

日照市东港区空港经济开发区钢铁配套产业园市政管
网基础设施建设项目(一期)实施方案

项目单位：日照空港新区开发投资有限公司

主管部门：日照空港经济开发区管理委员会

财政部门：日照市东港区财政局

2026年6月

一、项目基本情况

(一) 项目名称

日照市东港区空港经济开发区钢铁配套产业园市政管网
基础设施建设项目(一期)

(二) 立项单位

项目单位：日照空港新区开发投资有限公司

统一社会信用代码：91371102MA3F4FWB2B

法人代表：王研

成立日期：2017 年 06 月 26 日

注册资本：80000 万元

企业类型：有限责任公司(国有独资)

注册地址：山东省日照市东港区后村翱翔 1 号；

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；生态环境材料销售；园区管理服务；土地整治服务；土地使用权租赁；生态恢复及生态保护服务；酒店管理；物业管理；停车场服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；会议及展览服务；煤炭及制品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；林业产品销售；石油制品销售(不含危险化学品)；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；建筑用钢筋产品销售；建筑陶瓷制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；有色金属合

金销售;金属制品销售;木材销售;水泥制品销售;机械设备销售;非居住房地产租赁;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);豆及薯类销售;通讯设备销售;电气设备销售;机械电气设备销售;建筑工程用机械销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁。(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:建设工程施工;房地产开发经营;道路货物运输(不含危险货物);旅游业务;住宿服务;餐饮服务。(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

2026 年 2 月,日照空港新区开发投资有限公司在山东省投资项目在线审批监管平台备案,《山东省建设项目备案证明》载明:项目代码 2602-371102-89-01-572556。

2026 年 2 月,日照市东港区行政审批服务局对该项目出具了《关于对钢铁配套产业园市政管网基础设施建设项目(一期)核准的批复》(东审批发(2026)28 号)。

2026 年 2 月,晟远工程设计集团有限公司出具《日照市东港区空港经济开发区钢铁配套产业园市政管网基础设施建设项目(一期)可行性研究报告》。

（四）项目规模与主要建设内容

该项目位于日照市东港区涛雒镇厦门路以东、临钢路以北，建设内容包括供水、排水、供热、供气、通讯、电力排管和照明等配套管线工程，总长度约 21.1 公里。主要建设:8*D200+4*D100 电力排管工程 4.6 公里，通讯、照明及相应的配电控制系统约 3.4 公里，DN300-DN600 供水管道 4.4 公里，DN200-DN400 供热管道 5.3 公里，De160-De250 燃气管道 3.4 公里，并进行道路和交通设施恢复及相关配套工程建设。

（五）项目建设计划及现状

本项目计划于 2026 年 6 月开工建设，2027 年 12 月竣工。目前尚未开工。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

- 1、国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
- 2、《投资项目可行性研究报告》（试用版）；
- 3、《中华人民共和国市政工程可行性研究报告投资估算编制方法》
- 4、《山东省工程造价信息》

5、《全国市政工程投资估算指标》(HG247-103-96);

6、建筑工程，定额标准以《山东省建筑工程消耗量定额》为计算依据，并根据山东省日照市的人工、材料及机械价格水平进行调整，施工取费执行日照市的有关取费标准；

7、山东省建设厅鲁建标字〔2006〕2 号《关于印发〈山东省建筑安装市政工程费用项目组成及计算规则〉的通知》；

8、其他费用，按日照市的相关取费标准估算；

9、山东省日照市材料预算定额价目表；

10、项目承办单位提供的有关资料；

11、同类工程投资情况

（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以及发行专项债券。其中，项目单位自有资金 1,600.00 万元,发行专项债券 6,400.00 万元,本次计划发行 1,000.00 万元,后期发行专项债券 5,400.00 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	8,000.00	100.00%	
一、资本金	1,600.00	20.00%	
（一）自有资金	1,600.00	20.00%	
（二）专项债券			
1、已发行专项债券			
2、本期发行专项债券			
3、后续发行专项债券			
二、债务资金（不含用作资本金部分）	6,400.00	80.00%	
（一）已发行专项债券			
（二）本期拟发行专项债券	1,000.00	12.50%	
（三）后续拟发行专项债券	5,400.00	67.50%	
（四）银行融资			

