

烟台市莱阳市
莱阳五龙河乡村振兴产业融合发展示范区项目
实施方案

项目单位：莱阳市新韵古柳城乡建设发展有限公司

主管部门：莱阳市古柳街道办事处

财政部门：莱阳市财政局

2026 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

莱阳五龙河乡村振兴产业融合发展示范区项目

（二）立项单位

立项单位名称：莱阳市新韵古柳城乡建设发展有限公司

立项单位简介：莱阳市新韵古柳城乡建设发展有限公司成立于 2025 年 05 月 26 日，注册资本：1,000.00 万人民币，统一社会信用代码：91370682MAELEL9613，公司地址为：山东省烟台市莱阳市古柳街道丹崖西路 98 号，企业的经营范围为：一般项目：渔港渔船泊位建设；园区管理服务；会议及展览服务；游览景区管理；文化场馆管理服务；数字创意产品展览展示服务；组织文化艺术交流活动；商业综合体管理服务；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；生态保护区管理服务；农业机械服务。（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）许可项目：房地产开发经营。（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）

（三）项目规划审批

2025 年 8 月 28 日，项目取得《山东省建设项目备案证明》，项目代码：2508-370682-04-01-183391。

2026 年 7 月 17 日，莱阳市自然资源和规划局出具《关于

莱阳五龙河乡村振兴产业融合发展示范区项目不需新增建设用地的情况说明》。

（四）项目规模与主要内容

项目位于烟台市莱阳市古柳街道谭家乔村、东徐格庄村、西徐格庄村、大吕疃村，规划面积 24750 亩，总建筑面积 27000 平方米。主要建设：高标准莱阳梨采摘园 1000 亩（其中荏梨采摘园 600 亩，优质秋月梨采摘园 400 亩）；建设梨低温储存库 4000 平方米，梨分拣、包装车间 8000 平方米，购置莱阳梨初分拣、包装设备 25 台（套），梨分拣、包装线 3 条。

（五）项目建设计划及现状

本项目预计工期为 2026 年 10 月至 2029 年 9 月。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.《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》，住建部 58 号令，2023 年；
- 2.《建设工程质量检测管理办法》，住建部 57 号令，2023 年；
- 3.《产业结构调整指导目录（2024 年本）》；
- 4.《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
- 5.《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》；

6.《烟台市国民经济和社会发展的第十五个五年规划和 2035 年远景目标》。

7.《莱阳五龙河乡村振兴产业融合发展示范区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 27,000.00 万元，其中，项目单位自有资金 14,000.00 万元，本期拟发行专项债券 8,000.00 万元，后续拟发行专项债券 5,000.00 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	27,000.00		
一、资本金	14,000.00	51.85%	
（一）自有资金	14,000.00		
（二）专项债券			
1、已发行专项债券			
2、本期拟发行专项债券			

资金来源	金额（万元）	占比	备注
3、后续拟发行专项债券			
二、债务资金（不含用作资本金部分）	13,000.00	48.15%	
（一）已调整专项债券			
（二）已发行专项债券			
（三）本期拟发行专项债券	8,000.00		
（四）后续拟发行专项债券	5,000.00		
（五）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 27,000.00 万元，已到位资金 0.00 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 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	合计	2026 年建设期	2027 年建设期	2028 年建设期	2029 年建设期	2030 年	2031 年
一、经营活动产生的现金	—							
经营活动收入	A	38,268.33				285.43	1,208.88	1,276.04
经营活动支出	B	1,097.17				8.94	36.59	37.41
支付的各项税费	C	1,371.05				—	—	—
经营活动现金净流量	D=A-B-C	35,800.11				276.49	1,172.29	1,238.63
二、投资活动产生的现金	—	0.00						
建设成本支出	E	25,498.50	14,000.00	1,454.50	7,107.00	2,937.00		
流动资金支出	F	0.00						
投资活动现金净流量	G=E-F	-25,498.50	-14,000.00	-1,454.50	-7,107.00	-2,937.00		
三、融资活动产生的现金	—	0.00						
资本金 (自有资金)	H	14,000.00	1,000.00	2,000.50	7,653.00	3,346.50		
专项债券	I	13,000.00	13,000.00					
银行借款	J	0.00						
偿还债券本金	K	13,000.00						
偿还银行借款本金	L	0.00						
支付债券利息	M	16,380.00	0.00	546.00	546.00	546.00	546.00	546.00
支付银行借款利息	N	0.00						
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-2,380.00	14,000.00	1,454.50	7,107.00	2,800.50	-546.00	-546.00
四、期初现金	P		0.00	0.00	0.00	0.00	139.99	766.28
期内现金变动	Q=D+G+O	7,921.61	0.00	0.00	0.00	139.99	626.29	692.63
五、期末现金	R=P+Q	7,921.61	0.00	0.00	0.00	139.99	766.28	1,458.91

