

济宁市任城区智慧城市充电基础设施项目（三期）项目 实施方案

项目单位：济宁市城运集团有限公司
财政部门：济宁市任城区财政局



2025 年 12 月

一、项目基本情况

(一) 项目名称

任城区智慧城市充电基础设施项目(三期)(以下简称“本项目”)。

(二) 立项单位

济宁市城运集团有限公司：公司成立于 2014 年 10 月 27 日，法定代表人为李凡红，注册资本为 80 亿元人民币，统一社会信用代码为 91370811313034893N，企业地址位于山东省济宁市任城区古槐街道环城北路 19 号，经营范围包含：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；房屋拆迁服务；物业管理；物业服务评估；非居住房地产租赁；住房租赁；工程管理服务；土地整治服务；市政设施管理；信息技术咨询服务。(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)。

(三) 项目规划审批

2023 年 2 月 6 日，济宁市任城区自然资源局出具《关于任城区智慧城市充电基础设施项目(三期)用地情况的说明》，该项目无需新增用地，不需要办理用地手续。

2023 年 2 月 3 日，项目完成备案，项目代码：2302-370811-04-01-875920。

2023 年 2 月 6 日，济宁市任城区行政审批服务局出具《关

于任城区智慧城市充电基础设施项目（三期）办理用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证手续办理的情况说明》，项目无需办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证。

（四）项目规模与主要内容

项目规划在任城区喻屯镇、唐口街道、安居街道、长沟镇、二十里铺街道五个镇街 31 个停车场内建设新能源汽车充电桩，共计 2338 个，其中：直流桩（120kw）2068 个，交流桩（7kw）270 个；并配建变压器、电力电缆、车位智能识别与管理、场站视频监控及智能交互等设施设备。

（五）项目建设计划及现状

本项目预计工期为 2024 年 12 月至 2026 年 12 月。目前项目已完成部分直流桩、交流桩的安装；并配建部分变压器、电力电缆、车位智能识别与管理、场站视频监控及智能交互等设施设备，当前建设进度为 53.33%。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

- （1）国家计委办公厅关于出版《投资项目可行性研究报告》；
- （2）建设项目经济评价方法与参数第三版；
- （3）济宁地区材料预算价格；

- (4) 同类工程造价情况;
- (5) 现行投资估算的有关规定;
- (6) 项目《可行性研究报告》。

(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 15,000.00 万元, 其中, 项目单位自有资金 3,000.00 万元, 已发行专项债券 7,500.00 万元, 本期拟发行专项债券 4,500.00 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	15,000.00	100.00%	
一、资本金	3,000.00	20.00%	
(一) 自有资金	3,000.00	20.00%	
(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)	12,000.00	80.00%	
(一) 已发行专项债券	7,500.00	50.00%	
(二) 本期拟发行专项债券	4,500.00	30.00%	
(三) 后续拟发行专项债券			
(四) 银行融资			

3. 项目总投资、资本金到位情况

项目总投资 15,000.00 万元，其中资本金 3,000.00 万元已按年度计划落实到位。

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	2024 年	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	166,948.12				2,791.70	3,489.63	4,187.55	4,903.40
经营活动支出	B	125,480.64				2,123.45	2,513.65	2,905.31	3,303.74
支付的各项税费	C	10,394.93				173.82	217.28	260.73	305.31
经营活动现金净流量	D=A-B-C	31,072.55				494.43	758.70	1,021.51	1,294.36
二、投资活动产生的现金	—								
建设成本支出	E	15,000.00	8,500.00	1,000.00	5,500.00				
流动资金支出	F								
投资活动现金净流量	G=E-F	-15,000.00	-8,500.00	-1,000.00	-5,500.00				
三、融资活动产生的现金	—								
资本金 (自有资金)	H	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00				
专项债券	I	12,000.00	7,500.00		4,500.00				
银行借款	J								
偿还债券本金	K	12,000.00							
偿还银行借款本金	L								
支付债券利息	M	11,480.63				402.75	402.75	402.75	402.75
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	-8,480.63	8,500.00	1,000.00	5,500.00	-402.75	-402.75	-402.75	-402.75
四、期初现金	P						91.68	447.63	1,066.38
期内现金变动	Q=D+G+O	7,591.92				91.68	355.95	618.76	891.61
五、期末现金	R=P+Q	7,591.92				91.68	447.63	1,066.38	1,957.99

