

淄博市张店区粮食储备库建设 项目实施方案

项目单位：淄博丰泰产业发展服务有限公司

主管部门：淄博市张店区财政局

财政部门：淄博市张店区财政局

2025 年 10 月

一、项目基本情况

(一) 项目名称

淄博市张店区粮食储备库建设项目

(二) 立项单位

项目单位：淄博丰泰产业发展服务有限公司

统一社会信用代码：91370303MAEP0HJU8A

法定代表人：夏文蓉

注册地址 山东省淄博市张店区房山镇大张村北淄博张店
丰泰粮食储备有限公司办公室 203 室

经营范围：一般项目：园区管理服务；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；供应链管理服务；企业总部管理；企业管理；销售代理；软件开发；农业专业及辅助性活动；信息系统集成服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；智能农业管理；园林绿化工程施工；城市绿化管理；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；鲜蛋批发；鲜肉批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；食用农产品批发；水产品批发；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；进出口代理；智能仓储装备销售；非食用植物油加工；非食用植物油销售；

粮油仓储服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；仓储设备租赁服务；日用品批发；日用品销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；饲料生产专用设备销售；畜牧渔业饲料销售；保健食品（预包装）销售；谷物销售；食用农产品零售；食品进出口；粮食收购；装卸搬运；机械设备租赁；办公设备租赁服务；采购代理服务。

（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：食品销售；酒类经营；食品互联网销售；粮食加工食品生产；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；农作物种子进出口；军粮供应。（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10月8日，项目取得《山东省建设项目备案证明》，项目代码 2410-370303-89-01-191957。

（四）项目规模与主要建设内容

项目占地 110 亩，规划总面积 3.3 万平方米，主要建设区级粮食储备库、储粮配套基础设施及冷链物流仓库，具体包括：平房仓 6 栋共计仓容 5.4 万吨；浅圆仓 5 个，共计仓容 5 万吨；食用油储油罐 2 个，共计仓容 600 吨；二层冷库两栋，共计 13470m²。

（五）项目建设期限

本项目预计工期为 2025 年 9 月至 2027 年 4 月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

- 1、国家发展改革委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）发改投资〔2006〕1325 号文
- 2、国家发展改革委《建设项目进行可行性研究的试行管理办法》
- 3、国家发展改革委《投资项目可行性研究指南》
- 4、《山东省建设工程概算定额》鲁建标字〔2018〕29 号
- 5、《建设项目经济评价方法与参数》
- 6、《建筑工程投资估算编制办法》
- 7、《建筑工程投资估算指标》
- 8、现行投资估算的有关规定和政策
- 9、参照执行国家、省、市有关政策和规定
- 10、设备、原材料价格根据现行市价估算
- 11、建设单位提供的其他资料

（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 30,000.00 万元，其中，项目单位自有资金 15,000.00 万元，本期拟发行专项债券 14,000.00 万元，后续拟发行专项债券 1,000.00 万元，项目建设中根据资金需求及融资进度、成本等变化进行科学、合理地调整。

项目资金来源情况表

资金来源	金额（万元）	占比	备注
估算总投资	30,000.00	100.00%	
一、资本金	15,000.00	50.00%	
（一）自有资金	15,000.00		
（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）	15,000.00	50.00%	
（一）已发行专项债券	-		
（二）本期拟发行专项债券	14,000.00		
（三）后续拟发行专项债券	1,000.00		
（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

项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	合计	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
一、经营活动产生的现金	—							
经营活动收入	A	58,326.58			1,190.34	2,040.58	2,040.58	2,040.58
经营活动支出	B	14,357.89			282.59	484.45	484.45	484.45
支付的各项税费	C	1,072.21						
经营活动现金净流量	D=A-B-C	42,896.48			907.75	1,556.13	1,556.13	1,556.13
二、投资活动产生的现金	—							
建设成本支出	E	28,672.50	20,000.00	6,347.50	2,325.00			
流动资金支出	F	1,327.50		652.50	675.00			
投资活动现金净流量	G=E-F	-30,000.00	-20,000.00	-7,000.00	-3,000.00			
三、融资活动产生的现金	—							
资本金 (自有资金)	H	15,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00			
专项债券	I	15,000.00	14,000.00	1,000.00				
银行借款	J							
偿还债券本金	K	15,000.00						
偿还银行借款本金	L							
支付债券利息	M	18,922.50				675.00	675.00	675.00
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	-2,900.00	20,000.00	7,000.00	3,000.00	-675.00	-675.00	-675.00
四、期初现金	P							
期内现金变动	Q=D+G+O				907.75	907.75	1,788.88	2,670.01
五、期末现金	R=P+Q				907.75	1,788.88	2,670.01	3,551.14

