

2024 年至 2025 年运城市永济光电产业园项目 专项债券项目情况与资金平衡方案

一、项目募投计划

2024 年至 2025 年运城市永济光电产业园项目专项债券募投总规模 57,000.00 万元,其中 2024 年以前批次已募投 6,500.00 万元,2025 年以前批次已募投 10,000.00 万元并通过调整债券方式筹集 249.00 万元、本批次募投 1,846.00 万元、以后批次拟继续募投 38,405.00 万元,每半年支付一次利息,到期后一次性偿还本金和最后一期利息。

债券发行计划表

单位:万元

年度	批次	募集总额	期限	还本方式	付息方式
2024 年	以前批次	6,500.00	30 年	到期还本	每半年付息一次
2025 年	以前批次	10,000.00	20 年	到期还本	每半年付息一次
2025 年	调整批次	249.00	20 年	到期还本	每半年付息一次
2025 年	本批次	1,846.00	20 年	到期还本	每半年付息一次
2025 年	以后批次	38,405.00	20 年	到期还本	每半年付息一次
合计		57,000.00			

二、项目情况

(一) 项目主体

永济光电产业园项目(以下简称本项目)主体为永济市蒲坂城市建设投资集团有限公司,

(二) 项目批复手续

1、2022 年 12 月 16 日取得《关于永济光电产业园项目可行性研究报告批复》(永开审资发[2022]11 号);

项目编码:2211-140866-89-01-885816

2、2023 年 1 月 11 日取得《不动产权证》（晋（2023）永济市不动产权第 0010660 号）；

3、2023 年 1 月 18 日取得《关于永济光电产业园项目初步设计的批复》（永开审资发[2023]1 号）；

4、2023 年 2 月 14 日取得《建设用地规划许可证》（地字第 140866202312003 号）；

5、2023 年 2 月 28 日取得《建设工程规划许可证》（建字第 140866202313002 号）；

6、2023 年 2 月 28 日取得《建筑工程施工许可证》（编号：140866202302280101）；

7、2024 年 10 月 31 日取得《建设工程规划许可证》（建字第 1408122024GG0019451 号）；

8、2024 年 11 月 22 日取得《关于调整永济光电产业园项目初步设计报告的批复》（永开审资发[2024]6 号）；

9、2025 年 5 月 26 日取得《建筑工程施工许可证》（编号 140858202505260101）。

（三）项目建设效益分析

1、项目建设必要性和意义

当前，全球光电子产业已经进入快速发展期。我国光电子产业的发展也正处于关键时期，产业链逐步完整，产业发展将进一步提速，

光电产业极大地带动了我国的经济的发展。

因此，项目实施正是顺应我国光电产业的快速发展形势，为行业发展注入新的活力，推动我国光电产业升级。

本次永济经济技术开发区标准化厂房是按“产业集群、企业集聚、土地集约”的总体要求和“统一规划、统一设计、集中配套、分块实施”的开发建设原则，在符合土地利用总体规划、开发区规划和规划环境影响评价的前提下，结合经济开发区产业特色进行科学规划和合理布局。项目的实施，可以避免单独引进企业而造成的零星布局 and 散、乱现象的存在，真正形成企业协同效应和产业集聚效应，增强园区企业的竞争力，优化园区的结构布局，提升园的承载能力。

项目的建设可提升集群承载力，产业园区建成后，将汇聚半导体封装与测试、光伏电池组件、全彩色芯片倒装 COB 显示模组产业，实现功能齐全的光电全产业链基地。实现以穿越光电为支点，抓住光电产业链关键环节，充分发挥我省光电产业的自然资源和产业比较优势，通过科技创新和招商引资，扩大产业规模，延伸产业链，打造光电产业先行示范区，全力推动百亿光电产业集群建设的三年行动计划。

2、项目经济社会效益

建立产业集聚区标准厂房建设，能大力促进高新技术产业的发展，拉动经济增长。建立园区，搭建平台，建设标准化厂房能增强招商引资的竞争力，推进项目引进工作，促进经济发展。建立产业集聚区，将有效推进经济结构的调整、优化和升级。产业集聚区的建设，将进一步推进城市化进程，优化城市布局，加快城市发展。