3、项目总投资、资本金到位情况

项目总投资 8,000.00 万元，项目未开工，尚未投入资本金，后期随着项目建设陆续投入资本金。

三、项目预期现金流入、成本及融资平衡情况

（一）项目资金平衡测算表

表 2 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	合计	2026 年	2027 年	2028 年
一、经营活动产生的现金	—				
经营活动流入	A	30,067.88	-	-	790.52
经营活动支出	B	5,871.87	-	-	198.38
支付的各项税费	C	4,872.08	-	-	88.42
经营活动现金净流量	D=A-B-C	19,323.93	-	-	503.72
二、投资活动产生的现金	—				
建设成本支出	E	7,616.00	3,046.40	4,569.60	-
流动资金支出	F	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=E-F	-7,616.00	-3,046.40	-4,569.60	-
三、融资活动产生的现金	—				
资本金 (自有资金)	H	1,600.00	960.00	640.00	-
专项债券	I	6,400.00	6,400.00	-	-
银行借款	J	-	-	-	-
偿还债券本金	K	6,400.00	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-
支付债券利息	M	7,680.00	128.00	256.00	256.00
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	-6,080.00	7,232.00	384.00	-256.00
四、期初现金	P		-	4,185.60	-
期内现金变动	Q=D+G+O	5,627.93	4,185.60	-4,185.60	247.72
五、期末现金	R=P+Q	5,627.93	4,185.60	-	247.72

续上表:

项目/年度	公式	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动流入	A	903.45	1,016.38	1,072.84	1,072.84	1,072.84	1,072.84
经营活动支出	B	199.00	199.63	199.94	199.94	205.40	205.40
支付的各项税费	C	124.27	160.12	178.04	178.04	176.65	176.65
经营活动现金净流量	D=A-B-C	580.18	656.63	694.86	694.86	690.79	690.79
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	256.00	256.00	256.00	256.00	256.00	256.00
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	-256.00	-256.00	-256.00	-256.00	-256.00	-256.00
四、期初现金	P	247.72	571.89	972.53	1,411.39	1,850.26	2,285.05
期内现金变动	Q=D+G+O	324.18	400.63	438.86	438.86	434.79	434.79
五、期末现金	R=P+Q	571.89	972.53	1,411.39	1,850.26	2,285.05	2,719.85

续上表:

项目/年度	公式	2036 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动流入	A	1,072.84	1,072.84	1,072.84	1,072.84	1,072.84	1,072.84
经营活动支出	B	205.40	205.40	205.40	211.13	211.13	211.13
支付的各项税费	C	176.65	176.65	176.65	175.19	175.19	175.19
经营活动现金净流量	D=A-B-C	690.79	690.79	690.79	686.52	686.52	686.52
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	256.00	256.00	256.00	256.00	256.00	256.00
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	-256.00	-256.00	-256.00	-256.00	-256.00	-256.00
四、期初现金	P	2,719.85	3,154.64	3,589.43	4,024.23	4,454.75	4,885.27
期内现金变动	Q=D+G+O	434.79	434.79	434.79	430.52	430.52	430.52
五、期末现金	R=P+Q	3,154.64	3,589.43	4,024.23	4,454.75	4,885.27	5,315.79

续上表:

项目/年度	公式	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动流入	A	1,072.84	1,072.84	1,072.84	1,072.84	1,072.84	1,072.84
经营活动支出	B	211.13	211.13	217.15	217.15	217.15	217.15
支付的各项税费	C	175.19	175.19	173.66	173.66	173.66	173.66
经营活动现金净流量	D=A-B-C	686.52	686.52	682.03	682.03	682.03	682.03
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	—						
融资产金（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	256.00	256.00	256.00	256.00	256.00	256.00
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	-256.00	-256.00	-256.00	-256.00	-256.00	-256.00
四、期初现金	P	5,315.79	5,746.31	6,176.83	6,602.86	7,028.90	7,454.93
期内现金变动	Q=D+G+O	430.52	430.52	426.03	426.03	426.03	426.03
五、期末现金	R=P+Q	5,746.31	6,176.83	6,602.86	7,028.90	7,454.93	7,880.96

