

淄博市博山区供水  
中水回用工程项目  
实施方案

项目单位：淄博市博山区津源供水有限责任公司  
主管部门：淄博市博山区水利局  
财政部门：淄博市博山区财政局

2026 年 05 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目名称

淄博市博山区津源供水有限责任公司博山区供水中水回用工程项目

### （二）立项单位

项目单位：淄博市博山区津源供水有限责任公司

统一社会信用代码：913703041642806949

法定代表人：朱睿

注册地址：山东省淄博市博山区城东街道峨嵋山路 24 号

企业类型：有限责任公司

经营范围：自来水生产与供应；非居住房地产租赁\*（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

2025 年 1 月 10 日，博山区行政审批服务局出具了《关于博山区供水中水回用工程项目核准的批复》（博行审项核〔2025〕3 号），确定了项目建设地点、建设内容和规模、投资金额及资金来源等。

### （四）项目规模与主要建设内容

新建 DN600 中水供水高压管线 17.3 公里，新建 DN400 中水高压管线 20 公里，新建 DN200 中水中压管线 29 公里，

新建 DN100 中水低压管线 49 公里，二次供水设施 3 个，增设分区计量装置 8 个。

#### （五）项目建设计划及现状

本项目预计工期为 2026 年 5 月至 2027 年 12 月。目前项目未开工，已完成初步设计。

### 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、《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》

3、《淄博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》

4、《山东省建设工程概算定额》、《山东省安装工程概算定额》及相应的费用定额

5、项目可行性研究报告

#### （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 18000 万元，其中项目单位自有资金 3,600.00 万元，本期拟发行专项债券 9,000.00 万元，后续拟发行专项债券 5,400.00 万元。项目建设中根据资金需求及融资进度、成本等变化进行科学、合理的调整。

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	18,000.00	100.00%	
一、资本金	3,600.00	20.00%	
（一）自有资金	3,600.00		
（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）	14,400.00	80.00%	
（一）已发行专项债券			
（二）本期拟发行专项债券	9,000.00		
（三）后续拟发行专项债券	5,400.00		
（四）银行融资			

## 3、项目总投资、资本金到位情况

本项目总投资 18000 万元，项目资本金 3600 万元，总投资已到位 530 万元，资本金已到位 530 余万元。

## 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
一、经营活动产生的现金	—	-							
经营活动收入	A	68,985.00	-	-	2,463.75	2,463.75	2,463.75	2,463.75	2,463.75
经营活动支出	B	22,499.16	-	-	782.43	782.43	782.43	782.43	782.43
支付的各项税费	C	2,601.38	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	43,884.46	-	-	1,681.32	1,681.32	1,681.32	1,681.32	1,681.32
二、投资活动产生的现金	—	-							
建设成本支出	E	17,271.00	9,000.00	8,271.00	-	-	-	-	-
流动资金支出	F	729.00	202.50	526.50	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-18,000.00	-9,202.50	-8,797.50	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—	-							
资本金（自有资金）	H	3,600.00	530.00	3,070.00	-	-	-	-	-
专项债券	I	14,400.00	9,000.00	5,400.00	-	-	-	-	-
银行借款	J	-							
偿还债券本金	K	14,400.00	-	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-							
支付债券利息	M	18,711.00	-	-	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00
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	-15,111.00	9,530.00	8,470.00	-648.00	-648.00	-648.00	-648.00	-648.00
四、期初现金	P		-	327.50	-	1,033.32	2,066.64	3,099.96	4,133.28
期内现金变动	Q=D+G+O		327.50	-327.50	1,033.32	1,033.32	1,033.32	1,033.32	1,033.32
五、期末现金	R=P+Q		327.50	-	1,033.32	2,066.64	3,099.96	4,133.28	5,166.60

(续) 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	2,463.75	2,463.75	2,463.75	2,463.75	2,463.75	2,463.75	2,463.75	2,463.75
经营活动支出	B	790.98	790.98	790.98	790.98	790.98	799.96	799.96	799.96
支付的各项税费	C	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	6.93	151.99	151.99
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,663.60	1,663.60	1,663.60	1,663.60	1,663.60	1,656.86	1,511.80	1,511.80
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	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00
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	-648.00	-648.00	-648.00	-648.00	-648.00	-648.00	-648.00	-648.00
四、期初现金	P	5,166.60	6,182.20	7,197.80	8,213.40	9,229.00	10,244.60	11,253.46	12,117.26
期内现金变动	Q=D+G+O	1,015.60	1,015.60	1,015.60	1,015.60	1,015.60	1,008.86	863.80	863.80
五、期末现金	R=P+Q	6,182.20	7,197.80	8,213.40	9,229.00	10,244.60	11,253.46	12,117.26	12,981.06

