

聊城市
临清市城区雨污分流管网改造提升工程
实施方案

项目单位：临清市中洲创新发展有限公司

主管部门：临清市中洲投资运营集团有限公司

财政部门：临清市财政局

2026 年 5 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

临清市城区雨污分流管网改造提升工程(以下简称本项目或项目)

（二）立项单位

项目立项单位：临清市中洲创新发展有限公司。临清市中洲创新发展有限公司成立于 2021 年 06 月 24 日，系由临清市文商旅建设发展有限公司出资成立的有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，统一社会信用代码：91371581MA94CFNU5U，注册资本：100000 万人民币，法定代表人：国礼书，注册地址：山东省聊城市临清市新华街道办事处温泉路 28 号（主楼 402 室），经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；土地整治服务；工程管理服务；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；园区管理服务；文物文化遗址保护服务；土地使用权租赁；停车场服务；酒店管理；物业管理；市政设施管理；城市公园管理；城市绿化管理；工程造价咨询业务；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：公路管理与养护；房地产开发经营；建设工程设计；建设工程监理；建设工程施工；城市生活垃圾经营性服务。（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(三) 项目规划审批

2021 年 10 月,临清市中洲创新发展有限公司委托山东恒和工程咨询有限公司编制《临清市中洲创新发展有限公司临清市城区雨污分流管网改造提升工程可行性研究报告》;

2021 年 10 月 14 日,取得项目代码为 2110-371581-89-01-730223 项目登记单;

2021 年 10 月 18 日取得临清市行政审批服务局《关于不用办理建设项目用地预审和选址意见书的说明》;

2021 年 10 月 20 日,临清市行政审批服务局出具《关于临清市中洲创新发展有限公司<临清市城区雨污分流管网改造提升工程可行性研究报告>的核准意见》(临审投资〔2021〕22 号);

2021 年 11 月 2 日,完成建设项目环境影响登记表备案,备案号: 202137158100000273;

2021 年 12 月 16 日,取得临清市行政审批服务局对项目(一期)颁发的中华人民共和国建设工程规划许可证,编号: 371581202101026;

2022 年 2 月 28 日,取得临清市行政审批服务局对项目(一期)颁发的中华人民共和国建筑工程施工许可证,编号:

371581202202080102。

（四）项目规模与主要建设内容

临清市城区雨污分流管网改造提升工程地点位于红星路（大众路至站前路）、青年路（西环路至新华路、三和路至站前路）、温泉路（新华路至三和路）、三和路（银河路至华美路）、育新路（龙山路至永青路）、华美路（新华路至临冠路）、龙山路（青年路至南环路）鼓楼东街与青年路路口附近、青年路与曙光路路口附近、温泉路与启秀路路口北等城区范围内城区位于造纸厂西南角空地和红旗渠穿漳卫运河大堤东侧。项目主要工程量为：提升改造红星路、青年路、温泉路、三和路、育新路、华美路、龙山路雨污管网 40.86km；对新华路、永青路、曙光路、三和路、兴临路现状雨水及合流干管渠进行功能修复 70km；对鼓楼东街与青年路路口、青年路与曙光路路口、温泉路与启秀路路口北三处进行积水点改造，建设排涝泵站 1 处，现状雨水管道清淤检查 1600m、新建雨水连接管 800m、路口混接点改造 2 处，新建雨水管道 2000m 并配套建设雨水口；新建城区雨水强排泵站和红旗渠排涝泵站各 1 处，设计流量 $28\text{m}^3/\text{s}$ ，选用 9 台干式轴流泵，建筑面积 2519 m^2 ，占地约 3000 m^2 ，选址于造纸厂西南角空地和红旗渠穿漳卫运河大堤东侧，并对城区现有泵站进行老旧设备更换及改造，对配套排水设施进行维护。雨污分流续建工程拟对主次干道现状雨污水

