

中科新经济科创园基础设施项目实施方案

项目单位：济南先行投资集团有限责任公司

财政部门：济南新旧动能转换起步区管理委员会财政金融部

2025 年 9 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

中科新经济科创园基础设施项目

（二）项目单位

本项目的立项单位为济南先行投资集团有限责任公司(曾用名: 济南先行投资有限责任公司), 控股股东为济南新旧动能转换起步区管理委员会。

公司名称: 济南先行投资集团有限责任公司, 统一社会信用代码: 91370100MA3NNWUY5L, 法定代表人: 张欣, 类型: 有限责任公司(国有控股), 成立日期: 2018年11月29日, 注册资本: 1000000.00万元, 住所地: 山东省济南市起步区大桥街道创新中心5楼526房间, 经营范围: 按先行区管委会授权进行国有资产经营; 管理先行区管委会项目的投资业务; 以自有资金投资及开展相关业务; 公共基础设施开发、建设与运营; 产业园开发、建设与运营; 房产租赁; 物业管理; 企业管理咨询; 建筑材料、普通机械设备的销售。(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; 未经金融监管部门批准, 不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。

（三）项目规划审批

(1)、2020年3月4日, 取得《关于中科新经济科创园

基础设施用地规划意见的函》（济先建设规管意见函[2020]23号）；

（2）、2020年3月15日，本项目在山东省投资项目在线审批监管平台进行备案（项目代码：2020-370192-78-03-012574）；

（3）、2022年7月28日，取得济南新旧动能转换起步区管理委员会出具的《关于起步区崔寨片区中科新经济科创园D-4、D-5地块用地规划意见的函》（济起建设规管意见函〔2022〕38号）；

（4）、2024年1月7日，取得济南新旧动能转换起步区管理委员会规划和自然资源部出具的《建设工程设计方案规划审查表》（编号：审字[2024]-92-005号）；

（5）、2024年2月6日，取得济南新旧动能转换起步区管理委员会规划和自然资源部颁发的《建设用地规划许可证》（编号：地字第370192202400006号）；

（6）、2024年2月6日，取得济南新旧动能转换起步区管理委员会规划和自然资源部颁发的《建设工程规划许可证》（编号：建字第370192202400009号）；

（7）、2024年3月27日，取得济南市自然资源和规划局颁发的《不动产权证书》（编号：鲁（2024）济南市不动产权第0083828号）；

(8)、2024 年 5 月 20 日，取得济南新旧动能转换起步区管理委员会建设管理部颁发的《建设工程施工许可证》（编号：370192202405200301（2024039））。

(四) 项目规模与主要建设内容

根据项目批复文件，建设内容包括研发楼、运营接待中心、展示中心、厂房及配套基础设施建设。建设一个集前沿技术研究、核心技术攻关和工程化开发于一体的，国际一流的技术及应用研发平台，打造一流运营接待服务中心及配套基础设施建设。通过合作开发、项目孵化、引进集聚等方式，推进特色产业发展，并为园区入驻企业员工提供更加舒适便捷的生活服务，增强园区招商引资的吸引力。

(五) 项目建设期限

建设期为 2020 年 5 月至 2025 年 12 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) 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) 国家计委投资司、建设部标准定额研究所编《建设项目经济评价方法与参数实用手册》；

(3) 中国国际工程咨询公司编《投资项目经济咨询评估指南》；

- (4) 本项目方案图纸;
- (5) 类似工程建设经济指标;
- (6) 现行建筑工程投资估算的有关规定。

(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、发行专项债券等方式。本项目估算总投资 443,950.58 万元，其中，项目单位自有资金 96,150.58 万元，已发行发行专项债券 219,800.00 万元，本期拟发行专项债券 18,000.00 万元，拟通过银行融资 110,000.00 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	443,950.58	100.00%	
一、资本金	96,150.58	21.66%	
(一) 自有资金	96,150.58	21.66%	
(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）	347,800.00	78.34%	
(一) 已发行专项债券	219,800.00	49.51%	
(二) 本期拟发行专项债券	18,000.00	4.05%	

