

太白湖新区
新建集中隔离场所项目
实施方案



财政部门：济宁市财政局北湖分局

实施单位：济宁北湖建设集团有限公司

编制时间：2022 年 5 月



一、项目基本情况

（一）项目名称

太白湖新区新建集中隔离场所项目

（二）项目单位

立项单位：济宁北湖建设集团有限公司。

（三）项目规划审批

2022 年 3 月 23 日，济宁北湖省级旅游度假区行政审批服务局对本项目做出《关于太白湖新区新建集中隔离场所项目可能性研究报告的批复》（济北审服批字〔2022〕13 号），经审查，同意本项目立项，并对项目建设地点、主要建设内容、总投资及资金来源进行了批复。

（四）项目规模与主要建设内容

本项目位于济宁市太白湖新区，西邻泰山路，北邻济宁大道。项目占地面积 21100 平方米（约 31.70 亩），总建筑面积 5030.00 平方米，项目共规划 157 套隔离医学观察房间、72 套缓冲空间及医护人员办公室和休息间、13 间工作人员值班室、备品库和门卫，以及垃圾收集、洗消间等医疗级配套工程。

（五）项目建设期限

本项目建设期具体为 2022 年 3 月至 2022 年 10 月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

1. 编制依据及原则

- (1)《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
- (2)《山东省建筑工程消耗量定额》;
- (3)《山东省安装工程消耗量定额》;
- (4)《济宁市价目表》;
- (5)《济宁市工程造价信息》;
- (6)设备价格按厂方报价或询价估算;
- (7)委托方提供的有关资料;
- (8)现行投资估算的有关规定。

2. 估算总额

本项目总投资为 2,000.00 万元,其中建筑工程费 1,045.97 万元,设备购置费 486.35 万元,安装工程费 155.14 万元,工程建设其他费用 150.20 万元,建设期利息 14.70 万元,基本预备费 147.64 万元。

(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

考虑资金成本,结合项目实际情况,为减轻财务负担,提高资金流动性,本项目业主单位根据国家有关规定,初步确定项目资金来源如下:

表 1: 资金结构表

资金结构	金额（万元）	占比	备注
估算总投资	2,000.00	100%	
一、资本金	400.00	20.00%	
自有资金	400.00		
二、债务资金	1,600.00	80.00%	
专项债券	1,600.00		
银行借款			

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）运营收入预测

本项目预期收入主要来源于租赁收入。运营期各年收入预测如下：

表 2：运营收入估算表（单位：万元）

年度	租赁收入	年度	租赁收入
2023 年	224.11	2034 年	247.09
2024 年	224.11	2035 年	247.09
2025 年	224.11	2036 年	247.09
2026 年	224.11	2037 年	247.09
2027 年	224.11	2038 年	259.44
2028 年	235.32	2039 年	259.44
2029 年	235.32	2040 年	259.44
2030 年	235.32	2041 年	259.44
2031 年	235.32	2042 年	259.44
2032 年	235.32	合计	4,829.80
2033 年	247.09		

收入预测方法说明：

本项目规划建设隔离用房 5030 平方米，参考市场价格并结合项目实际情况，初步确定租赁单价为 1.4 元/平方米/天计，使用率暂按 95%，年租赁时间按 335 天计算，每五年增长 5%，则运营期内

年均租赁收入 241.49 万元。

（二）运营成本预测

本项目成本费用主要包括工资及福利费、修理费、外购燃料和动力费、其他费用。年度运营支出预测如下：

表 3：运营支出估算表（单位：万元）

年度	工资及福利费	维修费	燃料动力费	其他费用	合计
2023 年	25.08	3.99	1.16	8.52	38.75
2024 年	25.08	3.99	1.16	8.52	38.75
2025 年	25.08	3.99	1.16	8.52	38.75
2026 年	25.08	3.99	1.16	8.52	38.75
2027 年	25.08	3.99	1.16	8.52	38.75
2028 年	26.33	3.99	1.16	8.95	40.43
2029 年	26.33	3.99	1.16	8.95	40.43
2030 年	26.33	3.99	1.16	8.95	40.43
2031 年	26.33	3.99	1.16	8.95	40.43
2032 年	26.33	3.99	1.16	8.95	40.43
2033 年	27.65	3.99	1.16	9.30	42.10
2034 年	27.65	3.99	1.16	9.30	42.10
2035 年	27.65	3.99	1.16	9.30	42.10
2036 年	27.65	3.99	1.16	9.30	42.10
2037 年	27.65	3.99	1.16	9.30	42.10
2038 年	29.03	3.99	1.16	9.67	43.85
2039 年	29.03	3.99	1.16	9.67	43.85
2040 年	29.03	3.99	1.16	9.67	43.85
2041 年	29.03	3.99	1.16	9.67	43.85
2042 年	29.03	3.99	1.16	9.67	43.85
合计	540.45	79.80	23.20	182.20	825.65

