

淄博市淄川区高效农业科技创新项目（三期）
项目实施方案

项目单位：淄博韵川智慧农业发展有限公司

主管部门：淄博市淄川区财政局

财政部门：淄博市淄川区财政局

2026 年 09 月

一、项目基本情况

(一) 项目名称

淄川区高效农业科技创新项目（三期）

(二) 立项单位

项目实施单位：淄博韵川智慧农业发展有限公司

统一社会信用代码：91370302MAE2FYAB27

法定代表人：谢鑫静

企业类型：其他有限责任公司

所属行业：房地产业

注册资本：20000 万元人民币

注册地址：山东省淄博市淄川钟楼街道望娘沟社区七星河路 121 号
生物医药产业园 A11 幢 9 楼 938 室

成立日期：2024 年 10 月 12 日

经营范围：一般项目：农业科学研究和试验发展；智能农业管理；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；花卉种植；园艺产品种植；礼品花卉销售；肥料销售；生物有机肥料研发；非主要农作物种子生产；生物农药技术研发；农业园艺服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；食用菌种植；中草药种植；农业机械服务；日用百货销售；塑料制品销售；太阳能热利用装备销售；国内货物运输代理；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；余热余压余气利用技术研发；非常规水源利用技术研发。（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:肥料生产;农作物种子经营;农药生产;农药批发;农药零售;道路危险货物运输;水路普通货物运输;建设工程施工;施工专业作业。(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 12 月 22 日,项目进行备案,取得山东省建设项目备案证明,项目代码:2412-370302-89-01-733507。

(四) 项目规模与主要建设内容

项目通过土地流转淄川区罗村镇大桥村工矿废弃等低效未利用地,规划建设现代农业 4.0 智慧型产业,项目总占地面积 150 亩,主要建设数智化鲜花温室大棚 3 座,建筑面积 9.18 万 m^2 (其中温室花卉种植区面积为 8.064 万 m^2),同时相应建设水肥一体化系统、分栋包装车间、鲜花套装恒温储存物流仓库、销售大厅等附属配套设施。

(五) 项目建设期限

本项目预计工期为 2025 年 3 月至 2027 年 2 月。项目现状:完成建设数智化鲜花温室大棚 1 座,分栋包装车间、鲜花套装恒温储存物流仓库,建设进度达 69.24%。

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);

2、国家发展改革委、建设部《建设项目经济评价方法与参数实用手册》；

3、中国国际工程咨询公司《投资项目经济咨询评估指南》；

4、2018年《山东省建设工程概算定额》（鲁建标字〔2018〕29号）；

5、2020年《山东省建筑（安装）工程消耗量定额价目表》（鲁建标字〔2020〕136号）、2024年度《淄博市建设工程计价办法》；

6、建筑材料价格参照现行市价行情估算；

7、设备购置费根据厂家报价并采用市场询价及市场价格行情估算；

8、建设单位提供的其他资料及国家相关政策、规定、规范。

9、工程建设其他费用按照行业部门的有关计算方法计列估算（详见工程建设其他费用投资估算表）：

10、预备费分基本预备费和价差预备费

鉴于本项目属农业花卉项目，综合考虑不确定影响因素后，取本次基本预备费按工程费用和其他费用之和的8%计列。

价差预备费暂不计算。

11、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 10,728.00 万元，其中，项目单位自有资金 3,228.00 万元，已发行专项债券 5,300.00 万元，本期拟发行专项债券 2,200.00 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、合理的调整。

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	10,728.00	100%	
一、资本金	3,228.00	30.09%	
（一）自有资金	3,228.00		
（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）	7,500.00	69.91%	
（一）已发行专项债券	5,300.00		
（二）本期拟发行专项债券	2,200.00		
（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 10,728.00 万元，项目资本金 3,228.00 万元，资金根据项目进度逐步筹措落实。

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 1 (单位: 万元)

