

惠民县供水设施改造提升项目
实施方案



项目单位：惠民县利民水务有限责任公司

主管部门：惠民县财金投资集团有限公司

财政部门：惠民县财政局



2026 年 6 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

惠民县供水设施改造提升项目

（二）立项单位

项目立项单位：惠民县利民水务有限责任公司成立于 2009 年 12 月 29 日，公司地址为：山东省滨州市惠民县李庄镇 220 国道北侧（李庄水库）；信用代码为 913716216996539601，法人是宋士亭，注册资本为 10702.51 万人民币，企业的经营范围为：生活供水配给（有效期限以许可证为准）；自来水工程安装施工；水利、土方工程承建。（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）

（三）项目规划审批

2023 年 10 月，山东弘鼎工程咨询有限公司出具了《惠民县供水设施改造提升项目可行性研究报告》。

2023 年 12 月 15 日，惠民县发展和改革局核发了《关于惠民县供水设施改造提升项目可行性研究报告的批复》（惠发改字〔2023〕168 号）。

（四）项目规模与主要建设内容

- 1、对县内供水管网进行升级改造，新铺设及更新改造主管网约 1294 千米，分支管网约 1.8 万千米，对小区内二次供水设备进行改造升级；
- 2、水厂设施改造提升，改造水厂加药间、工艺管道等供水设施及其他配套设施；
- 3、建设智慧水务系统，安装智能水表并配套建设信息化平台。

（五）项目建设计划及现状

本项目预计工期为 2023 年 12 月至 2027 年 9 月，正在对县内供水管网进行升级改造，新铺设主管网约 60 千米，更新改造主管网约 294 千米，对小区内二次供水设备进行改造升级，完成投资 5000 万元。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

- 1、《山东省市政工程消耗量定额》（2016 年）；
- 2、《山东省市政工程价目表》（2018 年）；
- 3、《山东省市政工程费用组成及计算规则》（2016 年）；
- 4、建设部 2007 年《全国市政工程投资估算指标》；
- 5、《全国市政工程投资估算指标》(HG247-103-96)；
- 6、《市政工程投资估算编制办法》（建标[2007]164 号）；
- 7、《村镇供水工程技术规范》（SL310-2019）；
- 8、《惠民县供水设施改造提升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 97,400.00 万元，其中，项目单位自有资金 32,200.00 万元，拟发行专项债券 65,200.00 万元，已发行 28,500.00 万元，本期拟发行专项债券 36,700.00 万元，项目债券本金到期一次性偿还，债券存续期内每半年支付一次债券

利息。

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	97,400.00	100.00%	
一、资本金	32,200.00	33.06%	
（一）自有资金	32,200.00	33.06%	
（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）	65,200.00	66.94%	
（一）已发行专项债券	28,500.00	29.26%	
（二）本期拟发行专项债券	36,700.00	37.68%	
（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

本项目估算总投资 97,400.00 万元，其中，项目单位自有资金 32,200.00 万元，资本金已到位 6,000.00 万元

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 项目资金平衡测算表（单位：万元）

项目/年度	公式	合计	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年
一、经营活动产生的现金	—					
经营活动流入	A	429,007.50	-	-	-	3,730.50
经营活动支出	B	75,695.69	-	-	-	656.56
支付的各项税费	C	87,065.44	-	-	-	357.46
经营活动现金净流量	D=A-B-C	266,246.37	-	-	-	2,716.49
二、投资活动产生的现金	—					
建设成本支出	E	94,490.19	10,890.19	9,200.00	72,300.00	2,100.00
流动资金支出	F	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-94,490.19	-10,890.19	-9,200.00	-72,300.00	-2,100.00
三、融资活动产生的现金	—	-				
资本金（自有资金）	H	32,200.00	1,000.00	1,000.00	28,000.00	2,200.00
专项债券	I	65,200.00	10,000.00	8,500.00	46,700.00	-
银行借款	J	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	65,200.00	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	64,414.50	-	227.00	1,288.65	2,147.15
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	-32,214.50	11,000.00	9,273.00	73,411.35	52.85
四、期初现金	P		-	109.81	182.81	1,294.16
期内现金变动	Q=D+G+O	139,541.68	109.81	73.00	1,111.35	669.34
五、期末现金	R=P+Q	139,541.68	109.81	182.81	1,294.16	1,963.50