成本预测方法说明：

1. 工资福利费

工资分别计算，职工福利费按工资总额的 14%计取。项目定员

6 人，其中：管理人员 2 人，平均年工资为 5.0 万元/人年，每五年增长 5%；服务人员 4 人，平均年工资为 3.0 万元/人·年，每五年增长 5%，则年均工资总额为 23.71 万元。福利费按工资总额的 14% 提取，则年均工资福利费 27.02 万元/年。

2. 维修费

按固定资产原值的 0.2% 计取，每年 3.99 万元。

3. 燃料及动力费

本项目燃料及动力费主要为水费、电费，年消耗水、电费合计为 1.16 万元。

（1）水费：年消耗水量 0.2793 万方，按 3.40 元/方计算，年需水费 0.95 万元。

（2）电费：年消耗电量 0.3 万度，按 0.7 元/度计算，年需电费 0.21 万元。

4. 其他费用

其他费用包括其他管理费及其他营业费。其他管理费按人员定额计取 3000 元/人·年，每五年增长 5%；其他营业费按年收入的 3.0% 计取，合计年均其他费用 9.11 万元/年。

（三）相关税费

本项目相关税费主要包括增值税、城市维护建设税、教育费附加。增值税税率为 9%，城市维护建设税税率为增值税的 7%，教育费附加税率为增值税的 3%，地方教育费附加税率为增值税的 2%。

（四）利息支出

根据本项目资金筹措计划，建设期拟发行地方政府专项债券 1,600.00 万元，假设 2022 年上半年拟发行 700.00 万元，后续拟发行 900.00 万元，年利率 4.20%，期限 20 年，每半年付息一次，到期一次偿还本金。

本项目还本付息预测如下：

表 4：专项债券还本付息测算表（金额单位：万元）

年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
2022 年		700.00		700.00	14.70	14.70
	700.00	900.00		1,600.00		
2023 年	1,600.00			1,600.00	67.20	67.20
2024 年	1,600.00			1,600.00	67.20	67.20
2025 年	1,600.00			1,600.00	67.20	67.20
2026 年	1,600.00			1,600.00	67.20	67.20
2027 年	1,600.00			1,600.00	67.20	67.20
2028 年	1,600.00			1,600.00	67.20	67.20
2029 年	1,600.00			1,600.00	67.20	67.20
2030 年	1,600.00			1,600.00	67.20	67.20
2031 年	1,600.00			1,600.00	67.20	67.20
2032 年	1,600.00			1,600.00	67.20	67.20
2033 年	1,600.00			1,600.00	67.20	67.20
2034 年	1,600.00			1,600.00	67.20	67.20
2035 年	1,600.00			1,600.00	67.20	67.20
2036 年	1,600.00			1,600.00	67.20	67.20
2037 年	1,600.00			1,600.00	67.20	67.20
2038 年	1,600.00			1,600.00	67.20	67.20
2039 年	1,600.00			1,600.00	67.20	67.20
2040 年	1,600.00			1,600.00	67.20	67.20
2041 年	1,600.00			1,600.00	67.20	67.20
2042 年	1,600.00		700.00	900.00	52.50	1,652.50

年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
	900.00		900.00			
合计		1,600.00	1,600.00		1,344.00	2,944.00

（五）项目运营损益表

项目运营损益表见表 5。

（六）项目资金测算平衡表

项目资金测算平衡表见表 6。

表 5：项目运营损益表（单位：万元）

年度	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
一、收入/成本/税金									
营业收入	224.11	224.11	224.11	224.11	224.11	235.32	235.32	235.32	235.32
营业成本	38.75	38.75	38.75	38.75	38.75	40.43	40.43	40.43	40.43
税金及附加	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.33	2.33	2.33	2.33
息税折旧及摊销前利润	183.14	183.14	183.14	183.14	183.14	192.56	192.56	192.56	192.56
二、折旧和摊销									
总折旧和摊销	90.17	90.17	90.17	90.17	90.17	90.17	90.17	90.17	90.17
息税前利润	92.97	92.97	92.97	92.97	92.97	102.39	102.39	102.39	102.39
三、财务费用									
利息支出	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20
总财务费用	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20
税前利润	25.77	25.77	25.77	25.77	25.77	35.19	35.19	35.19	35.19
四、所得税									
所得税费用	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44	8.80	8.80	8.80	8.80
五、净利润	19.33	19.33	19.33	19.33	19.33	26.39	26.39	26.39	26.39

