

临沂高新区西部城区地下管网管线工程 实施方案

项目单位：临沂高新市政建设集团有限公司

主管部门：临沂高新技术产业开发区财政金融局

财政部门：临沂高新技术产业开发区财政金融局

2025 年 3 月



一、项目基本情况

（一）项目名称

临沂高新区西部城区地下管网管线工程

（二）项目单位

单位名称：临沂高新市政建设集团有限公司

法定代表人：徐进超

社会信用统一代码：91371300MABMB0B4XF

单位地址：山东省临沂市高新技术产业开发区双月园路科技公馆 504 室

经营范围：一般项目：园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；机械设备租赁；物业管理；市政设施管理；工程管理服务；城市绿化管理；农村生活垃圾经营性服务；生活垃圾处理装备销售；城市公园管理；对外承包工程；建筑物清洁服务；规划设计管理；金属门窗工程施工；信息技术咨询服务；水污染治理；体育场地设施工程施工；工程造价咨询业务；大气环境污染防治服务；土石方工程施工；厨具卫具及日用杂品批发；招投标代理服务；建筑工程用机械销售；防洪除涝设施管理；以自有资金从事投资活动；土地整治服务；园区管理服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；酒店管理；停车场服务。（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：城市

生活垃圾经营性服务；建设工程施工；公路管理与养护；施工专业作业；建设工程设计；水利工程建设监理；建设工程监理；河道采砂；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；房地产开发经营。

（三）项目审批情况

1、立项手续：2024 年 2 月，项目单位取得《山东省建设项目备案证明》，项目代码 2402-371371-04-01-703869。

2、土地手续：2024 年 2 月，取得临沂高新区行政审批服务局出具的《关于临沂高新区西部城区地下管网管线工程用地情况的说明》（临高行审投资〔2024〕0221 号）。

3、规划手续：2024 年 2 月，取得临沂市自然资源和规划局高新区分局出具的《关于申请出具临沂高新区西部城区地下管网管线工程项目规划情况说明的复函》（临自然资规高分函复〔2024〕2 号），临沂高新区西部城区地下管网管线工程符合规划要求。

4、环评手续：2024 年 4 月，项目单位取得建设项目环境影响登记表，备案号：20243713000100000038。

（四）项目规模与主要建设内容

项目全长 50 公里，在京沪高铁二通道及高新区西部新设净距 3×2.5m 综合管廊 2 公里，排管 10 公里，改建管径 DN600-1500mm 污水管线 50 公里，新设供热管线 10 公里。综合管廊入廊管线种类主要包括给水、10kV 和 110kV 电力

管线、供水等管线等,排管管线种类主要包括 10kV 和 110kV 电力管线。

(五) 项目建设期限

本项目建设期为2024年6月至2026年12月。

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、《临沂市人民政府关于印发临沂市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要的通知（临政发〔2021〕3 号）》；
- 4、《产业结构调整指导目录（2019 版）》；
- 5、《中华人民共和国统计法》（国家主席令第 15 号，2009 年修正，自 2010 年 1 月 1 日起施行）；
- 6、中国国际工程咨询公司《投资项目可行性研究指南》；
- 7、原国家计委发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行财税制度；
- 8、《建设项目投资估算编制规程》（CECA/GC1-2007）；
- 9、同类工程及相关工程的投资估算有关数据；
- 10、工程所在地的人工、材料、机械预算价格等；

- 11、现行工程投资估算的有关规定；
- 12、项目《可行性研究报告》；
- 13、国家、省、市的其他有关政策、规定；
- 14、项目单位提供的相关资料。

（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

本项目估算总投资 30,000 万元，其中：项目单位自有资金 6,500 万元，已发行专项债券 4,400 万元，本期拟发行专项债券 10,100 万元，后续拟通过银行融资 9,000 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	30,000.00	100.00%	
一、资本金	6,500.00	21.67%	
（一）自有资金	6,500.00	21.67%	
（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）	23,500.00	78.33%	
（一）已发行专项债券	4,400.00	14.67%	
（二）本期拟发行专项债券	10,100.00	33.66%	