注: 运营期利息支出列示在“三、融资活动产生的现金”。建设期利息由建设期项目资本金支付, 包含在“二、投资活动产生的现金---建设成本支出”中。

(续)表2: 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	2038年	2039年
一、经营活动产生的现金	—									
经营活动收入	A	5,603.89	5,657.65	5,710.07	5,738.29	5,738.29	5,766.52	5,766.52	5,766.52	5,796.16
经营活动支出	B	3,698.57	3,734.94	3,778.20	3,817.68	3,858.54	3,907.40	3,952.45	3,999.75	4,053.68
支付的各项税费	C	348.92	352.26	355.53	357.29	357.29	359.05	359.05	359.05	360.89
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,556.40	1,570.45	1,576.34	1,563.32	1,522.46	1,500.07	1,455.02	1,407.72	1,379.59
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	402.75	402.75	402.75	402.75	402.75	402.75	402.75	402.75	402.75
支付银行借款利息	N									
融资活动现金净流量	O=H+J-K-L-M-N	-402.75	-402.75	-402.75	-402.75	-402.75	-402.75	-402.75	-402.75	-402.75
四、期初现金	P	1,957.99	3,111.64	4,279.33	5,452.92	6,613.49	7,733.20	8,830.52	9,882.79	10,887.76
期内现金变动	Q=D+G+O	1,153.65	1,167.70	1,173.59	1,160.57	1,119.71	1,097.32	1,052.27	1,004.97	976.84
五、期末现金	R=P+Q	3,111.64	4,279.33	5,452.92	6,613.49	7,733.20	8,830.52	9,882.79	10,887.76	11,864.60

(续)表 2: 项目资金平衡测算表(单位: 万元)

项目/年度	公式	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年
一、经营活动产生	—									
经营活动收入	A	5,796.16	5,796.16	5,827.28	5,827.28	5,827.28	5,859.95	5,859.95	5,859.95	5,894.26
经营活动支出	B	4,107.83	4,162.59	4,226.67	4,287.04	4,350.43	4,423.90	4,493.78	4,567.16	4,651.47
支付的各项税费	C	360.89	360.89	362.84	362.84	362.84	364.87	364.87	364.87	367.00
经营活动现金净	D=A-B-C	1,327.44	1,272.68	1,237.78	1,177.41	1,114.02	1,071.18	1,001.30	927.92	875.79
二、投资活动产生	—									
建设成本支出	E									
流动资金支出	F									
投资活动现金净	G=E-F									
三、融资活动产生	—									
资本金(自有资	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	L									
支付债券利息	M	402.75	402.75	402.75	402.75	402.75	402.75	402.75	402.75	402.75
支付银行借款利	N									
融资活动现金净	O=H+J+K-L-M	-402.75	-402.75	-402.75	-402.75	-402.75	-402.75	-402.75	-402.75	-402.75
四、期初现金	P	11,864.60	12,789.29	13,659.22	14,494.25	15,268.90	15,980.17	16,648.60	17,247.15	17,772.32
期内现金变动	Q=D+G+O	924.69	869.93	835.03	774.66	711.26	668.43	598.55	525.17	473.04
五、期末现金	R=P+Q	12,789.29	13,659.22	14,494.25	15,268.90	15,980.17	16,648.60	17,247.15	17,772.32	18,245.35

(续)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	2056年
一、经营活动产生的现金	—								
经营活动收入	A	5,894.26	5,894.26	5,930.28	5,930.28	5,930.28	5,968.10	5,968.10	5,968.10
经营活动支出	B	4,732.37	4,817.32	4,914.13	5,007.78	5,106.11	5,217.35	5,325.76	5,439.59
支付的各项税费	C	367.00	367.00	369.25	369.25	369.25	371.60	371.60	371.60
经营活动现金净流量	D=A-B-C	794.89	709.94	646.90	553.25	454.92	379.15	270.74	156.91
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						7,500.00		4,500.00
偿还银行借款本金	L								
支付债券利息	M	402.75	402.75	402.75	402.75	402.75	302.63	202.50	101.25
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	-402.75	-402.75	-402.75	-402.75	-402.75	-7,802.63	-202.50	-4,601.25
四、期初现金	P	18,245.35	18,637.49	18,944.68	19,188.83	19,339.33	19,391.50	11,968.03	12,036.26
期内现金变动	Q=D+G+O	392.14	307.19	244.15	150.50	52.17	-7,423.48	68.24	-4,444.34
五、期末现金	R=P+Q	18,637.49	18,944.68	19,188.83	19,339.33	19,391.50	11,968.03	12,036.26	7,591.92

