

滨州市无棣县城镇污水提质改造项目 实施方案

项目单位：无棣县城乡水务局

主管部门：无棣县城乡水务局

财政部门：无棣县财政局

2026 年 7 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

无棣县城镇污水提质改造项目

（二）立项单位

项目立项单位名称：无棣县城乡水务局

无棣县城乡水务局的宗旨和服务范围是履行区级重大基础设施和重点项目运营、国有资本运营、股权投资引导基金管理和财政投资管理职能，支持全区重大基础设施、公共服务项目和创新创业、产业升级建设。

（三）项目规划审批

2025 年 1 月，滨州市规划设计研究院有限公司出具了《无棣县城镇污水提质改造项目可行性研究报告》。

2025 年 2 月，无棣县发展和改革局出具了《关于无棣县城镇污水提质改造项目可行性研究报告的批复》（棣发改投资【2025】52 号）。

（四）项目规模与主要建设内容

（1）污水处理站

每个建制镇均新建污水处理厂一座，共计建设 8 座，每处污水处理厂主体工程包括调节池、粗格栅、细格栅、生化池、二沉池、消毒池、污泥脱水机房等主体设施。

（2）污水管线

配套建设污水重力收集管线总长度 65 公里,管径 De200~300;配套建设污水压力输送管线 260 公里,管径 De100~150。

(3) 污水提升泵站

配套建设小型污水泵站 85 座,设计流量 30~80m³/h。

(4) 附属设施

每个污水处理厂附属设施包括厂区生产配电设施、污水水质水量监测设施、污水处理自动控制系统、厂区道路及绿化。

(5) 无棣县镇街智慧污水处理管理平台

综合运管大屏系统、管网运行平台、水质管控平台、基础支撑平台建设。

(6) 项目建成后,达到污水总处理 22000 吨/日的规模。。

(五) 项目建设期限

本项目预计工期为 2026 年 1 月至 2027 年 12 月,目前已完成项目立项等前期手续,并正在进行土方及地基建设等工作,预计进度为 14%。

二、项目投资估算及资金筹措方案

(一) 编制依据及原则

(1) 山东省水利厅鲁水建字〔2022〕69 号文颁发的《山东省水利水电工程设计概(估)算编制办法》;

(2) 山东省水利厅鲁水建函字(2022)69 号文颁发的《山东省水利水电工程施工机械台班费定额》;

(3) 山东省水利厅鲁水建函字(2022)69 号文颁发的《山东省水利水电设备安装工程预算定额》；

(4) 山东省水利工程调整增值税标准的通知（鲁水建函 2019-33 号）；

(5) 参照国家计委、建设部计价格[2002]10 号文发布的《工程勘测设计收费标准》

(6) 参照国家发改委发改价格[2007]670 号文发布的《建设工程监理与相关服务收费标准》；

(7) 山东省水利厅鲁水建字[2006]138 号文关于印发《山东省水利工程质量检测管理暂行办法》的通知；

(8) 国家和主管部门颁发的有关法令、法规、标准及规定等；

(9) 建设单位提供的有关基础资料、技术资料和要求。

(二) 资金筹措方案

1. 资金筹措原则

(1) 项目投入一定资本金，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、发行专项债券方式。其中，项目单位自有资金 13,578.50 万元，本期拟发行专项债券

3,000.00 万元，后续拟发行专项债券 7,000.00 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	23,578.50	100.00%	
一、资本金	13,578.50	57.59%	
（一）自有资金	13,578.50	57.59%	
（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）	10,000.00	42.41%	
（一）已发行专项债券			
（二）本期拟发行专项债券	3,000.00	12.72%	
（三）后续拟发行专项债券	7,000.00	29.69%	
（四）银行融资			

3. 项目总投资、资本金到位情况

本项目估算总投资 23,579.00 万元，其中，项目单位自有资金 13,578.50 万元，已经到位资本金 1,000.00 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 项目资金平衡测算表（单位：万元）