（三）后续拟发行专项债券			
（四）银行融资	9,000.00	30.00%	

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	合计	2024 年	2025 年	2026 年
一、经营活动产生的现金				
经营活动收入	68,237.55			2,394.30
经营活动支出	2,521.48			84.73
支付的各项税费	10,759.20			376.19
经营活动现金净流量	54,956.87			1,933.38
二、投资活动产生的现金				
建设成本支出	29,521.74	10,368.08	19,153.66	
流动资金支出				
投资活动现金净流量	-29,521.74	-10,368.08	-19,153.66	
三、融资活动产生的现金				
资本金（自有资金）	6,500.00	5,000.00	1,500.00	
专项债券	14,500.00	4,400.00	10,100.00	
银行借款	9,000.00		9,000.00	
流动资金		1,100.00		
偿还债券本金	14,500.00			
偿还银行借款本金	9,000.00			600.00
偿还流动资金				
支付债券利息	7,395.20	55.92	313.84	515.84
支付银行借款利息	3,240.00		202.50	391.50
融资活动现金净流量	-4,135.20	10,444.08	20,083.66	-1,507.34
四、期初现金			76.00	1,006.00
期内现金变动	21,299.93	76.00	930.00	426.04
五、期末现金	21,299.93	76.00	1,006.00	1,432.04

(续)

项目/年度	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	2,394.30	2,394.30	2,394.30	2,394.30	2,394.30
经营活动支出	84.94	85.15	85.37	85.59	85.82
支付的各项税费	376.14	376.08	376.03	375.97	375.92
经营活动现金净流量	1,933.22	1,933.07	1,932.90	1,932.74	1,932.56
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					
流动资金					
偿还债券本金					
偿还银行借款本金	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
偿还流动资金					
支付债券利息	515.84	515.84	515.84	515.84	515.84
支付银行借款利息	364.50	337.50	310.50	283.50	256.50
融资活动现金净流量	-1,480.34	-1,453.34	-1,426.34	-1,399.34	-1,372.34
四、期初现金	1,432.04	1,884.92	2,364.65	2,871.21	3,404.61
期内现金变动	452.88	479.73	506.56	533.40	560.22
五、期末现金	1,884.92	2,364.65	2,871.21	3,404.61	3,964.83

(续)

项目/年度	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
一、经营活动产生的现金				
经营活动收入	2,394.30	2,394.30	2,394.30	2,394.30

项目/年度	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
经营活动支出	86.06	86.31	86.56	86.82
支付的各项税费	375.86	375.79	375.73	375.67
经营活动现金净流量	1,932.38	1,932.20	1,932.01	1,931.81
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				
流动资金	4,000.00			
偿还债券本金	5,100.00			10,100.00
偿还银行借款本金	600.00	600.00	600.00	600.00
偿还流动资金	5,100.00			
支付债券利息	515.84	515.84	515.84	313.84
支付银行借款利息	229.50	202.50	175.50	148.50
融资活动现金净流量	2,654.66	-1,318.34	-1,291.34	-11,162.34
四、期初现金	3,964.83	8,551.87	9,165.73	9,806.40
期内现金变动	4,587.04	613.86	640.67	-9,230.53
五、期末现金	8,551.87	9,165.73	9,806.40	575.87

（续）

项目/年度	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	2,394.30	2,394.30	2,394.30	2,394.30	2,394.30
经营活动支出	87.09	87.37	87.65	87.94	88.24
支付的各项税费	375.60	375.53	375.46	375.39	375.31
经营活动现金净流量	1,931.61	1,931.40	1,931.19	1,930.97	1,930.75