(续) 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	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	A	2,040.58	2,040.58	2,040.58	2,040.58	2,040.58	2,040.58	2,040.58
经营活动支出	B	484.45	491.29	491.29	491.29	491.29	491.29	498.47
支付的各项税费	C							
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,556.13	1,549.29	1,549.29	1,549.29	1,549.29	1,549.29	1,542.11
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	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00
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	-675.00	-675.00	-675.00	-675.00	-675.00	-675.00	-675.00
四、期初现金	P	3,551.14	4,432.27	5,306.56	6,180.85	7,055.14	7,929.43	8,803.72
期内现金变动	Q=D+G+O	881.13	874.29	874.29	874.29	874.29	874.29	867.11
五、期末现金	R=P+Q	4,432.27	5,306.56	6,180.85	7,055.14	7,929.43	8,803.72	9,670.83

(续) 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	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	2,040.58	2,040.58	2,040.58	2,040.58	2,040.58	2,040.58
经营活动支出	B	498.47	498.47	498.47	498.47	506.01	506.01
支付的各项税费	C						
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,542.11	1,542.11	1,542.11	1,542.11	1,534.57	1,534.57
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	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00
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	-675.00	-675.00	-675.00	-675.00	-675.00	-675.00
四、期初现金	P	9,670.83	10,537.94	11,405.05	12,272.16	13,139.27	13,998.84
期内现金变动	Q=D+G+O	867.11	867.11	867.11	867.11	859.57	859.57
五、期末现金	R=P+Q	10,537.94	11,405.05	12,272.16	13,139.27	13,998.84	14,858.41

(续) 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

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	2,040.58	2,040.58	2,040.58	2,040.58	2,040.58	2,040.58	2,040.58
经营活动支出	B	506.01	506.01	506.01	513.93	513.93	513.93	513.93
支付的各项税费	C					130.22	134.57	134.57
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,534.57	1,534.57	1,534.57	1,526.65	1,396.43	1,392.08	1,392.08
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	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00
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	-675.00	-675.00	-675.00	-675.00	-675.00	-675.00	-675.00
四、期初现金	P	14,858.41	15,717.98	16,577.55	17,437.12	18,288.77	19,010.20	19,727.28
期内现金变动	Q=D+G+O	859.57	859.57	859.57	851.65	721.43	717.08	717.08
五、期末现金	R=P+Q	15,717.98	16,577.55	17,437.12	18,288.77	19,010.20	19,727.28	20,444.36

(续) 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	2,040.58	2,040.58	2,040.58	2,040.58	2,040.58	
经营活动支出	B	513.93	522.25	522.25	522.25	522.25	
支付的各项税费	C	134.57	134.57	134.57	134.57	134.57	
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,392.08	1,383.76	1,383.76	1,383.76	1,383.76	
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					14,000.00	1,000.00
偿还银行借款本金	L						
支付债券利息	M	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	22.50
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	-675.00	-675.00	-675.00	-675.00	-14,675.00	-1,022.50
四、期初现金	P	20,444.36	21,161.44	21,870.20	22,578.96	23,287.72	9,996.48
期内现金变动	Q=D+G+O	717.08	708.76	708.76	708.76	-13,291.24	-1,022.50
五、期末现金	R=P+Q	21,161.44	21,870.20	22,578.96	23,287.72	9,996.48	8,973.98

（二）应付本息情况

项目本期拟发行专项债券 14,000.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.50%；2026 年后续拟发行专项债券 1,000.00 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。

（1）本项目本期拟发行专项债券 14,000.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.50%，具体如下：

专项债券还本付息情况表（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	融资利率	应付利息	还本付息合计
2025 年	-	14,000.00		14,000.00	4.50%		-
2026 年	14,000.00			14,000.00	4.50%	630.00	630.00
2027 年	14,000.00			14,000.00	4.50%	630.00	630.00
2028 年	14,000.00			14,000.00	4.50%	630.00	630.00
2029 年	14,000.00			14,000.00	4.50%	630.00	630.00
2030 年	14,000.00			14,000.00	4.50%	630.00	630.00
2031 年	14,000.00			14,000.00	4.50%	630.00	630.00
2032 年	14,000.00			14,000.00	4.50%	630.00	630.00
2033 年	14,000.00			14,000.00	4.50%	630.00	630.00
2034 年	14,000.00			14,000.00	4.50%	630.00	630.00
2035 年	14,000.00			14,000.00	4.50%	630.00	630.00
2036 年	14,000.00			14,000.00	4.50%	630.00	630.00
2037 年	14,000.00			14,000.00	4.50%	630.00	630.00
2038 年	14,000.00			14,000.00	4.50%	630.00	630.00
2039 年	14,000.00			14,000.00	4.50%	630.00	630.00
2040 年	14,000.00			14,000.00	4.50%	630.00	630.00
2041 年	14,000.00			14,000.00	4.50%	630.00	630.00
2042 年	14,000.00			14,000.00	4.50%	630.00	630.00