(续) 表 5: 项目运营损益表 (单位: 万元)

年度	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年
一、收入/成本/税金											
营业收入	235.32	247.09	247.09	247.09	247.09	247.09	259.44	259.44	259.44	259.44	259.44
营业成本	40.43	42.10	42.10	42.10	42.10	42.10	43.85	43.85	43.85	43.85	43.85
税金及附加	2.33	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57
息税折旧及摊销前利润	192.56	202.54	202.54	202.54	202.54	202.54	213.02	213.02	213.02	213.02	213.02
二、折旧和摊销											
总折旧和摊销	90.17	90.17	90.17	90.17	90.17	90.17	90.17	90.17	90.17	90.17	90.17
息税前利润	102.39	112.37	112.37	112.37	112.37	112.37	122.85	122.85	122.85	122.85	122.85
三、财务费用											
利息支出	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	52.50
总财务费用	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	52.50
税前利润	35.19	45.17	45.17	45.17	45.17	45.17	55.65	55.65	55.65	55.65	70.35
四、所得税											
所得税费用	8.80	11.29	11.29	11.29	11.29	11.29	13.91	13.91	13.91	13.91	17.59
五、净利润	26.39	33.88	33.88	33.88	33.88	33.88	41.74	41.74	41.74	41.74	52.76

表 6：项目资金测算平衡表（单位：万元）

年度	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
		2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年
一、经营活动产生的现金									
经营活动收入	4,829.80		224.11	224.11	224.11	224.11	224.11	235.32	235.32
经营活动支出	825.65		38.75	38.75	38.75	38.75	38.75	40.43	40.43
支付的各项税费	47.85		2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.33	2.33
经营活动产生的现金净额	3,956.30		183.14	183.14	183.14	183.14	183.14	192.56	192.56
二、投资活动产生的现金									
建设成本支出	2,000.00	2,000.00							
其中：建设期利息支出	14.70	14.70							
投资活动产生的现金净额	-2,000.00	-2,000.00							
三、融资活动产生的现金									
资本金	400.00	400.00							
专项债券	1,600.00	1,600.00							
银行借款									
偿还债券本金	1,600.00								
偿还银行借款本金									
支付债券利息	1,329.30		67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20
支付银行借款利息									
融资活动产生的现金净额	-929.30	2,000.00	-67.20	-67.20	-67.20	-67.20	-67.20	-67.20	-67.20
四、期末现金	1,027.00		115.94	115.94	115.94	115.94	115.94	125.36	125.36
五、累计盈余			115.94	231.88	347.82	463.76	579.70	705.06	830.42

(续) 表 6: 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

年度	9	10	11	12	13	14	15	16
	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年
一、经营活动产生的现金								
经营活动收入	235.32	235.32	235.32	247.09	247.09	247.09	247.09	247.09
经营活动支出	40.43	40.43	40.43	42.10	42.10	42.10	42.10	42.10
支付的各项税费	2.33	2.33	2.33	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45
经营活动产生的现金净额	192.56	192.56	192.56	202.54	202.54	202.54	202.54	202.54
二、投资活动产生的现金								
建设成本支出								
其中: 建设期利息支出								
投资活动产生的现金净额								
三、融资活动产生的现金								
资本金								
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	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20
支付银行借款利息								
融资活动产生的现金净额	-67.20	-67.20	-67.20	-67.20	-67.20	-67.20	-67.20	-67.20
四、期末现金	125.36	125.36	125.36	135.34	135.34	135.34	135.34	135.34
五、累计盈余	955.78	1,081.14	1,206.50	1,341.84	1,477.18	1,612.52	1,747.86	1,883.20

(续) 表 6: 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

年度	17	18	19	20	21
	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年
一、经营活动产生的现金					
经营活动收入	259.44	259.44	259.44	259.44	259.44
经营活动支出	43.85	43.85	43.85	43.85	43.85
支付的各项税费	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57
经营活动产生的现金净额	213.02	213.02	213.02	213.02	213.02
二、投资活动产生的现金					
建设成本支出					
其中: 建设期利息支出					
投资活动产生的现金净额					
三、融资活动产生的现金					
资本金					
专项债券					
银行借款					
偿还债券本金					1,600.00
偿还银行借款本金					
支付债券利息	67.20	67.20	67.20	67.20	52.50
支付银行借款利息					
融资活动产生的现金净额	-67.20	-67.20	-67.20	-67.20	-1,652.50
四、期末现金	145.82	145.82	145.82	145.82	-1,439.48
五、累计盈余	2,029.02	2,174.84	2,320.66	2,466.48	1,027.00