综上所述，建立产业集聚区园区，能取得良好的经济效益，以园区形式发有工业能有力地推进“四个结合”。一是与推进城市化的结合，优化布局结构。二是与推进工业化结合，优化产业结构。三是与推进专业化结合，优化区域结构。四是与推进集约化结合，形成规模效益。

（四）项目主要建设规模和内容

项目总建筑面积 160228.7 平方米，其中：地上总建筑面积 156864.7 平方米，地下总建筑面积 3364 平方米。

项目建设内容：一期建设内容包括：1#-5#标准厂房，1 栋职工配套楼、2 个大门（设有 3 栋门房）、5 栋配套设备用房（动力用房、1#污水处理站、2#污水处理站、烟气处理站和气体站）及全部室外工程的相关建设内容；二期建设内容包括：6#-9#标准厂房、一栋园区产业研发中心。

（五）项目建设计划及进度

项目分一期、二期工程。目前一期 1#、2#、3#、4#、5#厂房已完成，企业已进场开始装修；职工配套楼正在进行内部装修；室外管网、道路及绿化工程已完成，一期建设已基本完成。

二期已于 2025 年 4 月开工，预计 2027 年 4 月完工。目前 6#厂房正在由电力部门迁移高压线，下一步进行基础开挖；7#厂房基坑土方开挖完成 75%；8#厂房基础后浇带浇筑完成、房心回填完成、暖沟垫层砼浇筑完成、预埋地脚螺栓安装完成；9#厂房基础房心回填完成、二层、女儿墙钢柱安装完成、首层钢梁、钢楼梯安装完成。

三、项目投资估算及资金筹措方案

(一) 项目投资估算

项目总投资为 87,171.88 万元,通过测算建设期利息确定投资为 90,890.12 万元,其中建筑工程安装费 74,317.29 万元,工程建设其他费用 8,697.45 万元,预备费 4,151.05 万元,建设期利息为 3,724.33 万元。

(二) 项目资金来源

1、项目总投资为 90,890.12 万元,资金来源如下:

自有资金 21,414.61 万元,通过自筹或申请财政资金解决,资金按项目建设进度所需到位,目前已到位自筹资金 7,968.24 万元,剩余资金按项目进度到位;

通过中国农业发展银行项目借款融资 30,000.00 万元,目前已提款到位 12,475.51 万元,剩余额度不再提款;

专项债券需求 57,000.00 万元,其中 2024 年以前批次已募投 6,500.00 万元,2025 年以前批次已募投 10,000.00 万元并通过调整债券方式筹集 249.00 万元、本批次拟募投 1,846.00 万元、以后批次拟继续募投 38,405.00 万元;

2、资金使用计划:项目总投资 90,890.12 万元,根据建设进度分年支出。计划如下:

资金使用计划

项目	以前年度	2025 年	2026 年	2027 年	合计
投资金额(万元)	26,943.75	50,500.00	10,000.00	3,446.36	90,890.12
占总投资比例	29.64%	55.56%	11.00%	3.79%	100.00%

项目对应债券资金（万元）	6,500.00	50,500.00			57,000.00
其中本批次债券资金（万元）		1,846.00			1,846.00

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）项目收入预测

本项目的收入主要为厂房出租收入、物业收入、停车费收入，债券存续期预计可实现收入 194,760.45 万元。本项目新建标准化厂房面积约 151,457.74 m²，租金单价参考同类型项目标准暂取 25 元/月/m²测算，每 3 年考虑递增一次，根据谨慎性原则，递增至 35 元/月/m²后，以后年度不再考虑递增；物业费收入按总建筑面积 178,210.74 万元，单价 1 元/m²测算，每 10 年考虑递增一次；项目规划建设 612 个停车位，收费单价按 2 元/小时测算；根据上述原则，预测期运营收入预测如下：

运营收入预测表

单位：万元

项目	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
厂房出租收入	1,757.68	2,343.57	4,543.73	5,452.48	5,452.48	5,452.48	6,361.23	6,361.23
物业费收入	94.38	184.52	213.85	213.85	213.85	213.85	213.85	213.85
停车费收入	134.03	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06
合计	1,986.09	2,796.14	5,025.64	5,934.39	5,934.39	5,934.39	6,843.13	6,843.13

