

烟台市招远市金岭镇污水处理厂建设项目 实施方案

项目单位：烟台东鑫投资管理集团有限公司

主管部门：招远市住房和城乡建设局

财政部门：招远市财政局

2025年3月

一、项目基本情况

（一）项目名称

金岭镇污水处理厂建设项目

（二）立项单位

立项单位名称：烟台东鑫投资管理集团有限公司

立项单位简介：烟台东鑫投资管理集团有限公司（单位原名为招远东鑫投资管理有限公司，于 2022 年 10 月 24 日变更为烟台东鑫投资管理集团有限公司）成立于 2013 年 05 月 20 日，注册资本：贰拾亿元整，法定代表人：冷启迪，统一社会信用代码：91370685069951314F，注册地址：山东省招远市金晖路 271 号。经营范围：一般项目：公共事业管理服务；园区管理服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；规划设计管理；土地整治服务；市政设施管理；住房租赁；珠宝首饰制造；珠宝首饰零售；小微型客车租赁经营服务；水污染治理；水资源管理；水资源专用机械设备制造；防洪除涝设施管理；水利相关咨询服务；生态恢复及生态保护服务；建筑用石加工；建筑材料销售。（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：建设工程施工；建设工程设计；房地产开发经营；天然水

收集与分配。（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

2024 年 11 月 19 日，招远市行政审批服务局出具《关于金岭镇污水处理厂建设项目核准的批复》（招审批建〔2024〕42 号）。

2025 年 2 月 13 日，招远市自然资源和规划局出具《不动产权证书》（鲁（2025）招远市不动产权第 0001672 号）。

（四）项目规模与主要建设内容

项目新增用地 17898 平方米，总建筑面积 5411 平方米，包含办公楼、传达室、预处理车间、配套车间、综合处理池膜车间以及其他附属用房；其他内容包括水解池、事故池、调节池、综合处理池、深度处理设施及除臭等，构筑物面积 3500 平方米。配套 DN150 压力流污水管线 6 公里。

（五）项目建设期限

本项目预计工期为 2024 年 11 月到 2025 年 8 月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

1、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

- 2、《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社）；
- 3、相关行业建设项目概算编制办法；
- 4、烟台市材料预算价格；
- 5、现行投资估算的有关规定；
- 6、建筑工程费用依据本地区最新材料预算价格进行测算调整计取；
- 7、当地相关工程的有关资料；
- 8、《金岭镇污水处理厂建设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

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 1,301.00 万元，本期拟发行专项债券 3,300.00 万元，全部用作项目资本金，后续拟发行专项债券 2,000.00 万元，全部用作项目资本金。

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	6,601.00		

一、资本金	6,601.00	100.00%	
(一) 自有资金	1,301.00	19.71%	
(二) 专项债券	5,300.00	80.29%	
1、已发行专项债券			
2、本期拟发行专项债券	3,300.00		
3、后续拟发行专项债券	2,000.00		
二、债务资金（不含用作资本金部分）	0.00	0.00%	
(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			
(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	2024 年建设期	2025 年建设运营期	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年
一、经营活动产生的现金	—							
经营活动收入	A	24,120.05		230.62	732.56	773.25	813.95	813.95
经营活动支出	B	7,916.45		69.95	222.18	234.52	246.87	246.87
支付的各项税费	C	1,565.40		0.00	0.00	0.00	19.79	19.79
经营活动现金净流量	D=A-B-C	14,638.20	0.00	160.67	510.37	538.73	547.29	547.29
二、投资活动产生的现金	—							
建设成本支出	E	6,529.00	101.00	6,428.00				
流动资金支出	F							
投资活动现金净流量	G=-E-F	-6,529.00	-101.00	-6,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、融资活动产生的现金	—							
资本金 (自有资金)	H	1,301.00	101.00	1,200.00				
专项债券	I	5,300.00	0.00	5,300.00				
银行借款	J							
偿还债券本金	K	5,300.00						
偿还银行借款本金	L							
支付债券利息	M	3,840.00	0.00	108.00	216.00	216.00	216.00	216.00
支付银行借款利息	N							
融资活动现金净流量	O=I+J-K-L-M-N	-2,539.00	101.00	6,392.00	-216.00	-216.00	-216.00	-216.00
四、期初现金	P	0.00	0.00	0.00	124.67	419.05	741.77	1,073.07
期内现金变动	Q=D+G+O	5,570.20	0.00	124.67	294.37	322.73	331.29	331.29
五、期末现金	R=P+Q	5,570.20	0.00	124.67	419.05	741.77	1,073.07	1,404.36

