

日照经开区智慧交通及智能云停车场建设 项目实施方案



项目单位：日照经济技术开发区园林环卫有限公司

主管单位：日照经济技术开发区交通和建设局

财政部门：日照经济技术开发区财政局

2026 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

日照经开区智慧交通及智能云停车场建设项目

（二）立项单位

项目立项单位名称：日照经济技术开发区园林环卫有限公司

项目单位简介：日照经济技术开发区园林环卫有限公司成立于1992年11月01日，统一社会信用代码913711007063043568，注册地位于日照经济技术开发区郑州路，许可项目：城市生活垃圾经营性服务；建设工程施工；林木种子生产经营。（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）一般项目：城市绿化管理；城市公园管理；园林绿化工程施工；市政设施管理；城乡市容管理；环境卫生公共设施安装服务；机动车修理和维护；建筑材料销售；水污染治理；防洪除涝设施管理；停车场服务。（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

2026年3月，江苏都市交通规划设计研究院有限公司对该项目出具了《日照经开区智慧交通及智能云停车场建设项目可行性研究报告》；

2026年3月，日照经济技术开发区园林环卫有限公司获得项目代码为2603-371199-89-01-396551的《山东省建设项目备案证明》，项目总投资29,100.00万元。

（四）项目规模与主要建设内容

项目推进日照经开区内 11 个重点路口的精细化管理，开展道路安全隐患整治及道路交通组织优化；开展前端感知升级补盲，更新经开区智慧交管感知线路，前端感知设备 725 处，完善智慧交安设施和智能预警系统；改造更新老旧信号灯 187 个，更新 22 处信号灯路口标识标线，并以此为基础建设交通智脑平台；提档升级经开区 20 处公共停车场、1299 个停车泊位并配备相应附属设施，在经开区洛阳路、怀化路等 36 条道路路侧新建 2108 个智慧停车泊位，在经开区中心公园等地安装 16 座智能充电柜，升级改造 20 个既有公交站亭及相关广告附属设施，建设低空设施，满足交通事故处置、危险驾驶预警、大型活动安保、道路巡检等场景需求；配套相关数据底座等基础设施。

（五）项目建设计划及现状

本项目预计工期为 2026 年 10 月至 2027 年 12 月。

项目现状：工程初步设计报批有序开展，已完成可研批复，正完善设计文件并对接主管部门报审；部分项目招标，已办理完成施工许可手续。

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指南》（试用版）；

- 3、《中华人民共和国市政工程可行性研究投资估算编制方法》
- 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]第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、其它费用，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、发行专项债券。其中，项目单位自有资金 6,100.00 万元，本期拟发行专项债券 11,000.00 万元，银行贷

款融资 12,000.00 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	29,100.00	100.00%	
一、资本金	6,100.00	20.96%	
（一）自有资金	6,100.00	20.96%	
（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）	23,000.00	79.04%	
（一）已发行专项债券			
（二）本期拟发行专项债券	11,000.00	37.80%	
（三）后续拟发行专项债券	-		
（四）银行融资	12,000.00	41.24%	

3、项目总投资资本金到位情况

项目总投资 29,100.00 万元，其中项目单位自有资金 6,100.00 万元，已全部到位。

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 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	合计	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	142,774.43	-	-	4,464.97	4,727.62	4,990.26
经营活动支出	B	57,948.34	-	-	1,994.65	2,000.78	2,006.91
支付的各项税费	C	18,103.59	-	-	307.47	392.78	478.08
经营活动现金净流量	D=A-B-C	66,722.49	-	-	2,162.85	2,334.06	2,505.28
二、投资活动产生的现金	—						
建设成本支出	E	28,175.00	5,820.00	22,355.00	-	-	-
流动资金支出	F	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-28,175.00	-5,820.00	-22,355.00	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—	-					
资本金 (自有资金)	H	6,100.00	6,100.00		-	-	-
专项债券	I	11,000.00	11,000.00	-	-	-	-
银行借款	J	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-
偿还债券本金	K	11,000.00	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	12,000.00					1,200.00
支付债券利息	M	11,550.00	-	385.00	385.00	385.00	385.00
支付银行借款利息	N	4,266.00	-	540.00	540.00	540.00	540.00
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-9,716.00	17,100.00	11,075.00	-925.00	-925.00	-2,125.00
四、期初现金	P		-	11,280.00	-	1,237.85	2,646.91
期内现金变动	Q=D+G+O	28,831.49	11,280.00	-11,280.00	1,237.85	1,409.06	380.28
五、期末现金	R=P+Q	28,831.49	11,280.00	-	1,237.85	2,646.91	3,027.18