续：

项目	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
厂房出租收入	6,361.23	6,361.23	6,361.23	6,361.23	6,361.23	6,361.23	6,361.23	6,361.23
物业费收入	213.85	213.85	427.71	427.71	427.71	427.71	427.71	427.71
停车费收入	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06
合计	6,843.13	6,843.13	7,056.00	7,056.00	7,056.00	7,056.00	7,056.00	7,056.00

项目	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
	13	13	99	99	99	99	99	99

续：

项目	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年
厂房出租收入	6,361.2 3	6,361.2 3	6,361.2 3	6,361. 23	6,361. 23	6,361. 23	6,361. 23	6,361. 23
物业费收入	427.71	427.71	427.71	427.71	641.56	641.56	641.56	641.56
停车费收入	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06
合计	7,056.9 9	7,056.9 9	7,056.9 9	7,056. 99	7,270. 84	7,270. 84	7,270. 84	7,270. 84

续：

项目	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	合计
厂房出租收入	6,361.23	6,361.23	6,361.23	6,361.23	6,361.23	3,180.61	174,491.2 1
物业费收入	641.56	641.56	641.56	641.56	641.56	320.78	12,361.59
停车费收入	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	7,907.65
合计	7,270.84	7,270.84	7,270.84	7,270.84	7,270.84	3,769.45	194,760.4 5

（二）项目成本预测

项目主要成本为燃料动力费、人工薪酬、相关税费、其他管理费用，债券存续期预计共发生运营成本 54,688.40 万元。根据项目可行性研究报告中对项目能耗的分析，预计年用电 409.73 万度，单价按 0.5 元/度测算；年用水 15840 吨，单价按 2.5 元/吨测算；年用气 237600m³，单价按 2.5 元/m³测算；年耗热量 4892.66GJ，单价按 25 元/GJ 测算；根据项目人力资源配置，预计设置管理类人员约 60 人，人均薪酬按 4.2 万元/年测算；房产税按收入的 12%测算、增值税在考虑进项抵扣的情况下综合按 6%测算、附加税按增值税的 10%测算；其他管理费用按运营收入的 3%测算。根据以上预测原则，债券存续期项目运营成本预测情况如下：

项目成本预测表

单位：万元

项目	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
燃料动力费	210.34	280.46	280.46	280.46	280.46	280.46	280.46	280.46
人工薪酬	189.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00
相关税费	333.16	448.08	859.25	1,028. 28	1,028. 28	1,028. 28	1,197. 30	1,197. 30
其他费用	59.58	83.88	150.77	178.03	178.03	178.03	205.29	205.29
合计	792.08	1,064. 42	1,542. 47	1,738. 76	1,738. 76	1,738. 76	1,935. 05	1,935. 05

续：

项目	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
燃料动力费	280.46	280.46	280.46	280.46	280.46	280.46	280.46	280.46
人工薪酬	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00
相关税费	1,197. 30	1,197. 30	1,211. 42	1,211. 42	1,211. 42	1,211. 42	1,211. 42	1,211. 42
其他费用	205.29	205.29	211.71	211.71	211.71	211.71	211.71	211.71
合计	1,935. 05	1,935. 05	1,955. 58	1,955. 58	1,955. 58	1,955. 58	1,955. 58	1,955. 58

续：

项目	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年
燃料动力费	280.46	280.46	280.46	280.46	280.46	280.46	280.46	280.46
人工薪酬	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00
相关税费	1,211.4 2	1,211.4 2	1,211.4 2	1,211. 42	1,225. 53	1,225. 53	1,225. 53	1,225. 53
其他费用	211.71	211.71	211.71	211.71	218.13	218.13	218.13	218.13
合计	1,955.5 8	1,955.5 8	1,955.5 8	1,955. 58	1,976. 11	1,976. 11	1,976. 11	1,976. 11