系统混接点改造，新建污水管渠 50 公里、恢复道路 39 公里。

（五）项目建设计划及现状

本项目预计工期为 2022 年 3 月至 2026 年 12 月，目前已完成改造老旧泵站 7 处、新建雨水强排泵站 2 座，新建污水泵站 4 座，新建雨水管网 40.94 公里，新建污水管网 42.24 公里，原有雨污水管网非开挖修复 20.26 公里，河道清淤 1.13 公里，雨污分流混接点改造 513 处。正在开展提升改造育新街、大众路、解放路、永兴街等道路雨污水管网、对现状雨水及合流干管渠进行功能修复、对主次干道现状雨污水系统进行混接点改造。

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. 《中华人民共和国城乡规划法》；
3. 《中华人民共和国采购法》；
4. 《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》（国办发〔2015〕75 号）；
5. 《国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》（国发〔2016〕8 号）；
6. 建设部《城市市政公用设施建设项目经济评价方法与

参数实施细则》；

7. 《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013 年版）；

8. 《投资项目可行性研究指南》；

9. 《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；

10. 《中共山东省委山东省人民政府关于改进和完善城乡规划工作的意见》（鲁发〔2015〕7 号）；

11. 《中共聊城市委聊城市人民政府关于东融西借跨越赶超建设冀鲁豫三省交界科学发展先行区的意见（讨论稿）》；

12. 《临清市城市总体规划（2018-2035）》；

13. 《2021 年临清市政府工作报告》；

14. 《临清市海绵城市专项规划（2016-2030 年）》；

15. 项目承办单位提供的其他有关基础资料、数据；

16. 《临清市城区雨污分流管网改造提升工程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 201987.63 万元，其中，项目单位自有

资金 172487.63 万元，本期拟发行专项债券 19500 万元，后续拟发行专项债券 10000 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	201,987.63	100%	
一、资本金	172,487.63	85.40%	
（一）自有资金	172,487.63		
（二）专项债券	0.00		
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）	29,500.00	14.60%	
（一）已发行专项债券			
（二）本期拟发行专项债券	19,500.00		
（三）后续拟发行专项债券	10,000.00		
（四）银行融资			

3. 项目总投资、资本金到位情况

项目总投资已到位 122000 万元，全部为资本金到位。

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	2022 年	2023 年	2024 年	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	85968.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5400.00	5400.00
经营活动支出	B	15156.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979.79	979.79
支付的各项税费	C	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.85	22.85
经营活动现金净流量	D=A-B-C	70445.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4397.36	4397.36
二、投资活动产生的现金	—								
建设成本支出	E	201987.63	10099.38	30298.14	30298.14	50496.91	60596.29	20198.76	
流动资金支出	F	0.00							
投资活动现金净流量	G=-E-F	-201987.63	-10099.38	-30298.14	-30298.14	-50496.91	-60596.29	-20198.76	0.00
三、融资活动产生的现金	—								
资本金 (自有资金)	H	172487.63	12000.00	30000.00	30000.00	50000.00	35500.00	14987.63	
专项债券	I	29500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29500.00	0.00	0.00
银行借款	J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
偿还债券本金	K	29500.00							
偿还银行借款本金	L	0.00						0.00	0.00
支付债券利息	M	17700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	1180.00	1180.00
支付银行借款利息	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	154787.63	12000.00	30000.00	30000.00	50000.00	64410.00	13807.63	-1180.00
四、期初现金	P	0.00	0.00	1900.62	1602.47	1304.33	807.42	4621.13	2627.36
期内现金变动	Q=D+G+O	23245.69	1900.62	-298.14	-298.14	-496.91	3813.71	-1993.77	3217.36
五、期末现金	R=P+Q	23245.69	1900.62	1602.47	1304.33	807.42	4621.13	2627.36	5844.72