（七）其他需要说明的事项

1. 专项债券假设 2022 年上半年发行 700.00 万元，下半年发行 900.00 万元，年利率 4.20%，期限 20 年，每半年付息一次，到期一次偿还本金，测算项目收益与融资自求平衡时，本次发行专项债券自 2022 年开始偿还利息。

2. 各项表格数据计算时若存在尾差系保留小数位数所致，数据无实质性差异。

（八）小结

本项目收入主要是租赁收入，项目建设资金包含项目资本金及融资资金。通过收入以及相关营运成本的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为 3,956.30 万元，融资本息合计为 2,944.00 万元，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到 1.34 倍。

表 7：现金流覆盖倍数表（金额单位：万元）

融资方式	借贷本息支付			项目收益
	本金	利息	本息合计	
专项债券	1,600.00	1,344.00	2,944.00	
融资合计	1,600.00	1,344.00	2,944.00	3,956.30
覆盖倍数				1.34

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《财政部关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》（财预〔2018〕161 号）等政府债券管理规定履行相应义务，接受财政部门的监督和管理，并保证政府专项债券专款专用。

专项债券收支纳入政府预算管理，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. 自然风险

自然风险是指由于自然因素的不确定性对项目实施过程造成的影响，自然风险因素主要包括：火灾风险、风暴风险、洪水风险、雪灾风险、气温风险。

2. 技术风险

技术风险是指由于科学技术的进步、技术结构以及相关变量的变动给项目可能带来的损失。包括：建筑施工技术和工艺革新的风险、建筑设计变动或计算失误的风险、设备故障或损坏的风险、建筑生产力因素短缺风险、施工事故风险。

3. 社会稳定风险

社会风险因素主要是指由于人文社会环境因素的变化对项目的影响。风险因素主要有城市规划风险、区域发展风险、公众干预风险、住户干预风险、治安风险。

（二）与项目收益相关的风险

1. 项目收入达不到预期风险

从财务分析中的敏感性分析计算表可知，项目收益对租赁价格等等基本情况较为敏感，如果市场供需态势发生较大变化，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，特别是维修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、抢险救灾及运营效益。

六、事前项目绩效评估报告

（一）项目概况

太白湖新区新建集中隔离场所项目，项目实施单位为济宁北湖建设集团有限公司，拟申请专项债券 1,600.00 万元用于项目建设，年限为 20 年。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

（1）项目建设符合《产业结构调整指导目录（2019 年本）》要求

为全面落实科学发展观，加强和改善宏观调控，引导社会投资，推进产业结构优化升级，促进一、二、三产业健康协调发展，逐步形成农业为基础、高新技术产业为先导、基础产业和制造业为支撑、服务业全面发展的产业格局，坚持节约发展、清洁发展、安全发展，实现可持续发展，国家发展和改革委员会发布了《产业结构调整指导目录（2019 年本）》。该目录由鼓励、限制和淘汰三类产业组成，本项目属于第一类“鼓励类”，第三十七项“卫生健康”第 1 条“预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设”，第 5 条“医疗卫生服务设施建设”，第 6 条“传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心、站）、安宁疗护中心、全科

医疗设施建设与服务”，为国家鼓励发展的项目。因此，本项目的建设符合国家产业政策。

（2）项目建设是完善重大疫情防控体制机制、国家公共卫生应急管理体系的需要

在抗击新冠肺炎疫情斗争中，我国公共安全管理体系发挥了重要作用，但也暴露出公共卫生防控体制机制及公共卫生应急管理体系的短板和不足。为加快建设疾病预防控制体系、医疗救治体系、突发公共卫生事件应急体系和卫生监督执法体系，提高公共卫生服务水平和应急处置能力。突出抓好新冠肺炎预防，切实控制疫情的发生和流行，必须尽快落实集中隔离医学观察场所建设，完善济宁市疫情防控服务体系建设，为保障济宁市人民群众的健康安全，提供有力的保障。

（3）项目建设是打好打赢疫情防控阻击战，筑牢安全保障的需要

在疫情防控中，隔离观察是非常有意义的，也是至关重要的，是对自己 and 他人负责任的行为。一方面尽早发现密切接触者是否发病，早发现、早诊断、早治疗，在 14 天隔离期间可以得到及时、有效的救治。另一方面更守护其他人的身体健康安全，防止密切接触者在潜伏期内将病毒传染给身边的健康人群。