项目/年度	公式	合计	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
一、经营活动产生的现金	—							
经营活动收入	A	46,625.20	-	-	1,471.92	1,558.50	1,645.09	1,645.09
经营活动支出	B	10,979.15	-	-	373.79	373.79	373.79	373.79
支付的各项税费	C	4,226.49	-	-	62.01	67.76	73.52	73.52
经营活动现金净流量	D=A-B-C	31,419.56	-	-	1,036.12	1,116.95	1,197.78	1,197.78
二、投资活动产生的现金	—							
建设成本支出	E	22,724.18	13,353.50	9,370.68	-	-	-	-
流动资金支出	F	-	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-22,724.18	-13,353.50	-9,370.68	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—							
资本金（自有资金）	H	13,578.50	3,578.50	10,000.00	-	-	-	-
专项债券	I	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	10,000.00	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	11,475.00	-	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
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	2,103.50	13,578.50	9,550.00	-450.00	-450.00	-450.00	-450.00
四、期初现金	P		-	225.00	404.32	990.44	1,657.39	2,405.17

期内现金变动	Q=D+G+O	10,798.88	225.00	179.32	586.12	666.95	747.78	747.78
五、期末现金	R=P+Q	10,798.88	225.00	404.32	990.44	1,657.39	2,405.17	3,152.95

(续上表)

项目/年度	2032 年	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	1,645.09	1,645.09	1,645.09	1,645.09	1,645.09	1,645.09	1,645.09	1,645.09	1,645.09
经营活动支出	373.79	378.33	378.33	378.33	378.33	378.33	383.09	383.09	383.09
支付的各项税费	73.52	73.52	73.52	73.52	73.52	73.52	73.52	73.52	73.52
经营活动现金净流量	1,197.78	1,193.24	1,193.24	1,193.24	1,193.24	1,193.24	1,188.48	1,188.48	1,188.48
二、投资活动产生的现金									
建设成本支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金									
资本金（自有资金）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
专项债券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
银行借款	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
支付银行借款利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	-450.00	-450.00	-450.00	-450.00	-450.00	-450.00	-450.00	-450.00	-450.00
四、期初现金	3,152.95	3,900.73	4,643.97	5,387.22	6,130.46	6,873.70	7,616.95	8,355.43	9,093.91

期内现金变动	747.78	743.24	743.24	743.24	743.24	743.24	743.24	743.48	738.48	738.48
五、期末现金	3,900.73	4,643.97	5,387.22	6,130.46	6,873.70	7,616.95	8,355.43	9,093.91	9,832.39	9,832.39

(续上表)

项目/年度	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年
一、经营活动产生的现金									
经营活动收入	1,645.09	1,645.09	1,645.09	1,645.09	1,645.09	1,645.09	1,645.09	1,645.09	1,645.09
经营活动支出	383.09	383.09	388.09	388.09	388.09	388.09	388.09	393.34	393.34
支付的各项税费	73.52	73.52	236.77	236.77	236.77	236.77	236.77	235.45	235.45
经营活动现金净流量	1,188.48	1,188.48	1,020.23	1,020.23	1,020.23	1,020.23	1,020.23	1,016.29	1,016.29
二、投资活动产生的现金									
建设成本支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金									
资本金(自有资金)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
专项债券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
银行借款	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本息	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	450.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00
支付银行借款利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	-3,450.00	-315.00	-315.00	-315.00	-315.00	-315.00	-315.00	-315.00	-315.00
四、期初现金	9,832.39	7,570.87	8,444.35	9,149.58	9,854.81	10,560.04	11,265.27	11,970.50	12,671.79
期内现金变动	-2,261.52	873.48	705.23	705.23	705.23	705.23	705.23	701.29	701.29
五、期末现金	7,570.87	8,444.35	9,149.58	9,854.81	10,560.04	11,265.27	11,970.50	12,671.79	13,373.08

(续上表)

