

# 巨野县农业产业融合发展示范园建设项目 实施方案

项目单位：巨野利伟投资有限责任公司

项目主管部门：巨野县农业农村局

财政单位：巨野县财政局

2025 年 10 月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目名称

巨野县农业产业融合发展示范园建设项目

### (二) 立项单位

项目立项单位：巨野利伟投资有限责任公司，统一社会信用代码：913717247582589290，注册地：山东省菏泽市巨野县麒麟大道（原花冠路）北、会盟路西利伟公司综合楼，法定代表人：常尚坤。经营范围包括经营范围包括一般项目：城市绿化管理；城市公园管理；土地整治服务；规划设计管理；园林绿化工程施工；土石方工程施工；非居住房地产租赁；住房租赁；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；五金产品批发；再生资源销售；水泥制品销售；建筑防水卷材产品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；园区管理服务；物业管理；商业综合体管理服务；企业管理咨询；财务咨询；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；创业空间服务；土地使用权租赁；停车场服务；办公设备耗材销售。（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：房地产开发经营；建设工程施工；自来水生产与供应；建设工程设计；建筑劳务分包。（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

2022 年 2 月 13 日，巨野利伟投资有限责任公司将巨野县农业产业融合发展示范园建设项目在山东省投资项目在线审批监管平台完成备案，项目代码：2202-371724-04-01-839389。

2022 年 2 月 11 日，巨野县行政审批服务局核发《巨野县农业产业融合发展示范园建设项目用地预审意见》，载明原则通过用地预审。

2022 年 2 月 13 日，巨野县自然资源和规划局核发《关于巨野县农业产业融合发展示范园建设项目的规划意见》，载明项目符合巨野县城乡规划。

### （四）项目规模与主要建设内容

项目建设地点位于菏泽市巨野县，项目建设 35 万亩大蒜种植基地、25 万亩辣椒种植基地、5 万亩圆葱种植基地范围内农业基础设施；建设两处农产品交易中心，包括 100000 平方米农产品交易市场，20000 平方米农产品深加工车间，7 万吨冷库及电子商务服务平台等；建设园区道路、电力、灌溉排水等水利设施、污水管网、垃圾处理设施等配套设施。

### （五）项目建设期限

本项目预计工期为 2025 年 4 月至 2027 年 12 月。

## 二、项目投资估算及资金筹措方案

### （一）编制依据

### 7.1.1 法律法规

#### 一、相关法律法规等

- 1、《中华人民共和国节约能源法》(2008 年 4 月 1 日施行);
- 2、《中华人民共和国环境保护法》(2014 年修订版, 2015 年 1 月 1 日施行);
- 3、《中华人民共和国可再生能源法》(2006 年 1 月 1 日施行);
- 4、《固体废物污染环境防治法》(2005 年 4 月 1 日施行);
- 5、《中华人民共和国大气污染防治法》(2000 年 9 月 1 日施行);
- 6、《中华人民共和国水污染防治法》(2008 年 6 月 1 日施行);
- 7、《能源效率标识管理办法》(国家发改委、国家质检总局 2004 年 17 号令);
- 8、《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》(国发〔2010〕6 号);
- 9、《国务院关于加强节能工作的决定》(国发〔2006〕28 号);
- 10、《国家发改委关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南(2006)的通知》(发改环资〔2007〕21 号);



11、关于印发《山东省发展和改革委员会<固定资产投资  
项目节能评估和审查暂行办法>实施细则（试行）》的通知（鲁  
发改办〔2010〕1691 号）；

12、 菏泽市人民政府办公室《关于切实做好固定资产投  
资项目节能评估和审查工作的通知》（菏政办发〔2007〕83 号）；

13、《中国节能技术政策大纲（2006 本）》；

14、《中华人民共和国计量法（2014 修正本）》；

15、《中华人民共和国电力法》（2015 年修正本）；

16、《中华人民共和国建筑法》（2011 年最新修正）；

17、《中华人民共和国城乡规划法》（2008 年）。

## （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 57,575.24 万元，其中，项目单位自有  
资金 30,575.24 万元，本期拟发行专项债券 27,000.00 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	57,575.24		
一、资本金	30,575.24	53.10%	

（一）自有资金	30,575.24		
（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）	27,000.00	46.90%	
（一）已发行专项债券	-		
（二）本期拟发行专项债券	27,000.00	46.90%	
（三）后续拟发行专项债券	-		
（四）银行融资	-	0.00%	

