

东平县彭集街道乡村振兴农业提升与基础设施 建设项目实施方案

项目单位：山东云创智慧农业科技有限公司

主管部门：东平滨河发展集团有限公司

财政部门：东平县财政局

2026 年 9 月

一、项目基本情况

(一) 项目名称

东平县彭集街道乡村振兴农业提升与基础设施建设项目

(二) 立项单位

项目立项单位：山东云创智慧农业科技有限公司

统一社会信用代码：91370923MA3PXWWR7P

注册资本：壹亿元整

成立日期：2019年6月5日

法定代表人：杜峰

住所：山东省泰安市东平县滨河新区电商大楼401室

主要营业范围：农业科学研究和试验发展；粮食收购；粮油仓储服务；初级农产品收购；谷物销售；农作物栽培服务；谷物种植；水果种植；中草药种植；草种植；树木种植经营；蔬菜种植；豆类种植；花卉种植；园艺产品种植；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；新鲜蔬菜零售；智能农业管理；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农作物病虫害防治服务；农业机械服务；农业机械销售；农业园艺服务；农业专业及辅助性活动；化肥销售；肥料销售；农用薄膜销售；灌溉服务；农业生产托管服务；农业机械租赁；农林牧渔业废弃物综合利用；休闲观光活动；社会经济咨询服务；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农产品智能物流装备销售；食用农产品批

发；食用农产品初加工；食用农产品零售；食品进出口；国内贸易代理；供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构销售；水环境污染防治服务；水污染治理；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；市政设施管理；畜禽粪污处理利用；农业面源和重金属污染防治技术服务；陆地管道运输；水资源管理；水利相关咨询服务；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；集中式快速充电站；充电桩销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；电力电子元器件销售。

（三）项目规划审批

2026年7月8日取得山东省建设项目备案证明手续，代码：2607-370923-89-05-743181。

2026年7月14日，东平县自然资源和规划局出具《东平县彭集街道乡村振兴农业提升与基础设施建设项目情况说明》：项目实施不涉及新增占地，符合街道国土空间规划管控要求。

项目单位已与东平县彭集街道柳营村村民委员会就大棚建设流转土地签订《土地流转合同》。

（四）项目规模与主要内容

本项目聚焦彭集街道现有大棚设施老化、智能化水平不足、配套路网及排水系统不完善等问题，主要开展大棚设施提升改造与专业化育苗温室改建工程，项目总占地面积约 1791.50 亩，包含冷棚 1240.20 亩、冬暖式温室大棚 539.80 亩、育苗温室大棚 11.50 亩。其中冷棚提升改造工程完成棚膜、压膜带、防虫网、裙膜等围护材料更换，配套搭建侧部及顶部全自动通风系统，完成棚体覆土、棚门安装及遮阳网布设，同时配套建设智能感知监测系统与灌溉系统；暖棚提升改造工程重点完善棚体围护结构，加装保温棉被、大五轴卷帘机及配套钢结构，改造前后风口通风系统，增设挡风墙保温防护设施与棚内通风设备，同步配套搭建智能环境监测系统，配置水肥一体化成套设备等，实现暖棚环境与水肥智能管控；此外项目改建专业化育苗温室，包含双供双膜连栋温室、双供双膜温室、日光温室，配套完成全部土建与主体结构施工，补齐园区专业化种苗繁育硬件短板，全面夯实设施农业发展硬件基础，助力乡村产业提质增效。

（五）项目建设计划及现状

本项目预计工期为 2026 年 9 月至 2028 年 8 月；

目前项目尚未开工。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

1.关于印发《地方政府债券发行管理办法》的通知财库

〔2020〕43号

2.《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》国办发〔2024〕52号

3.《2026年中央一号文件》

4.《产业结构调整指导目录（2024年本）》

5.《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》

6.《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》

7.《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》

（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10927.3万元，其中，项目单位自有资金2327.3万元，本期拟发行专项债券4300万元，后续拟发行专项债券4300万元。

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	10,927.30	100.00%	

一、资本金	2,327.30	21.30%	
（一）自有资金			
（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）	8,600.00	78.70%	
（一）已发行专项债券			
（二）本期拟发行专项债券	4,300.00	39.35%	
（三）后续拟发行专项债券	4,300.00	39.35%	
（四）银行融资			