项目/年度	公式	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
一、经营活动产生的现金	—									
经营活动收入	A	1,276.04	1,276.04	1,339.84	1,339.84	1,339.84	1,339.84	1,339.84	1,406.83	1,406.83
经营活动支出	B	37.41	37.41	38.88	38.88	38.88	38.88	38.88	40.43	40.43
支付的各项税费	C	—	—	—	—	—	—	—	—	—
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,238.63	1,238.63	1,300.96	1,300.96	1,300.96	1,300.96	1,300.96	1,366.41	1,366.41
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	546.00	546.00	546.00	546.00	546.00	546.00	546.00	546.00	546.00
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	-546.00	-546.00	-546.00	-546.00	-546.00	-546.00	-546.00	-546.00	-546.00
四、期初现金	P	1,458.91	2,151.55	2,844.18	3,599.14	4,354.10	5,109.06	5,864.02	6,618.98	7,439.39
期内现金变动	Q=D+G+O	692.63	692.63	754.96	754.96	754.96	754.96	754.96	820.41	820.41
五、期末现金	R=P+Q	2,151.55	2,844.18	3,599.14	4,354.10	5,109.06	5,864.02	6,618.98	7,439.39	8,259.80

项目/年度	公式	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年
一、经营活动产生的现金	—									
经营活动收入	A	1,406.83	1,406.83	1,406.83	1,477.18	1,477.18	1,477.18	1,477.18	1,477.18	1,551.03
经营活动支出	B	40.43	40.43	40.43	42.05	42.05	42.05	42.05	42.05	43.75
支付的各项税费	C	—	—	—	25.20	25.20	25.20	25.20	90.62	150.81
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,366.41	1,366.41	1,366.41	1,409.93	1,409.93	1,409.93	1,409.93	1,344.51	1,356.47
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	546.00	546.00	546.00	546.00	546.00	546.00	546.00	546.00	546.00
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	-546.00	-546.00	-546.00	-546.00	-546.00	-546.00	-546.00	-546.00	-546.00
四、期初现金	P	8,259.80	9,080.21	9,900.61	10,721.02	11,584.95	12,448.88	13,312.80	14,176.73	14,975.24
期内现金变动	Q=D+G+O	820.41	820.41	820.41	863.93	863.93	863.93	863.93	798.51	810.47
五、期末现金	R=P+Q	9,080.21	9,900.61	10,721.02	11,584.95	12,448.88	13,312.80	14,176.73	14,975.24	15,785.70

项目/年度	公式	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	1,551.03	1,551.03	1,551.03	1,551.03	1,628.59	1,628.59	814.29
经营活动支出	B	43.75	43.75	43.75	43.75	45.54	45.54	22.77
支付的各项税费	C	150.81	150.81	150.81	150.81	175.13	175.13	75.30
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,356.47	1,356.47	1,356.47	1,356.47	1,407.91	1,407.91	716.22
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							13,000.00
偿还银行借款本金	L							
支付债券利息	M	546.00	546.00	546.00	546.00	546.00	546.00	546.00
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	-546.00	-546.00	-546.00	-546.00	-546.00	-546.00	-13,546.00
四、期初现金	P	15,785.70	16,596.17	17,406.64	18,217.10	19,027.57	19,889.48	20,751.39
期内现金变动	Q=D+G+O	810.47	810.47	810.47	810.47	861.91	861.91	-12,829.78
五、期末现金	R=P+Q	16,596.17	17,406.64	18,217.10	19,027.57	19,889.48	20,751.39	7,921.61