项目/年度	公式	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年
一、经营活动产生的现金	—							
经营活动收入	A	813.95	813.95	813.95	813.95	813.95	813.95	813.95
经营活动支出	B	254.28	254.28	254.28	254.28	254.28	262.07	262.07
支付的各项税费	C	18.86	37.72	37.72	37.72	37.72	52.28	68.78
经营活动现金净流量	D=A-B-C	540.81	521.94	521.94	521.94	521.94	499.60	483.10
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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						3,300.00	
偿还银行借款本金	L							
支付债券利息	M	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	150.00	84.00
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	-216.00	-216.00	-216.00	-216.00	-216.00	-3,450.00	-84.00
四、期初现金	P	1,404.36	1,729.17	2,035.11	2,341.05	2,647.00	2,952.94	2.55
期内现金变动	Q=D+G+O	324.81	305.94	305.94	305.94	305.94	-2,950.40	399.10
五、期末现金	R=P+Q	1,729.17	2,035.11	2,341.05	2,647.00	2,952.94	2.55	401.65

项目/年度	公式	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年
一、经营活动产生的现金	—							
经营活动收入	A	813.95	813.95	813.95	813.95	813.95	813.95	813.95
经营活动支出	B	262.07	262.07	262.07	270.24	270.24	270.24	270.24
支付的各项税费	C	68.78	68.78	68.78	66.73	66.73	66.73	66.73
经营活动现金净流量	D=A-B-C	483.10	483.10	483.10	476.97	476.97	476.97	476.97
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00
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	-84.00	-84.00	-84.00	-84.00	-84.00	-84.00	-84.00
四、期初现金	P	401.65	800.76	1,199.86	1,598.96	1,991.94	2,384.91	2,777.88
期内现金变动	Q=D+G+O	399.10	399.10	399.10	392.97	392.97	392.97	392.97
五、期末现金	R=P+Q	800.76	1,199.86	1,598.96	1,991.94	2,384.91	2,777.88	3,170.86

项目/年度	公式	2044 年	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	813.95	813.95	813.95	813.95	813.95	813.95	813.95
经营活动支出	B	270.24	278.83	278.83	278.83	278.83	278.83	287.84
支付的各项税费	C	66.73	64.59	64.59	64.59	64.59	64.59	62.33
经营活动现金净流量	D=A-B-C	476.97	470.54	470.54	470.54	470.54	470.54	463.78
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00
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	-84.00	-84.00	-84.00	-84.00	-84.00	-84.00	-84.00
四、期初现金	P	3,170.86	3,563.83	3,950.37	4,336.90	4,723.44	5,109.97	5,496.51
期内现金变动	Q=D+G+O	392.97	386.54	386.54	386.54	386.54	386.54	379.78
五、期末现金	R=P+Q	3,563.83	3,950.37	4,336.90	4,723.44	5,109.97	5,496.51	5,876.28

项目/年度	公式	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
一、经营活动产生的现金	—					
经营活动收入	A	813.95	813.95	813.95	813.95	406.98
经营活动支出	B	287.84	287.84	287.84	287.84	129.74
支付的各项税费	C	62.33	62.33	62.33	78.48	44.27
经营活动现金净流量	D=A-B-C	463.78	463.78	463.78	447.63	232.96
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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					2,000.00
偿还银行借款本金	L					
支付债券利息	M	84.00	84.00	84.00	84.00	42.00
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	-84.00	-84.00	-84.00	-84.00	-2,042.00
四、期初现金	P	5,876.28	6,256.06	6,635.83	7,015.61	7,379.23
期内现金变动	Q=D+G+O	379.78	379.78	379.78	363.63	-1,809.04
五、期末现金	R=P+Q	6,256.06	6,635.83	7,015.61	7,379.23	5,570.20