(续上表)

项目/年度	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年
一、经营活动产生的现金							
经营活动收入	5,010.06	5,010.06	5,010.06	5,010.06	5,010.06	5,010.06	5,010.06
经营活动支出	2,010.56	2,010.56	2,010.56	2,013.84	2,013.84	2,013.84	2,017.22
支付的各项税费	496.92	510.42	523.92	536.57	550.07	563.57	616.69
经营活动现金净流量	2,502.59	2,489.09	2,475.59	2,459.65	2,446.15	2,432.65	2,376.15
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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	4,800.00	-
支付债券利息	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00
支付银行借款利息	486.00	432.00	378.00	324.00	270.00	216.00	-
融资活动现金净流量	-2,071.00	-2,017.00	-1,963.00	-1,909.00	-1,855.00	-5,401.00	-385.00
四、期初现金	3,027.18	3,458.77	3,930.86	4,443.44	4,994.10	5,585.25	2,616.90
期内现金变动	431.59	472.09	512.59	550.65	591.15	-2,968.35	1,991.15
五、期末现金	3,458.77	3,930.86	4,443.44	4,994.10	5,585.25	2,616.90	4,608.05

(续上表)

项目/年度	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
一、经营活动产生的现金							
经营活动收入	5,010.06	5,010.06	5,010.06	5,010.06	5,010.06	5,010.06	5,010.06
经营活动支出	2,017.22	2,017.22	2,020.71	2,020.71	2,020.71	2,024.30	2,024.30
支付的各项税费	707.74	707.74	706.84	706.84	706.84	705.91	705.91
经营活动现金净流量	2,285.10	2,285.10	2,282.51	2,282.51	2,282.51	2,279.86	2,279.86
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	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00
支付银行借款利息	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	-385.00	-385.00	-385.00	-385.00	-385.00	-385.00	-385.00
四、期初现金	4,608.05	6,508.15	8,408.24	10,305.76	12,203.27	14,100.79	15,995.64
期内现金变动	1,900.10	1,900.10	1,897.51	1,897.51	1,897.51	1,894.86	1,894.86
五、期末现金	6,508.15	8,408.24	10,305.76	12,203.27	14,100.79	15,995.64	17,890.50

(续上表)

项目/年度	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年
一、经营活动产生的现金							
经营活动收入	5,010.06	5,010.06	5,010.06	5,010.06	5,010.06	5,010.06	5,010.06
经营活动支出	2,024.30	2,027.99	2,027.99	2,027.99	2,031.80	2,031.80	2,031.80
支付的各项税费	705.91	704.95	704.95	704.95	703.97	703.97	703.97
经营活动现金净流量	2,279.86	2,277.12	2,277.12	2,277.12	2,274.29	2,274.29	2,274.29
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	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00
支付银行借款利息	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	-385.00	-385.00	-385.00	-385.00	-385.00	-385.00	-385.00
四、期初现金	17,890.50	19,785.35	21,677.47	23,569.59	25,461.70	27,351.00	29,240.29
期内现金变动	1,894.86	1,892.12	1,892.12	1,892.12	1,889.29	1,889.29	1,889.29
五、期末现金	19,785.35	21,677.47	23,569.59	25,461.70	27,351.00	29,240.29	31,129.59

(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					
经营活动收入	5,010.06	5,010.06	5,010.06	5,010.06	3,340.04
经营活动支出	2,035.72	2,035.72	2,035.72	2,039.76	1,359.84
支付的各项税费	702.95	702.95	702.95	701.91	435.86
经营活动现金净流量	2,271.39	2,271.39	2,271.39	2,268.40	1,544.35
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	-	-	-	-	11,000.00
偿还银行借款本金	-	-	-	-	-
支付债券利息	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00
支付银行借款利息	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	-385.00	-385.00	-385.00	-385.00	-11,385.00
四、期初现金	31,129.59	33,015.97	34,902.36	36,788.75	38,672.15
期内现金变动	1,886.39	1,886.39	1,886.39	1,883.40	-9,840.65
五、期末现金	33,015.97	34,902.36	36,788.75	38,672.15	28,831.49

（二）应付本息情况

1、专项债券

本项目本次计划发行专项债券 11,000.00 万元，期限 30 年，利率 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：