项目/年度	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
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					
流动资金					
偿还债券本金					
偿还银行借款本金	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
偿还流动资金					
支付债券利息	111.84	111.84	111.84	111.84	111.84
支付银行借款利息	121.50	94.50	67.50	40.50	13.50
融资活动现金净流量	-833.34	-806.34	-779.34	-752.34	-725.34
四、期初现金	575.87	1,674.14	2,799.20	3,951.05	5,129.68
期内现金变动	1,098.27	1,125.06	1,151.85	1,178.63	1,205.41
五、期末现金	1,674.14	2,799.20	3,951.05	5,129.68	6,335.09

（续）

项目/年度	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
一、经营活动产生的现金					
经营活动收入	2,394.30	2,394.30	2,394.30	2,394.30	2,394.30
经营活动支出	88.55	88.87	89.20	89.54	89.89
支付的各项税费	375.23	375.15	375.07	374.99	374.90
经营活动现金净流量	1,930.52	1,930.28	1,930.03	1,929.77	1,929.51
二、投资活动产生的现金					
建设成本支出					
流动资金支出					

项目/年度	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
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					
流动资金					
偿还债券本金					
偿还银行借款本金					
偿还流动资金					
支付债券利息	111.84	111.84	111.84	111.84	111.84
支付银行借款利息					
融资活动现金净流量	-111.84	-111.84	-111.84	-111.84	-111.84
四、期初现金	6,335.09	8,153.77	9,972.21	11,790.40	13,608.33
期内现金变动	1,818.68	1,818.44	1,818.19	1,817.93	1,817.67
五、期末现金	8,153.77	9,972.21	11,790.40	13,608.33	15,426.00

（续）

项目/年度	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	2,394.30	2,394.30	2,394.30	2,394.30	2,394.30
经营活动支出	90.25	90.62	91.00	91.39	91.80
支付的各项税费	374.81	374.72	374.62	374.52	374.42
经营活动现金净流量	1,929.24	1,928.96	1,928.68	1,928.39	1,928.08
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）					

项目/年度	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年
专项债券					
银行借款					
流动资金					
偿还债券本金					
偿还银行借款本金					
偿还流动资金					
支付债券利息	111.84	111.84	111.84	111.84	111.84
支付银行借款利息					
融资活动现金净流量	-111.84	-111.84	-111.84	-111.84	-111.84
四、期初现金	15,426.00	17,243.40	19,060.52	20,877.36	22,693.91
期内现金变动	1,817.40	1,817.12	1,816.84	1,816.55	1,816.24
五、期末现金	17,243.40	19,060.52	20,877.36	22,693.91	24,510.15

(续)

项目/年度	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年
一、经营活动产生的现金				
经营活动收入	2,394.30	2,394.30	2,394.30	1,197.15
经营活动支出	92.22	92.65	93.09	46.77
支付的各项税费	374.32	374.21	374.10	251.47
经营活动现金净流量	1,927.76	1,927.44	1,927.11	898.91
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				

项目/年度	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年
流动资金				
偿还债券本金				4,400.00
偿还银行借款本金				
偿还流动资金				5,100.00
支付债券利息	111.84	111.84	111.84	55.92
支付银行借款利息				
融资活动现金净流量	-111.84	-111.84	-111.84	-9,555.92
四、期初现金	24,510.15	26,326.07	28,141.67	29,956.94
期内现金变动	1,815.92	1,815.60	1,815.27	-8,657.01
五、期末现金	26,326.07	28,141.67	29,956.94	21,299.93

（二）应付本息情况

1.专项债券

本项目 2024 年 5 月已发行专项债券 2,400 万元，债券期限为 30 年，年利率为 2.66%，2024 年 10 月已发行专项债券 2,000 万元，债券期限为 30 年，年利率为 2.40%；本期拟发行专项债券 10,100 万元，假设债券期限为 10 年，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	应付利息	还本付息合计
2024 年		4,400.00		4,400.00	55.92	55.92
2025 年	4,400.00	10,100.00		14,500.00	313.84	313.84
2026 年	14,500.00			14,500.00	515.84	515.84
2027 年	14,500.00			14,500.00	515.84	515.84
2028 年	14,500.00			14,500.00	515.84	515.84