### 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 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	合计	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	A	276,360.00	-	-	-	-	-	-	9,870.00	9,870.00
经营活动支出	B	162,477.97	-	-	-	-	-	-	5,709.32	5,709.32
支付的各项税费	C	17,087.56	-	-	-	-	-	-	455.78	455.78
经营活动现金净流量	D=A-B-C	96,794.47	-	-	-	-	-	-	3,704.90	3,704.90
二、投资活动产生的现金	—									
建设成本支出	E	54,293.80	-	-	-	32,875.33	16,250.76	5,167.71	-	-
流动资金支出	F	3,281.44	-	-	-	373.81	1,453.81	1,453.81	-	-
投资活动现金净流量	G=E-F	-57,575.24	-	-	-	-33,249.14	-17,704.57	-6,621.52	-	-
三、融资活动产生的现金	—									
资本金（自有资金）	H	30,575.24	-	-	-	6,249.14	17,704.57	6,621.52	-	-
专项债券	I	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-	-	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	27,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-







融资活动现金流量	O=H+I+J+K+L+M+N	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
四、期初现金	P	27,266.73	29,632.80	31,981.82	34,330.84	36,679.86	39,011.01	41,342.16	43,673.31
期内现金变动	Q=D+G+O	2,366.07	2,349.02	2,349.02	2,349.02	2,331.15	2,331.15	2,331.15	2,312.37
五、期末现金	R=P+Q	29,632.80	31,981.82	34,330.84	36,679.86	39,011.01	41,342.16	43,673.31	45,985.68

(续上表)

项目/年度	公式	2048 年	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	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00
经营活动支出	B	5,843.54	5,869.98	5,869.98	5,869.98	5,897.74	5,897.74	5,897.74	5,926.90
支付的各项税费	C	634.09	627.37	627.37	627.37	620.30	620.30	620.30	612.88
经营活动现金流量	D=A-B-C	3,392.37	3,372.65	3,372.65	3,372.65	3,351.96	3,351.96	3,351.96	3,330.22
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	—	—	—	—	—	—	—	27,000.00
偿还银行借款本金	L	—	—	—	—	—	—	—	—
支付债券利息	M	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00
支付银行借款利息	N	—	—	—	—	—	—	—	—

融资活动现金流量	0=H+I+J-K-L-M- N	-1,080.00	-1,080.00	-1,080.00	-1,080.00	-1,080.00	-1,080.00	-1,080.00	-1,080.00	-28,080.00
四、期初现金	P	48,298.05	50,610.42	52,903.07	55,195.72	57,488.37	59,760.33	62,032.29	64,304.25	
期内现金变动	Q=D+G+O	2,312.37	2,292.65	2,292.65	2,292.65	2,271.96	2,271.96	2,271.96	-24,749.78	
五、期末现金	R=P+Q	50,610.42	52,903.07	55,195.72	57,488.37	59,760.33	62,032.29	64,304.25	39,554.47	

## (二) 应付本息情况

根据本项目资金筹措计划,本次拟发行地方政府专项债券27000.00 万元,假设年利率 4%,期限 30 年,每半年付息一次,到期一次偿还本金。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)