续：

项目	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	合计
燃料动力费	280.46	280.46	280.46	280.46	280.46	140.23	8,203.36
人工薪酬	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	126.00	7,371.00
相关税费	1,225.53	1,225.53	1,225.53	1,225.53	1,225.53	612.77	33,271.23
其他费用	218.13	218.13	218.13	218.13	218.13	113.08	5,842.81

项目	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	合计
项目运营收入	7,270.84	7,270.84	7,270.84	7,270.84	7,270.84	3,769.45	194,760.45
项目运营成本	1,976.11	1,976.11	1,976.11	1,976.11	1,976.11	992.08	54,688.40
项目净收益	5,294.73	5,294.73	5,294.73	5,294.73	5,294.73	2,777.37	140,072.05

（四）项目融资成本

项目计划募投专项债券资金 57,000.00 万元，其中 2024 年以前批次已募投 6,500.00 万元，2025 年以前批次已募投 10,000.00 万元并通过调整债券方式筹集 249.00 万元、本批次拟募投 1,846.00 万元、以后批次拟继续募投 38,405.00 万元，债券还本方式为到期一次还本，每半年支付一次利息。融资成本为募投的地方政府专项债券利息费用以及银行贷款利息费用，具体情况如下：

中国农业发展银行项目借款利率按 5 年期以上 LPR 上浮 55 个基点测算；已募投债券及调整债券利息按实际利率测算，本批次及以后批次债券利息支出参考当前 2025 年 7 月 25 日 20 年期国债收益率上浮 50bp 进行测算，约为 2.49%，债券存续期内共计需要支付债券利息费用 28,724.15 万元。

（五）项目融资平衡情况

根据前述财务数据进行如下项目资金平衡测算，在本债券存续期内，项目对应的收益可有效覆盖债券对应地方政府专项债券项目的债券本息支出。项目本息覆盖率可达到 1.36 倍，期末项目现金净结余量为 40,610.08 万元。项目完成后能够实现充足、稳定的现金流收入，能够覆盖专项债券还本付息的规模，由此可知，本项目能够实现项目收益与融资自求平衡，详见下项目资金平衡表：

项目	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	合计
合计	1,976.11	1,976.11	1,976.11	1,976.11	1,976.11	992.08	54,688.40

（三）项目收益

综上，项目收益不考虑融资成本及非付现成本的情况下，债券存续期内可用于还本付息净收益为 140,072.05 万元。预测如下：

项目净收益预测表

单位：万元

项目	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
项目运营收入	1,986.09	2,796.14	5,025.64	5,934.39	5,934.39	5,934.39	6,843.13	6,843.13
项目运营成本	792.08	1,064.42	1,542.47	1,738.76	1,738.76	1,738.76	1,935.05	1,935.05
项目净收益	1,194.01	1,731.72	3,483.17	4,195.62	4,195.62	4,195.62	4,908.08	4,908.08

续：

项目	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
项目运营收入	6,843.13	6,843.13	7,056.99	7,056.99	7,056.99	7,056.99	7,056.99	7,056.99
项目运营成本	1,935.05	1,935.05	1,955.58	1,955.58	1,955.58	1,955.58	1,955.58	1,955.58
项目净收益	4,908.08	4,908.08	5,101.40	5,101.40	5,101.40	5,101.40	5,101.40	5,101.40

续：

项目	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年
项目运营收入	7,056.99	7,056.99	7,056.99	7,056.99	7,270.84	7,270.84	7,270.84	7,270.84
项目运营成本	1,955.58	1,955.58	1,955.58	1,955.58	1,976.11	1,976.11	1,976.11	1,976.11
项目净收益	5,101.40	5,101.40	5,101.40	5,101.40	5,294.73	5,294.73	5,294.73	5,294.73