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	应付利息	还本付息合计
2029 年	14,500.00			14,500.00	515.84	515.84
2030 年	14,500.00			14,500.00	515.84	515.84
2031 年	14,500.00			14,500.00	515.84	515.84
2032 年	14,500.00			14,500.00	515.84	515.84
2033 年	14,500.00			14,500.00	515.84	515.84
2034 年	14,500.00			14,500.00	515.84	515.84
2035 年	14,500.00		10,100.00	4,400.00	313.84	10,413.84
2036 年	4,400.00			4,400.00	111.84	111.84
2037 年	4,400.00			4,400.00	111.84	111.84
2038 年	4,400.00			4,400.00	111.84	111.84
2039 年	4,400.00			4,400.00	111.84	111.84
2040 年	4,400.00			4,400.00	111.84	111.84
2041 年	4,400.00			4,400.00	111.84	111.84
2042 年	4,400.00			4,400.00	111.84	111.84
2043 年	4,400.00			4,400.00	111.84	111.84
2044 年	4,400.00			4,400.00	111.84	111.84
2045 年	4,400.00			4,400.00	111.84	111.84
2046 年	4,400.00			4,400.00	111.84	111.84
2047 年	4,400.00			4,400.00	111.84	111.84
2048 年	4,400.00			4,400.00	111.84	111.84
2049 年	4,400.00			4,400.00	111.84	111.84
2050 年	4,400.00			4,400.00	111.84	111.84
2051 年	4,400.00			4,400.00	111.84	111.84
2052 年	4,400.00			4,400.00	111.84	111.84
2053 年	4,400.00			4,400.00	111.84	111.84
2054 年	4,400.00		4,400.00		55.92	4,455.92
合计		14,500.00	14,500.00		7,395.20	21,895.20

2. 银行借款

本项目拟通过银行借款融资 9,000 万元，期限 15 年，年利率 4.50%。每年等额还本，按季度付息，应还本付息情况如下：

表 4 本项目银行借款还本付息情况（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	应付利息	还本付息合计
2025 年		9,000.00		9,000.00	202.50	202.50
2026 年	9,000.00		600.00	8,400.00	391.50	991.50
2027 年	8,400.00		600.00	7,800.00	364.50	964.50
2028 年	7,800.00		600.00	7,200.00	337.50	937.50
2029 年	7,200.00		600.00	6,600.00	310.50	910.50
2030 年	6,600.00		600.00	6,000.00	283.50	883.50
2031 年	6,000.00		600.00	5,400.00	256.50	856.50
2032 年	5,400.00		600.00	4,800.00	229.50	829.50
2033 年	4,800.00		600.00	4,200.00	202.50	802.50
2034 年	4,200.00		600.00	3,600.00	175.50	775.50
2035 年	3,600.00		600.00	3,000.00	148.50	748.50
2036 年	3,000.00		600.00	2,400.00	121.50	721.50
2037 年	2,400.00		600.00	1,800.00	94.50	694.50
2038 年	1,800.00		600.00	1,200.00	67.50	667.50
2039 年	1,200.00		600.00	600.00	40.50	640.50
2040 年	600.00		600.00		13.50	613.50
合计		9,000.00	9,000.00		3,240.00	12,240.00

（二）本息覆盖倍数

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 54,956.87 万元，融资本息合计 34,135.20 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.61。

四、专项债券使用与项目收入缴库安排

临沂高新市政建设集团有限公司保证严格按照政府债券管理规定履行相应义务，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、工期风险：工期延误造成机械、人力资源投入增加，债券利息增加导致成本增加。