项目/年度	公式	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动流入	A	1,072.84	1,072.84	1,072.84	1,072.84	1,072.84	1,072.84
经营活动支出	B	217.15	223.47	223.47	223.47	223.47	223.47
支付的各项税费	C	173.66	172.05	172.05	172.05	172.05	172.05
经营活动现金净流量	D=A-B-C	682.03	677.32	677.32	677.32	677.32	677.32
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	256.00	256.00	256.00	256.00	256.00	256.00
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	-256.00	-256.00	-256.00	-256.00	-256.00	-256.00
四、期初现金	P	7,880.96	8,307.00	8,728.32	9,149.64	9,570.96	9,992.29
期内现金变动	Q=D+G+O	426.03	421.32	421.32	421.32	421.32	421.32
五、期末现金	R=P+Q	8,307.00	8,728.32	9,149.64	9,570.96	9,992.29	10,413.61

项目/年度	公式	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年
一、经营活动产生的现金	—				
经营活动流入	A	1,072.84	1,072.84	1,072.84	536.42
经营活动支出	B	230.11	160.42	125.58	73.14
支付的各项税费	C	170.36	188.10	196.97	99.95
经营活动现金净流量	D=A-B-C	672.38	724.32	750.29	363.33
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	-	-	-	6,400.00
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-
支付债券利息	M	256.00	256.00	256.00	128.00
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	-256.00	-256.00	-256.00	-6,528.00
四、期初现金	P	10,413.61	10,829.98	11,298.30	11,792.59
期内现金变动	Q=D+G+O	416.38	468.32	494.29	-6,164.67
五、期末现金	R=P+Q	10,829.98	11,298.30	11,792.59	5,627.93

（二）应付本息情况

1、专项债券

本项目本期拟发行专项债券 1,000.00 万元，假设专项债券利率为 4.00%，债券发行期限为 30 年，后续拟发行专项债券 5,400.00 万元，假设专项债券利率为 4.00%，债券发行期限为 30 年，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。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
2026	-	6,400.00	-	6,400.00	4.00%	128.00	128.00
2027	6,400.00	-	-	6,400.00	4.00%	256.00	256.00
2028	6,400.00	-	-	6,400.00	4.00%	256.00	256.00
2029	6,400.00	-	-	6,400.00	4.00%	256.00	256.00
2030	6,400.00	-	-	6,400.00	4.00%	256.00	256.00
2031	6,400.00	-	-	6,400.00	4.00%	256.00	256.00
2032	6,400.00	-	-	6,400.00	4.00%	256.00	256.00
2033	6,400.00	-	-	6,400.00	4.00%	256.00	256.00
2034	6,400.00	-	-	6,400.00	4.00%	256.00	256.00
2035	6,400.00	-	-	6,400.00	4.00%	256.00	256.00
2036	6,400.00	-	-	6,400.00	4.00%	256.00	256.00
2037	6,400.00	-	-	6,400.00	4.00%	256.00	256.00
2038	6,400.00	-	-	6,400.00	4.00%	256.00	256.00
2039	6,400.00	-	-	6,400.00	4.00%	256.00	256.00
2040	6,400.00	-	-	6,400.00	4.00%	256.00	256.00
2041	6,400.00	-	-	6,400.00	4.00%	256.00	256.00
2042	6,400.00	-	-	6,400.00	4.00%	256.00	256.00