（二）应付本息情况

本项目 2024 年 4 月已发行专项债券 7,500.00 万元，期限为 30 年，利率为 2.67%；本期拟发行专项债券 4,500.00 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
2024 年		7,500.00		7,500.00	100.13	100.13
2025 年	7,500.00			7,500.00	200.25	200.25
2026 年	7,500.00	4,500.00		12,000.00	301.50	301.50
2027 年	12,000.00			12,000.00	402.75	402.75
2028 年	12,000.00			12,000.00	402.75	402.75
2029 年	12,000.00			12,000.00	402.75	402.75
2030 年	12,000.00			12,000.00	402.75	402.75
2031 年	12,000.00			12,000.00	402.75	402.75
2032 年	12,000.00			12,000.00	402.75	402.75
2033 年	12,000.00			12,000.00	402.75	402.75
2034 年	12,000.00			12,000.00	402.75	402.75
2035 年	12,000.00			12,000.00	402.75	402.75
2036 年	12,000.00			12,000.00	402.75	402.75
2037 年	12,000.00			12,000.00	402.75	402.75
2038 年	12,000.00			12,000.00	402.75	402.75
2039 年	12,000.00			12,000.00	402.75	402.75
2040 年	12,000.00			12,000.00	402.75	402.75
2041 年	12,000.00			12,000.00	402.75	402.75
2042 年	12,000.00			12,000.00	402.75	402.75
2043 年	12,000.00			12,000.00	402.75	402.75
2044 年	12,000.00			12,000.00	402.75	402.75
2045 年	12,000.00			12,000.00	402.75	402.75
2046 年	12,000.00			12,000.00	402.75	402.75
2047 年	12,000.00			12,000.00	402.75	402.75

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
2048 年	12,000.00			12,000.00	402.75	402.75
2049 年	12,000.00			12,000.00	402.75	402.75
2050 年	12,000.00			12,000.00	402.75	402.75
2051 年	12,000.00			12,000.00	402.75	402.75
2052 年	12,000.00			12,000.00	402.75	402.75
2053 年	12,000.00			12,000.00	402.75	402.75
2054 年	12,000.00		7,500.00	4,500.00	302.63	7,802.63
2055 年	4,500.00			4,500.00	202.50	202.50
2056 年	4,500.00		4,500.00		101.25	4,601.25
合计		12,000.00	12,000.00		12,082.50	24,082.50

（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 31,072.55 万元，融资本息合计为 24,082.50 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.29。

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. 资金风险

建设单位需要制定科学、合理的融资方案，确保资金准确到位，应防止资金链中断、供应不足或因利率变化导致融资成本增加，给项目建设和以后的经营造成不必要的损失。

2. 社会协作条件风险

经协调，本项目建设所需的供水、供电、通信等外部分协作条件，能够合格地满足项目需要，社会协作条件风险较低。

本项目用地为建设用地，不存在因征地而引起的移民安置、受损补偿等问题。项目在环保方面已采取了严格有效地防范处理措施，运营中不会对周边居民的生活环境造成不良影响。

（二）与项目收益相关的风险

1. 政策风险

政策风险是指由于政策的潜在变化给项目建设者和经营者带来各种不同形式的经济损失。政府的政策对项目的影响是全局性的，因而，由于政策的变化而带来的风险将对项目产生重大的影响。