3.项目总投资、资本金到位情况

项目估算总投资 10927.3 万元；其中，项目单位自有资金 2327.3 万元，项目尚未投入资本金。

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	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一、经营活动产生的现金	—										
经营活动收入	A	22,228.19				1,376.41	1,376.41	1,538.34	1,538.34	1,538.34	1,615.26
经营活动支出	B	4,572.61				316.03	316.03	320.89	320.89	320.89	327.70
支付的各项税费	C	1,022.81									
经营活动现金净流量	D=A-B-C	16,632.78				1,060.38	1,060.38	1,217.45	1,217.45	1,217.45	1,287.56
二、投资活动产生的现金	—										
建设成本支出	E	10,540.30	4,627.30	5,171.00	742.00						
流动资金支出	F										
投资活动现金净流量	G=E-F	-10,540.30	-4,627.30	-5,171.00	-742.00						
三、融资活动产生的现金	—										
资本金 (自有资金)	H	2,327.30	327.30	1,000.00	1,000.00						
专项债券	I	8,600.00	4,300.00	4,300.00							
银行借款	J										
偿还债券本金	K	8,600.00									
偿还银行借款本金	L										
支付债券利息	M	3,870.00		129.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00
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	-1,542.70	4,627.30	5,171.00	742.00	-258.00	-258.00	-258.00	-258.00	-258.00	-258.00
四、期初现金	P			0.00	0.00	0.00	802.38	1,604.75	2,564.20	3,523.65	4,483.10
期内现金变动	Q=D+G+O	4,549.78	0.00	0.00	0.00	802.38	802.38	959.45	959.45	959.45	1,029.56
五、期末现金	R=P+Q	4,549.78	0.00	0.00	0.00	802.38	1,604.75	2,564.20	3,523.65	4,483.10	5,512.66

表 2 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年
一、经营活动产生的现金	—								
经营活动收入	A	1,615.26	1,615.26	1,615.26	1,615.26	1,696.02	1,696.02	1,696.02	1,696.02
经营活动支出	B	327.70	327.70	327.70	327.70	334.85	334.85	334.85	334.85
支付的各项税费	C	49.93	134.89	134.89	134.89	142.05	142.05	142.05	142.05
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,237.63	1,152.67	1,152.67	1,152.67	1,219.12	1,219.12	1,219.12	1,219.12
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							4,300.00	4,300.00
偿还银行借款本金	L								
支付债券利息	M	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	129.00
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	-258.00	-258.00	-258.00	-258.00	-258.00	-258.00	-4,558.00	-4,429.00
四、期初现金	P	5,512.66	6,492.29	7,386.96	8,281.62	9,176.29	10,137.41	11,098.53	7,759.65
期内现金变动	Q=D+G+O	979.63	894.67	894.67	894.67	961.12	961.12	-3,338.88	-3,209.88
五、期末现金	R=P+Q	6,492.29	7,386.96	8,281.62	9,176.29	10,137.41	11,098.53	7,759.65	4,549.78

（二）应付本息情况

本项目本期拟发行专项债券 4300 万元，后续计划发行专项债券 4300 万元，假设债券发行期限均为 15 年，年利率为 3%，每半年付一次债券利息，到期一次性偿还本金。

专项债券还本付息情况如下：

表 3 项目专项债券还本付息测算表（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		4,300.00		4,300.00	3.00%		
2027 年	4,300.00	4,300.00		8,600.00		129.00	129.00
2028 年	8,600.00			8,600.00		258.00	258.00
2029 年	8,600.00			8,600.00		258.00	258.00
2030 年	8,600.00			8,600.00		258.00	258.00
2031 年	8,600.00			8,600.00		258.00	258.00
2032 年	8,600.00			8,600.00		258.00	258.00
2033 年	8,600.00			8,600.00		258.00	258.00
2034 年	8,600.00			8,600.00		258.00	258.00
2035 年	8,600.00			8,600.00		258.00	258.00
2036 年	8,600.00			8,600.00		258.00	258.00
2037 年	8,600.00			8,600.00		258.00	258.00
2038 年	8,600.00			8,600.00		258.00	258.00
2039 年	8,600.00			8,600.00		258.00	258.00
2040 年	8,600.00			8,600.00		258.00	258.00
2041 年	8,600.00		4,300.00	4,300.00		258.00	4,558.00
2042 年	4,300.00		4,300.00	0.00		129.00	4,429.00
合计		8,600.00	8,600.00			3,870.00	12,470.00

（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 16,632.78 万元，融资本息合计 12,470.00 万元，项目净现金流覆盖融资本

息倍数为 1.33。

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

项目投资建设过程中可能会存在组织管理方面的风险，即由于组织管理、经营决策不当而引起的风险，将导致外部配套条件发生重大变化、造价不合理、工期延长等风险。

（二）与项目收益相关的风险

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，项目运营管理水平可能导致运营成本增加，进而影响项目收益。

六、项目绩效情况

（一）项目概况

东平县彭集街道乡村振兴农业提升与基础设施建设项目，主管部门为东平滨河发展集团有限公司，项目单位为山东云创智慧农业科技有限公司，本次拟申请专项债券 0.43 亿元用于项目建设，期限 15 年。