2、质量风险：质量问题造成的返工、工期延误影响成本。

3、安全风险：发生安全事故造成成本增加，且安全事故会造成工期延误，从而导致成本增加。

4、环境破坏、环境保护风险。

5、财政和经济风险：通货膨胀、汇率的变动、税费的变化、材料价格变化。

6、材料风险：供暖、新工艺的引进，消耗定额变化，材料价格变化等。

7、资金风险：资金筹措方式不合理、资金不到位、资

金短缺。

8、自然灾害风险：洪水、地震、火灾、台风、塌方、雷电等自然灾害或恶劣天气。

9、人员及工资风险：技术人员、管理人员、一般工人的素质及工资的变化。

10、设备风险：施工设备选型不当，出现故障，安装失误。

（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，如果项目建成后相关数量和质量距离预期差距过大，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，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、项目事前绩效评估

（一）项目概况

临沂高新区西部城区地下管网管线工程，由临沂高新市政建设集团有限公司负责实施，临沂高新区西部城区地下管网管线工程本次申请发行专项债券 10,100 万元用于项目建设。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

（1）项目的建设对提升城市形象和居民满意度具有重要意义

随着城市化进程的加速，城市规模不断扩大，城市人口剧增，城市对水资源、能源等的需求也在不断增加。一个拥有完善、高效地下管网的城市，不仅能够保障居民的基本生活需求，还能够提升城市的整体形象和竞争力。通过建设地下管网，可以提高区域城市基础设施服务能力，使城市更加整洁、美观，从而提升城市形象。地下管网的缺失可能导致供水不畅、排水不净等问题，影响居民的正常生活。目前建设能够解决这些问题，为居民提供更加安全、舒适的生活环境，提高居民的生活质量。随着居民生活水平的提高，他们对城市环境和公共服务的要求也越来越高。地下管网建设项目的成功实施，能够显著提升居民对城市的满意度和认同感，提升城市品位，增强城市的凝聚力和向心力。

（2）项目的建设是城市发展的基石

地下管网管线工程是城市发展的基石，对于城市的安全、稳定、可持续运行具有不可替代的作用。地下管网管线是城市基础设施的重要组成部分，承载着城市的生命线功能。无论是供水、排水、供热还是燃气等系统，都依赖地下管网管线来传输和分配资源。地下管网管线的分布直接影响到城市的正常运作和居民的生活质量。地下管网管线的缺

失，严重影响区域城市建设，阻碍城市化进程。本次项目对高新区地下管网管线进行建设，保证高新区地下管网管线设施的完整，为高新区的经济发展提供必要基础条件、奠定基础。因此，建设地下管网管线是保障城市基础设施完整和居民生活安全的保障，促进高新区城市发展的基石。

（3）项目的建设是高新区统筹城市发展，改善投资环境的需要

城市建设既是贯彻落实新发展理念的重要载体，又是构建新发展格局的重要支点。随着高新区社会经济的不断发展和城区人口的不断增加，城区生产废水和生活污水排放量也日益增大，由于项目区排水系统不完善，污水无法有效收集入污水管网，对周围环境的影响不断增加，已经对周围环境产生了影响，对环境造成了极大危害，随着区域居民集中还建，商品房数量的增加，区域供暖需求在不断增加，以上问题严重影响城市居民生活质量。

通过本项目的实施，进一步加强了高新区城市污水排放收集能力，也提高防汛排涝能力。地下管网管线工程的实施，不仅可以改善城市内现有排水现状，提高设防标准，还能提高城区防汛排涝的能力，供热、供水等管线的建设，为区域居民提供生活保障，提高用水安全，使国家和企业财产和人民生命安全得到保障，体现人与自然和谐相处的治水理念，实现自然生态系统和社会经济系统的良性循环。

2、项目实施的公益性

本项目建设有利于提高高新区城市污水排放收集的能力，完善城市基础设施，提高居民生活质量，可以更好地改善城区投资环境，改善生产、生活环境，提高经济发展水平，使城市功能更完善、人居环境更优美，让人民群众有更多的获得感、幸福感、安全感。