(续) 表 2 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	合计	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
一、经营活动产生的现金	—								
经营活动收入	A	85968.68	5400.00	5400.00	5670.00	5670.00	5670.00	5670.00	5670.00
经营活动支出	B	15156.99	979.79	979.79	1004.79	1004.79	1004.79	1004.79	1004.79
支付的各项税费	C	366.00	22.85	22.85	24.11	24.11	24.11	24.11	24.11
经营活动现金净流量	D=A-B-C	70445.69	4397.36	4397.36	4641.09	4641.09	4641.09	4641.09	4641.09
二、投资活动产生的现金	—								
建设成本支出	E	201987.63							
流动资金支出	F	0.00							
投资活动现金净流量	G=-E-F	-201987.63	0.00	0.00					
三、融资活动产生的现金	—								
资本金 (自有资金)	H	172487.63							
专项债券	I	29500.00							
银行借款	J	0.00							
偿还债券本金	K	29500.00							
偿还银行借款本金	L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
支付债券利息	M	17700.00	1180.00	1180.00	1180.00	1180.00	1180.00	1180.00	1180.00
支付银行借款利息	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
融资活动现金净流量	O=H+I+J+K+L-M-N	154787.63	-1180.00	-1180.00	-1180.00	-1180.00	-1180.00	-1180.00	-1180.00
四、期初现金	P	0.00	5844.72	9062.07	12279.43	15740.53	19201.62	22662.71	26123.80
期内现金变动	Q=D+G+O	23245.69	3217.36	3217.36	3461.09	3461.09	3461.09	3461.09	3461.09
五、期末现金	R=P+Q	23245.69	9062.07	12279.43	15740.53	19201.62	22662.71	26123.80	29584.90

(续) 表 2 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	合计	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一、经营活动产生的现金	—							
经营活动收入	A	85968.68	5953.50	5953.50	5953.50	5953.50	5953.50	6251.18
经营活动支出	B	15156.99	1031.05	1031.05	1031.05	1031.05	1031.05	1058.61
支付的各项税费	C	366.00	25.44	25.44	25.44	25.44	25.44	26.83
经营活动现金净流量	D=A-B-C	70445.69	4897.01	4897.01	4897.01	4897.01	4897.01	5165.73
二、投资活动产生的现金	—							
建设成本支出	E	201987.63						
流动资金支出	F	0.00						
投资活动现金净流量	G=-E-F	-201987.63						
三、融资活动产生的现金	—							
资本金 (自有资金)	H	172487.63						
专项债券	I	29500.00						
银行借款	J	0.00						
偿还债券本金	K	29500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29500.00
偿还银行借款本金	L	0.00			0.00	0.00	0.00	
支付债券利息	M	17700.00	1180.00	1180.00	1180.00	1180.00	1180.00	590.00
支付银行借款利息	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
融资活动现金净流量	O=H+J-K-L-M-N	154787.63	-1180.00	-1180.00	-1180.00	-1180.00	-1180.00	-30090.00
四、期初现金	P	0.00	29584.90	33301.91	37018.92	40735.93	44452.95	48169.96
期内现金变动	Q=D+G+O	23245.69	3717.01	3717.01	3717.01	3717.01	3717.01	-24924.27
五、期末现金	R=P+Q	23245.69	33301.91	37018.92	40735.93	44452.95	48169.96	23245.69

（二）应付本息情况

本项目本期拟发行专项债券 19500 万元，后续拟发行专项债券 10000 万元，假设债券期限为 15 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）

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	0.00	29,500.00		29,500.00	4.00%	590.00	590.00
2027 年	29,500.00			29,500.00	4.00%	1,180.00	1,180.00
2028 年	29,500.00			29,500.00	4.00%	1,180.00	1,180.00
2029 年	29,500.00			29,500.00	4.00%	1,180.00	1,180.00
2030 年	29,500.00			29,500.00	4.00%	1,180.00	1,180.00
2031 年	29,500.00			29,500.00	4.00%	1,180.00	1,180.00
2032 年	29,500.00			29,500.00	4.00%	1,180.00	1,180.00
2033 年	29,500.00			29,500.00	4.00%	1,180.00	1,180.00
2034 年	29,500.00			29,500.00	4.00%	1,180.00	1,180.00
2035 年	29,500.00			29,500.00	4.00%	1,180.00	1,180.00
2036 年	29,500.00			29,500.00	4.00%	1,180.00	1,180.00
2037 年	29,500.00			29,500.00	4.00%	1,180.00	1,180.00
2038 年	29,500.00			29,500.00	4.00%	1,180.00	1,180.00
2039 年	29,500.00			29,500.00	4.00%	1,180.00	1,180.00

