

2022 年中国（山东）自贸区济南片区产业园区 2020
年度市政基础设施项目专项债券实施方案

济南高新技术产业开发区管理委员会财政金融部



济南高新技术产业开发区管理委员会财政性投资项目推进中心



2021 年 12 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

中国（山东）自贸区济南片区产业园区 2020 年度市政基础设施项目。

（二）项目单位

项目原立项主体为济南高新技术产业开发区管理委员会城市管理局。

根据济南高新技术产业开发区管理委员会财政性投资项目推进中心 2020 年 12 月 1 日出具的《情况说明》：“因管委会机构改革，中国（山东）自贸区济南片区产业园区 2020 年度市政基础设施项目建设单位由济南高新区城市管理局调整为财政性投资项目推进中心。

（三）项目规划审批

1、2020 年 3 月 7 日，本项目完成用地预审和规划选址的审查意见（济自然规划审【2020】003 号）。

2、2020 年 3 月 18 日，本项目获得济南高新技术产业开发区管理委员会出具的济高管字[2020]27 号《济南高新区管委会关于中国（山东）自贸区济南片区产业园区 2020 年度市政基础设施项目可行性研究报告的批复》，项目代码为 2020-370171-48-01-009216。

3、2020 年 3 月 30 日，本项目完成环境影响登记备案（备案号：20203701000100000249）。

（四）项目规模与主要建设内容

项目主要建设花椒山西路北延（经十路-旅游路）、省军区北侧规划路（浪潮路-高新区界）、正丰路东侧规划路（康虹路-会展西路）、27 号路南段（科创路-经十东路）、西巨野河东侧规划路一期（埠东安置区北路-经十东路）、科创路西段（春秀路-春喧路）、春明路南段（经十东路-现状春明路南侧）、庄科南一路（庄科西路一大正南路）、庄科南二路（庄科西路一大正南路）、港源三路东段（港兴三路-港西路）、刘公河东侧支路中段（港源二路-港源四路）、刘公河支沟东侧沟边路（港源七路-港源八路）等 1 条新建道路及春秀路改造工程（春晖路-科嘉路）、港源四路提升改造工程（刘公河东侧规划路-港西路）

等 2 条道路改造，实施道路总长约 17486 米，规划红线宽 15-50 米。主要建设内容包括新建、改建道路，新建道路附属设施及桥涵，配套进行给水、雨水、污水、电力、热力、燃气通信等土建工程，同步实施道路绿化、照明、交通安全等设施建设。

（五）项目建设期限—项目进展

2020 年 6 月初开工建设，建设期间完成路基、路面、桥涵、管线、路灯等工程，预计 2022 年 7 月底工程竣工，建设工期共计 26 个月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

1、编制依据及原则

- （1）《投资项目可行性研究指南》
- （2）《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013 年版）》
- （3）《市政工程可行性研究投资估算编制办法》
- （4）《全国市政工程投资估算指标》
- （5）《建设项目经济评价方法与参数》
- （6）《济南市城市总体规划(2011—2020 年)》
- （7）《济南市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
- （8）《济南市城市综合交通规划》
- （9）《2019 年济南市国民经济和社会发展统计公报》
- （10）《2019 济南统计年鉴》
- （11）济南市规划部门提供的相关规划资料
- （12）济南市勘察测绘研究院提供的部分道路 1：2000 地形图和地下管线物探；周边项目的岩土工程勘察报告等
- （13）给水、电力、热力、燃气、弱电等专业管线主管单位提供的建设需求
- （14）国家现行相关技术规范、规程及标准
- （15）项目可行性研究报告

2、估算总额

项目估算总投资为 95600.00 万元。其中，工程费 80,476.00 万元，工程建设其它费用 6,433.00 万元，基本预备费 8,691.00 万元。

单位：万元

表 1

序号	费用类别	金额
一	工程费用	80,476.00
二	工程建设其它费用	6,433.00
三	基本预备费	8,691.00
合计		95600.00

(二) 资金筹措方案

(1) 立项主体为预算单位，项目资本金 67100 万元，资本金比例 70.19%；

(2) 2020 年已申请 7000 万元抗疫特别国债，根据济南高新区财政局《关于下达 2020 年抗疫特别国债预算资金的通知》，抗疫特别国债资金由财政部门统筹偿还；

(3) 2021 年 8 月份已申请 20,000.00 万元专项债资金，本期拟申请专项债券资金 1500.00 万元，发行期限 10 年，利率按照 4% 测算。