项目/年度	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	1,645.09	1,645.09	1,645.09	1,645.09	1,645.09	1,645.09	822.54
经营活动支出	393.34	393.34	393.34	398.85	398.85	398.85	199.43
支付的各项税费	235.45	235.45	235.45	234.08	234.08	234.08	77.66
经营活动现金净流量	1,016.29	1,016.29	1,016.29	1,012.16	1,012.16	1,012.16	545.45
二、投资活动产生的现金							
建设成本支出	-	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	-	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	-	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金							
资本金(自有资金)	-	-	-	-	-	-	-
专项债券	-	-	-	-	-	-	-
银行借款	-	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	-	-	-	-	-	-	7,000.00
偿还银行借款本金	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00
支付银行借款利息	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	-315.00	-315.00	-315.00	-315.00	-315.00	-315.00	-7,315.00
四、期初现金	13,373.08	14,074.38	14,775.67	15,476.96	16,174.11	16,871.27	17,568.43
期内现金变动	701.29	701.29	701.29	697.16	697.16	697.16	-6,769.55
五、期末现金	14,074.38	14,775.67	15,476.96	16,174.11	16,871.27	17,568.43	10,798.88

(二) 应付本息情况

本项目本期拟发行专项债券 3,000.00 万元，假设期限为 15 年，利率为 4.50%；后续拟发行专项债券 7,000.00 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：

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	-	10,000.00	-	10,000.00	4.50%	-	-
2027	10,000.00	-	-	10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2028	10,000.00	-	-	10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2029	10,000.00	-	-	10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2030	10,000.00	-	-	10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2031	10,000.00	-	-	10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2032	10,000.00	-	-	10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2033	10,000.00	-	-	10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2034	10,000.00	-	-	10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2035	10,000.00	-	-	10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2036	10,000.00	-	-	10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2037	10,000.00	-	-	10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2038	10,000.00	-	-	10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2039	10,000.00	-	-	10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2040	10,000.00	-	-	10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2041	10,000.00	-	3,000.00	7,000.00	4.50%	450.00	3,450.00
2042	7,000.00	-	-	7,000.00	4.50%	315.00	315.00
2043	7,000.00	-	-	7,000.00	4.50%	315.00	315.00
2044	7,000.00	-	-	7,000.00	4.50%	315.00	315.00
2045	7,000.00	-	-	7,000.00	4.50%	315.00	315.00
2046	7,000.00	-	-	7,000.00	4.50%	315.00	315.00
2047	7,000.00	-	-	7,000.00	4.50%	315.00	315.00
2048	7,000.00	-	-	7,000.00	4.50%	315.00	315.00
2049	7,000.00	-	-	7,000.00	4.50%	315.00	315.00
2050	7,000.00	-	-	7,000.00	4.50%	315.00	315.00
2051	7,000.00	-	-	7,000.00	4.50%	315.00	315.00
2052	7,000.00	-	-	7,000.00	4.50%	315.00	315.00

2053	7,000.00	-	-	7,000.00	4.50%	315.00	315.00
2054	7,000.00	-	-	7,000.00	4.50%	315.00	315.00
2055	7,000.00	-	-	7,000.00	4.50%	315.00	315.00
2056	7,000.00	-	7,000.00	-	4.50%	315.00	7,315.00
合计		10,000.00	10,000.00			11,475.00	21,475.00

（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 31,419.56 万元，融资本息合计 21,475.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.46。

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、承办方自身风险分析及对策

（1）承办方自身风险分析

①在项目实施阶段，从承办方考虑，要注意防范人为风险、经济风险、自然风险这三大自身风险：

②人为风险表现为不懂得基建程序，不遵循客观规律，

导致决策偏差，行为不规范，对监理认识上的缺陷带来诸多问题等；

③经济风险表现为工程资金不到位，资金使用效率较低，经济环境、通货膨胀导致物价变动等；

④自然风险表现为工程所在地客观存在意外情况，如地下存在文物古迹等。

2、项目建设参与单位诚信风险分析及对策

（1）诚信因素风险分析

在项目建设过程中，承办方要与设计单位、监理单位、总承包商、材料设备供应商等多个单位进行合作，合作过程中面临参建单位诚信风险，表现为：

①设计单位在设计中指定所需材料、设备，变相增加投资成本；设计单位设计中不优化设计，设计过于保守，导致增加投资成本；

②监理单位对项目监督不力，管理不善，控制不严；监理单位与承包商、材料供应商进行相互串通，蒙骗承办方；监理单位聘用的临时人员业务水平差，工作缺乏主动性等；

③总承包商是挂靠资质，名不副实；对项目往往进行层层分包或者转包，资金稍有拖欠，就停工；

④材料设备供货商货物以假乱真，以次充好；对设备关键部位进行更换，降低造价，失去诚信。

（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，项目收益对就诊人数较为敏感，如果区域内就诊人数供需态势发生较大变化，将会对项目的收益带来一定风险。