项目/年度	公式	合计	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
一、经营活动产生的现金	—	-							
经营活动收入	A	26,637.86	-	-	676.08	861.99	912.72	912.72	912.72
经营活动支出	B	7,427.67	-	-	194.91	240.69	247.50	247.50	247.50
支付的各项税费	C	1,452.77	-	-	-	4.88	54.76	54.76	54.76
经营活动现金净流量	D=A-B-C	17,757.42	-	-	481.17	616.42	610.46	610.46	610.46
二、投资活动产生的现金	—	-							
建设成本支出	E	10,558.66	5,371.55	4,087.11	1,100.00	-	-	-	-
流动资金支出	F	169.34	56.45	112.89	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-10,728.00	-5,428.00	-4,200.00	-1,100.00	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—	-							
资本金 (自有资金)	H	3,228.00	128.00	2,000.00	1,100.00	-	-	-	-
专项债券	I	7,500.00	5,300.00	2,200.00	-	-	-	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	5,527.37	-	-	189.89	189.89	189.89	189.89	189.89
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	-2,299.37	5,428.00	4,200.00	910.11	-189.89	-189.89	-189.89	-189.89
四、期初现金	P		-	-	-	291.28	717.81	1,138.38	1,558.95
期内现金变动	Q=D+G+O		-	-	291.28	426.53	420.57	420.57	420.57
五、期末现金	R=P+Q		-	-	291.28	717.81	1,138.38	1,558.95	1,979.52

项目资金平衡测算表 2 (单位: 万元)

项目/年度	公式	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	912.72	912.72	912.72	912.72	912.72	912.72	912.72	912.72
经营活动支出	B	249.90	249.90	249.90	249.90	249.90	252.42	252.42	252.42
支付的各项税费	C	54.16	54.16	54.16	54.16	54.16	53.53	53.53	53.53
经营活动现金净流量	D=A-B-C	608.66	608.66	608.66	608.66	608.66	606.77	606.77	606.77
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	189.89	189.89	189.89	189.89	189.89	189.89	189.89	189.89
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	-189.89	-189.89	-189.89	-189.89	-189.89	-189.89	-189.89	-189.89
四、期初现金	P	1,979.52	2,398.29	2,817.06	3,235.83	3,654.60	4,073.37	4,490.25	4,907.13
期内现金变动	Q=D+G+O	418.77	418.77	418.77	418.77	418.77	416.88	416.88	416.88
五、期末现金	R=P+Q	2,398.29	2,817.06	3,235.83	3,654.60	4,073.37	4,490.25	4,907.13	5,324.01

项目资金平衡测算表 3 (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
一、经营活动产生的现金	—								
经营活动收入	A	912.72	912.72	912.72	912.72	912.72	912.72	912.72	912.72
经营活动支出	B	252.42	252.42	255.07	255.07	255.07	255.07	255.07	257.84
支付的各项税费	C	53.53	53.53	52.87	52.87	52.87	52.87	52.87	52.18
经营活动现金净流量	D=A-B-C	606.77	606.77	604.78	604.78	604.78	604.78	604.78	602.70
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	189.89	189.89	189.89	189.89	189.89	189.89	189.89	189.89
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	-189.89	-189.89	-189.89	-189.89	-189.89	-189.89	-189.89	-189.89
四、期初现金	P	5,324.01	5,740.89	6,157.77	6,572.66	6,987.55	7,402.44	7,817.33	8,232.22
期内现金变动	Q=D+G+O	416.88	416.88	414.89	414.89	414.89	414.89	414.89	412.81
五、期末现金	R=P+Q	5,740.89	6,157.77	6,572.66	6,987.55	7,402.44	7,817.33	8,232.22	8,645.03

项目资金平衡测算表 4 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2048 年	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	912.72	912.72	912.72	912.72	912.72	912.72	912.72	912.72	456.35
经营活动支出	B	257.84	257.84	257.84	257.84	260.76	260.76	260.76	260.76	130.38
支付的各项税费	C	52.18	52.18	52.18	52.18	51.45	51.45	51.45	65.56	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	602.70	602.70	602.70	602.70	600.51	600.51	600.51	586.40	325.97
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	-	-	-	-	-	-	-	5,300.00	2,200.00
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	189.89	189.89	189.89	189.89	189.89	189.89	189.89	133.45	77.00
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	-189.89	-189.89	-189.89	-189.89	-189.89	-189.89	-189.89	-5,433.45	-2,277.00
四、期初现金	P	8,645.03	9,057.84	9,470.65	9,883.46	10,296.27	10,706.89	11,117.51	11,528.13	6,681.08
期内现金变动	Q=D+G+O	412.81	412.81	412.81	412.81	410.62	410.62	410.62	-4,847.05	-1,951.03
五、期末现金	R=P+Q	9,057.84	9,470.65	9,883.46	10,296.27	10,706.89	11,117.51	11,528.13	6,681.08	4,730.05