续：

资金平衡测算表

单位：万元

序号	项目	以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年
1	项目资金流入 (1=2+3+4+5+6)	26,943.75	51,694.01	11,731.72	6,929.53	4,195.62	4,195.62	4,195.62	4,908.08	4,908.08	4,908.08	4,908.08
2	自有资金投入 (不含专项债券)	7,968.24		10,000.00	3,446.36							
	其中：财政资金											
3	银行贷款等市场化配套融资	12,475.51										
4	专项债券资金	6,500.00	50,500.00									
	其中：本批债券		1,846.00									
5	其他资金											
6	净收益		1,194.01	1,731.72	3,483.17	4,195.62	4,195.62	4,195.62	4,908.08	4,908.08	4,908.08	4,908.08
7	开发建设支出	26,394.83	50,500.00	8,711.23	1,559.73							
8	融资支出 (8=9+10+11)	548.92	804.86	3,409.64	3,343.64	3,277.64	3,211.64	3,145.64	3,079.64	3,013.64	2,947.64	3,181.64
9	专项债券利息支出		255.93	1,360.72	1,360.72	1,360.72	1,360.72	1,360.72	1,360.72	1,360.72	1,360.72	1,360.72
	其中：本批专项债券利息			45.97	45.97	45.97	45.97	45.97	45.97	45.97	45.97	45.97

10	专项债券本金支出																	
	其中：本批债券本金																	
11	银行贷款等市场化配套融资本息		548.92	548.92	2,048.92	1,982.92	1,916.92	1,850.92	1,784.92	1,718.92	1,652.92	1,586.92	1,820.92					
12	当年结余 (12=1-7-8)			389.15	-389.15	2,026.16	917.98	983.98	1,049.98	1,828.44	1,894.44	1,960.44	1,726.44					
13	期末累计结余 (13)			389.15	-0.00	2,026.16	2,944.15	3,928.15	4,978.15	6,806.56	8,701.06	10,661.44	12,387.88					
14	净收益覆盖融资成本倍数 (14=6/8)																	

资金平衡测算表

单位：万元

序号	项目	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
1	项目资金流入 (1=2+3+4+5+6)	5,101.4 0	5,101.4 0	5,101.4 0	5,101.4 0	5,101.4 0	5,101.4 0	5,101.4 0	5,101.4 0	5,101.4 0	5,101.4 0	5,294.73
2	自有资金投入 (不含专项债券)											
	其中：财政资金											
3	银行贷款等市场化配套融资											
4	专项债券资金											
	其中：本批债券											
5	其他资金											
6	净收益	5,101.4 0	5,101.4 0	5,101.4 0	5,101.4 0	5,101.4 0	5,101.4 0	5,101.4 0	5,101.4 0	5,101.4 0	5,101.4 0	5,294.73
7	开发建设支出											
8	融资支出 (8=9+10+11)	1,360.7 2	1,360.7 2	1,360.7 2	1,360.7 2	1,360.7 2	1,360.7 2	1,360.7 2	1,605.6 8	1,352.6 5	1,352.6 5	51,505.1 5
9	专项债券利息支出	1,360.7 2	1,360.7 2	1,360.7 2	1,360.7 2	1,360.7 2	1,360.7 2	1,360.7 2	1,356.6 8	1,352.6 5	1,352.6 5	1,254.15
	其中：本批专项债券利息	45.97	45.97	45.97	45.97	45.97	45.97	45.97	45.97	45.97	45.97	45.97
10	专项债券本金支出								249.00			50,251.0 0
	其中：本批债券本金											1,846.00
11	银行贷款等市场化配套融资本息											

资金平衡测算表

单位：万元

序号	项目	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	合计
1	项目资金流入（1=2+3+4+5+6）	5,294.73	5,294.73	5,294.73	5,294.73	5,294.73	5,294.73	5,294.73	5,294.73	2,777.37	230,962.17
2	自有资金投入（不含专项债券）										21,414.61
	其中：财政资金										-
3	银行贷款等市场化配套融资										12,475.51
4	专项债券资金										57,000.00
	其中：本批债券										1,846.00
5	其他资金										-
6	净收益	5,294.73	5,294.73	5,294.73	5,294.73	5,294.73	5,294.73	5,294.73	5,294.73	2,777.37	140,072.05
7	开发建设支出										87,165.79
8	融资支出（8=9+10+11）	153.40	153.40	153.40	153.40	153.40	153.40	153.40	153.40	6,653.40	103,186.29
9	专项债券利息支出	153.40	153.40	153.40	153.40	153.40	153.40	153.40	153.40	153.40	28,724.15
	其中：本批专项债券利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	919.31
10	专项债券本金支出									6,500.00	57,000.00
	其中：本批债券本金										1,846.00
11	银行贷款等市场化配套融资本息										17,462.15
12	当年结余（12=1-7-8）	5,141.33	5,141.33	5,141.33	5,141.33	5,141.33	5,141.33	5,141.33	5,141.33	-3,876.03	40,610.08