(续) 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	2,463.75	2,463.75	2,463.75	2,463.75	2,463.75	2,463.75	2,463.75	2,463.75
经营活动支出	B	799.96	799.96	809.38	809.38	809.38	809.38	809.38	819.28
支付的各项税费	C	151.99	151.99	149.64	149.64	149.64	149.64	149.64	149.06
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,511.80	1,511.80	1,504.73	1,504.73	1,504.73	1,504.73	1,504.73	1,495.41
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	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00
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	-648.00	-648.00	-648.00	-648.00	-648.00	-648.00	-648.00	-648.00
四、期初现金	P	12,981.06	13,844.86	14,708.66	15,565.39	16,422.13	17,278.86	18,135.60	18,992.33
期内现金变动	Q=D+G+O	863.80	863.80	856.73	856.73	856.73	856.73	856.73	847.41
五、期末现金	R=P+Q	13,844.86	14,708.66	15,565.39	16,422.13	17,278.86	18,135.60	18,992.33	19,839.74

(续) 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	2057 年
一、经营活动产生的现金	—									
经营活动收入	A	2,463.75	2,463.75	2,463.75	2,463.75	2,463.75	2,463.75	2,463.75	-	-
经营活动支出	B	819.28	819.28	819.28	819.28	829.67	829.67	829.67	-	-
支付的各项税费	C	149.06	149.06	149.06	149.06	149.06	149.06	149.06	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,495.41	1,495.41	1,495.41	1,495.41	1,485.02	1,485.02	1,485.02	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	5,400.00
偿还银行借款本金	L									
支付债券利息	M	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	445.50	121.50
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	-648.00	-648.00	-648.00	-648.00	-648.00	-648.00	-648.00	-9,445.50	-5,521.50
四、期初现金	P	19,839.74	20,687.16	21,534.57	22,381.98	23,229.39	24,066.42	24,903.44	25,740.46	16,294.96
期内现金变动	Q=D+G+O	847.41	847.41	847.41	847.41	837.02	837.02	837.02	-9,445.50	-5,521.50
五、期末现金	R=P+Q	20,687.16	21,534.57	22,381.98	23,229.39	24,066.42	24,903.44	25,740.46	16,294.96	10,773.46

## （二）应付本息情况

本项目本期拟发行专项债券 9,000.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.50%；后续拟发行专项债券 5,400.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.50%。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。

（1）本项目本期拟发行专项债券 9,000.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.50%，具体如下：

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
2026 年	-	9,000.00		9,000.00	4.50%	202.50	202.50
2027 年	9,000.00			9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2028 年	9,000.00			9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2029 年	9,000.00			9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2030 年	9,000.00			9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2031 年	9,000.00			9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2032 年	9,000.00			9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2033 年	9,000.00			9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2034 年	9,000.00			9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2035 年	9,000.00			9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2036 年	9,000.00			9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2037 年	9,000.00			9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2038 年	9,000.00			9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2039 年	9,000.00			9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2040 年	9,000.00			9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2041 年	9,000.00			9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2042 年	9,000.00			9,000.00	4.50%	405.00	405.00



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
2043 年	9,000.00			9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2044 年	9,000.00			9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2045 年	9,000.00			9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2046 年	9,000.00			9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2047 年	9,000.00			9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2048 年	9,000.00			9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2049 年	9,000.00			9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2050 年	9,000.00			9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2051 年	9,000.00			9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2052 年	9,000.00			9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2053 年	9,000.00			9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2054 年	9,000.00			9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2055 年	9,000.00			9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2056 年	9,000.00		9,000.00	-	4.50%	202.50	9,202.50
合计		9,000.00	9,000.00			12,150.00	21,150.00

(2) 本项目后续拟发行专项债券 5,400.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.50%，具体如下：

表 4 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
2027 年	-	5,400.00		5,400.00	4.50%	121.50	121.50
2028 年	5,400.00			5,400.00	4.50%	243.00	243.00
2029 年	5,400.00			5,400.00	4.50%	243.00	243.00
2030 年	5,400.00			5,400.00	4.50%	243.00	243.00
2031 年	5,400.00			5,400.00	4.50%	243.00	243.00
2032 年	5,400.00			5,400.00	4.50%	243.00	243.00
2033 年	5,400.00			5,400.00	4.50%	243.00	243.00
2034 年	5,400.00			5,400.00	4.50%	243.00	243.00
2035 年	5,400.00			5,400.00	4.50%	243.00	243.00
2036 年	5,400.00			5,400.00	4.50%	243.00	243.00