2040 年	29,500.00			29,500.00	4.00%	1,180.00	1,180.00
2041 年	29,500.00		29,500.00	0.00	4.00%	590.00	30,090.00
合计		29,500.00	29,500.00			17,700.00	47,200.00

（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 70445.69 万元，融资本息合计 47200 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.49。

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. 技术风险

主要是指项目建设方案和技术选择方面可能存在的风险。城区雨污分流管网改造提升工程主要的技术风险因素有：对技术发展趋势预测不足，出现了新型替代技术；对技术的适用性、

经济性和可靠性分析不足，项目投产后达不到设计能力、质量难以满足使用要求。

2. 工程风险

工程风险主要包括管网布设方案、工程地质、施工方案、工期、地震等存在的各种不确定性给项目带来的风险。工程风险主要来自于以下几方面：

施工期间可能出现软弱地层、偏压等不良地质情况造成的风险；

施工单位对于施工经验不足可能会带来一定风险；

超出设计地震烈度带来施工期间和运营期间的风险；

施工建筑材料质量瑕疵可能带来结构安全风险；

人为破坏带来的风险。

3. 环境影响风险

环境影响方面的风险主要是指工程建设和运营期间排气、噪声对周围水资源、文物古迹、风景名胜、自然环境等产生的负面影响，致使项目不能顺利实施或需要增加大量投资进行治理等。拟建项目无新征占地，不存在破坏植被、文物古迹、风景名胜等问题。

4. 投资估算风险

投资估算的风险主要来自工程方案变动的工程量增加、工期延长、人工、材料、机械台班费、各种费率、利率的提高。

（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及运营效益。

六、项目绩效情况

（一）项目概况

临清市城区雨污分流管网改造提升工程主管部门为临清市中洲投资运营集团有限公司，项目单位为临清市中洲创新发展有限公司，本次拟申请专项债券 1.95 亿元用于项目建设。

（二）项目绩效目标

本项目总体绩效目标，临清市城区雨污分流管网改造提升工程是一项重点市政城建任务，完善道路雨污排水系统，完善临清市水生态环境，加速临清市“绿脉、秀水”历史文化名城的建设进度，实现城市管理体制的规范化、精细化、人性化，加速完善城市基础设施，提升城市整体形象，加速区域经济的发展。建成后将使临清市以更好的面貌和基础设施条件来发

展，是整个城市发展的有力保障。

2026 年项目绩效目标，完成总投资的 100%。

（三）事前绩效评估内容

1. 项目实施的必要性

（1）项目的建设符合国家产业政策

本项目属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中第一类（鼓励类）中第二十二项“城镇基础设施”第 9 条“城镇供排水管网工程、管网排查、检测及修复与改造工程、非开挖施工与修复技术，供水管网听漏检漏设备、相关技术开发和设备生产”、第 24 条“海绵城市建设关键技术产品开发与应用”，为国家鼓励发展的项目，符合国家产业政策。

（2）项目的建设符合国家及地方规划及政策

国家发展改革委、住房城乡建设部联合印发的《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》中指出：污水处理、再生水利用、污泥处置要求稳步提升。相较于十三五规划，十四五在污水处理能力、污水处理率、再生水利用率、污泥无害化处理率等目标上均有进一步地提高，具体来看：1）污水处理能力：2025 年污水处理能力基本满足经济社会发展需要，2035 年实现全覆盖；2）污水处理率：县城污水处理率达到 95%以上，较 2020 年提高 10%；水环境敏感地区污水处理基本达到一级 A 排放标准；3）再生水利用率：2025 年全国地级及以上