13	期末累计结余 (13)	8,496.82	13,638.15	18,779.48	23,920.80	29,062.13	34,203.46	39,344.78	44,486.11	40,610.08	
14	净收益覆盖融资成本倍数 (14=6/8)										1.36

五、偿债保障措施

经测算，项目实施完成后，预计实现的项目收益可与融资本息实现自求平衡。项目单位保证项目形成的各项收入，优先用于专项债券的本息偿付，若项目收益实现不足时，将积极筹措上级补助资金和其他渠道资金来弥补缺口。

六、项目评估及债券信用评级

项目对应的专项债券信用评级由山西省财政厅统一委托评定。

本项目委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）山西分所对项目情况及资金平衡方案进行专项评估，并出具专项评估报告。

本项目委托山西华炬律师事务所对项目的合法合规性出具法律意见书。

七、预见风险及防范措施

（一）影响项目施工进度的风险及防控措施

拖延项目工期，此类因素主要包括设计方案的稳定、项目实施方组织管理水平、不可抗力或政策调整承建商的施工技术及管理水平的等，会导致工期延期，工程质量差，施工成本增加。

风险控制措施：项目管理单位严格按照要求做好设计工作，督促施工队伍加强施工安全管理，保证项目工期和质量；同时在成本方面加强施工预算管理，保证项目工期和质量，减少工期延期风险。

（二）影响项目收益的风险及防控措施

若项目投入运营后的实际收入未能达到预测值，将影响项目整体

收益。对债券还本付息产生影响，同时，项目日常经营性支出涉及人力成本、维修费用等变动因素，实际支出增加将降低偿债能力。若后期项目运行困难，将影响项目整体偿债能力。

风险控制措施：要求项目管理单位加强项目运营及资金管理，压缩不合理支出，提高资金使用效率，保证还本付息资金。

（三）其他可预期风险及防控措施项目

建设资金除申请项目单位自筹外，部分需要募投债券完成，在募投债券成功后，以后每年度需要面临还本付息支出的压力，因此在资金回笼方面要做到快速高效，保证后期各项费用支出的资金充足性。针对该项风险，项目管理单位将遵循满足需求、安全可靠的原则，采取积极措施控制项目成本、质量、实施进度，合理安排和使用。

八、管理部门职责

项目单位全力配合做好本项目地方政府专项债券发行准备工作，认真审核该项目的资金需求和绩效目标，做好绩效评价工作和信息披露等工作，保证在资金下达后尽快拨付到本项目，项目建设过程中加强对本项目的管理和监督，督促项目对应专项债券资金支出进度，尽早形成实物工作量，推动项目早见成效。加强项目的监督和项目收益资金调度，及时足额度将还本付息资金缴入国库，保证债券按时还本付息。

项目单位保证及时准确提供相关资料，做好项目的投资计划和施工计划等工作，保证在资金下达后依法合规用于本项目，项目建设过程中加强对项目的施工管理，尽早形成实物工作量。同时，为提高专

项债券资金使用效益，将同步设定专项债券项目绩效目标，建立专项债券资金绩效跟踪监测机制，对绩效目标实现程度进行动态监控，确保绩效目标如期实现，并在债券存续期内客观公正地自主开展绩效自评，并将评价结果报送本级主管部门和财政部门。

财政部门将项目纳入绩效考核，设置考核指标，组织进行自评和考核，加强基金预算管理，提早催调项目收入，保证债券按时还本付息。项目建设运营实施单位已按照《政府专项债券项目资金绩效管理办法》完成事前绩效评估，符合入库条件。

永济市蒲坂城市建设投资集团有限公司

二〇二五年七月二十五日