资金来源	金额（万元）	占比	备注
（三）后续拟发行专项债券			
（四）银行融资	110,000.00	24.78%	

三、项目预期收益、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	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年
一、经营活动产生的现金	—								
经营活动收入	A	1,298,972.63			-	-	-	-	34,593.63
经营活动支出	B	36,372.79			-	-	-	-	1,012.44
支付的各项税费	C	274,646.90							3,394.79
经营活动现金净流量	D=A-B-C	987,952.94		-					30,186.40
二、投资活动产生的现金	—	-							
建设成本支出	E	407,239.00	44,095.53	188,931.57	1,890.54	8,621.08	16,313.13	147,387.16	-
流动资金支出	F	-							
投资活动现金净流量	G=-E-F	-407,239.00	-44,095.53	-188,931.57	-1,890.54	-8,621.08	-16,313.13	-147,387.16	-
三、融资活动产生的现金	—	-							
资本金（自有资金）	H	96,150.58	4,807.53	11,538.07	9,615.06	16,345.60	24,037.65	29,806.68	-
专项债券	I	237,800.00	40,000.00	179,800.00	-	-	-	18,000.00	-
银行借款	J	110,000.00	-	-	-	-	-	110,000.00	-
偿还债券本金	K	237,800.00	-	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	110,000.00	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	166,843.60	712.00	2,406.50	7,724.52	7,724.52	7,724.52	7,724.52	8,534.52
支付银行借款利息	N	80,850.00	-	-	-	-	-	2,695.00	5,390.00
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-151,543.02	44,095.53	188,931.57	1,890.54	8,621.08	16,313.13	147,387.16	-13,924.52
四、期初现金	P		-	-	-	-	-	-	-
期内现金变动	Q=D+G+O	429,170.92	-	-	-	-	-	-	16,261.88
五、期末现金	R=P+Q	429,170.92	-	-	-	-	-	-	16,261.88

表 2 项目资金平衡测算表（单位：万元）

项目/年度	公式	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一、经营活动产生的现金	—								
经营活动收入	A	34,593.63	70,759.83	70,759.83	60,426.63	62,156.31	36,323.31	36,323.31	36,323.31
经营活动支出	B	1,012.44	1,193.27	1,193.27	1,141.60	1,204.97	1,075.80	1,075.80	1,075.80
支付的各项税费	C	3,394.79	12,208.41	11,427.71	9,070.63	9,580.34	3,687.63	3,687.63	3,687.63
经营活动现金净流量	D=A-B-C	30,186.40	57,358.15	58,138.85	50,214.40	51,371.00	31,559.88	31,559.88	31,559.88
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	-	-	-	-				
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	8,871.60	8,871.60	8,871.60	8,871.60	8,871.60	8,871.60	8,871.60	8,871.60
支付银行借款利息	N	5,390.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-14,261.60	-14,261.60	-14,261.60	-14,261.60	-14,261.60	-14,261.60	-14,261.60	-14,261.60
四、期初现金	P	16,261.88	32,186.68	75,283.23	119,160.48	155,113.28	192,222.68	209,520.96	226,819.24
期内现金变动	Q=D+G+O	15,924.80	43,096.55	43,877.25	35,952.80	37,109.40	17,298.28	17,298.28	17,298.28
五、期末现金	R=P+Q	32,186.68	75,283.23	119,160.48	155,113.28	192,222.68	209,520.96	226,819.24	244,117.52

表 2 项目资金平衡测算表（单位：万元）

项目/年度	公式	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一、经营活动产生的现金	—							
经营活动收入	A	36,323.31	38,139.48	38,139.48	38,139.48	38,139.48	38,139.48	40,046.46
经营活动支出	B	1,075.80	1,145.08	1,145.08	1,145.08	1,145.08	1,145.08	1,220.82
支付的各项税费	C	4,537.78	5,072.29	5,072.29	7,978.02	9,508.03	10,071.66	10,756.47
经营活动现金净流量	D=A-B-C	30,709.73	31,922.11	31,922.11	29,016.38	27,486.37	26,922.74	28,069.17
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							
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	-	98,000.00	-	-	-	40,000.00	81,800.00
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	110,000.00	-
支付债券利息	M	8,871.60	8,871.60	5,471.00	5,471.00	5,471.00	4,759.00	3,064.50
支付银行借款利息	N	5,390.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	2,695.00	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-14,261.60	-112,261.60	-10,861.00	-10,861.00	-10,861.00	-157,454.00	-84,864.50
四、期初现金	P	244,117.52	260,565.65	180,226.16	201,287.27	219,442.65	236,068.02	105,536.76
期内现金变动	Q=D+G+O	16,448.13	-80,339.49	21,061.11	18,155.38	16,625.37	-130,531.26	-56,795.33
五、期末现金	R=P+Q	260,565.65	180,226.16	201,287.27	219,442.65	236,068.02	105,536.76	48,741.43