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	-	11,000.00	-	11,000.00	3.50%	-	-
2027	11,000.00	-	-	11,000.00	3.50%	385.00	385.00
2028	11,000.00	-	-	11,000.00	3.50%	385.00	385.00
2029	11,000.00	-	-	11,000.00	3.50%	385.00	385.00
2030	11,000.00	-	-	11,000.00	3.50%	385.00	385.00
2031	11,000.00	-	-	11,000.00	3.50%	385.00	385.00
2032	11,000.00	-	-	11,000.00	3.50%	385.00	385.00
2033	11,000.00	-	-	11,000.00	3.50%	385.00	385.00
2034	11,000.00	-	-	11,000.00	3.50%	385.00	385.00
2035	11,000.00	-	-	11,000.00	3.50%	385.00	385.00
2036	11,000.00	-	-	11,000.00	3.50%	385.00	385.00
2037	11,000.00	-	-	11,000.00	3.50%	385.00	385.00
2038	11,000.00	-	-	11,000.00	3.50%	385.00	385.00
2039	11,000.00	-	-	11,000.00	3.50%	385.00	385.00
2040	11,000.00	-	-	11,000.00	3.50%	385.00	385.00
2041	11,000.00	-	-	11,000.00	3.50%	385.00	385.00
2042	11,000.00	-	-	11,000.00	3.50%	385.00	385.00
2043	11,000.00	-	-	11,000.00	3.50%	385.00	385.00
2044	11,000.00	-	-	11,000.00	3.50%	385.00	385.00
2045	11,000.00	-	-	11,000.00	3.50%	385.00	385.00
2046	11,000.00	-	-	11,000.00	3.50%	385.00	385.00
2047	11,000.00	-	-	11,000.00	3.50%	385.00	385.00
2048	11,000.00	-	-	11,000.00	3.50%	385.00	385.00
2049	11,000.00	-	-	11,000.00	3.50%	385.00	385.00
2050	11,000.00	-	-	11,000.00	3.50%	385.00	385.00

2051	11,000.00	-	-	11,000.00	3.50%	385.00	385.00
2052	11,000.00	-	-	11,000.00	3.50%	385.00	385.00
2053	11,000.00	-	-	11,000.00	3.50%	385.00	385.00
2054	11,000.00	-	-	11,000.00	3.50%	385.00	385.00
2055	11,000.00	-	-	11,000.00	3.50%	385.00	385.00
2056	11,000.00	-	11,000.00	-	3.50%	385.00	11,385.00
合计		11,000.00	11,000.00			11,550.00	22,550.00

2、银行借款

本项目拟通过银行借款 12,000.00 万元，假设项目借款 2027 年 1 月取得 12,000.00 万元，自 2030 年开始分 7 年还款，借款利率参照同期银行贷款基准利率为 4.50%。银行借款还本付息情况如下：

表 4 本项目银行借款还本付息情况（单位：万元）

借款存续期	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
2027	-	12,000.00	-	12,000.00	4.50%	540.00	540.00
2028	12,000.00	-	-	12,000.00	4.50%	540.00	540.00
2029	12,000.00	-	-	12,000.00	4.50%	540.00	540.00
2030	12,000.00	-	1,200.00	10,800.00	4.50%	540.00	1,740.00
2031	10,800.00	-	1,200.00	9,600.00	4.50%	486.00	1,686.00
2032	9,600.00	-	1,200.00	8,400.00	4.50%	432.00	1,632.00
2033	8,400.00	-	1,200.00	7,200.00	4.50%	378.00	1,578.00
2034	7,200.00	-	1,200.00	6,000.00	4.50%	324.00	1,524.00
2035	6,000.00	-	1,200.00	4,800.00	4.50%	270.00	1,470.00
2036	4,800.00	-	4,800.00	-	4.50%	216.00	5,016.00
合计		12,000.00	12,000.00			4,266.00	16,266.00

（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 66,722.49 万元，融资本息合计 38,816.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.72。

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

项目风险贯穿于项目建设和运营的全过程。参考本类项目的实施和运营状况,其风险主要有以下几种:

1、资源不足风险

项目所需的人力、物力、财力等资源不足,导致项目进度延误。控制措施包括合理规划项目资源需求,提前储备资源,建立资源协调机制等。

2、技术风险

项目中使用的技术可能存在缺陷或不成熟,导致项目失败或延误。控制措施包括进行充分的技术评估和验证,引入备份技术方案,加强技术培训等。

3、需求变更风险

项目需求在实施过程中发生变更,导致项目范围扩大或调整,影响项目进度。控制措施包括建立需求变更管理流程,进行充分的需求沟通

和确认，控制变更范围等。

4、供应商风险

项目依赖的供应商可能出现交付延迟、质量问题等，影响项目进度。控制措施包括选择可靠的供应商，建立供应商管理机制，加强合同管理等。

5、法律法规风险

项目实施过程中可能违反相关法律法规，导致项目受阻或受到处罚。控制措施包括进行法律法规合规性审查，建立合规管理制度，加强内部培训等。

6、项目管理风险

项目管理不善，导致项目进度延误、成本超支等问题。控制措施包括建立有效的项目管理体系，制定详细的项目计划，加强项目监控和沟通等。

7、市场风险

市场环境变化可能导致项目需求减少或项目价值降低。控制措施包括进行充分的市场调研和分析，制定风险应对策略等。

（二）与项目收益相关的风险

1、政策风险

本建设项目需要地方政府的大力支持，国家土地政策、城市规划政策等对项目建设影响较大。由于得到政府的支持，以及项目用地已落实，相关的手续可尽快办妥，该风险发生的可能性低微，不会对项目产

生影响。

2. 运营资金风险

项目拟由政府出资建设。项目投资较大，建设期较长，资金是否及时到位，对项目顺利建设显得尤为重要。资金风险是本项目建设的主要风险。

3. 技术风险

项目采用的技术可能存在缺陷或过时，导致项目无法正常运行或效率低下。

4. 自然风险

自然灾害、气候变化等不可抗力因素可能会对项目产生影响，导致项目收益下降。

六、项目绩效情况

（一）项目概况

日照经开区智慧交通及智能云停车场建设项目主管部门为日照经济技术开发区交通和建设局，项目立项单位为日照经济技术开发区园林环卫有限公司，本次拟申请专项债券 1.10 亿元用于项目建设。

（二）项目绩效目标

1. 项目总体绩效目标

通过智慧交通管理、道路安全设施提升、智能云停车、新能源充电、公交站亭升级、低空辅助应用、超融合数据中心和综合运维平台建设，形成感知、传输、汇聚、分析、应用一体化的智慧交通基础设施体系。

完成 11 个重点路口精细化治理、725 处前端感知升级补盲、187 个老旧信号灯更新和 22 处信号灯路口标识标线完善；完成 20 处公共停车场 1299 个泊位智慧化改造，新建 2108 个路侧智慧停车泊位；建设 180 个快充桩、120 个慢充桩、16 座智能充电柜，升级 20 个公交站亭。项目建成后，显著提升经开区交通运行监测、指挥调度、停车服务、新能源补能和城市精细化治理能力。

2. 2026 年项目绩效目标

（一）建设内容

完成项目建议书、可行性研究、专项债券申报及相关前期手续，推进初步设计、施工图设计、招标采购和开工准备；按照建设时序启动智慧交通前端感知、重点路口治理、公共停车场改造、智慧停车平台、新能源充电设施、数据中心和配套电力管线等建设。

（二）产出指标

（1）完成年度前期工作：按计划完成设计、审查、招标及有关报批手续，具备开工条件并启动建设。

（2）推进核心建设内容：启动重点路口精细化治理、感知设备升级、公共停车场及路侧泊位智慧化建设、充电设施和平台基础工程。

（三）效益指标

社会效益：项目顺利启动，改善交通治理和停车服务基础条件，为缓解交通拥堵、停车难和新能源汽车充电难奠定基础。

管理效益：建立项目全过程跟踪管理和多部门协同机制，实现专项

债券资金专款专用，建设进度、质量和安全符合计划要求。

财务效益：年度建设资金按计划落实，融资成本控制在可研测算范围内，无挤占、挪用和长期闲置。

（四）可持续影响指标

（1）管理智能化：形成交通智脑、智慧停车及综合运维平台基础框架，推动交通管理由分散管理向协同治理转变。

（2）运行可靠性：前端感知、传输网络、数据中心、电力和安全防护等设施满足稳定运行及后续扩容要求。

（五）服务对象满意度指标

（1）社会公众对交通出行、停车及充电服务改善的满意度： $\geq 90\%$ 。

（2）主管部门对项目建设进度、质量及运行效能的满意度： $\geq 90\%$ 。

（三）评估内容

1、项目实施的必要性

本项目聚焦经开区交通管控设施老旧、前端感知覆盖不足、停车资源供需失衡、交通管理智能化水平偏低等问题，通过智慧交通、智慧停车、充电服务和数字平台建设补齐城市基础设施短板，符合交通强国、新型基础设施和城市精细化治理方向，项目实施具有显著必要性。

2、项目实施的公益性

项目建设内容服务道路交通安全、城市运行管理、公共停车、新能源补能和公交出行，直接改善群众出行条件并提升政府公共服务和应急处置能力，具有较强的公共服务属性和社会效益。