缺水城市再生水利用率达到 25%以上，较 2020 年提高 5%，京津冀地区达到 35%以上，较 2020 年提高 5%，黄河流域中下游地级及以上缺水城市力争达到 30%；4）污泥无害化处置率：明确 2025 年城市污泥无害化处置率达到 90%以上，较 2020 年提高 15%，2035 年全面实现污泥无害化处置；5）污水收集管网：新增 2025 年基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，全国城市生活污水集中收集率力争达到 70%以上，2035 年城市生活污水收集管网基本全覆盖。“十四五”规划从城镇污水管网、城镇污水处理设施、再生利用设施、污泥处置设施四大方面提出重点建设任务，推动城镇污水处理和资源化利用的稳步发展。

实施城市雨污合流管网改造，补齐污水收集基础设施短板，对解决城市内涝、消除黑臭水体、提升水环境质量具有重要意义。近日，省住房城乡建设厅、省生态环境厅联合印发《关于进一步加快全省城市雨污合流管网改造的通知》，明确到 2025 年，全省市、县（市、区）城市建成区全部完成现有雨污合流管网改造，其中南四湖流域市、县（市、区）2023 年年底完成改造。山东省在以往城市建设发展过程中，由于“重地上、轻地下”以及资金不到位等原因，建设了部分雨污合流管网，对水环境造成一定污染危害。根据《通知》，各市、县（市、区）要立即对城市建成区范围内雨污合流管网开展摸底

调查，系统掌握管网布局、管材管径等信息，形成雨污合流管网系统图，根据排查摸底情况，科学编制城市雨污合流管网改造计划，纳入“十四五”城市污水处理及再生利用设施建设规划，确保五年内全部完成改造任务。各地应结合本地经济社会水平和城市发展规划，确定年度改造任务，列入当地政府年度城市建设投资计划。在组织实施过程中，各地应合理设计、避免浪费，对原有合流管道进行全面分析，改为雨水管道或污水管道。积极采用新型优质管材，推行混凝土现浇或装配式预制检查井，淘汰砖砌井。优先选择施工方便、开挖量小的施工工艺和方法，减少对城市环境和居民出行影响。为确保工程质量，要建立排水管网设计审查机制，严格执行国家相关标准规范，落实建设、勘察、设计、施工、监理等五方主体责任。城市排水管网工程竣工验收必须开展闭水或闭气试验，建立内窥检测制度。

（3）完善城市雨污管网的需要

雨污排水是城市经济发展的基础，具有全局性、先导性的影响，市政基础设施的建设是临清市经济发展的基础，是工商业发展的需要。加快城市基础设施建设，要着力加强人民群众最急需的生活基础设施建设。因此市政基础设施的建设符合人民群众最根本的利益。

项目建成后能够完善城市市政基础设施，方便人民群众生

活，切实保障城市的健康发展，提升城市形象。

（4）满足经济发展是对城市基础设施的要求

良好的投资环境与城市基础设施的建设是密不可分的，良好的城市雨污排水系统能够提升临清市的城市形象及城市品味，推进城市化进程，同时提供优良的建设条件，这将成为吸引企业来此投资的一个重要因素。

（5）是改善城区居民居住生活条件的必然选择

在社会经济的快速发展进程中水环境状况日益恶化，水环境污染问题已成为阻碍城市发展和影响城市形象的瓶颈问题。随着城市市政管道和截污系统的日益完善，城市内部雨污管网的问题成为了制约水环境改善的关键。本项目对城市排水管网进行提升改造，能够切实解决城区居民居住及出行过程中出现的一系列问题，改善居民居住环境。

（6）有利于改善工农业生产和人民生活水平

良好的城市基础设施的建设和环境工程的改善将有效增强对外联系，带动三产的快速发展，会大幅提高项目区居民的收入和生活水准。随着社会经济的发展，人民物质文化水平的提高，将促进社会医疗卫生、娱乐休闲，文化教育等事业的快速发展，这些发展都将显著提高城市居民的生活质量。从长远来看，本项目的建设有利于提高当地居民的生活质量，推进城市发展。