表2 项目资金平衡测算表（单位：万元）

项目/年度	公式	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年
一、经营活动产生的现金	—							
经营活动收入	A	40,046.46	40,046.46	40,046.46	40,046.46	42,048.78	42,048.78	42,048.78
经营活动支出	B	1,220.82	1,220.82	1,220.82	1,220.82	1,303.67	1,303.67	1,303.67
支付的各项税费	C	10,756.47	10,756.47	10,756.47	10,756.47	11,474.70	11,474.70	11,474.70
经营活动现金净流量	D=A-B-C	28,069.17	28,069.17	28,069.17	28,069.17	29,270.41	29,270.41	29,270.41
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							
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	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00
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	-810.00	-810.00	-810.00	-810.00	-810.00	-810.00	-810.00
四、期初现金	P	48,741.43	76,000.60	103,259.77	130,518.94	157,778.11	186,238.52	214,698.93
期内现金变动	Q=D+G+O	27,259.17	27,259.17	27,259.17	27,259.17	28,460.41	28,460.41	28,460.41
五、期末现金	R=P+Q	76,000.60	103,259.77	130,518.94	157,778.11	186,238.52	214,698.93	243,159.34

表 2 项目资金平衡测算表（单位：万元）

项目/年度	公式	2049 年	2050 年	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	42,048.78	42,048.78	44,151.21	44,151.21	44,151.21	44,151.21	42,611.09
经营活动支出	B	1,303.67	1,303.67	1,394.29	1,394.29	1,394.29	1,394.29	1,386.59
支付的各项税费	C	11,474.70	11,474.70	12,227.93	12,227.93	12,227.93	12,430.43	11,997.20
经营活动现金净流量	D=A-B-C	29,270.41	29,270.41	30,528.99	30,528.99	30,528.99	30,326.49	29,227.30
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							
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	-	-	-	-	-	-	18,000.00
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00
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	-810.00	-810.00	-810.00	-810.00	-810.00	-810.00	-18,810.00
四、期初现金	P	243,159.34	271,619.75	300,080.16	329,799.15	359,518.14	389,237.13	418,753.62
期内现金变动	Q=D+G+O	28,460.41	28,460.41	29,718.99	29,718.99	29,718.99	29,516.49	10,417.30
五、期末现金	R=P+Q	271,619.75	300,080.16	329,799.15	359,518.14	389,237.13	418,753.62	429,170.92

（二）应付本息情况

1、专项债券

本项目于 2020 年已发行专项债券 40,000.00 万元，期限 20 年，利率 3.56%；2021 年已发行专项债券 50,000.00 万元，期限 20 年，利率 3.93%；2021 年已发行专项债券 31,800.00 万元，期限 5 年，利率 2.94%，2026 年到期后接续发行 15 年期债券，假设利率为 4.00%，；2021 年已发行专项债券 98,000.00 万元，期限 15 年，利率 3.74%；本项目本次拟发行专项债券 18,000.00 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	应付利息	还本付息合计
2020 年	-	40,000.00	-	40,000.00	712.00	712.00
2021 年	40,000.00	179,800.00	-	219,800.00	2,406.50	2,406.50
2022 年	219,800.00	-	-	219,800.00	7,724.52	7,724.52
2023 年	219,800.00	-	-	219,800.00	7,724.52	7,724.52
2024 年	219,800.00	-	-	219,800.00	7,724.52	7,724.52
2025 年	219,800.00	18,000.00	-	237,800.00	7,724.52	7,724.52
2026 年	237,800.00	-	-	237,800.00	8,534.52	8,534.52
2027 年	237,800.00	-	-	237,800.00	8,871.60	8,871.60
2028 年	237,800.00	-	-	237,800.00	8,871.60	8,871.60
2029 年	237,800.00	-	-	237,800.00	8,871.60	8,871.60
2030 年	237,800.00	-	-	237,800.00	8,871.60	8,871.60
2031 年	237,800.00	-	-	237,800.00	8,871.60	8,871.60
2032 年	237,800.00	-	-	237,800.00	8,871.60	8,871.60
2033 年	237,800.00	-	-	237,800.00	8,871.60	8,871.60
2034 年	237,800.00	-	-	237,800.00	8,871.60	8,871.60