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
2037 年	5,400.00			5,400.00	4.50%	243.00	243.00
2038 年	5,400.00			5,400.00	4.50%	243.00	243.00
2039 年	5,400.00			5,400.00	4.50%	243.00	243.00
2040 年	5,400.00			5,400.00	4.50%	243.00	243.00
2041 年	5,400.00			5,400.00	4.50%	243.00	243.00
2042 年	5,400.00			5,400.00	4.50%	243.00	243.00
2043 年	5,400.00			5,400.00	4.50%	243.00	243.00
2044 年	5,400.00			5,400.00	4.50%	243.00	243.00
2045 年	5,400.00			5,400.00	4.50%	243.00	243.00
2046 年	5,400.00			5,400.00	4.50%	243.00	243.00
2047 年	5,400.00			5,400.00	4.50%	243.00	243.00
2048 年	5,400.00			5,400.00	4.50%	243.00	243.00
2049 年	5,400.00			5,400.00	4.50%	243.00	243.00
2050 年	5,400.00			5,400.00	4.50%	243.00	243.00
2051 年	5,400.00			5,400.00	4.50%	243.00	243.00
2052 年	5,400.00			5,400.00	4.50%	243.00	243.00
2053 年	5,400.00			5,400.00	4.50%	243.00	243.00
2054 年	5,400.00			5,400.00	4.50%	243.00	243.00
2055 年	5,400.00			5,400.00	4.50%	243.00	243.00
2056 年	5,400.00			5,400.00	4.50%	243.00	243.00
2057 年	5,400.00		5,400.00	-	4.50%	121.50	5,521.50
合计		5,400.00	5,400.00			7,290.00	12,690.00

### （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 43,884.46 万元，融资本息合计 33,840.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.30。

### 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、项目建设风险：如果发生供电、交通、给排水、通讯、消防、环保等市政基础配套设施不完善，可能导致项目不能按期完工。

2、项目管理风险：在项目建设期间，如果发生质量管理、资金管理以及检查验收等方面的管理风险，可能会导致项目不能如期完成。

### （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



如果发生政策调整或者项目运营方经营不善,可能导致项目收益不能达到预期。

## 六、项目绩效情况

### (一) 项目概况

淄博市博山区津源供水有限责任公司博山区供水再生水回用工程项目主管部门为淄博市博山区水利局,项目单位为淄博市博山区津源供水有限责任公司,本次拟申请专项债券 0.90 亿元用于项目建设。

### (二) 项目绩效目标

淄博市博山区津源供水有限责任公司博山区供水再生水回用工程项目总体绩效目标为新建再生水供水输送工程,新建 DN600 中水供水高压管线 17.3 公里,新建 DN400 中水高压管线 20 公里,新建 DN200 中水中压管线 29 公里,新建 DN100 中水低压管线 49 公里,二次供水设施 3 个,增设分区计量装置 8 个;融资成本控制与企业财务战略一致,在控制成本的同时需兼顾融资风险;项目收入来源可靠稳定,偿债能力稳健,资金使用效率提升。2026 年项目绩效目标为新建再生水供水输送工程,新建 DN600 中水供水高压管线 17.3 公里,新建 DN400 中水高压管线 20 公里,新建 DN200 中水中压管线 29 公里,新建 DN100 中水低压管线 49 公里,二次供水设施 3 个,增设分区计量装置 8 个,带动就业人数 50 人,农村人居环境、

水生态环境等进一步提升。

### （三）事前绩效评估内容

#### 1、项目实施的必要性

该项目是城市总体规划的重要组成部分，随着我国经济的快速发展，人民生活水平的改善和公民自我保护意识的提高，对周围环境提出了更高的要求，本项目的建设是适应了这种要求。保证城区饮用水源地水质达标率 100%。因此，本项目的建设，对博山区人民生活质量的改善是具有十分重要的意义。

《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》指出：“提升乡村基础设施和公共服务水平。以县域为基本单元推进城乡融合发展，强化县城综合服务能力和乡镇服务农民功能。健全城乡基础设施统一规划、统一建设、统一管护机制，推动市政公用设施向郊区乡村和规模较大中心镇延伸，完善乡村水、电、路、气、邮政通信、广播电视、物流等基础设施，提升农房建设质量。推进城乡基本公共服务标准统一、制度并轨，增加农村教育、医疗、养老、文化等服务供给，推进县域内教师医生交流轮岗，鼓励社会力量兴办农村公益事业。提高农民科技文化素质，推动乡村人才振兴。”