（二）应付本息情况

本项目本期拟发行专项债券 3,300.00 万元（全部用作项目资本金），假设债券期限为 10 年，利率为 4.00%。2025 年后续拟发行专项债券 2,000.00 万元（全部用作项目资本金），假设债券期限为 30 年，利率为 4.20%。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）

1、本期拟发行专项债券应还本付息情况一览表

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
2025 年		3,300.00		3,300.00	4.00%	66.00	66.00
2026 年	3,300.00			3,300.00	4.00%	132.00	132.00
2027 年	3,300.00			3,300.00	4.00%	132.00	132.00
2028 年	3,300.00			3,300.00	4.00%	132.00	132.00
2029 年	3,300.00			3,300.00	4.00%	132.00	132.00
2030 年	3,300.00			3,300.00	4.00%	132.00	132.00
2031 年	3,300.00			3,300.00	4.00%	132.00	132.00
2032 年	3,300.00			3,300.00	4.00%	132.00	132.00
2033 年	3,300.00			3,300.00	4.00%	132.00	132.00
2034 年	3,300.00			3,300.00	4.00%	132.00	132.00
2035 年	3,300.00		3,300.00	0.00	4.00%	66.00	3,366.00
合计		3,300.00	3,300.00			1,320.00	4,620.00

2、2025 年后续拟发行专项债券应还本付息情况一览表

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
2025 年		2,000.00		2,000.00	4.20%	42.00	42.00
2026 年	2,000.00			2,000.00	4.20%	84.00	84.00
2027 年	2,000.00			2,000.00	4.20%	84.00	84.00
2028 年	2,000.00			2,000.00	4.20%	84.00	84.00

2029 年	2,000.00			2,000.00	4.20%	84.00	84.00
2030 年	2,000.00			2,000.00	4.20%	84.00	84.00
2031 年	2,000.00			2,000.00	4.20%	84.00	84.00
2032 年	2,000.00			2,000.00	4.20%	84.00	84.00
2033 年	2,000.00			2,000.00	4.20%	84.00	84.00
2034 年	2,000.00			2,000.00	4.20%	84.00	84.00
2035 年	2,000.00			2,000.00	4.20%	84.00	84.00
2036 年	2,000.00			2,000.00	4.20%	84.00	84.00
2037 年	2,000.00			2,000.00	4.20%	84.00	84.00
2038 年	2,000.00			2,000.00	4.20%	84.00	84.00
2039 年	2,000.00			2,000.00	4.20%	84.00	84.00
2040 年	2,000.00			2,000.00	4.20%	84.00	84.00
2041 年	2,000.00			2,000.00	4.20%	84.00	84.00
2042 年	2,000.00			2,000.00	4.20%	84.00	84.00
2043 年	2,000.00			2,000.00	4.20%	84.00	84.00
2044 年	2,000.00			2,000.00	4.20%	84.00	84.00
2045 年	2,000.00			2,000.00	4.20%	84.00	84.00
2046 年	2,000.00			2,000.00	4.20%	84.00	84.00
2047 年	2,000.00			2,000.00	4.20%	84.00	84.00
2048 年	2,000.00			2,000.00	4.20%	84.00	84.00
2049 年	2,000.00			2,000.00	4.20%	84.00	84.00
2050 年	2,000.00			2,000.00	4.20%	84.00	84.00
2051 年	2,000.00			2,000.00	4.20%	84.00	84.00
2052 年	2,000.00			2,000.00	4.20%	84.00	84.00
2053 年	2,000.00			2,000.00	4.20%	84.00	84.00
2054 年	2,000.00			2,000.00	4.20%	84.00	84.00
2055 年	2,000.00		2,000.00	0.00	4.20%	42.00	2,042.00
合计		2,000.00	2,000.00			2,520.00	4,520.00

(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 14,638.20 万元，融资本息合计 9,140.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.60。

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

与项目建设相关的风险主要是工期拖延与工程事故风险。拖延项目工期的因素非常多，如设计方案的稳定、项目的组织管理水平、资金到位情况、承建商的施工技术及管理水平的等。工程事故是在施工阶段施工不当或管理不善引起的，应当在工程事故防范上引起足够的重视。事故会引起工程延期、人员伤亡、投资增加等。