(二) 应付本息情况

本项目本期拟发行专项债券 8,000.00 万元，2026 年后续拟发行专项债券 5,000.00 万元，假设债券期限均为 30 年，拟发行专项债券票面利率均为 4.20%。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 3-1 本项目本期拟发行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		8,000.00		8,000.00	4.20%	0.00	0.00
2027	8,000.00			8,000.00	4.20%	336.00	336.00
2028	8,000.00			8,000.00	4.20%	336.00	336.00
2029	8,000.00			8,000.00	4.20%	336.00	336.00
2030	8,000.00			8,000.00	4.20%	336.00	336.00
2031	8,000.00			8,000.00	4.20%	336.00	336.00
2032	8,000.00			8,000.00	4.20%	336.00	336.00
2033	8,000.00			8,000.00	4.20%	336.00	336.00
2034	8,000.00			8,000.00	4.20%	336.00	336.00
2035	8,000.00			8,000.00	4.20%	336.00	336.00
2036	8,000.00			8,000.00	4.20%	336.00	336.00
2037	8,000.00			8,000.00	4.20%	336.00	336.00
2038	8,000.00			8,000.00	4.20%	336.00	336.00
2039	8,000.00			8,000.00	4.20%	336.00	336.00
2040	8,000.00			8,000.00	4.20%	336.00	336.00
2041	8,000.00			8,000.00	4.20%	336.00	336.00
2042	8,000.00			8,000.00	4.20%	336.00	336.00
2043	8,000.00			8,000.00	4.20%	336.00	336.00
2044	8,000.00			8,000.00	4.20%	336.00	336.00
2045	8,000.00			8,000.00	4.20%	336.00	336.00
2046	8,000.00			8,000.00	4.20%	336.00	336.00
2047	8,000.00			8,000.00	4.20%	336.00	336.00
2048	8,000.00			8,000.00	4.20%	336.00	336.00

2049	8,000.00			8,000.00	4.20%	336.00	336.00
2050	8,000.00			8,000.00	4.20%	336.00	336.00
2051	8,000.00			8,000.00	4.20%	336.00	336.00
2052	8,000.00			8,000.00	4.20%	336.00	336.00
2053	8,000.00			8,000.00	4.20%	336.00	336.00
2054	8,000.00			8,000.00	4.20%	336.00	336.00
2055	8,000.00			8,000.00	4.20%	336.00	336.00
2056	8,000.00		8,000.00	0.00	4.20%	336.00	8,336.00
合计			8,000.00			10,080.00	18,080.00

表 3-2 本项目 2026 年后续拟发行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	本期新增 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		5,000.00		5,000.00	4.20%	0.00	0.00
2027	5,000.00			5,000.00	4.20%	210.00	210.00
2028	5,000.00			5,000.00	4.20%	210.00	210.00
2029	5,000.00			5,000.00	4.20%	210.00	210.00
2030	5,000.00			5,000.00	4.20%	210.00	210.00
2031	5,000.00			5,000.00	4.20%	210.00	210.00
2032	5,000.00			5,000.00	4.20%	210.00	210.00
2033	5,000.00			5,000.00	4.20%	210.00	210.00
2034	5,000.00			5,000.00	4.20%	210.00	210.00
2035	5,000.00			5,000.00	4.20%	210.00	210.00
2036	5,000.00			5,000.00	4.20%	210.00	210.00
2037	5,000.00			5,000.00	4.20%	210.00	210.00
2038	5,000.00			5,000.00	4.20%	210.00	210.00
2039	5,000.00			5,000.00	4.20%	210.00	210.00
2040	5,000.00			5,000.00	4.20%	210.00	210.00
2041	5,000.00			5,000.00	4.20%	210.00	210.00
2042	5,000.00			5,000.00	4.20%	210.00	210.00
2043	5,000.00			5,000.00	4.20%	210.00	210.00
2044	5,000.00			5,000.00	4.20%	210.00	210.00
2045	5,000.00			5,000.00	4.20%	210.00	210.00
2046	5,000.00			5,000.00	4.20%	210.00	210.00
2047	5,000.00			5,000.00	4.20%	210.00	210.00
2048	5,000.00			5,000.00	4.20%	210.00	210.00

2049	5,000.00			5,000.00	4.20%	210.00	210.00
2050	5,000.00			5,000.00	4.20%	210.00	210.00
2051	5,000.00			5,000.00	4.20%	210.00	210.00
2052	5,000.00			5,000.00	4.20%	210.00	210.00
2053	5,000.00			5,000.00	4.20%	210.00	210.00
2054	5,000.00			5,000.00	4.20%	210.00	210.00
2055	5,000.00			5,000.00	4.20%	210.00	210.00
2056	5,000.00		5,000.00	0.00	4.20%	210.00	5,210.00
合计			5,000.00			6,300.00	11,300.00