《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》指出：“第七篇“优先发展农业农村，打造



乡村振兴齐鲁样板”中第二十五章“实施乡村建设活动”指出：提升乡村基础设施和公共服务水平，实施城乡供水保障工程，继续推进城乡供水一体化建设，开展村塘、沟渠等“毛细血管”改造提升工程。”

新建供水管线工程，通过推进博山区饮水安全管理体制改  
革、完善供水管网管理体系、建立合理水价形成机制、落实工  
程维修养护经费、完善供水单位内部管理制度、建立严格的取  
样和检测制度、完善以水质保障为核心的质量管理体系、加强  
供水运营的监督管理等一系列措施，对加强博山区供水工程行  
业监管能力建设和工程运营管理机制建设，建立博山区供水公  
共服务体系，提高行业科技水平和管理水平，保证博山区供水  
工程长效良性运行，保障博山区饮水安全具有重要意义。

因此，项目建设是十分必要的。

## 2、项目实施的公益性

该项目通过系统化输送再生水，显著提升城市水资源循环  
利用率，减少对自然水源的依赖，缓解区域水资源短缺压力。  
这一工程在干旱季节或供水紧张时期，为居民生活、工业生产  
及市政绿化提供稳定水源，保障社会经济活动连续性。同时，  
项目通过减少污水排放和地下水开采，有效保护河流、湖泊等  
生态系统，防止因水位下降引发的环境退化，维护生态平衡。

通过规范的中水输送管线建设，降低污水直排风险，改善

周边水体水质，为公众创造更清洁的生活环境。再生水的利用减少了能源消耗和温室气体排放，间接支持气候变化应对行动，助力实现碳中和目标。在公共卫生层面，项目通过严格的水质监控和输送管理，确保回用水安全，防止疾病传播，提升社区整体健康水平。这些综合效益不仅优化了城市人居环境，还增强了公众对水资源管理的信任感。

### 3、项目实施的收益性

项目收益来源为中水销售收入，从财务评价分析结果看，不论是动态指标还静态指标，都表明项目具有较强盈利能力。在项目经营期内，现金流量充裕，累计净现金大于零，项目可实现自身资金平衡，具有较强的财务生存能力。该项目的建设能够与项目周边的产业、经济、人文、社会等环境的发展保持一致，与周围社会环境具有良好的相互适应性。该项目的建成可以充分发挥地方资源优势，发展地方经济。

### 4、项目建设投资合规性

#### （1）筹资合规性

本项目资金来源、筹资渠道合法合规，项目资金部分为自筹资金，部分为政府专项债券资金，来源构成明确、合理。

#### （2）筹资风险可控性

项目筹资成本经济合理，项目筹资风险可控。

### 5、项目成熟度

项目前期手续较为完备，项目已完成前期立项、环评等手续，场地平整及围挡工作正在进行中，成熟度相对较高。

#### 6、项目资金来源和到位可行性

项目资金除申请政府专项债券外，其余资金由承办企业自筹解决。承办单位实力较强，可以承担项目所投资本金，到位可行性非常高。

#### 7、项目收入、成本、收益预测合理性

项目收入、成本、收益根据同类项目保守预测，预测比较合理且有一定空间。

#### 8、债券资金需求合理性

项目债券资金需求当年度未超过总投资的 50%，符合相关债券管理规定。同时，可满足项目的开工建设，迅速形成实物量，需求相对合理。

#### 9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

项目偿还债券期间，每年只还息，到期一次性还本，有利于减轻承办单位还款压力，偿债计划合理可行。同时，在债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化和国家经济政策变动等因素，会引起资本市场利率的波动，进而对本项目的财务成本产生影响，可能会影响项目收益与融资平衡。另外，债券市场资金的供需状况和投资者的投资偏好变化，可能影响本次发行债券的流动性，可能存在转让时无法找到交易对手而流动

性不足的风险。

在风险应对方面，一是要加强项目财务管理，保持合理的资产负债比例，并提高资金使用效率。二是在项目建设过程中，项目实施单位要对项目设计单位、监理单位、施工方、材料设备供应商等单位进行严格管控。

#### 10、绩效目标合理性

本项目绩效目标充分考虑项目实施过程中的环境影响和条件制约，本着稳健谨慎的原则，本着工程顺利施工的原则，绩效目标明确，与相关规划、计划相符，绩效目标与绩效指标和现实需求匹配，绩效目标和指标既细化又量化，目标值具有科学性、前瞻性，绩效目标制定较为合理。

#### （四）评估结论

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 43,884.46 万元，融资本息合计 33,840.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.30，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。