（二）与项目收益相关的风险

影响项目收益的风险主要是收入与支出变动风险。

1、收入变动风险

收入变动风险是指项目单位完成年度预测收入的不确定性带来的风险。预测的各项收入减少，影响项目单位年度收入

规模，偿债能力减弱。

2、支出变动风险

支出变动风险是指项目单位年度实际支出的不确定性带来的风险。

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

金岭镇污水处理厂建设项目主管部门为招远市住房和城乡建设局，项目单位为烟台东鑫投资管理集团有限公司，本期拟发行专项债券 0.33 亿元用于项目建设。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

（1）金岭镇污水量逐渐增加，污水处理需求大幅增长的
需要。

金岭镇污水处理厂建设项目，是一项将环境保护基本国策落到实处的实事工程、民心工程。为实现招远市经济的可持续发展，改善人民生活环境、保护洁净的水体、保障当地居民生活饮用水资源创造了良好的条件。金岭镇污水处理厂项目建设是发展的必然，是必要和迫切的。金岭镇污水量逐渐增加，对污水处理需求越来越高。生物医药园区医药企业入住增多，妥善解决医药企业污水迫在眉睫。同时随着环保形势日益严峻，

镇污水厂不仅要收集工业园区的企业污水和镇驻地医院、学校和敬老院污水，还要吸纳周边村庄生活污水。项目的建设可以改善市民的生活环境，保障市民的正常生活，而且改善了周边村庄的生活环境。

（2）促进当地社会经济的持续发展的需要。

在建设与发展过程中如何保护环境是当今全社会关注的热点问题。作为以发展外向型和高科技产业为主的城市，因缺少污水收集和处理等城市基础设施而造成的环境污染，对工农业生产和吸引投资将带来一系列不利影响。建设污水处理系统，开展污水再生利用，是控制水污染、解决水资源短缺的有效途径，也是城市基础设施建设的重要一环，这一目标的实现与否，标志着城市基础设施的完善程度，也是衡量城市现代化程度的标准之一。这不仅反映了城市的经济实力、人口素质和社会文明水准，也可以通过污水的集中处理以及污水回用降低企业的生产成本，增强招商引资的竞争力，具有显著的社会效益、环境效益和经济效益。对于保护环境，缓解水资源紧缺状况，促进国民经济持续健康发展必将产生重大而深远的影响。本项目的建设将大幅度降低污水的污染程度，改善投资环境，促进当地社会经济的可持续发展，为招远市社会经济的长远发展提供保障。

（3）改善居民生活环境的需要。

随着招远市经济高速发展,城区将进入高速发展阶段,城镇化步伐不断加快人民生活水平不断提高。由此可见,为改善居民生活,创造良好的投资环境,必须尽快建立较完善的污水处理系统。本项目采用先进工艺对污水进行处理并达到国家规定排放标准,可使河水的水质及感观得到有效改善,减少地下水污染,营造良好的城市生态环境。

总之,建设金岭镇污水处理厂建设项目,是与大环境的发展相适应的,是解决社会发展与环境矛盾的必要手段,是减少污染、维持水资源可持续发展的根本措施,也是社会文明和进步的重要标志之一。建设金岭镇污水处理厂建设项目是非常必要和迫切的。

2、项目实施的公益性

金岭镇污水处理厂建设项目建设,是一项将环境保护基本国策落到实处的实事工程、民心工程。为实现招远市经济的可持续发展,改善人民生活环境、保护洁净的水体、保障当地居民生活饮用水资源创造了良好的条件。本项目采用先进工艺对污水进行处理并达到国家规定排放标准,可使河水的水质及感观得到有效改善,减少地下水污染,营造良好的城市生态环境。

3、项目实施的收益性

本项目预期现金流入主要来源于污水处理现金流入、中水销售现金流入。预期实现总现金流入 24,120.05 万元。

4、项目投资合规性

本项目总投资金额为 6,601.00 万元，根据项目前期相关规划，从实际出发，项目资本金 6,601.00 万元，占总投资的 100.00%，其中：项目自有资金 1,301.00 万元，发债用作项目资本金 5,300.00 万元，符合国家《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26 号文）的要求。项目投资合规。