2. 项目实施的公益性

项目建成后可解决城市排水问题，实现雨污分流，对临清市水环境进行综合整治，完善并提高城市功能。

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. 项目投资建设合规性

2021 年 10 月 20 日，临清市行政审批服务局出具《关于临清市中洲创新发展有限公司<临清市城区雨污分流管网改造提升工程可行性研究报告>的核准意见》（临审投资〔2021〕22 号）。

5. 项目成熟度

2021 年 10 月，临清市中洲创新发展有限公司委托山东恒和工程咨询有限公司编制《临清市中洲创新发展有限公司临清市城区雨污分流管网改造提升工程可行性研究报告》；

2021 年 10 月 14 日，取得项目代码为 2110-371581-89-01-730223 项目登记单；

2021 年 10 月 18 日取得临清市行政审批服务局《关于不用办理建设项目用地预审和选址意见书的说明》；

2021 年 10 月 20 日，临清市行政审批服务局出具《关于

临清市中洲创新发展有限公司<临清市城区雨污分流管网改造提升工程可行性研究报告>的核准意见》（临审投资〔2021〕22号）；

2021年11月2日，完成建设项目环境影响登记表备案，备案号：202137158100000273；

2021年12月16日，取得临清市行政审批服务局对项目（一期）颁发的中华人民共和国建设工程规划许可证，编号：371581202101026；

2022年2月28日，取得临清市行政审批服务局对项目（一期）颁发的中华人民共和国建筑工程施工许可证，编号：371581202202080102。

6. 项目资金来源和到位可行性

（1）项目资金筹资合规性

项目共需资金 201987.63 万元，其中：建设单位自筹资金 172487.63 万元、专项债券资金 29500 万元。资本金比例 85.40%，所占比例符合国发〔2019〕26 号文《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》的要求。项目资金来源合法合规、真实可靠，不存在违规融资举债行为。

（2）项目资金到位可行性

建设单位自筹资金、专项债券资金预计可以及时、足额到位。

（3）项目资金监管明确性

项目资金由财政部门监管，筹资监管机制明确。

7. 项目收入、成本、收益预测合理性

项目现金流入、成本和收益预测都参考可研报告进行披露，具备合理性。

8. 债券资金需求合理性

按照“资金跟着项目走”原则，本项目本期拟申请债券资金 1.95 亿元，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

（1）项目偿债计划可行性

本项目本期拟发行专项债券 19500 万元，后续拟发行专项债券 10000 万元，假设债券期限为 15 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，项目有明确的偿债计划。经测算，本项目每年有充足的现金，支付应支付的专项债券利息和本金，项目偿债计划切实可行。

（2）项目偿债风险点

根据可行性研究报告，本项目为城区雨污分流管网改造提升工程，环境保护、施工安全等与工程建设管理相关的风险及文化、生活习惯等与社会互适性相关的风险程度较低，是低风险的项目。

10. 绩效目标合理性

（1）项目预期预算绩效目标。

项目预期总目标，临清市城区雨污分流管网改造提升工程是一项重点市政城建任务，完善道路雨污排水系统，完善临清市水生态环境，加速临清市“绿脉、秀水”历史文化名城的建设进度，实现城市管理体制的规范化、精细化、人性化，加速完善城市基础设施，提升城市整体形象，加速区域经济的发展。建成后将使临清市以更好的面貌和基础设施条件来发展，是整个城市发展的有力保障。

（2）项目绩效指标设定情况

项目的绩效评价指标体系由财政部门制定。评价指标分为投入、过程、效果、可持续性四部分，分设二、三、四级指标。

（3）项目绩效指标合理性

项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的并可以量化的绩效指标，内容清晰合理。

（四）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70445.69万元，融资本息合计为47200万元，项目本息覆盖倍数为1.49，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。