2. 项目的质量风险

在项目决策阶段由于经济技术分析失误，出现品质与价格矛盾导致的质量问题；在设计阶段，向设计提出违反设计规范、标准，特别是强制性标准的要求，又通过“关系”关照通过造成的“投机性”质量问题；施工阶段，从业人员对设计知识认识有重大错误，擅自改变设计造成的质量风险；施工管理过程中，不重视关键部位和关键过程的跟踪检查处理，对一些容易出现影响结构安全，特别是一些虽不影响结构安全，但对正常使用功能有严重影响的问题，处理不及时，没有做到“事前”控制的“永久性缺陷”或者给交付后造成的质量“隐患”（实际上就是“质量通病”造成的纠纷）。

六、事前项目绩效评估报告

（一）项目概况

无棣县城镇污水提质改造项目，实施单位为无棣县城乡水务局，本次拟申请专项债券 0.30 亿元用于本项目建设。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标： 1. 新建 8 座污水处理厂，每处污水处理厂主体工程包括调节池、粗格栅、细格栅、生化池、二沉池、消毒池、污泥脱水机房等主体设施；2. 配套建设污水重力收集管线总长度 65 公里；3. 配套建设小型污水泵站 85 座；4. 每个污水处理厂附属设施包括厂区生产配电设施、污水水质水量监测设施、厂区道路。5. 无棣县镇街智慧污水处理管理平台综合运管大屏系统、管网运行平台、水质管控平台、基础支撑平台建设。6. 项目建成后，达到污水总处理 22000 吨/日的规模。

2026 年项目绩效目标：2026 年项目绩效目标为对城镇驻地范围内的污水管网进行升级改造，对 9 个镇街镇街的集中式污水处理设施及污水收集设施进行升级改造，预计施工进度达到 45%，并在施工过程中不发生重大安全事故。

（三）评估内容

1、项目实施的必要性

（1）响应“十四五”发展规划的需要

山东省住房和城乡建设厅和省发改委联合印发了《“十四五”山东省城镇污水处理及资源化利用发展规划》（下称《规划》），《规划》明确提出，实施城市污水处理厂提标改造，明确全省城市污水处理厂地表水准Ⅳ类排放限值要求，其中总氮控制在 10-12mg/L。建设目标：“十四五”期间，全省新增城市污水处理能力 200 万吨/日。规划至 2025 年，

60%的城市污水处理厂完成提标改造，出水水质主要指标达到准IV类排放标准，全省城市生活污水集中收集率达到70%以上，污水集中处理率达到99%，再生水利用率达到55%，污泥无害化处置率达到95%以上。建制镇生活污水处理率达到75%。

为了响应上位规划及山东省政策要求，节约新鲜用水，开辟新的水源，本次拟将新建污水处理厂处理尾水回用，提高水资源利用率。

(2) 解决无棣县建制镇及周边村庄排水存在问题的需要。

无棣县各建制镇及周边村中大部分已有污水管网，但均无污水处理设施，污水进入化粪池后就地排放或靠自然挥发，严重污染环境，对周围的水体与生态造成了一定的影响，实施无棣县城镇污水提质改造项目为无棣县城镇基础设施的一部分，是城镇基础建设的重要组成部分，对实现城市经济、环境、社会效益的统一有着重要作用。

(3) 补齐农村人居环境短板，加快建设美丽宜居乡村

随着农村城镇化进程的加快和农村经济的发展，农村污水排放量不断增加，这些污水基本上未经处理就直接排放，任意排放导致农村环境卫生状况恶化，未经处理、利用的粪便和各种污水严重污染了土壤、地表水和地下水，农村污水所造成的环境污染问题已经影响和威胁到广大农民群众的生存环境和身体健康，也影响着社会主义新农村建设的进程，

实施无棣县城镇污水提质改造项目，系统建设无棣县城镇污水处理体系，彻底解决建制镇及农村黑臭水体问题，实施无棣县城镇污水提质改造项目，加快建制镇农村水环境整治，着力完善水环境治理体系，是实施乡村振兴战略的重要举措，是全面建成小康社会的内在要求。