年度	期初本金金额	本期新增债券	本期偿还金额	期末本金金额	计划融资利率	应付利息合计	应付本息合计
2025	0.00	27,000.00		27,000.00	4.00%		0.00
2026	27,000.00			27,000.00	4.00%	1,080.00	1,080.00
2027	27,000.00			27,000.00	4.00%	1,080.00	1,080.00
2028	27,000.00			27,000.00	4.00%	1,080.00	1,080.00
2029	27,000.00			27,000.00	4.00%	1,080.00	1,080.00
2030	27,000.00			27,000.00	4.00%	1,080.00	1,080.00
2031	27,000.00			27,000.00	4.00%	1,080.00	1,080.00
2032	27,000.00			27,000.00	4.00%	1,080.00	1,080.00
2033	27,000.00			27,000.00	4.00%	1,080.00	1,080.00
2034	27,000.00			27,000.00	4.00%	1,080.00	1,080.00
2035	27,000.00			27,000.00	4.00%	1,080.00	1,080.00
2036	27,000.00			27,000.00	4.00%	1,080.00	1,080.00
2037	27,000.00			27,000.00	4.00%	1,080.00	1,080.00
2038	27,000.00			27,000.00	4.00%	1,080.00	1,080.00
2039	27,000.00			27,000.00	4.00%	1,080.00	1,080.00
2040	27,000.00			27,000.00	4.00%	1,080.00	1,080.00
2041	27,000.00			27,000.00	4.00%	1,080.00	1,080.00
2042	27,000.00			27,000.00	4.00%	1,080.00	1,080.00
2043	27,000.00			27,000.00	4.00%	1,080.00	1,080.00
2044	27,000.00			27,000.00	4.00%	1,080.00	1,080.00
2045	27,000.00			27,000.00	4.00%	1,080.00	1,080.00
2046	27,000.00			27,000.00	4.00%	1,080.00	1,080.00
2047	27,000.00			27,000.00	4.00%	1,080.00	1,080.00
2048	27,000.00			27,000.00	4.00%	1,080.00	1,080.00
2049	27,000.00			27,000.00	4.00%	1,080.00	1,080.00
2050	27,000.00			27,000.00	4.00%	1,080.00	1,080.00
2051	27,000.00			27,000.00	4.00%	1,080.00	1,080.00
2052	27,000.00			27,000.00	4.00%	1,080.00	1,080.00

2053	27,000.00			27,000.00	4.00%	1,080.00	1,080.00
2054	27,000.00			27,000.00	4.00%	1,080.00	1,080.00
2055	27,000.00		27,000.00	0.00	4.00%	1,080.00	28,080.00
合计		27,000.00	27,000.00	-		32,400.00	59,400.00

### （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 95,673.03 万元，融资本息合计 59,400.00 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

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

##### （一）流动性风险

本期债券发行后在上海证券交易所、深圳证券交易所、银行间债券市场交易流通，证券交易活跃程度受宏观经济环境、市场资金状况、投资者交易意愿等因素影响，在证券交易不活

跃的情形下，无法保证本期债券持有人随时足额交易持有债券。

## （二）评级变动风险

上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予本期债券信用评级评定为 AAA。本期债券存续期间，若宏观经济出现剧烈波动，致使山东省经济增速放缓、政府财政收入减少、政府债务风险扩大等问题，本期债券信用等级将发生调整，为本期债券投资者带来投资风险。

## （三）项目建设风险

项目勘测资料的详细程度、设计方案的稳定、项目管理单位的组织管理水平、项目承建单位的施工技术及管理水平的等也会对项目建设期产生影响。如果工期拖延，工程投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目净收益减少。

## （四）项目收益风险

项目建成投产后，运营单位未能有效管理，未能及时应对内外部环境的变化，未能根据市场情况及时调整经营方针，实际运营效益将可能达不到预测值。项目偿债资金来自项目运营收益部分较大，将对偿还债券本息产生影响。

# 六、项目事前绩效评估

## （一）项目概况

巨野县农业产业融合发展示范园建设项目，实施单位是巨



野利伟投资有限责任公司，本项目拟申请专项债券 27,000.00 万元用于项目建设。

## （二）评估内容

### 1、项目实施的必要性

2.2.1 项目建设符合《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）》

项目符合国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2015 年本）第一类鼓励类第一项“农林类”中第 2 条“农产品及农作物种子基地建设” 有关政策，是国家鼓励发展的项目类别。符合国家发改委、农业部、工信部、财政部、国土资源部、商务部、国家旅游局等七部委《国家巨野县农业产业融合发展示范园创建工作方案》中“产业链延伸型”示范园的有关要求。

因此，项目建设属于国家鼓励发展的产业。

2.2.2 项目建设符合《中华人民共和国国民经济和社会发展规划第十三个五年规划》

建设创业创新公共服务平台。实施“双创”行动计划，鼓励发展面向大众、服务中小微企业的低成本、便利化、开放式服务平台，打造一批“双创”示范基地和城市。

本项目建设符合国家国民经济发展十四五规划。

2.2.3 项目建设符合山东省、菏泽市、巨野县等专项规划

## 1、《山东省新旧动能转换现代高效农业专项规划（2018-2022 年）》

《规划》提出了推进农业新旧动能转换的六大重点任务。一是挖掘结构调整新动能。二是培育跨界融合新动能。重点做好大力发展农产品加工业、加快发展休闲农业和乡村旅游、稳步推进农村电商发展、大力发展农业生产性服务业等。三是强化品牌引领新动能。重点做好培育壮大区域公用品牌、提升企业产品品牌影响力等。四是增强创新驱动新动能。主要是推进产业智慧化、智慧产业化，推进从拼资源拼消耗向科技强农、绿色护农的动能转换。五是提升主体培育新动能。主要是通过机制创新，实现从小规模分散经营向新型经营主体适度规模经营的动能转换。六是激发农村改革新动能。重点做好深化农村集体产权制度改革、加快土地确权登记颁证成果应用、健全农业农村创新创业体制机制等。