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
2035 年	237,800.00	-	-	237,800.00	8,871.60	8,871.60
2036 年	237,800.00	-	98,000.00	139,800.00	8,871.60	106,871.60
2037 年	139,800.00	-	-	139,800.00	5,471.00	5,471.00
2038 年	139,800.00	-	-	139,800.00	5,471.00	5,471.00
2039 年	139,800.00	-	-	139,800.00	5,471.00	5,471.00
2040 年	139,800.00	-	40,000.00	99,800.00	4,759.00	44,759.00
2041 年	99,800.00	-	81,800.00	18,000.00	3,064.50	84,864.50
2042 年	18,000.00	-	-	18,000.00	810.00	810.00
2043 年	18,000.00	-	-	18,000.00	810.00	810.00
2044 年	18,000.00	-	-	18,000.00	810.00	810.00
2045 年	18,000.00	-	-	18,000.00	810.00	810.00
2046 年	18,000.00	-	-	18,000.00	810.00	810.00
2047 年	18,000.00	-	-	18,000.00	810.00	810.00
2048 年	18,000.00	-	-	18,000.00	810.00	810.00
2049 年	18,000.00	-	-	18,000.00	810.00	810.00
2050 年	18,000.00	-	-	18,000.00	810.00	810.00
2051 年	18,000.00	-	-	18,000.00	810.00	810.00
2052 年	18,000.00	-	-	18,000.00	810.00	810.00
2053 年	18,000.00	-	-	18,000.00	810.00	810.00
2054 年	18,000.00	-	-	18,000.00	810.00	810.00
2055 年	18,000.00	-	18,000.00	-	810.00	18,810.00
合计		237,800.00	237,800.00		166,843.60	404,643.60

2、银行借款

本项目拟向银行借款 110,000.00 万元，借款利率为 4.90%。银行借款还本付息情况如下。

表 4 银行借款还本付息情况（单位：万元）

借款存续期	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		110,000.00		110,000.00	2,695.00	2,695.00
2026 年	110,000.00			110,000.00	5,390.00	5,390.00
2027 年	110,000.00			110,000.00	5,390.00	5,390.00
2028 年	110,000.00			110,000.00	5,390.00	5,390.00
2029 年	110,000.00			110,000.00	5,390.00	5,390.00
2030 年	110,000.00			110,000.00	5,390.00	5,390.00

借款存续期	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
2031 年	110,000.00			110,000.00	5,390.00	5,390.00
2032 年	110,000.00			110,000.00	5,390.00	5,390.00
2033 年	110,000.00			110,000.00	5,390.00	5,390.00
2034 年	110,000.00			110,000.00	5,390.00	5,390.00
2035 年	110,000.00			110,000.00	5,390.00	5,390.00
2036 年	110,000.00			110,000.00	5,390.00	5,390.00
2037 年	110,000.00			110,000.00	5,390.00	5,390.00
2038 年	110,000.00			110,000.00	5,390.00	5,390.00
2039 年	110,000.00			110,000.00	5,390.00	5,390.00
2040 年	110,000.00		110,000.00		2,695.00	112,695.00
合计		110,000.00	110,000.00		80,850.00	190,850.00

（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 987,952.94 万元，融资本息合计 595,493.60 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.66。