2043	6,400.00	-	-	6,400.00	4.00%	256.00	256.00
2044	6,400.00	-	-	6,400.00	4.00%	256.00	256.00
2045	6,400.00	-	-	6,400.00	4.00%	256.00	256.00
2046	6,400.00	-	-	6,400.00	4.00%	256.00	256.00
2047	6,400.00	-	-	6,400.00	4.00%	256.00	256.00
2048	6,400.00	-	-	6,400.00	4.00%	256.00	256.00
2049	6,400.00	-	-	6,400.00	4.00%	256.00	256.00
2050	6,400.00	-	-	6,400.00	4.00%	256.00	256.00
2051	6,400.00	-	-	6,400.00	4.00%	256.00	256.00
2052	6,400.00	-	-	6,400.00	4.00%	256.00	256.00
2053	6,400.00	-	-	6,400.00	4.00%	256.00	256.00
2054	6,400.00	-	-	6,400.00	4.00%	256.00	256.00
2055	6,400.00	-	-	6,400.00	4.00%	256.00	256.00
2056	6,400.00	-	6,400.00	-	4.00%	128.00	6,528.00
合计		6,400.00	6,400.00			7,680.00	14,080.00

（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 19,323.93 万元，融资本息合计 14,080.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.37。

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、项目绩效情况

（一）项目概况

日照市东港区空港经济开发区钢铁配套产业园市政管网基础设施建设项目（一期），主管部门为日照空港经济开发区管理委员会，实施单位为日照空港新区开发投资有限公司，本次拟申请专项债券 1,000.00 万元用于项目建设用于本项目工程建设，年限为 30 年。

（二）项目绩效目标

日照市东港区空港经济开发区钢铁配套产业园市政管网基础设施建设项目（一期）总体绩效目标为：该项目位于日照市东港区涛雒镇厦门路以东、临钢路以北，建设内容包括供水、排水、供热、供气、通讯、电力排管和照明等配套管线工程，总长度约 21.1 公里。主要建设：8*D200+4*D100 电力排管工程 4.6 公里，通讯、照明及相应的配电控制系统约 3.4 公里，DN300-DN600 供水管道 4.4 公里 DN200-DN400 供热管道 5.3 公里，De160-De250 燃气管道 3.4 公里，并进行道路和交通设施恢复及相关配套工程建设。该项目无能源消耗。我单位承诺该项目符合产业政策，对项目的真实性、合法性、完整性负责，不属于《产业结构调整指导目录(2024)年本)》中的限制类和淘汰类。我单位承诺在开工之前按照相关法律法规规定咨询、办理文物保护、水土保持、土地、规划、环评等相关手续。

2026 年项目绩效目标为：完成铺设 8*D200+4*D100 电力

排管工程 4.6 公里以及供水管道 4 公里。

（三）事前绩效评估内容

1、项目实施的必要性

（1）符合国家产业政策的要求

为深入贯彻党的二十大精神，落实中央财经委第一次会议部署，适应产业发展新形势新任务新要求，加快建设现代化产业体系，国家发展改革委牵头会同相关部门共同修订形成《产业结构调整指导目录(2024 年本)》。该目录由鼓励、限制和淘汰三类产业组成，该目录由鼓励、限制和淘汰三类产业组成，本项目不属于以上三类，因此分析认为该项目属于国家允许建设项目，本项目的建设符合国家产业政策的要求。

项目建设是满足外部交流的需要

产业园区基础设施是连接园区与城市之间的物质纽带，也是对外交流的载体。根据产业园区的空间特征，可以很清楚地看到园区要发挥其城市功能，实现经济发展，必须与城市之间发生信息交流和物质交流。园区基础设施水平越高与外界的交流能力越强就能更好地与外界合作，从而推动自身的发展。基础设施为产业园区拓宽发展空间，带动周边地区发展，实现配套协作区的发展战略提供了坚实的基础。

项目建设是促进产业园区招商引资的需要

基础设施是产业园区招商引资改善投资环境和项目建设的必备硬件。产业园区的发展必须贯彻以招商引资和项目建设为主基础设施先行的原则和方针。产业园区需要有适宜的生产、生活和健全的基础设施。随着经济全球化，投资者对投资环境的要求越来越高，首当其冲的是基础设施的配套水平。加快基础设施建设，进一步完善投资硬环境是园区招商引资和项目建设的主要举措之一。良好的投资环境能够带来密集的资金、技术和人才，优化经济发展环境，美化人们的生活环境，也能够实现经济和社会的协调发展，从而实现园区从依靠政策优势向依靠投资环境综合优势的转变。