5、项目成熟度

2024 年 11 月 19 日，招远市行政审批服务局出具《关于金岭镇污水处理厂建设项目核准的批复》（招审批建〔2024〕42 号）。

2025 年 2 月 13 日，招远市自然资源和规划局出具《不动产权证书》（鲁（2025）招远市不动产权第 0001672 号）。

6、项目资金来源和到位可行性

项目总投资 6,601.00 万元，项目自有资金 1,301.00 万元，本期拟发行专项债券 3,300.00 万元（全部用作项目资本金），假设债券期限为 10 年，拟发行专项债券票面利率为 4.00%。2025 年后续拟发行专项债券 2,000.00 万元（全部用作项目资本金），假设债券期限为 30 年，利率为 4.20%。在债券存续

期每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金。

经过论证，项目资金来源和到位方案可行。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

本项目预期收入主要来源包括污水处理现金流入、中水销售现金流入。营运成本主要包括外购燃料及动力费、工资及福利费、药剂费、修理维护费、污泥处置费用、其他费用、相关税费。

通过对项目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运营收益为 14,638.20 万元。项目收入、成本、收益预测合理。

8、债券资金需求合理性

本项目总投资金额为 6,601.00 万元，根据项目前期相关规划，项目单位自有资金 1,301.00 万元，拟定发债用作项目资本金 5,300.00 万元，债务资金（发债用作项目资本金）占总投资 80.29%，符合国家及山东省对于政府专项债申报的相关要求。债券资金需求合理。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点及应对措施

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 14,638.20 万元，融资本息合计 9,140.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.60，项目偿债计划可行。

影响项目收益的风险主要是收入与支出变动风险。因收入受到宏观经济、市场情况、相关政策等诸多因素影响，现实中可能存在因收入价格下降和成本费用不确定影响项目运营现金流入规模，偿债能力减弱，影响还本付息。应对措施如下：

（1）项目单位将加强对经费的管理，坚决压缩不合理支出，减少资金的浪费，保证还本付息资金。

（2）在项目存续期间，将项目的还本付息资金纳入预算管理，列为优先支付，专项预算项目，以确保按时支付本息。

10、绩效目标合理性

（1）项目建设进度目标

项目建设期从2024年11月到2025年8月完工，完工后投入运营。

（2）项目功能目标

金岭镇污水处理厂建设项目建设规模为2500吨/天，采用常规地上建设形式，另外配套DN150压力流污水管线6000m。

污水来源主要有市政污水及医药废水，市政污水处理主体工艺采用粗格栅+细格栅+调节池+提升泵房+旋流沉砂池+综合处理单元（生化池、MBR膜池、产水车间等）+硫自养滤池+消毒出水。医药废水处理主体工艺采用综合处理单元（水解池、生化池、沉淀池、芬顿氧化池）+深度处理单元（活性炭吸附池、高效沉淀池、臭氧催化装置、转盘滤布滤池等）+消

毒出水。污泥处理工艺采用带式浓缩脱水一体机。

出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级 A 标准及《山东省城市排水“两个清零、一个提标”工作方案》（ $BOD_5 \leq 6\text{mg/l}$, $COD_{Cr} \leq 30\text{mg/l}$, $TN \leq 10(12)\text{mg/l}$, $NH_3-N \leq 1.5(3)\text{mg/l}$, $TP \leq 0.3\text{mg/l}$ ）的要求；污泥经脱水后，含水率应低于 70%。项目总建筑面积 5411 平方米，包含办公楼、预处理车间、配套车间、综合处理池膜车间、其他附属用房；其他内容包括水解池、事故池、调节池、综合处理池、深度处理设施及除臭等，构筑物面积 3500 平方米。

项目通过细化、量化绩效指标，有效实现绩效目标与现实需求相匹配，绩效目标与预计解决问题相匹配。

（三）评估结论

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 14,638.20 万元，融资本息合计 9,140.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.60，符合专项债发行要求；项目可以通过自筹、发行专项债券方式完成资金筹措，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。