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
2043 年	14,000.00			14,000.00	4.50%	630.00	630.00
2044 年	14,000.00			14,000.00	4.50%	630.00	630.00
2045 年	14,000.00			14,000.00	4.50%	630.00	630.00
2046 年	14,000.00			14,000.00	4.50%	630.00	630.00
2047 年	14,000.00			14,000.00	4.50%	630.00	630.00
2048 年	14,000.00			14,000.00	4.50%	630.00	630.00
2049 年	14,000.00			14,000.00	4.50%	630.00	630.00
2050 年	14,000.00			14,000.00	4.50%	630.00	630.00
2051 年	14,000.00			14,000.00	4.50%	630.00	630.00
2052 年	14,000.00			14,000.00	4.50%	630.00	630.00
2053 年	14,000.00			14,000.00	4.50%	630.00	630.00
2054 年	14,000.00			14,000.00	4.50%	630.00	630.00
2055 年	14,000.00		14,000.00	-	4.50%	630.00	14,630.00
合计		14,000.00	14,000.00			18,900.00	32,900.00

(2) 本项目 2026 年后续拟发行专项债券 1,000.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.50%，具体如下：

专项债券还本付息情况表（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	融资利率	应付利息	还本付息合计
2026 年	-	1,000.00		1,000.00	4.50%	22.50	22.50
2027 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2028 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2029 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2030 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2031 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2032 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2033 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2034 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2035 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00

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
2036 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2037 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2038 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2039 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2040 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2041 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2042 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2043 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2044 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2045 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2046 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2047 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2048 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2049 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2050 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2051 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2052 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2053 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2054 年	1,000.00		-	1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2055 年	1,000.00		-	1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2056 年	1,000.00		1,000.00	-	4.50%	22.50	1,022.50
合计		1,000.00				1,350.00	2,350.00

（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 42,896.48 万元，融资本息合计 35,250.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.22。

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

1、项目建设风险：如果发生供电、交通、给排水、通讯、消防、环保等市政基础配套设施不完善，可能导致项目不能按期完工。

2、项目运营风险：如果发生政策调整或者项目运营方经营不善，可能导致项目收益不能达到预期。

（二）与项目收益相关的风险

1、运营成本增加风险

项目建成后的运营管理存在一定的风险。管理人员、活动安排虽在一定程度上提高了客户量，增加了收入，但如果管理运营不当，会造成人员过剩、活动效果未达到预期效果等问题，直接关系到项目运营成本。

2、利率波动风险

在债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化和国家经济政策变动等因素，会引起资本市场利率的波动，进而对本项目的财务成

本产生影响，可能会影响项目收益与融资平衡。

3、流动性风险

债券市场资金的供需状况和投资者的投资偏好变化，可能影响本次发行债券的流动性，可能存在转让时无法找到交易对手而流动性不足的风险。

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

淄博市张店区粮食储备库建设项目主管部门为淄博市张店区财政局，项目单位为淄博丰泰产业发展服务有限公司，本期拟申请专项债券 1.4 亿元用于项目建设。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

（1）项目建设符合国家产业政策要求

该项目属于《产业结构调整指导目录(2024 年本)》“鼓励类”中“一、农林牧渔业 9. 粮食储备技术及装备: 粮油干燥节能设备, 农户绿色储粮生物技术, 驱鼠技术, 农户新型储粮仓(彩钢板组合仓、钢骨架矩形仓、钢网式干燥仓、热浸镀锌钢板仓等), 安全绿色储粮技术及装备推广应用。”

（2）项目建设符合国家、省、市国民经济和社会发展规划

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035

年远景目标纲要》指出：实施分品种保障策略，完善重要农产品供给保障体系和粮食产购储加销体系，确保口粮绝对安全、谷物基本自给、重要农副产品供应充足。毫不放松抓好粮食生产，深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，开展种源“卡脖子”技术攻关，提高良种自主可控能力。严守耕地红线和永久基本农田控制线，稳定并增加粮食播种面积和产量，合理布局区域性农产品应急保供基地。深化农产品收储制度改革，加快培育多元市场购销主体，改革完善中央储备粮管理体制，提高粮食储备调控能力。强化粮食安全省长责任制和“菜篮子”市长负责制，实行党政同责。有效降低粮食生产、储存、运输、加工环节损耗，开展粮食节约行动。积极开展重要农产品国际合作，健全农产品进口管理机制，推动进口来源多元化，培育国际大粮商和农业企业集团。制定粮食安全保障法。