2、项目实施的公益性

项目建设将帮助企业降低成本、提高效益，实现资源共享。这些基础设施和服务的完善将为企业创造更好的营商环境，促进企业的快速发展。同时项目建设将创造大量的就业机会，促进就业率的提高，减少社会失业问题，还能带动相关产业的发展，如建筑材料、机械设备、运输等，促进东港区经济发展。

3、项目实施的收益性

该项目预期产生的现金流入主要来源于管道租赁现金流入。

4、项目建设投资合规性

(1) 项目符合《山东省国民经济和社会发展第十五个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中有关要求

《山东省国民经济和社会发展第十五个五年规划和 2035 年远景目标纲要》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。

(2) 项目符合《日照市国民经济和社会发展第十五个五年规划和 2035 年远景目标纲要》的相关要求

《日照市国民经济和社会发展第十五个五年规划和 2035 年远景目标纲要》指出:加快发展新兴产业。大力培育高端装备制造、新材料、智能机器人、绿色环保等产业, 提高新兴产业在全市经济总量中的比重。加快高端装备产业化进程, 引进培育核心装备和关键零部件企业, 推动高端制造业和服务业深度融合。围绕基础性材料、关键战略性材料、前沿新材料等领域, 着力突破一批新材料品种、关键工艺技术与专用装备。加大招引培育力度, 推动一批高性能智能机器人、轻量型机械臂制造企业专注技术创新, 加快向高效率、低成本、模块化方向发展。发展壮大节能环保产业, 重点发展节能环保装备制造,

促进资源循环利用，推行环境污染第三方治理、环保管家等环保服务业新业态新模式，支持东港区打造节能环保产业集群。

聚焦打好产业基础高级化、产业链现代化攻坚战，以“十特”产业为核心，以园区、链条、企业为支点，构建新型产业生态圈，形成“产业+配套、平台+生态、技术+赋能”体系，提升产业链供应链稳定性和竞争力，特别是保持制造业增加值占地区生产总值合理比重。

5、项目成熟度

2026 年 2 月，日照空港新区开发投资有限公司在山东省投资项目在线审批监管平台备案，《山东省建设项目备案证明》载明：项目代码 2602-371102-89-01-572556。

2026 年 2 月，日照市东港区行政审批服务局对该项目出具了《关于对钢铁配套产业园市政管网基础设施建设项目(一期)核准的批复》（东审批发(2026)28 号）。

2026 年 2 月，晟远工程设计集团有限公司出具《日照市东港区空港经济开发区钢铁配套产业园市政管网基础设施建设项目(一期)可行性研究报告》。

6、项目资金来源和到位可行性

项目总投资 8,000.00 万元，申请债券 6,400.00 万元解决，剩余 1,600.00 万元整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，2014 年，国务院出台《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕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。

7、项目流入、成本、收益预测合理性

项目流入主要是管道租赁现金流入，成本主要包括运营成本，利息及借款本金，收益预测合理。

8、债券资金需求合理性

项目总投资 8,000.00 万元，需要债券资金 6,400.00 万元，占比 80.00%，项目资本金为 1,600.00 万元，项目资本金比例为 20.00%，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及应对措施

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

日照市东港区空港经济开发区钢铁配套产业园市政管网基础设施建设项目（一期）收益 19,323.93 万元，项目债券本息合计 14,080.00 万元，本息覆盖倍数为 1.37，符合专项债发行要求；项目建设符合本地区的经济发展水平，能在较短时间内为本地区社会和人文环境所接受。但该项目在绩效目标细化、项目退出清理调整机制、项目全过程制度建设、筹资风险

应对措施等方面存在不足。总的来说，本项目绩效目标指向明确，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，项目绩效可实质性较强，实施方案比较有效，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。