(续上表)

项目/年度	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
一、经营活动产生的现金						
经营活动流入	14,922.00	14,922.00	14,922.00	14,922.00	14,922.00	14,922.00
经营活动支出	2,626.23	2,626.23	2,626.23	2,626.23	2,628.70	2,628.70
支付的各项税费	3,040.19	3,040.19	3,040.19	3,040.19	3,039.57	3,039.57
经营活动现金净流量	9,255.58	9,255.58	9,255.58	9,255.58	9,253.73	9,253.73
二、投资活动产生的现金						
建设成本支出	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金						
资本金（自有资金）	-	-	-	-	-	-
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	2,147.15	2,147.15	2,147.15	2,147.15	2,147.15	2,147.15
支付银行借款利息	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	-2,147.15	-2,147.15	-2,147.15	-2,147.15	-2,147.15	-2,147.15
四、期初现金	1,963.50	9,071.93	16,180.36	23,288.80	30,397.23	37,503.81
期内现金变动	7,108.43	7,108.43	7,108.43	7,108.43	7,106.58	7,106.58
五、期末现金	9,071.93	16,180.36	23,288.80	30,397.23	37,503.81	44,610.38

(续上表)

项目/年度	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年
一、经营活动产生的现金						
经营活动流入	14,922.00	14,922.00	14,922.00	14,922.00	14,922.00	14,922.00
经营活动支出	2,628.70	2,628.70	2,628.70	2,631.30	2,631.30	2,631.30
支付的各项税费	3,039.57	3,039.57	3,039.57	3,038.92	3,038.92	3,038.92
经营活动现金净流量	9,253.73	9,253.73	9,253.73	9,251.78	9,251.78	9,251.78
二、投资活动产生的现金						
建设成本支出	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金						
资本金（自有资金）	-	-	-	-	-	-
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	2,147.15	2,147.15	2,147.15	2,147.15	2,147.15	2,147.15
支付银行借款利息	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	-2,147.15	-2,147.15	-2,147.15	-2,147.15	-2,147.15	-2,147.15
四、期初现金	44,610.38	51,716.96	58,823.54	65,930.12	73,034.74	80,139.37
期内现金变动	7,106.58	7,106.58	7,106.58	7,104.63	7,104.63	7,104.63
五、期末现金	51,716.96	58,823.54	65,930.12	73,034.74	80,139.37	87,244.00

(续上表)

项目/年度	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
一、经营活动产生的现金						
经营活动流入	14,922.00	14,922.00	14,922.00	14,922.00	14,922.00	14,922.00
经营活动支出	2,631.30	2,631.30	2,634.03	2,634.03	2,634.03	2,634.03
支付的各项税费	3,038.92	3,038.92	3,038.24	3,038.24	3,038.24	3,038.24
经营活动现金净流量	9,251.78	9,251.78	9,249.73	9,249.73	9,249.73	9,249.73
二、投资活动产生的现金						
建设成本支出	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金						
资本金（自有资金）	-	-	-	-	-	-
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	2,147.15	2,147.15	2,147.15	2,147.15	2,147.15	2,147.15
支付银行借款利息	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	-2,147.15	-2,147.15	-2,147.15	-2,147.15	-2,147.15	-2,147.15
四、期初现金	87,244.00	94,348.63	101,453.26	108,555.84	115,658.42	122,761.00
期内现金变动	7,104.63	7,104.63	7,102.58	7,102.58	7,102.58	7,102.58
五、期末现金	94,348.63	101,453.26	108,555.84	115,658.42	122,761.00	129,863.58

(续上表)