（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 35,800.11 万元，融资本息合计 29,380.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.22。

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

影响项目施工进度或正常运营的风险主要是技术风险、建设环境风险。项目技术风险主要指项目采用技术的先进性、可

靠性、适用性和可行性与预测方案发生较大变化，可能给项目带来风险。

针对上述风险，项目实施时制定了以下措施来防范和降低项目的风险：

1.深化各阶段设计方案，减少工程设计方案的变更，避免因设计方案的变更而拖延工期。

2.选择有较高施工技术与管理水平，经济实力雄厚并拥有先进施工设备的施工队伍，确保工程的质量与进度；通过选择资信好、技术可靠的设计、施工承包商，签订规范的合同（包括在承包商不能履行合同时确定损失额的条款），切实做好合同管理的工作，可以达到抵御风险的目的。

（二）与项目收益相关的风险

影响项目收益的风险主要是收入与支出变动风险。因收入受到宏观经济、市场情况、相关政策等诸多因素影响，现实中可能存在运营收入和运营成本项目不确定等问题，可能存在因运营收益下降影响项目收入规模，偿债能力减弱，影响还本付息。

六、项目绩效情况

（一）项目概况

莱阳五龙河乡村振兴产业融合发展示范区项目主管部门为莱阳市古柳街道办事处，项目单位为莱阳市新韵古柳城乡建

设发展有限公司，本期拟发行专项债券 8,000.00 万元用于项目建设。

（二）项目绩效目标

莱阳五龙河乡村振兴产业融合发展示范区项目总体绩效目标为：各项工程指标符合或由于国家及行业相关标准，项目完工验收合格率达到 100%。2026 年项目绩效目标为：完成莱阳五龙河乡村振兴产业融合发展示范区项目的 40%，主要内容建设包括：高标准莱阳梨采摘园建成不少于 600 亩；低温储藏库、产品集散地等的基础建设完成率大于 40%。

（三）事前绩效评估内容

1. 项目实施的必要性

莱阳作为“中国梨乡”、国家地理标志莱阳梨核心产区，市政府文件多次提出延链补链、打造全国梨加工集聚区、建设综合型梨产品集散展销枢纽、扩大标准化梨园规模莱阳市政府。古柳街道四村地处城郊，具备连片土地、交通区位优势，项目落地可填补城区南部梨产业融合示范空白，打造莱阳梨乡村振兴示范样板。当前莱阳梨产业存在前端种植标准化不足、中端冷链仓储缺口大、后端精深加工分散、产销集散平台缺失四大结构性痛点，项目针对性解决行业瓶颈：

（1）标准化采摘种植基地供给不足，品种结构单一。莱阳现有梨园多为散户零散种植，老旧果园占比高，轻简化、智

慧化、采摘观光一体化高标准园区稀缺；本地茌梨传统鲜果销售周期短，秋月梨优质加工专用基地规模不足。

（2）产地集中保鲜仓储设施缺口显著，鲜果损耗居高不下。莱阳年产梨超 20 万吨，全市低温保鲜库多为小型分散散户低温保鲜库，缺乏规模化、标准化集中仓储枢纽，鲜果常温保鲜期仅 20 天左右，集中上市季运输损耗超 15%，极易出现“丰产价跌、滞销损耗”问题。

（3）缺少一体化集散展销综合体，产销对接渠道割裂。当前莱阳梨销售分散于零散批发市场、小型门店，无集分拣、集散、批发、品牌展销、电商直播于一体的综合交易平台，线上线下展销分离，区域公用品牌展示推广载体缺失中国农村网。本项目集标准化梨园、低温保鲜库、加工车间、集散展销中心于一体，完全符合“粮头食尾、农头工尾”产业发展要求，是县域富民产业落地载体。本项目的建设统一推行水肥一体化、绿色防控、标准化栽培，同步配套采摘观光功能，补齐优质原料供给与农旅融合载体短板，实现鲜食品种、加工专用品种合理搭配；将实现梨果错峰存储、全年均衡供应，大幅降低产后损耗，稳定梨果收购价格，化解果农季节性滞销风险；将打造集约化精深加工集群，实现残次果、次等果梯次利用，把鲜梨转化为高附加值梨膏、果脯休闲食品，拉长产业链、提升产品溢价；将整合本地梨及衍生加工产品，打通产地直达商超、