3、项目实施的收益性

本项目经营期营业现金流入来源主要为停车费现金流入、充电桩运营现金流入及广告位租赁费，本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 66,722.49 万元，收益性良好。

4、项目投资合规性

2026 年 3 月，江苏都市交通规划设计研究院有限公司对该项目出具了《日照经开区智慧交通及智能云停车场建设项目可行性研究报告》；

2026 年 3 月，日照经济技术开发区园林环卫有限公司获得项目代码为 2603-371199-89-01-396551 的《山东省建设项目备案证明》，项目总投资 29,100.00 万元。

5、项目成熟度

项目建设地点、建设规模、工程方案、投资估算、建设周期和运营收益已在可研报告中进行系统论证，项目建议书已取得批复，各项前期手续正在有序推进，实施路径较为清晰。

6、项目资金来源和到位可行性

项目投入至少 20%的资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。同时发行政府专项债券向社会筹资等其他融资方式保证项目投资合规。本项目总投资 29,100.00 万元，其中单位自有资金 6,100.00 万元（占比 20.96%），专项债券 11,000.00 万元（占比 37.80%），银行贷款融资 12,000.00 万元（占比 41.24%），资金到位可行。项目结合实际

情况，本项目业主单位根据国家有关规定确定项目资金来源，合理合法。

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。2019年6月《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》（厅字〔2019〕33号），允许将专项债券作为符合条件的重大项目资本金。2019年9月4日国务院常务会议进一步明确提前下拨限额的专项债用于下列项目可以作为资本金：铁路、轨道交通、城市停车场等交通基础设施；城乡电网、天然气管网和储气设施等能源项目；农林水利、城镇污水处理等生态环保项目；职业教育和托幼、医疗、养老等民生服务；冷链物流设施，水电气热等市政和产业园区基础设施。日照经开区智慧交通及智能云停车场建设项目属于城市停车场项目范畴，符合专项债支持项目。当前背景下，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

根据建设单位收入来源情况汇报拟通过在建设期公司可获得的收入，收入的测算根据类似项目、当地的实际收费价格进行测算，成本预

测按照近期运营数据及日常管理人员等进行测算，预测基本合理。

为控制项目投资成本和建设费用，在可行性分析报告的批复文件以及其他相关文件中，要求对项目的建筑工程、安装工程、勘察、设计和监理等采用公开招标的方式，采取委托招标的组织形式进行招投标。在具体工程实施和建设以及未来节约成本方面，作出相关节约水电费和节约能源的设计和考虑。在项目建设组织中，论述强化项目资金管理，项目建设资金实行专款专用，专人管理，并严格按工程预算进行列支，坚决杜绝拼占、挪用，并接受有关部门的检查、监督；组织好均衡连续施工，对工期、质量、成本和安全进行科学的监督、检查和控制，力求达到“高质量、高工效、低成本”的目标，使工程早日竣工验收。

经评估论证：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，收入、成本、收益预测合理。

8、债券资金需求合理性

本项目所需资金除申请专项债券 11,000.00 万元，银行贷款融资 12,000.00 万元，剩余部分由项目建设单位筹集。债券资金安排符合《日照市政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法》规定，符合申请资金要求，项目需求债券资金数额符合相关政策。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

（1）项目偿债计划可行性

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。

综上所述，本项目偿债计划可行。

（2）偿债风险点及应对措施

（2.1）健全的治理机制和组织管理体系是偿付本期债券的制度和组织保障。

严格遵守国家有关规定，形成了各有分工、相互配合、互相制约、互相监督的统一运作模式，保证了各项工作的安全、稳健、高效运行。

（2.2）完善的风险管理体系是偿付本期债券的根本保障

实行操作风险管理的原则，推行条线管理和报告制度，借助风险提示、风险报告和预案演练等工具，对风险实行专业化、条线化管理，并与本级负责制度相结合，由操作风险管理员定期巡视条线的合规管理情况。

10、绩效目标合理性

本项目绩效目标拟设置建设规模、建设投资、工程质量、建设工期、运营收入、运营成本、利润、生态环境保护、拉动效益、社会就业、社会公众满意度、服务对象满意度等指标，指标设置符合财政部《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）文件的规定。本项目本息覆盖倍数达到 1.72，符合相关规定，绩效目标合理。

（三）评估结论

本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为 66,722.49 万元，融资本息合计 38,816.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.72，符合专项债发行要求；项目可以通过自筹、发行专项债券方式完成资金筹措，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。