3、项目实施的收益性

本项目实施后，项目的收益来源主要为综合管廊有偿使用费，通过对收入以及相关营运成本、税费的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的项目的还本付息金额为 54,956.87 万元，融资本息合计 34,135.20 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.61 倍。

4、项目投资合规性

（1）符合国家相关发展规划

《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》在第二十九章“完善现代综合交通运输体系”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。在第三十四章“建设和谐宜居城市”中指出：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。

该项目的建设有利于加强临沂市高新技术产业开发区

的城市基础设施建设。因此，项目的建设符合国家相关发展规划的要求。

（2）项目建设符合山东省相关发展规划

《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》在第二十七章“完善城市基础设施”中指出：提高公用设施规划建设水平。统筹城市电力、通信、给排水、供热、燃气、消防等设施规划建设，加强网络设施建设与改造，推进老旧设施更新换代，确保供电、供水、供热、供气安全。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，采取综合管廊模式建设地下管网，开展省级综合管廊试点。加强园林绿化和环卫管理，改善市容市貌。提升城镇污水垃圾处理能力，鼓励有条件的相邻县（市）共同规划建设污水垃圾处理及再生利用设施。推进海绵城市建设，推广透水地面、雨水回用等绿色低碳技术，实施雨污分流工程，提升汇聚雨水、蓄洪排涝、净化生态等功能。支持济南、临沂建设国家级海绵城市试点。

该项目的建设可以完善临沂市高新技术产业开发区城市路网，完善城市基础设施。因此，项目的建设符合山东省相关发展规划的要求。

（3）项目建设符合临沂市相关发展规划

《临沂市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》中指出：提升改造市域交通。稳步推进 300 公里国省道及

2,000 公里农村公路改造提升工程，重点提升改造 S225、S227、S335、S240、S352 等县域省道及其连接线，构成环县域“一小时公路圈”。加快 G205、G206、S342、G327、S229 等连接中心城区及周边县区公路的提升改造，打造中心城区至相邻县区“半小时交通圈”。

（4）符合高新技术产业开发区发展规划

项目的建设，有利于临沂市高新技术产业开发区的公共基础设施条件的改善，也为高新技术产业开发区的经济发展打下了良好的公共基础设施条件。因此，项目的建设符合高新技术产业开发区相关规划的要求。

（5）符合专项债券支持方向

财政部办公厅、国家发展改革委办公厅关于新增专项债券项目资金需求中支持领域的“市政基础设施”范围。

5、项目成熟度

本项目已办理立项备案、环评备案、项目用地手续以及初步设计，并取得当地政府大力支持，在土地、资金和政策上给予优惠政策；通过调查研究，项目建设也取得了当地企业和居民的广大支持和拥护，有利于满足当地基础设施建设需求。

6、项目资金来源和到位可行性

项目通过专项债券形式筹资 14,500 万元，通过银行融资 9,000 万元，剩余资金自筹解决。项目实施单位已会同财政等部门解决资金问题。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

根据国家相关财务政策、同类项目收入成本收益数据及项目单位提供的资料进行预测，本项目收入、成本、收益预测数据较为合理。

8、债券资金需求合理性

项目建设单位根据国家政策要求及项目实际情况，确定申请专项债券资金占项目总投资的 48.33%，本比例符合相关政策和实际情况要求，较为合理。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点及应对措施

根据财务计划现金流量表，项目经营期内现金流量及累计盈余资金充裕，运营期净现金流量各年均为正值，项目资金覆盖倍数为 1.61 倍，具备较强的偿债能力。

说明项目实现自身资金平衡的可能性较大，具有较强的生存能力。

10、绩效目标合理性

临沂高新区西部城区地下管网管线工程设置年度和长期绩效目标，科学规划、设置合理，便于精准实施，可以有效利用项目资金。

（三）评估结论

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 54,956.87 万元，融资本息合计 34,135.20 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.61，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。