（4）促进水资源循环利用，缓解水资源短缺问题

随着无棣县经济社会的发展与进步，水资源的需求量不断增加，水资源短缺已经成为制约经济发展的关键性因素，实施无棣县城镇污水提质改造项目，建立建制镇污水收集与处理设施，农村生活污水经处理达标后，可用于农田灌溉、道路与乡镇生产企业冲洗等，实现水资源的循环利用，缓解无棣县水资源短缺问题，为农村经济和社会可持续发展奠定基础。

综上所述，无棣县城镇污水提质改造项目是解决建制镇水污染、水资源短缺办法的重要组成部分，将产生明显的社会效益和经济效益。无论从环境质量的要求还是当地经济发展的需要来讲，该工程的建设都是非常迫切且必要的，对于改善环境质量、促进当地经济发展，建设良好的生态环境具有十分重要的意义。

2、项目实施的公益性

合理的污水处理可以提升居民的生活质量。污水处理后的水质得到改善，可以作为饮用水源，为居民提供清洁、健康的用水环境，预防水源污染引发的疾病传播，提高人们的

身体健康水平。同时，处理后的污水还可以用于农业灌溉和工业用水，满足居民和社会经济发展对水资源的需求。

3. 项目实施的收益性

本项目收益主要为污水处理、供水服务，经评估论证，本项目建设规模和收费标准符合市场和物价局要求，收益稳定。

4. 项目投资建设合规性

2025 年 1 月，滨州市规划设计研究院有限公司出具了《无棣县城镇污水提质改造项目可行性研究报告》。

2025 年 2 月，无棣县发展和改革局出具了《关于无棣县城镇污水提质改造项目可行性研究报告的批复》（棣发改投资【2025】52 号）。

5. 项目成熟度

2025 年 1 月，滨州市规划设计研究院有限公司出具了《无棣县城镇污水提质改造项目可行性研究报告》。

2025 年 2 月，无棣县发展和改革局出具了《关于无棣县城镇污水提质改造项目可行性研究报告的批复》（棣发改投资【2025】52 号）。

6. 项目资金来源和到位可行性

无棣县城镇污水提质改造项目总投资 23,578.50 万元，其中建设单位自有资金 13,578.50 万元(占总投资的 57.59%)，申请专项债券 10,000.00 万元（占总投资的 42.41%）。资金来源基本明确。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

本项目现金流入依据无棣县发展实际及建设单位多年的运营经验，同时结合同地区同类型其他项目发展情况进行测算确定，本项目收益点符合市场需求，预测合理。

基于此，本项目收益分析贴合实际，预测合理。绩效目标较明确，与项目预计解决的问题，现实需求基本匹配。

8、债券资金需求合理性

本项目债券需求 10,000.00 万元，占总投资 42.41%，符合发债项目资金比例有关规定。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点及应对措施

（1）项目偿债计划可行性

为保证本期债券的本息按时足额支付，项目单位制定了一系列行之有效的偿债计划：

①本期债券偿债计划

每半年付息一次，到期一次偿还本金。

②付息安排

在本期债券每年付息日的前两周提前做好利息支付准备，将应付利息纳入项目单位的流动性计划安排。

（2）偿债风险点及应对措施

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，项目收益对就诊人数较为敏感，如果区域用水量供需态势发生较大变化，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，特别是日常仪器设备的养护及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。

应对措施：项目建成后，项目相关负责单位应加强日常设备的管理力度，尽量减少不必要的损耗，加强仪器设备的养护及大修和安全等方面的管理。

10、绩效目标合理性

无棣县城镇污水提质改造项目在预算时，设置和填写了《项目支出绩效目标申报表》。主要从产出质量指标、时效指标、成本指标和经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标进行了相关的设置。设置绩效目标与部门长期规划目标、年度工作目标基本一致；受益群体定位较为准确；绩效目标和指标设置与项目实施内容相关。

综上所述，本项目可实现目标合理可行。

（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31,419.56万元，融资本息合计为21,475.00万元，项目本息覆盖倍数为1.46，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。