《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》指出：保障经济平稳运行。做好中长期应对国内外环境变化准备，加强重要经济指标动态监测和分析研判，建立健全维护产业链供应链安全的有效机制。完善能源供应应急预案，加强重点领域、区域和季节煤电油气运综合保障。健全粮食、猪肉等重要农产品综合监测网络，完善粮食和战略物资储备、流通、供应安全保障体系，建设区域性农产品应急保供基地。维护水利、能源、交通、通信、金融等重要基础设施安全。完善经济运行新闻发布机制，加强信息公开和政

策解读。

《淄博市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》指出：“健全粮食、果蔬、猪肉等重要农产品综合监测网络，完善统一高效的粮食和物资储备体系、粮食现代流通和供应安全保障体系。守牢水利、电力、供水、油气、交通、通讯、网络、金融等重要基础设施安全，筑牢经济稳健运行根基。”“第九章：建设数字化农产品仓储物流体系。依托特色农产品优势区、鲜活农产品主产区，以市场化手段整合引进仓储物流资源，高起点建设布局淄博、联通全国的冷链基础设施，

培育冷链产业集群。坚持“以点带链、以链组网”，科学布局田间预冷仓和分布式加工点。建设城乡配送智慧物流平台，提高城乡配送智能化水平，打造绿色城乡物流供配网络体系。”

2、项目实施的公益性

该项目的建设，属于粮食安全领域的重要基础设施项目，是深入贯彻落实国家粮食安全战略、执行党中央国务院关于健全粮食储备体系和提升储备安全保障能力决策部署的具体体现。该项目的实施将显著增强淄博市张店区粮食仓储现代化水平和应急保障能力，对保障区域粮食安全、稳定市场供应、促进粮食产业高质量发展具有重要作用，是夯实区域安全基础、促进社会和谐稳定的重要举措，社会效益显著。

3、项目实施的收益性

本项目可用于还本付息金额的净现金流入 42,896.48 万元，能够覆盖债券本息金额 35,250.00 万元，债务本息偿付保障倍数 1.22 倍，用于还本付息资金的充足性能够得到保障。项目建设符合淄博市建设规划要求，功能分区合理，能够满足周边环境对产业资源的需求，项目建设方案可行。该项目建设对促进当地经济发展、社会建设意义重大。该项目建成后，有利于更好地服务于当地经济社会，从而更好地促进该地域的经济发展。

4、项目投资合规性

淄博市张店区粮食储备库建设项目已通过山东省建设项目备案，项目代码 2410-370303-89-01-191957，项目与本部门职能、规划一致，建设投资具有合规性。

5、项目成熟度

项目的拟实施方案技术路线完整、可行、合理，与绩效目标匹配，进度安排科学有序。各项与项目有关的硬件条件如场地、设备、能源等均能够有效保障。

6、项目资金来源和到位可行性

本项目符合淄博市人民政府印发《淄博市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》。本次申请的财政资金配套方式和承受能力科学合理，本次申请的专项债券项目资金与已设立的专项资金使用方向或者用途无重叠或交叉。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

项目收入是在结合淄博及淄博周边地区相同业务基础上，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。

8、债券资金需求合理性

本项目估算总投资 30,000.00 万元，其中，项目单位自有资金 15,000.00 万元，本期拟申请专项债券 14,000.00 万元，后续拟申请专项债券 1,000.00 万元。本期债券符合国家和省关于申报 2025 年新增专项债券项目的基本要求，募集资金纳入山东省政府性基金预算管理，用于淄博市张店区粮食储备库建设项目，本项目资金来源和到位具有可行性，债券资金需求具有合理性。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

本次申请的专项债券资金和政府统筹安排资金不会引起不良效应及风险，不会导致其他领域、市场主体投入的减少、产出和效益的损失。本项目具有较强的偿债能力，筹资风险可控。本项目的偿债计划和偿债保障措施满足项目收益与融资自求平衡的要求。

本债券的风险因素主要有：

（1）利率波动风险。在债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化和国家经济政策变动等因素，会引起资本市场利率的波动，进而对本项目的财务成本产生影响，可能会影响项目收益与融资平衡。

（2）流动性风险。债券市场资金的供需状况和投资者的投资偏好变化，可能影响本次发行债券的流动性，可能存在转让时无法找到交

易对手而流动性不足的风险。

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

本项目可用于资金平衡的项目息前净现金流量为 42,896.48 万元，融资本息合计为 35,250.00 万元，项目本息覆盖倍数为 1.22，符合专项债发行要求；项目可以通过自筹、发行专项债券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。