（二）应付本息情况

本项目 2025 年 4 月已发行专项债券 5,300.00 万元，期限 30 年，利率 2.13%；本期拟发行专项债券 2,200.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 3.50%。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 2025 年 4 月已发行专项债券 5,300.00 万元，期限 30 年，利率 2.13%，专项债券还本付息情况如下：

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	本期新增	本期偿还 本金	期末本金 余额	融资利 率	应付利息	应付本息 合计
2025 年	-	5,300.00		5,300.00	2.13%	56.45	56.45
2026 年	5,300.00			5,300.00	2.13%	112.89	112.89
2027 年	5,300.00			5,300.00	2.13%	112.89	112.89
2028 年	5,300.00			5,300.00	2.13%	112.89	112.89
2029 年	5,300.00			5,300.00	2.13%	112.89	112.89
2030 年	5,300.00			5,300.00	2.13%	112.89	112.89
2031 年	5,300.00			5,300.00	2.13%	112.89	112.89
2032 年	5,300.00			5,300.00	2.13%	112.89	112.89
2033 年	5,300.00			5,300.00	2.13%	112.89	112.89
2034 年	5,300.00			5,300.00	2.13%	112.89	112.89
2035 年	5,300.00			5,300.00	2.13%	112.89	112.89
2036 年	5,300.00			5,300.00	2.13%	112.89	112.89
2037 年	5,300.00			5,300.00	2.13%	112.89	112.89
2038 年	5,300.00			5,300.00	2.13%	112.89	112.89
2039 年	5,300.00			5,300.00	2.13%	112.89	112.89
2040 年	5,300.00			5,300.00	2.13%	112.89	112.89
2041 年	5,300.00			5,300.00	2.13%	112.89	112.89
2042 年	5,300.00			5,300.00	2.13%	112.89	112.89
2043 年	5,300.00			5,300.00	2.13%	112.89	112.89

债券存续期	期初本金余额	本期新增	本期偿还本金	期末本金余额	融资利率	应付利息	应付本息合计
2044 年	5,300.00			5,300.00	2.13%	112.89	112.89
2045 年	5,300.00			5,300.00	2.13%	112.89	112.89
2046 年	5,300.00			5,300.00	2.13%	112.89	112.89
2047 年	5,300.00			5,300.00	2.13%	112.89	112.89
2048 年	5,300.00			5,300.00	2.13%	112.89	112.89
2049 年	5,300.00			5,300.00	2.13%	112.89	112.89
2050 年	5,300.00			5,300.00	2.13%	112.89	112.89
2051 年	5,300.00			5,300.00	2.13%	112.89	112.89
2052 年	5,300.00			5,300.00	2.13%	112.89	112.89
2053 年	5,300.00			5,300.00	2.13%	112.89	112.89
2054 年	5,300.00			5,300.00	2.13%	112.89	112.89
2055 年	5,300.00		5,300.00	-	2.13%	56.45	5,356.45
合计		5,300.00	5,300.00			3,386.71	8,686.71

(2) 本项目本期拟发行专项债券 2,200.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 3.50%，专项债券还本付息情况如下：

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	本期新增	本期偿还本金	期末本金余额	融资利率	应付利息	应付本息合计
2026 年	-	2,200.00		2,200.00	3.50%		-
2027 年	2,200.00			2,200.00	3.50%	77.00	77.00
2028 年	2,200.00			2,200.00	3.50%	77.00	77.00
2029 年	2,200.00			2,200.00	3.50%	77.00	77.00
2030 年	2,200.00			2,200.00	3.50%	77.00	77.00
2031 年	2,200.00			2,200.00	3.50%	77.00	77.00
2032 年	2,200.00			2,200.00	3.50%	77.00	77.00
2033 年	2,200.00			2,200.00	3.50%	77.00	77.00
2034 年	2,200.00			2,200.00	3.50%	77.00	77.00
2035 年	2,200.00			2,200.00	3.50%	77.00	77.00
2036 年	2,200.00			2,200.00	3.50%	77.00	77.00
2037 年	2,200.00			2,200.00	3.50%	77.00	77.00