表 2

单位：万元

项目名称	项目概算总投资	资金来源					本期债券是否用于资本金	本期债券用于资本金额
		资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项债券资金	其他资金		
			已申请发行的省政府专项债券资金金额	抗疫特别国债				
中国（山东）自贸区济南片区产业园区 2020 年度市政基础设施项目	95,600.00	67100.00	20,000.00	7000	1,500.00		否	-
合 计	95,600.00	67100.00	20,000.00	7000	1,500.00			-

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

(一) 运营收入预测

本项目收入主要来源于广告收入和指定地块土地出让收益。

1、广告收入

根据公交公司要求，本次实施段部分道路需布置公交站台，其中次干路等级以上道路采用港湾式公交站台，支路等级道路采用路侧式公交站台，站台宽度不得小于 1.5 米，港湾式站台渐变段长度不小于 20 米。

表 2：站台分布表

编号	区域	子项名称	起止点	道路等级	道路长度 (米)	站台数量 (座)
1	中心区	花椒山西路北延	经十东路~旅游路	次干路	2317	8
2		省军区北侧道路	高新区界~浪潮路	支路	385	2
3		正丰路东侧道路	康虹路~会展路西延	支路	750	2
4	东区	27 号路南段	科创路~经十东路	次干路	1280	4
5		西巨野河东侧规划 路一期	埠东安置区北路~经 十东路	支路	910	4
6		科航路西段	春秀路~春暄路	次干路	1180	4
7		春秀路改造工程	春晖路~科嘉路	支路/ 次干路	7518	20
8		春明路南段	经十东路~现状春明 路南侧	主干路	144	0
9		庄科南一路	庄科西路~大正南路	次干路	565	2
10		庄科南二路中段	庄科西路~大正南路	支路	552	2
11	章锦片区	港源三路东段	港兴三路~港西路	次干路	280	2
12		刘公河东侧支路中 段	港源二路~港源四路	支路	760	2
13		刘公河支沟东侧沟 边路	港源七路~港源八路	支路	331	2
14		港源四路提升改造 工程	刘公河东侧规划路~ 港西路	支路	514	2
15	合计					56

按一站台 4 块广告牌，每块收益 250 元/月，每站台每年收益
 $=250 \times 4 \times 12 = 12000$ 元，测算广告收入 67.2 万元/年。

2、指定地块土地出让收益

根据 2021 年 7 月 29 日济南高新区管委会《关于同意使用地方政府债券资金用于中国（山东）自贸区济南片区产业园区 2020 年度市政基础设施建设项目

的批复》文件，同意专项债券本息优先从自身项目收益中偿还，不足部分由世纪大道以南居住用地、春秀路西侧商业地块、27 号路东侧居住用地三宗土地出让收益进行弥补。

世纪大道以南居住用地地块位于世纪大道以南、27 号路以东、科教路以北、规划用地性质为居住用地，面积约 62 亩；春秀路西侧商业地块位于春秀路以西、世纪大道以南、规划用地性质为商业用地、面积约 68 亩；27 号路东侧居住用地二宗位于科创路以南，经十东路以北，27 号路以东，面积约为 154 亩。参照当前产业城及周边商业用地的价格，出于谨慎性考虑，确定居住用地 500 万/亩、商业用地 240 万/亩的价格。出于审慎性原则，以净现金流入资金的 50%用来平衡本次发行专项债券的融资本息参考土地信息如下表：

表 3：

序号	地块	成交时间	区位	单价（万元/亩）
1	田园新城片区 C7-2-1 地块	2020/11/27	济南市历城区	751.24
2	市委党校新校区东地块	2020/3/25	济南市历城区	698.54
3	孙村片区春秀路东侧、科创路西侧、科航路南侧地块	2020/8/18	济南市历城区	694.67
4	原力诺北区项目地块 B	2020/1/7	济南市历城区	589.18
5	世纪大道以南、科创路以北、规划路二以西地块 A-02	2020/8/10	济南市历城区	720.98

考虑扣除国家土地收益基金（5%），预计政府土地出让金返还收入 117952.41 万元。假设土地出让金返还在 2023 年底全部完成（三个地块）。

地块名称	面积	单价	价格
27 号路东侧居住用地二宗	153.88	500.00	76938.75
世纪大道以南居住用地	61.96	500.00	30981.00
春秀路西侧商业地块	67.67	240.00	16240.68
合计			124160.43
考虑扣除国家土地收益基金（5%）			117952.41
50%测算			58976.20