项目/年度	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年
一、经营活动产生的现金						
经营活动流入	14,922.00	14,922.00	14,922.00	14,922.00	14,922.00	14,922.00
经营活动支出	2,634.03	2,636.90	2,636.90	2,636.90	2,636.90	2,636.90
支付的各项税费	3,038.24	3,037.52	3,037.52	3,037.52	3,037.52	3,037.52
经营活动现金净流量	9,249.73	9,247.58	9,247.58	9,247.58	9,247.58	9,247.58
二、投资活动产生的现金						
建设成本支出	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金						
资本金（自有资金）	-	-	-	-	-	-
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	2,147.15	2,147.15	2,147.15	2,147.15	2,147.15	2,147.15
支付银行借款利息	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	-2,147.15	-2,147.15	-2,147.15	-2,147.15	-2,147.15	-2,147.15
四、期初现金	129,863.58	136,966.16	144,066.60	151,167.03	158,267.46	165,367.89
期内现金变动	7,102.58	7,100.43	7,100.43	7,100.43	7,100.43	7,100.43
五、期末现金	136,966.16	144,066.60	151,167.03	158,267.46	165,367.89	172,468.33

(续上表)

项目/年度	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年
一、经营活动产生的现金					
经营活动流入	14,922.00	14,922.00	14,922.00	14,922.00	7,461.00
经营活动支出	2,639.90	2,639.90	2,639.90	2,639.90	1,319.95
支付的各项税费	3,036.77	3,036.77	3,036.77	3,093.52	1,572.15
经营活动现金净流量	9,245.33	9,245.33	9,245.33	9,188.58	4,568.89
二、投资活动产生的现金					
建设成本支出	-	-	-	-	-
流动资金支出	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金					
资本金（自有资金）	-	-	-	-	-
专项债券	-	-	-	-	-
银行借款	-	-	-	-	-
偿还债券本金	-	-	10,000.00	8,500.00	46,700.00
偿还银行借款本金	-	-	-	-	-
支付债券利息	2,147.15	2,147.15	2,147.15	1,920.15	858.50
支付银行借款利息	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	-2,147.15	-2,147.15	-12,147.15	-10,420.15	-47,558.50
四、期初现金	172,468.33	179,566.50	186,664.68	183,762.85	182,531.28
期内现金变动	7,098.18	7,098.18	-2,901.82	-1,231.57	-42,989.61
五、期末现金	179,566.50	186,664.68	183,762.85	182,531.28	139,541.68

(二) 应付本息情况

该项目 2024 年 9 月发行专项债 10,000.00 万元，发行期限 30 年，利率为 2.27%；2025 年 9 月发行 8,500.00 万元，期限 30 年，利率 2.39%；2026 年 3 月发行 10,000.00 万元，期限 30 年，利率 2.49%；本期拟发行 36,700.00 万元，债券发行期限为 30 年，假设债券发行利率为 4.00%，项目债券本金到期一次性偿还，债券存续期内每半年支付一次债息。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	融资利率	应付利息	还本付息合计
2024	-	10,000.00	-	10,000.00	2.27%-4.0%	-	-
2025	10,000.00	8,500.00	-	18,500.00	2.27%-4.0%	227.00	227.00
2026	18,500.00	46,700.00	-	65,200.00	2.27%-4.0%	1,288.65	1,288.65
2027	65,200.00	-	-	65,200.00	2.27%-4.0%	2,147.15	2,147.15
2028	65,200.00	-	-	65,200.00	2.27%-4.0%	2,147.15	2,147.15
2029	65,200.00	-	-	65,200.00	2.27%-4.0%	2,147.15	2,147.15
2030	65,200.00	-	-	65,200.00	2.27%-4.0%	2,147.15	2,147.15
2031	65,200.00	-	-	65,200.00	2.27%-4.0%	2,147.15	2,147.15
2032	65,200.00	-	-	65,200.00	2.27%-4.0%	2,147.15	2,147.15
2033	65,200.00	-	-	65,200.00	2.27%-4.0%	2,147.15	2,147.15
2034	65,200.00	-	-	65,200.00	2.27%-4.0%	2,147.15	2,147.15
2035	65,200.00	-	-	65,200.00	2.27%-4.0%	2,147.15	2,147.15
2036	65,200.00	-	-	65,200.00	2.27%-4.0%	2,147.15	2,147.15
2037	65,200.00	-	-	65,200.00	2.27%-4.0%	2,147.15	2,147.15
2038	65,200.00	-	-	65,200.00	2.27%-4.0%	2,147.15	2,147.15
2039	65,200.00	-	-	65,200.00	2.27%-4.0%	2,147.15	2,147.15
2040	65,200.00	-	-	65,200.00	2.27%-4.0%	2,147.15	2,147.15
2041	65,200.00	-	-	65,200.00	2.27%-4.0%	2,147.15	2,147.15
2042	65,200.00	-	-	65,200.00	2.27%-4.0%	2,147.15	2,147.15
2043	65,200.00	-	-	65,200.00	2.27%-4.0%	2,147.15	2,147.15
2044	65,200.00	-	-	65,200.00	2.27%-4.0%	2,147.15	2,147.15
2045	65,200.00	-	-	65,200.00	2.27%-4.0%	2,147.15	2,147.15
2046	65,200.00	-	-	65,200.00	2.27%-4.0%	2,147.15	2,147.15
2047	65,200.00	-	-	65,200.00	2.27%-4.0%	2,147.15	2,147.15