电商、省外批发市场渠道，解决产销脱节、品牌展示载体不足难题。

2. 项目实施的公益性

项目建设完成后，将吸纳本地劳动力，解决农村闲置人口就业，可直接带动 2000 人就业，覆盖古柳街道谭家乔、东徐、西徐、大吕疃四村及周边村镇，吸纳农村留守劳动力、妇女、闲置中老年人口参与梨园管护、采摘、仓储分拣、加工生产、展销运营等岗位，实现村民就近就地就业，减少青壮年外出务工流失，盘活农村人力资源。

项目落地同步完善片区灌溉、路网、配套基础设施，盘活四村连片闲置土地资源，改变传统单一粮食、零散果园低效种植模式，以特色梨产业为核心打造产业兴旺示范片区，同步带动乡村餐饮、采摘观光、农家配套发展，提升村庄集体经济收入，完善乡村公共配套，助力宜居宜业和美乡村建设。

3. 项目实施的收益性

项目预期收入主要来源于分拣、包装车间租赁现金流入、低温储存库租赁现金流入。预期实现总现金流入 38,268.33 万元。

4. 项目投资合规性

本项目总投资金额为 27,000.00 万元，根据项目前期相关规划，从实际出发，项目资本 14,000.00 万元，占总投资的

51.85%，符合国家《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26号文）的要求。项目建设投资合规。

5. 项目成熟度

2025年8月28日，项目取得《山东省建设项目备案证明》，项目代码：2508-370682-04-01-183391。

2026年7月17日，莱阳市自然资源和规划局出具《关于莱阳五龙河乡村振兴产业融合发展示范区项目不需新增建设用地的情况说明》。

6. 项目资金来源和到位可行性

项目总投资27,000.00万元，其中项目资本金14,000.00万元，本期拟发行专项债券8,000.00万元，2026年后续拟发行专项债券5,000.00万元，假设债券期限均为30年，拟发行专项债券票面利率均为4.20%。在债券存续期每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金。

经过论证，项目资金来源和到位方案可行。

7. 项目收入、成本、收益预测合理性

本项目预期收入主要来源包括分拣、包装车间租赁现金流入、低温储存库租赁现金流入。营运成本主要包括外购原辅材料费、外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他费用、相关税费。

通过对项目收入以及相关营运成本的估算,测算得出本项目可用于资金平衡的项目的运营收益为 35,800.11 万元。项目收入、成本、收益预测合理。

8. 债券资金需求合理性

本项目总投资金额为 27,000.00 万元,根据项目前期相关规划,拟定发债额度为 13,000.00 万元,占总投资的 48.15%,符合国家及山东省对于政府专项债申报的相关要求。债券资金需求合理。

9. 项目偿债计划可行性和偿债风险点

本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为 35,800.11 万元,融资本息合计为 29,380.00 万元,项目收益覆盖融资本息总额倍数达到 1.22 倍,项目偿债计划可行。

影响项目收益的风险主要是收入与支出变动风险。因收入受到宏观经济、市场情况、相关政策等诸多因素影响,现实中可能存在因收入价格下降和成本费用不确定影响项目运营现金流入规模,偿债能力减弱,影响还本付息。

10. 绩效目标合理性

(1) 项目建设进度目标:

项目建设期从 2026 年 10 月开始到 2029 年 9 月完工,完工后投入运营。

(2) 项目功能目标:

本项目立足莱阳市“中国梨乡”特色产业优势，聚焦莱阳梨产业种植标准化不足、仓储保鲜能力薄弱、精深加工链条短、产销对接不畅、农旅融合度低等突出短板，围绕一产提质、二产增效、三产赋能、全链融合、富民增收核心定位，通过高标准基地、冷链仓储、精深加工、集散展销一体化建设，构建完整的莱阳梨全产业链发展体系，全面提升莱阳梨产业规模化、标准化、品牌化、市场化水平，打造胶东地区梨产业三产融合示范标杆，助力乡村振兴与县域特色产业高质量发展。

（四）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 35,800.11 万元，融资本息合计为 29,380.00 万元，项目本息覆盖倍数为 1.22，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。