运营期各年度收入预测结果见下表：

表 4：经营活动收入预测表（单位：万元）

年限	广告收入	指定地块土地出让收益	合计
2022 年	50.40		50.40
2023 年	67.20	58976.20	59043.40
2024 年	67.20		67.20
2025 年	67.20		67.20
2026 年	67.20		67.20
2027 年	67.20		67.20
2028 年	67.20		67.20
2029 年	67.20		67.20
2030 年	67.20		67.20
2031 年	67.20		67.20
2032 年	67.20		67.20
合计	722.40	58976.20	59698.60

（二）运营成本预测

项目总成本费用主要道路养护、运营管理费用、折旧费用以及利息支出，运营成本是指项目总成本扣除折旧费用、利息支出后的成本费用。

表 5：运营支出预测情况表（单位：万元）

年度	修理维护费	合计
2022 年	224.14	224.14
2023 年	313.80	313.80
2024 年	329.49	329.49
2025 年	345.96	345.96
2026 年	363.26	363.26
2027 年	381.42	381.42
2028 年	400.49	400.49
2029 年	420.52	420.52
3030 年	441.54	441.54
3031 年	5099.82	5099.82
3032 年	486.80	486.80
合计	8807.24	8807.24

1、修理维护费

参考现有项目区域道路养护费用的投入及管理费用情况，拟建工程养护管理费按 3.8 元/平方米计算。每十年大修一次，大修费用为当年养护费用的 11

倍。随着交通量的逐年增长，道路的破损程度也将逐年加大。因此，道路每年所需的营运成本及管理费用亦将同时增加，按年增长速度 5.0%考虑。道路建设标准如下：

表 6：道路建设标准表

编号	区域	子项名称	起止点	道路等级	道路长度(米)	红线宽度(米)	绿线宽度(米)	断面类型
1	中心区	花椒山西路北延	经十东路~旅游路	次干路	2317	35	双侧各 7.5	三块板
2		省军区北侧道路	高新区界~浪潮路	支路	385	30	北侧 10	三块板
3		正丰路东侧道路	康虹路~会展路西延	支路	750	15	-	一块板
4	东区	27 号路南段	科创路~经十东路	次干路	1280	35	-	三块板
5		西巨野河东侧规划路一期	埠东安置区北路~经十东路	支路	910	20	-	一块板
6		科航路西段	春秀路~春暄路	次干路	1180	40	双侧各 15	三块板
7		春秀路改造工程	春晖路~科嘉路	支路/ 次干路	7518	25/35	双侧各 15	一块板、 三块板
8		春明路南段	经十东路~现状春明路南侧	主干路	144	50	双侧各 15	四块板
9		庄科南一路	庄科西路~大正南路	次干路	565	35	双侧各 7.5	三块板
10		庄科南二路中段	庄科西路~大正南路	支路	552	20	-	一块板
11	章锦片区	港源三路东段	港兴三路~港西路	次干路	280	30	-	三块板
12		刘公河东侧支路中段	港源二路~港源四路	支路	760	15	-	一块板
13		刘公河支沟东侧沟边路	港源七路~港源八路	支路	331	15	-	一块板
14		港源四路提升改造工程	刘公河东侧规划路~港西路	支路	514	25	-	一块板

2、折旧费

固定资产按 15 年进行折旧，残值率为 5%。

3、税金及附加

本项目业主单位为济南市高新技术开发区财政性投资项目推进中心，广告收入依法纳入财政预算管理，暂不考虑企业所得税、增值税及附加税等税费。

4、利息支出

假设本期发行专项债券 1500.00 万元，年利率为 4.00%，期限 10 年，每半年付息一次，到期一次性偿还本金。应付本息情况如下表：

本次拟发行专项债券还本付息测算表

表 7：单位：万元

年度	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
2022 年		1500.00		1500.00	4.00%		
2023 年	1500.00			1500.00	4.00%	60.00	60.00
2024 年	1500.00			1500.00	4.00%	60.00	60.00
2025 年	1500.00			1500.00	4.00%	60.00	60.00
2026 年	1500.00			1500.00	4.00%	60.00	60.00
2027 年	1500.00			1500.00	4.00%	60.00	60.00
2028 年	1500.00			1500.00	4.00%	60.00	60.00
2029 年	1500.00			1500.00	4.00%	60.00	60.00
2030 年	1500.00			1500.00	4.00%	60.00	60.00
2031 年	1500.00			1500.00	4.00%	60.00	60.00
2032 年	1500.00		1500.00	0.00	4.00%	622.00	2122.00
合计		1500.00	1500.00			1162.00	2662.00