2. 市场风险程度分析

随着市场信息化的高速发展，市场竞争的存在势必定会对项目实施造成一定威胁。因此积极转型升级、创新发展，是项目自身发展的最佳选择。

3. 运营成本增加风险

项目建成后的运营管理，特别是运营成本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、项目绩效情况

（一）项目概况

任城区智慧城市充电基础设施项目（三期），项目单位为济宁市城运集团有限公司，本期拟发行专项债券 4,500.00 万元用于该项目建设。

（二）项目绩效目标

任城区智慧城市充电基础设施项目（三期）总体目标为，通过在任城区喻屯镇、唐口街道、安居街道、长沟镇、二十里铺街道五个镇街 31 个停车场内建设新能源汽车充电桩，并配建变压器、电力电缆、车位智能识别与管理、场站视频监控及智能交互等设施设备。项目建成后，将显著提升任城区电动汽车充电服务能力与停车管理智能化水平，有效缓解“充电难”“停车难”问题，为市民提供便捷、高效、绿色的出行服务，助力济宁市城市基础设施提质升级与绿色交通体系建设。同时，确保专项债券资金及时、合规使用，有效控制项目全生命周期融资成本；并通过建立稳定、可观的项目运营收益，确保

专项债券本息按期足额偿还，实现项目收益与融资的自求平衡，有效防范地方政府债务风险。

2026 年项目绩效目标为：完成剩余停车场内建设新能源汽车充电桩，并配建变压器、电力电缆、车位智能识别与管理、场站视频监控及智能交互等设施设备。具体绩效指标如下：

数量指标：完成剩余建设任务的 46.67%；

质量指标：充电桩及配套设备质量符合国家相关标准，工程验收合格率 100%；充电桩正常运行率不低于 98%，智能管理系统响应时间不超过 3 秒；

时效指标：2026 年 12 月底前完成项目全部建设内容并通过竣工验收，投入正式运营，不超计划工期；

成本指标：项目总投资控制在预算内，单位充电桩建设成本控制在预算范围内，资金使用效率达 95%以上；

效益指标：带动新能源汽车相关消费增长，预计年服务充电车辆超 100 万辆次；解决新能源汽车“充电难”问题，提升居民出行便利性与幸福感。

（三）事前绩效评估内容

1.项目实施的必要性

（1）项目建设符合国家产业政策要求

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。本项目属于目录中的鼓励类别中的“四、电力，第 21 条：电动汽车充电设施”以及“二十二、城镇基础设施，14、既有停车设施改造；停车楼、地下停车场、机械式立体停车库等集约化的停车设施建设；停车场配建电动车充电设施”，本项目属于国家鼓励建设的项目。因此，本项目的建设符合国家产业政策。

(2) 项目建设符合国家及地方有关规划要求

①项目建设符合《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》中的要求

规划指出：全面提升城市品质。加快转变城市发展方式，统筹城市规划建设管理，实施城市更新行动，推动城市空间结构优化和品质提升。

转变城市发展方式。按照资源环境承载能力合理确定城市规模和空间结构，统筹安排城市建设、产业发展、生态涵养、基础设施和公共服务。推行功能复合、立体开发、公交导向的集约紧凑型发展模式，统筹地上地下空间利用，增加绿化节点和公共开敞空间，新建住宅推广街区制。加快推进城市更新，

改造提升老旧小区、老旧厂区、老旧街区和城中村等存量片区功能，推进老旧楼宇改造，积极扩建新建停车场、充电桩。

加快基础设施建设，筑牢高质量发展支撑。以更好促进区域协调、产业升级、民生改善为目标，坚持智能化、网络化、现代化方向，畅通高效连接，完善服务功能，构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。

②项目建设符合《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》中的要求

规划指出：加快基础设施建设，筑牢高质量发展支撑。以更好促进区域协调、产业升级、民生改善为目标，坚持智能化、网络化、现代化方向，畅通高效连接，完善服务功能，构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。

③项目建设符合《济宁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》要求

规划中指出：统筹推进交通、能源、水利、信息等基础设施建设，补齐短板、提档升级、提质增效，构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代基础设施体系。