本项目是太白湖新区新建集中隔离场所项目，建成后通过集中隔离，使得疫病传染源得到严密管控，避免疫情在社会的扩散，全力保障被隔离人员及全体市民的生命健康安全。

综上所述，本项目的建设是非常有必要的。

2、项目实施的公益性

项目建成后，可提供新冠肺炎集中隔离服务。同时该项目还将根据我国应急管理体系建设的总体目标，纳入济宁市应急管理体系中，当发生重大公共安全突发事件时，可立即转变为防疫病房、方舱病房等特种病房，用于收治特殊病人，以满足济宁市防疫防控应急要求。

3、项目实施的收益性

本项目经济效益指标来自于可行性研究报告，预期收入主要来源于租赁收入，经估算，项目专项债券期间内产生总收入为 4,829.80 万元，总成本为 873.50 万元，经营活动产生的现金净现金流量为 3,956.30 万元，累计需支付融资债券本金和利息共 2,944.00 万元，到期预计可达到的资金覆盖倍数为 1.34 倍。因此本项目实施的收益性可观。

4、项目建设的投资合规性

本项目前期经过了集体决策，并进行了可行性论证和研究，2022 年 3 月 23 日，济宁北湖省级旅游度假区行政审批服务局对本项目做出《关于太白湖新区新建集中隔离场所项目可能性研究报告的批复》（济北审服批字〔2022〕13 号），经审查，同意本项目立项，并对项目建设地点、主要建设内容、总投资及资金来源进行了批复。本项目符合国家及地方发展规划和企业发展要求，是加快企业发展，全面提高企业经济效益的必然要求。本项目的实施计划基本完整、

可行、合理，具备明确的项目范围和项目内容，具备明确的项目组织及分工。因此本项目建设投资满足合规性。

5、项目成熟度

通过工程分析，该项目的选址合理，项目实施进度安排合理，工程设计和功能要求规范，消防、环保和劳动卫生符合有关规范要求。因此从项目实施角度分析，该项目的实施是比较成熟的。

6、项目资金来源和到位可行性

项目总投资 2,000.00 万元，综合考虑各方情况，确定该项目申请专项债 1,600.00 万元，项目资本金为 400.00 万元。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

本项目收入是在结合济宁及济宁周边地区相同业务基础上，主要参照国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)规定的原则和要求进行预测，估算数据合理。

(1) 项目收入预测

本项目预期收入主要来源于租赁收入。

(2) 项目成本预测

本项目成本费用主要包括工资福利费、燃料动力费、修理费、其他费用。

(3) 项目收益预测

本项目收益是在项目收入、成本预测合理的前提下，结合国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)的相关规定计算得出。

8、债券资金需求合理性

本项目总投资为 2,000.00 万元，资本金 400.00 万元，占总投资 20.00%；发行专项债券筹资 1,600.00 万元，占总投资 80.00%。项目资本金不低于项目总投资的 20%，因此债券资金需求合理。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点及应对措施

本项目收入主要来源于租赁收入，结合项目所处区域及行业运营情况，合理考虑该项目的运营期收入，通过测算本期覆盖倍数及收益平衡抗压测试，项目偿债计划可行。

本工程项目投资大、耗用资源较多，并且项目建成后经营收入受到宏观经济及市场的影响，若未能按计划实现收入将导致不能偿还到期债券本息。

若某一年度内，上述假设条件未能满足，导致相关收益不能按进度足额到位，出现债务还本付息资金短缺，项目实施单位拟通过增加项目资本金方式进行弥补，确保项目顺利实施。

10、绩效目标合理性

（1）目标明确

项目绩效目标设定明确，与部门长期规划目标、年度工作目标一致，项目受益群体定位准确，绩效目标和指标设置与项目高度相关。

（2）目标合理

项目绩效目标与项目预计解决的问题相匹配，绩效目标与现实需求匹配，绩效目标具有一定的前瞻性和挑战性。绩效指标已经细

化、量化，指标值设置合理。

（三）评估结论

太白湖新区新建集中隔离场所项目累计可用于还本付息的净现金流入为 3,956.30 万元，累计需支付融资债券本金和利息共 2,944.00 万元，本息覆盖倍数为 1.34 倍。符合专项债发行要求；项目可以以相较银行贷利率更优惠的融资成本完成资金筹措，为本项目提供足够的资金支持，保证本项目的顺利施工。项目建设符合本地区的经济发展水平，能在较短时间内为本地区社会和人文环境所接受。项目建成后能带动当地经济及相关产业的发展。总的来说，本项目绩效目标指向明确，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，项目绩效可实现性较强，实施方案比较有效，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。