2048	65,200.00	-	-	65,200.00	2.27%-4.0%	2,147.15	2,147.15
2049	65,200.00	-	-	65,200.00	2.27%-4.0%	2,147.15	2,147.15
2050	65,200.00	-	-	65,200.00	2.27%-4.0%	2,147.15	2,147.15
2051	65,200.00	-	-	65,200.00	2.27%-4.0%	2,147.15	2,147.15
2052	65,200.00	-	-	65,200.00	2.27%-4.0%	2,147.15	2,147.15
2053	65,200.00	-	-	65,200.00	2.27%-4.0%	2,147.15	2,147.15
2054	65,200.00	-	10,000.00	55,200.00	2.27%-4.0%	2,147.15	12,147.15
2055	55,200.00	-	8,500.00	46,700.00	2.27%-4.0%	1,920.15	10,420.15
2056	46,700.00	-	46,700.00		2.27%-4.0%	858.50	47,558.50
合计		65,200.00	65,200.00			64,414.50	129,614.50

（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 266,246.37 万元，融资本息合计 129,614.50 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 2.05。

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

项目在施工期对自然环境和生态环境都会产生一定的污染。大量取土会破坏土地的原有自然结构，此外，施工机械噪声影响当地居民生活。要采取必要措施使负面影响降到最低。该项目为市政配套工程，所以在运营期不存在负面影响。

（二）与项目收益相关的风险

1.数量达不到预期风险

从财务分析中的敏感性分析计算表可知，项目收益对数量较为敏感，如果市场供需态势发生较大变化，用量项目需求减少，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，特别是日常检查、养护、大修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运营效益。

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

惠民县供水设施改造提升项目主管部门为惠民县水利局，项目单位为惠民县利民水务有限责任公司，本次拟申请专项债券 3.67 亿元用于项目建设。

（二）项目绩效目标

项目总体绩效目标：一是预期产出方面，全面完成县内供水管网升级改造任务，实现新铺设及更新改造主管网累计 1294 千米、分支管网累计 1.8 万千米，完成所有规划小区二次供水设备改造升级；完成水厂加药间、工艺管道等供水设施及配套设施改造提升；建成智慧水务系统，完成智能水表安装及信息化平台配套建设，确保供水设施整体达标率不低于 98%。二是融资成本方面，专项债券融资综合成本控制在同期同类债券平均利率水平以内，资金使用合规率 100%，有效降低项目融资财务费用。三是偿债风险方面，项目建成后年运营收入能够覆盖专项债券本息偿还需求，偿债覆盖率不低于 1.2 倍，确保按期足额偿还债券本息，无逾期违约

风险；项目整体投资回报率不低于行业平均水平，实现项目可持续运营。

2026 年项目绩效目标：一是当年建设内容，完成剩余供水管网升级改造任务，其中新铺设及更新改造主管网约 400 千米、分支管网约 6000 千米；全面完成水厂设施改造提升工程；智慧水务系统实现试运行并完成智能水表安装总量的 90%以上。二是当年产出指标，供水管网改造工程当年完工率不低于 95%，水厂设施改造验收合格率 100%，智慧水务系统功能实现率不低于 90%。三是当年效益指标，项目区域内供水普及率提升，管网漏损率控制在 10%以内；二次供水设备改造后小区居民用水水压达标率 98%以上，水质合格率 100%，提升供水管理效率和服务水平，居民用水满意度达到 90%以上。