（3）充电桩建设是未来电动化智能出行和智能化的能源消费模式的革命性变化

以电动化为主导的新能源汽车未来出行是可以预见的，伴

随这种出行方式的改变是能源结构的颠覆性变化,不仅是加油变成充电这么简单,而是未来电动化智能出行和智能化的能源消费模式的革命性变化。

充电桩不仅是充电设施,还是使信息、数据实现互联互通的平台和载体。通过充电桩形成网联化的信息网络,实现消费者从人找充电桩,到查询导航找到充电桩,再到数据算法推荐找到充电桩,再到无人驾驶的智能能源补给的发展过程,推进未来智能化出行发展。

(4) 项目建设促进我国节能环保产业快速发展的需要

低碳、节能、环保是电动汽车充电桩最大的特点。随着汽车工业的高速发展,全球汽车总保有量不断增加,汽车所带来的环境污染、能源短缺、资源枯竭等方面的问题越来越突出。为了保护人类的居住环境和保障能源供给,各国政府不惜投入大量人力、物力寻求解决这些问题的途径。电动汽车具有高效、节能、低噪声、零排放等显著优点,在环保和节能方面具有不可比拟的优势,因此它是解决上述问题最有效途径。目前电动汽车技术的研发已成为各国政府和汽车行业的热点。电动汽车势必成为 21 世纪重要的绿色交通工具。本项目的建设正好解决了困扰纯电动汽车产业化的充电难题,必然促使纯电动汽车发挥经济效益与社会效益兼顾的特点。

(5) 项目建设是优化资源配置,改善投资环境的需要

在现代化城市的建设中，基础设施要先行，抓好基础设施建设也是发展规划中的主要工作任务之一。基础设施的载体是道路、给排水、供电、供热、通讯等工程。只有建好完善功能的市政基础设施，才能有效地带动城市开发建设和经济发展，负担起城市巨大的物质能量消耗，才能吸引技术含量高、投资强度大、无污染、产品附加值高的新型企业落户，才能不断地做大做强，形成规模化发展。

2.项目实施的公益性

本项目建设的战略意义主要体现在对任城区经济发展的促进作用，通过改善投资环境，产生新的经济增长点，为城市的可持续发展提供新的产业支持，促进社会经济结构调整和经济增长方式的转变。

本项目建设，还将大大改善以任城区为中心的区域经济发展所需的交通、社会环境，促进社会经济结构调整和经济增长方式的转变，最终促进任城区乃至济宁市的经济健康持续发展。随着经济全球化的加快，城市与城市之间的竞争也越来越激烈。在招商引资的竞争中，投资环境对招商引资具有决定性的影响。

本项目通过基础设施建设，将极大程度改善所在区域的交通状况及生产环境，投资环境的优化将为任城区赢得更多的发展机遇。

3.项目实施的收益性

本项目收入主要来源为充电桩收入、广告收入。通过与运营成本对比分析，本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量能够覆盖融资本息，因此该项目实施的收益性可观。

4.项目建设投资合规性

本项目的实施，符合国家及地方发展规划和企业发展要求。2023年2月3日，项目完成备案，项目代码：2302-370811-04-01-875920。因此该项目建设投资合规。

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。本项目将不断完善任城区的城市基础设施体系建设，改善任城区的新能源汽车充电条件，提高通行效率，消除交通安全隐患，缓解出行压力；本项目给任城区带来巨大的间接效益，对任城区的旅游、运输、商贸都会带来良好影响。美化城市环境、提升城市形象。改善投资环境，活跃城市经济。符合现阶段国家宏观经济政策，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

本项目资本金 3,000.00 万元，占总投资 20.00%，为项目单位自有资金；发行专项债券筹资 12,000.00 万元，占总投资

80.00%。资金来源渠道及筹措程序合规。项目总投资为15,000.00万元，但未直接通过申请财政现有资金的渠道获取，而是通过发行专项债筹集，资金支持方式科学，到位可行性强。

7.项目收入、成本、收益预测合理性

项目收入是在结合济宁及济宁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

项目总投资为15,000.00万元，发行专项债券筹资12,000.00万元，占总投资80.00%，本项目资本金3,000.00万元，占总投资20.00%，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

本项目的收入来源主要是充电桩收入、广告收入，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，项目偿债计划可行性。

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，济宁市任城区财政局拟通过提供财政补助的方式进行弥补，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。

（四）评估结论

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 31,072.55 万元，融资本息合计为 24,082.50 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.29，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。