本项目属于农业产业融合发展中心，农村供应链电商平台，项目建设符合巨野县《规划》中产业发展的方向。

## 2、《山东省农业“新六产”发展规划》

《规划》提出，要优化发展布局，因地制宜确定不同地区、不同产业的主攻方向、融合模式及主导产业。坚持终端型、体验型、循环型、智慧型“四型发展”主攻方向，打造农业内部融合、产业链延伸、功能拓展、新技术渗透、多业态复合、产

城融合六类融合发展主导模式,形成全环节提升、全链条增值、全产业融合发展格局。

山东将推动农业与旅游、教育、文化、健康养生等产业功能互补和深度融合,着力在乡村旅游、农村电商、智慧农业、创意和康养农业等方面“精耕细作”,提升品质,打造品牌,促进农业立体化、复合式全产业链发展,实现由“经济型”农业向“经济+社会+生态”复合型农业转变。

本项目属于农业产业融合发展中心,项目建设符合山东省《规划》中产业发展的方向。

### 3、《菏泽市农业农村经济“十三五”发展规划》

《规划》提出推进农业发展的四大重点,一是继续深化农村改革。二是着力推动农业转型升级。做好建立粮食生产功能区;加快实施一乡一业一村一品;建立完善的农产品质量监管追溯体系;推进三次产业融合发展。三是加快构建新型农业经营主体。四是提升现代农业支撑能力。主要有建立农业综合信息服务平台;推进农业可持续发展;加大科技投入;加强水利工程建设;提升农业机械化水平。

本项目属于智慧农业综合信息服务平台,项目建设符合菏泽市《规划》中产业发展的方向。

### 4、《菏泽市电子商务发展三年(2018—2020 年)行动计划》

《计划》提出的主要任务,一是着力推动菏泽特色产品“互

“互联网+品牌”建设。充分发挥菏泽农业大市的资源优势，依托农村淘宝项目，探讨利用新零售渠道，加大菏泽特色产品，如牡丹、山药、芦笋、罗汉参等的推广力度，提升品牌知名度，扩大菏泽特色产品的知名度和影响力，打造“互联网+品牌”，帮助菏泽优质产品走向品牌化；进一步完善政策体系，坚持多管齐下，综合施策，在财政、税收、金融、人才、文化和标准等方面综合发力，加快推出一批叫得响、质量好、附加值高的网络品牌。二是助推电商产业规模化发展。推动传统行业与电商深度融合；推动工业品电子商务发展；深化农村电商合作。三是加强电商人才培养和引进力度。四是深化产业园区发展。五是建设重点行业电子商务平台。六是加快推进跨境电子商务发展。立足我市现有跨境电商产业带。七是助推新零售等新型商业模式展开布局。八是全面提升公共服务质量。本项目属于农业产业融合发展中心，项目建设符合菏泽市《计划》中产业发展的方向。

#### 5、《巨野县电子商务发展三年(2018-2020 年)行动计划》

《计划》提出的主要任务，一是着力推动“互联网+品牌”建设。充分发挥巨野县农业大县的资源优势，依托农村淘宝项目，探讨利用新零售渠道，加大特色农产品，如芦笋、莲藕、山药、金银花等的推广力度，提升品牌知名度，扩大特色产品的知名度和影响力，打造“互联网+品牌”，帮助巨野县优质产



品走向品牌化。二是助推电商产业规模化发展。推动传统行业与电商深度融合；推动工业品电子商务发展；深化农村电商合作。三是加强电商人才培养和引进力度。四是深化产业园区发展。五是建设重点行业电子商务平台。发展 10 个农产品交易平台：推动与阿里巴巴、京东、腾讯、苏宁等大型电商平台合作，建设一批网上区域性特色产品馆，开展区域特色产品定制供应。同时，积极培育具有产业优势的农产品交易平台，助推芦笋、山药、金银花、莲藕等优势特色农产品触网上行。六是加快推进跨境电子商务发展。立足我县现有跨境电商产业基础，如木制品产业集群、农产品产业集群、表演服产业集群，大力支持企业借助已有跨境电商渠道，积极培育国际化企业群体，拓展多元化国际市场。七是助推新零售等新型商业模式展开布局。八是全面提升公共服务质量。