（三）评估内容

1、项目实施的必要性

（1）符合国家产业相关政策

本项目符合国家发改委发布的《产业结构调整指导目录》（2019 年本）中第一类“鼓励类”中第二十二项“城市基础设施”中第七条“城乡安全饮水工程供水水源及净水厂工程”。

因此，本项目符合国家产业相关政策。

（2）项目符合地区相关发展规划

根据《惠民县城乡给水专项规划》，规划惠民县形成“两库两厂一网”的供水格局，惠民水厂及大柳水厂将达到 10 万 m³/d 的供水规模，覆盖全县城区及乡村。对现状农村供水管网的改造能更好的实现对水厂水量合理分配，推进城乡供水一体化工作的开展。

（3）满足农村居民用水，保障供水安全

随着惠民县经济的迅速发展，县域人口不断增加，需水量急剧增加，同时现状农村供水管网存在建设时间长、标准低、管径偏小及管网老化等问题，两者矛盾愈发突出。因此，现有农村供水管网改造工作已刻不容缓。

2、项目实施的公益性

随着本工程的实施，改善了居民的生活饮用水环境，增进了人民身体健康，减少了医疗保健费用。随着城乡一体化供水范围的扩大，实现了城市水资源的共享，给人民带来了实惠，提高了党和政府的威信，有利于社会的安定团结。

3、项目实施的收益性

本项目建成后可通过居民供水现金流入实现。项目收益可观，能满足项目融资本息总额覆盖倍数，确保专项债券按时还本付息。

4、项目建设投资合规性

2023 年 12 月 15 日，惠民县发展和改革局核发了《关于惠民县供水设施改造提升项目可行性研究报告的批复》（惠发改字〔2023〕168 号）。

5、项目成熟度

2023 年 12 月 15 日，惠民县发展和改革局核发了《关于惠民县供水设施改造提升项目可行性研究报告的批复》（惠发改字〔2023〕168 号）。

6、项目资金来源和到位可行性

项目总投资 97,400.00 万元，申请债券 65,200.00 万元，其余由项目单位自筹解决，资金来源充足，债券发行合理合规，具有较强的可行性。

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，加大逆周期调节力度，更好发挥地方政

府专项债券（以下简称专项债券）的重要作用，着力加大对重点领域和薄弱环节的支持力度，增加有效投资、优化经济结构、稳定总需求，保持经济持续健康发展，2019年，国务院出台《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2019〕43号），提出有效发挥地方政府规范举债的积极性，促进国民经济持续健康发展。惠民县供水设施改造提升项目符合专项债支持项目。今年的宏观经济下行压力空前加大，作为重要的对冲政策，地方政府专项债成为稳定宏观经济的重要工具。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

该项目收益来源主要为居民供水现金流入，成本主要包括运营成本，利息及借款本金，本项目投入资源及成本与预期产出及效果相匹配，成本测算依据相对充分，测算数据相对合理，符合行业、市场规律，现金流入、成本、收益预测合理。

8、债券资金需求合理性

项目总投资 97,400.00 万元，需要债券资金 65,200.00 万元，占比 66.94%，项目资本金为 32,200.00 万元，项目资本金比例为 33.06%，满足项目资本金不低于 20% 的要求。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

根据项目财务计划现金流量表可以看出，发行期内各年经营活动现金流入均大于现金流出；从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看，债券发行期内的累计盈余资金均大于 0，说明该项目具有一定的财务生存能力。本项目收费价格稳定，偿债计划具有可行性。

10、绩效目标合理性

项目绩效主要设置产出指标、效益指标、满意度指标等项目绩效，负责具体组

织实施本部门的绩效考评工作；财政厅负责制定统一的绩效考评规章制度，指导、监督、检查省直部门的绩效考评工作，并视情况对部门的绩效考评结果进行检查，可以聘请或授权社会中介组织和有关专家学者参与其中。绩效考评范围方面，起步阶段可只限于具体项目，以行政事业类项目和其他类项目为主，一般不考评基建项目，同时应主要选择具有较大社会效益、部门有较大自主决策权的项目进行考评。取得经验后，要逐步改变目前对具体的财政支出项目进行绩效考评的做法，逐步将绩效考评的范围扩大到包括消耗性支出、公共工程支出等所有公共支出。

（四）评估结论

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 266,246.37 万元，融资本息合计 129,614.50 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 2.05，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。