债券存续期	期初本金余额	本期新增	本期偿还本金	期末本金余额	融资利率	应付利息	应付本息合计
2038 年	2,200.00			2,200.00	3.50%	77.00	77.00
2039 年	2,200.00			2,200.00	3.50%	77.00	77.00
2040 年	2,200.00			2,200.00	3.50%	77.00	77.00
2041 年	2,200.00			2,200.00	3.50%	77.00	77.00
2042 年	2,200.00		-	2,200.00	3.50%	77.00	77.00
2043 年	2,200.00			2,200.00	3.50%	77.00	77.00
2044 年	2,200.00			2,200.00	3.50%	77.00	77.00
2045 年	2,200.00			2,200.00	3.50%	77.00	77.00
2046 年	2,200.00			2,200.00	3.50%	77.00	77.00
2047 年	2,200.00			2,200.00	3.50%	77.00	77.00
2048 年	2,200.00			2,200.00	3.50%	77.00	77.00
2049 年	2,200.00			2,200.00	3.50%	77.00	77.00
2050 年	2,200.00			2,200.00	3.50%	77.00	77.00
2051 年	2,200.00			2,200.00	3.50%	77.00	77.00
2052 年	2,200.00			2,200.00	3.50%	77.00	77.00
2053 年	2,200.00			2,200.00	3.50%	77.00	77.00
2054 年	2,200.00			2,200.00	3.50%	77.00	77.00
2055 年	2,200.00			2,200.00	3.50%	77.00	77.00
2056 年	2,200.00		2,200.00	-	3.50%	77.00	2,277.00
合计		2,200.00	2,200.00			2,310.00	4,510.00

(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 17,757.42 万元，融资本息合计 13,196.71 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.35。

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.项目管理风险：在项目建设期间，如果发生质量管理、资金管理以及检查验收等方面的管理风险，可能会导致项目不能如期完成。

（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

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。

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

淄川区高效农业科技创新项目（三期）主管部门为淄博市淄川区财政局，项目单位为淄博韵川智慧农业发展有限公司，本期拟发行专项债2,200.00万元用于项目建设。

（二）项目绩效目标

淄川区高效农业科技创新项目（三期）总体绩效目标为数智化鲜花温室大棚 3 座，建筑面积 9.18 万 m^2 （其中温室花卉种植区面积为 8.064 万 m^2 ），同时相应建设水肥一体化系统、分拣包装车间、鲜花套装恒温储存物流仓库、销售大厅等附属配套设施。融资成本控制与政府财务战略一致，在控制成本的同时需兼顾融资风险；项目收入来源可靠稳定，偿债能力稳健，资金使用效率提升。2026 年项目绩效目标为完成数智化鲜花温室大棚 3 座。

（三）评估内容

1.项目实施的必要性。本项目符合国家产业政策，属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中鼓励类“一、农林牧渔业中第 6 款智慧农业及新型农业技术开发：蔬菜、瓜果、花卉设施栽培（含无土栽培）先进技术开发与应用，智能养殖管理系统开发与应用，优质、高产、高效标准化栽培技术开发与应用，农业生物技术开发与应用，农业生产数字化改造和智慧农业建设；第 12 款生态农业：生态种植业、生态畜牧业、生态草业的技术开发及应用，符合国家产业政策。项目建设必要性强。