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）项目风险分析

1、与项目建设相关的风险

本项目施工中可能会出现一些施工扰民的事件，但是经针对性治理后，引起较大矛盾的可能性较低。

在施工队伍的选择上，将根据公平、公开的原则择优选择施工承包单位。承揽任务的施工单位必须根据国家有关规定实施施工项目经理负责制；对于项目所使用的各种管件和机电设备均应采取公开招标的方式采购，以保证产品的质量合格以及价格适中。

2、与项目收益相关的风险

本项目收入预测的准确性与预测的基础资料入社会经济发展水平、人口流量、经济政策以及收费高地等因素关系密切，而上述这些因素都具有一定的不确定性。

项目建成后的运营管理，特别是日常检查、维护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。

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

中科新经济科创园基础设施项目主体为济南先行投资集团有限责任公司，本次拟申请专项债券 1.80 亿元用于项目建设。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

项目建设有利于推进实现《济南新旧动能转换起步区建设实施方案》、《关于加快济南新旧动能转换起步区建设的

意见》发展目标。《实施方案》确定了五年成形、十年成势、十五年成城的“三步走”发展目标。到 2025 年，起步区综合实力大幅提升，现代化新城区框架基本形成；交通网络和基础设施建设取得重大进展，“一纵一横两核五组团”的空间布局初步形成，公共服务设施基本完善；到 2030 年，交通通达能力显著提升，初步具备陆海内外联动、东西双向互济的枢纽功能；到 2035 年，起步区现代产业体系基本形成，绿色智慧宜居新城区基本建成。总部经济产业园区五期基础设施工程，包含交通和市政基础设施建设，项目建设有利于推动实现“三步走”发展目标。

2、项目实施的公益性

本项目位于起步区大桥组团、崔寨组团，该片区正处于城镇化开发阶段，本项目建设始终坚持城市与乡村一体建设、协同发展，构筑田园城市的风光特色，促进城乡要素双向流动，探索一条以城带乡、以工促农的城乡融合发展新路子。本项目的建设将带动周边村镇发展，同时将周边村镇带入起步区开发建设大局，共享发展红利，是完善城乡融合发展体制机制的又一重要举措。项目工程技术标准及与周边产业融合坚持以人民为中心，致力于高标准构建公共服务体系，着力丰富公共服务供给渠道，提高供给效率，打造功能完善的基本公共服务均等化示范区。

3、项目实施的收益性

本项目专项债券本息优先从自身项目现金流入中偿还，可以覆盖项目融资本息的合计，具有收益性。

4、项目投资合规性

项目已编制完成可研报告，已获取相关备案证明。

5、项目成熟度

2020年3月15日，本项目在山东省投资项目在线审批监管平台进行备案（项目代码：2020-370192-78-03-012574）

6、项目资金来源和到位可行性

项目资金筹措包括项目单位自筹、发行专项债券等方式。本项目估算总投资443,950.58万元，其中，项目单位自有资金96,150.58万元，已发行发行专项债券219,800.00万元，本期拟发行专项债券18,000.00万元，拟通过银行融资110,000.00万元。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

项目收入来源及成本预测参照项目单位提供的可行性研究报告和周边同类型价格，具备合理性。

8、债券资金需求合理性

按照“资金跟着项目走”原则，项目申请债券资金需求参考可研及项目建设进度，与项目当年投资进度、支出进度相匹配，需求合理。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

项目建成后，每年可产生稳定的现金流，能够满足偿债资金充足性的要求。

本项目从设计到施工有一定的周期，涉及的环节也较多，在此期间，如果出现一些人力不可抗拒的意外事件，或

某个环节出现问题，或对市场预测出现偏差，或经济形势发生较大变化，都将会影响项目的进展或效益。

应对措施：保持与政府有关部门的沟通、协调，不断完善完成建设手续；施工过程中将严格执行不扰民施工措施；加强管理、统筹规划，保项目的顺利进行。

10、绩效目标合理性

《山东省政府专项债项目资金绩效管理办法》（鲁财预〔2021〕53号），该项目设置了决策、管理、产出和效益四个一级指标，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、债券还本付息、信息公开、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等二级指标，以及多个具体细化的三级指标。

（三）评估结论

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 987,952.94 万元，融资本息合计 595,493.60 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.66，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。