，保项目的顺利进行。

#### 10、绩效目标合理性

根据《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。

#### （三）评估结论

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 219,416.61 万元，融资本息合计 178,860.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.23，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。