（二）项目绩效目标

项目总绩效目标：本项目聚焦彭集街道现有大棚设施老化、智能化水平不足、配套路网及排水系统不完善等问题，主要开展大棚设施提升改造与专业化育苗温室改建工作，项目总占地面积约 1791.50 亩，包含冷棚 1240.20 亩、冬暖式温室大棚 539.80 亩、育苗温室大棚 11.50 亩。

2026 项目绩效目标为完成冷棚 540.20 亩、冬暖式温室大棚 239.80 亩的基础设施改造提升。

（三）事前绩效评估内容

1. 项目实施的必要性

本项目落地实施地为东平县彭集街道，地处东平县南部核心区域，区位优势、农业发展优势突出，是东平县重点规划建设的设施农业种植核心乡镇。从自然禀赋来看，辖区内地势平坦、土壤肥沃、土层深厚，光照充足、气候温润，雨热同期的气候条件与优良的水土资源，高度适配设施蔬菜、优质瓜果等高效经济作物的规模化、标准化种植，具备发展高品质、集约化设施农业的得天独厚自然基础。

2. 项目实施的公益性

本项目的落地实施，将针对性引入智能环境传感调控、水肥一体化智能灌溉、标准化育苗、大数据田间管控等一系列先进成熟的现代农业技术与智能装备。一方面，可全面优化项目基地的种养生产流程，实现育苗、种植、管理全流程智能化、精细化管控，显著提升基地农业生产效率、农产品品质与整体经营收益；另一方面，项目将打造区域现代农业科技示范样板，充分发挥示范引领、技术辐射、带头带动作用，通过实景展示、技术普及、示范教学等方式，引导周边农户转变传统种植观念，主动学习、应用现代农业新技术、新装备。以此逐步提升整个彭集街道乃至东平县的农业科技应用水平，推动区域农业生产模式整体迭代升级，加速地方农业现代化、高质量发展进程。

3. 项目实施的收益性

本项目建成后，温室大棚全部对外出租，项目收益主要来源于租赁收入，收益来源确定；另外种植户经营性收入大幅增加。同时，本地农户通过土地流转获得稳定租金收入，通过基地务工获得工资性收入，实现“土地保底+务工增收”的双重收益。

4. 项目建设投资合规性

该项目建设符合国家的产业政策，符合国家及地区相关文件要求。

5. 项目成熟度

该项目目前已形成成熟规划设计，项目建设规模合理，平面布局能满足农业产业转型的功能要求，建设项目与周围环境相协调，建设方案切实可行，投资规模合理。

项目已完成山东省建设项目备案证明手续；且已与东平县彭集街道柳营村村民委员会就大棚建设流转土地签订《土地流转合同》，成熟度较高。

6. 项目资金来源和到位可行性

本项目估算总投资 10927.3 万元，其中，项目单位自有资金 2327.3 万元，本期拟发行专项债券 4300 万元，后续拟发行专项债券 4300 万元；资金来源和到位可行性合理明确。

7. 项目收入、成本、收益预测合理性

根据可行性研究报告数据，本项目预期产生的现金流入主要来源于大棚租赁收入。项目总成本费用主要包括外购动力费、运营维护费、工资及其他费用等。收入部分主要参考可行性研究报告，成本部分根据项目建设、运营及管理规模等综合确定。预测过程科学，测算结果合理。

8. 债券资金需求合理性

本项目估算总投资 10927.3 万元，本次申报发行 4300.00 万元，资金需求符合项目进度，债券具有利率低、还期长等特

点，且该项目收益稳定，适宜使用债券，具有合理性。

9. 项目偿债计划可行性和偿债风险点

根据预测项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到 1.2 倍以上，项目偿债能力有保证，经过对本项目社会因素的分析，研究认为本项目社会风险较小。因此，要发挥各级政府及其相关职能部门在项目社会稳定风险管理工作中的主导作用，构建合理、通畅的风险管理联动机制，通过制定项目风险管理工作计划，深入开展调查分析，加强对项目的正面宣传，优化设计方案，强化施工和运营期的管理，全方位地投入到落实、开展风险管理，落实惠民政策，使得项目风险发生概率进一步降低、风险影响程度也可降至最低，确保本项目稳步推进。

10. 绩效目标合理性

《山东省政府专项债项目资金绩效管理办法》（鲁财预[2021] 53 号），该项目设置了决策、管理、产出和效益四个一级指标，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、债券还本付息、信息公开、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等二级指标，以及多个具体细化的三级指标。绩效目标制定合理。

（四）评估结论

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 16,632.78 万元，融资本息合计 12,470.00 万元，项目净现金流覆盖融资本

息倍数为 1.33，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。