2.项目实施的公益性。项目实施的公益性体现在以下几个方面：

2.1 资源高效利用：项目通过利用工矿废弃等低效未利用地，有助于优化土地资源配置，提高土地利用效率，减少土地资源的浪费。

2.2 生态环境保护：通过现代农业技术的应用，项目可以减少对环境的污染和破坏，改善土壤质量，促进生态平衡。同时，数智化鲜花温

室大棚的建设可以减少对传统农业的依赖，降低农药和化肥的使用量，有利于环境保护。

2.3 促进就业：项目的实施将带动相关产业的发展，如温室建设、花卉种植、物流运输等，为当地居民提供就业机会，增加收入来源。

2.4 农业科技创新：项目将引入现代农业 4.0 的先进技术和管理模式，推动农业科技创新和进步，提高农业生产效率和产品质量，为当地农业发展注入新的活力。

综上所述，该项目的实施具有很强的公益性。

3.项目实施的收益性。采取“光伏+”农光互补新模式，符合国家政策，打造“光伏+”技术示范基地，增加农民收益，解决就业，带动当地经济增长，达到精准扶贫的目的。项目公司作为生产基地，90%以上都要吸收当地农民，生产基地将为大中专院校毕业生、农村富余劳动力和下岗职工提供就业，人均年收入可达 4.5 万元以上。项目投入资金成本与预期产出效益相匹配，根据前期市场调研，项目参照承办单位历史数据的平均值并坚持谨慎性原则按理论比值的一定比例进行估算。

4.项目投资合规性。本项目符合国家产业政策，属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中鼓励类“一、农林牧渔业中第 6 款智慧农业及新型农业技术开发：蔬菜、瓜果、花卉设施栽培（含无土栽培）先进技术开发与应用，智能养殖管理系统开发与应用，优质、高产、高效标准化栽培技术开发与应用，农业生物技术开发与应用，农业生产

数字化改造和智慧农业建设；第12款生态农业：生态种植业、生态畜牧业、生态草业的技术开发及应用，符合国家产业政策。

5.项目成熟度。本项目预计工期为2025年3月至2027年2月。截止目前现状：完成建设数智化鲜花温室大棚1座，分拣包装车间、鲜花套装恒温储存物流仓库，建设进度达69.24%。

6.项目资金来源和到位可行性。项目总投资10,728.00万元，承办单位自有资金3,228.00万元，自有资金充足，自有资金占总投资的30.09%，剩余7,500.00万元通过申请专项债方式筹集。项目资金筹措程序合规，项目建设属地方公共财政支出的支持范围。同时，可研报告对项目筹资风险进行了全面的分析，并提出了行之有效的预防措施。

7.项目收入、成本、收益预期合理性。为保证项目融资及收益，项目确定采用数智化温室大棚租赁现金流入、分拣包装车间租赁现金流入、恒温储存物流仓库租赁现金流入、销售大厅租赁现金流入等作为还款来源。估算严格遵循财务评价过程中费用与效益计算一致性原则，并参考市场价格预测情况确定，谨慎估算。

8.债券资金需求合理性。该项目总投资为10,728.00万元。工程费用8,957.00万元，工程建设其他费用819.54万元，预备费用782.125万元，建设期利息169.335万元。承办单位淄博韵川智慧农业发展有限公司自有资金3,228.00万元，自有资金占项目总投资的30.09%，拟申请专项债融资7,500.00万元，占项目总投资的69.91%，申请债券资金比例合理。

9.项目偿债计划可行性和偿债风险点及应对措施。项目投资拟

申请专项债融资 7,500.00 万元，共需支付利息 5,696.71 万元，项目税前经营活动现金净流量 17,757.42 万元，项目经营活动现金净流量覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.35。由此可见，不论是动态指标还是静态指标，都表明项目具有较强盈利能力。偿债风险点主要考虑财务分析中有可能出现与实际情况不相符时，对项目效益的影响。经过谨慎性预测，项目可实现保本。项目盈亏平衡点较低，表明项目经营风险较低，配合淄博韵川智慧农业发展有限公司完善的组织结构及丰富的管理经验，项目从财务上将是可行的。

10.绩效目标合理性。本项目总体绩效目标和年度绩效目标分级设立，目标设置与项目建设预计解决的问题匹配度高，不仅具有较高的经济效益，同时具有良好的社会效益。目标受益对象定位准确，同时总体目标的设置具有一定的前瞻性和挑战性，目标具有可完成性、合理性。

11.其他需要纳入事前绩效评估的事项：无。

（四）评估结论

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 17,757.42 万元，融资本息合计 13,196.71 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.35，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。