本项目属于农业综合服务中心——包含农产品交易平台的建设，项目建设符合巨野县《计划》中产业发展的方向。

#### 2.2.6 项目建设是提升巨野县农业信息化水平、促进产业振兴、推动可持续发展的重要实践

1、项目建设有利于提高农业质量效益引领农业行业的转型，提升核心竞争力，解决农业增产不增收的问题，推动农业可持续发展。抓住现代科技技术发展的机遇，依托巨野县农业产业融合发展示范园的建设，拉动农村移动、宽带、物流、电



商等业务的快速发展。

2、项目建设可有效激活产业资源，奠定产业链有利地位。依托“政府主导、企业推进、行业并举”模式，构建完善的上下游产业链形成协同效应，着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，从而实现一二三产业融合发展，让农业成为充满希望的朝阳产业。

3、项目建设可整合农业信息资源，改善民生，提高效率，提升农民信息服务参与度利用信息化资源优势解决农业农村发展过程中的问题，形成“巨野县农业产业融合发展示范园”服务企业、提振产业、惠及农民的战略氛围，提升巨野县农业产业融合发展示范园的创新研究和发展水平。

综上所述：巨野县农业产业融合发展示范园建设，将成为全县农业科技创新的基地和科技型企业创业的中心。因此，项目的建设对促进当地企业发展和推进区域经济稳步发展具有重要意义。

## 2、项目实施的公益性

社会居民就业是国家的头等大事，在我国已作为维护国家和社会稳定的大事来抓。我国人口众多，随着城市化水平的提高，大量农民转变为城市市民，同时随着高校的扩招，每年有数百万的大学毕业生面临找工作，我国就业形势严峻。如何提高地区的就业率，直接关系到人们的生活改善，社会的稳定与

和谐。本项目的建设有利于带动项目周边商品流、信息流、人才流、资金流，以及现代化配套行业的发展。这是产业结构的市场化调整，调整的结果是产业结构的升级，同时可提供大量服务就业岗位。本项目的建设运营，大大缓解了地区就业压力，有利于构建地区和谐社会。

### 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

2022年2月13日，巨野利伟投资有限责任公司将巨野县农业产业融合发展示范园建设项目在山东省投资项目在线审批监管平台完成备案，项目代码：2202-371724-04-01-839389。

### 5、项目成熟度

2022年2月13日，巨野利伟投资有限责任公司将巨野县农业产业融合发展示范园建设项目在山东省投资项目在线审批监管平台完成备案，项目代码：2202-371724-04-01-839389。

2022年2月11日，巨野县行政审批服务局核发《巨野县农业产业融合发展示范园建设项目用地预审意见》，载明原则通过用地预审。

2022年2月13日，巨野县自然资源和规划局核发《关于巨野县农业产业融合发展示范园建设项目的规划意见》，载明

项目符合巨野县城乡规划。

#### 6、项目资金来源和到位可行性

项目资金主要来源为项目资本金和发行专项债券，项目总投资 57,575.24 万元，债券募集资金 27,000.00 万元，其余部分企业自行筹集，资金筹集到位可行性强。

#### 7、项目收入、成本、收益预测合理性

项目收入、成本预测采取科学、谨慎的原则开展，项目收益预测合理。

(1) 项目收入参照目前项目的市场经营价格，考虑未来市场供求状况的变化，预测本项目正常年收入，预测结果合理。

(2) 项目运营成本中人员工资及福利均按当地实际情况估算，项目所需动力燃料等价格均参照现行市场价格估算，预测估算结果合理。

#### 8、债券资金需求合理性

按照“资金跟着项目走”原则，本次拟发行债券资金 27,000.00 万元，与投资支出进度相匹配，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。

#### 10、绩效目标合理性

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), 本项目设置立项、资金投入、按时完工、债券还本付息等多个指标。项目具有一定收益来源, 能够覆盖融资本息, 绩效目标合理。

### (三) 评估结论

项目可用于资金平衡的息前净现金流为 95,673.03 万元, 融资本息合计 59,400.00 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、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。