2021 年 8 月已发行专项债券 20,000.00 万元，年利率为 3.11%，期限 10 年，每半年付息一次，到期一次性偿还本金。应付本息情况如下表：

2021 年已发行专项债券还本付息测算表

表 7：单位：万元

年度	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
2021 年		20000.00		20000.00	3.11%		
2022 年	20000.00			20000.00	3.11%	622.00	622.00
2023 年	20000.00			20000.00	3.11%	622.00	622.00
2024 年	20000.00			20000.00	3.11%	622.00	622.00
2025 年	20000.00			20000.00	3.11%	622.00	622.00
2026 年	20000.00			20000.00	3.11%	622.00	622.00
2027 年	20000.00			20000.00	3.11%	622.00	622.00
2028 年	20000.00			20000.00	3.11%	622.00	622.00
2029 年	20000.00			20000.00	3.11%	622.00	622.00
2030 年	20000.00			20000.00	3.11%	622.00	622.00
2031 年	20000.00				3.11%	622.00	20622.00

合计		20000.00	20000.00			6220.00	26220.00
----	--	----------	----------	--	--	---------	----------

(三) 项目运营损益表

项目运营损益表见表 8

(四) 项目资金测算平衡表

项目资金测算平衡表见表 9。

单位：万元

表 8：项目运营损益表

年度	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
一、收入/成本/税金												
营业收入		50.40	59043.40	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20
营业成本		224.14	313.80	329.49	345.96	363.26	381.42	400.49	420.52	441.54	5099.82	486.80
税金及附加												
息税折旧及摊销前利润		-173.74	58729.60	-262.29	-278.76	-296.06	-314.22	-333.29	-353.32	-374.34	-5032.62	-419.60
二、折旧和摊销												
总折旧和摊销		2536.85	6088.44	6088.44	6088.44	6088.44	6088.44	6088.44	6088.44	6088.44	6088.44	6088.44
息税前利润		-2710.59	52641.16	-6350.73	-6367.20	-6384.50	-6402.66	-6421.73	-6441.76	-6462.78	-11121.06	-6508.04
三、财务费用												
利息支出	0.00	622.00	682.00	682.00	682.00	682.00	682.00	682.00	682.00	682.00	682.00	60.00
总财务费用	0.00	622.00	682.00	682.00	682.00	682.00	682.00	682.00	682.00	682.00	682.00	60.00
税前利润	0.00	-3332.59	51959.16	-7032.73	-7049.20	-7066.50	-7084.66	-7103.73	-7123.76	-7144.78	-11803.06	-6568.04
四、所得税												
所得税费用							-	-	-	-	-	-
五、净利润	0.00	-3332.59	51959.16	-7032.73	-7049.20	-7066.50	-7084.66	-7103.73	-7123.76	-7144.78	-11803.06	-6568.04

单位：万元

表 9：项目资金测算平衡表

年度	合计	运营期											建设期 2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
一、经营活动产生的现金																									
经营活动收入	59698.60														50.40	59043.40	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20
经营活动支出	8807.24														224.14	313.80	329.49	345.96	363.26	381.42	400.49	420.52	441.54	5099.82	486.80
支付的各项税费	-														-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金流量	50891.37														-173.74	58729.60	-262.29	-278.76	-296.06	-314.22	-333.29	-353.32	-374.34	-5032.62	-419.60
二、投资活动产生的现金	-																								
建设投资支出	95600.00												7000.00	22000.00	66600.00										
投资活动现金流量	95600.00												7000.00	22000.00	66600.00	-								-	-
三、融资活动产生的现金	-																								
资本金流入	67100.00												0.00	2000.00	65100.00										
专项债券	21500.00													20000.00	1500.00										
其他借款	7000.00											7000.00													
偿还债券本金	21500.00																							20000.00	1500.00

（五）总体评价

根据资金测算平衡分析，在满足假设条件的前提下，本项目可用于资金平衡的项目息前净现金流量为 50891.37 万元，还本付息总额为 28320.00 万元，本息资金覆盖率可达到 1.80 倍，最终在 2032 年到期偿还专项债券本息后，仍有 22571.37 万元现金结余，能够满足偿债资金充足性的要求。期间不存在资金缺口，资金稳定性可以得到保证。现金流覆盖融资本息情况详见下表：

单位：万元

融资形式	融资本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
债券融资	21,500.00	6,820.00	28,320.00	50891.37
融资合计	21,500.00	6,820.00	28,320.00	
覆盖倍数				1.80

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《财政部关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》（财预〔2018〕161 号）等政府债券管理规定履行相应义务，接受财政部门的监督和管理，并保证政府专项债券专款专用。

专项债券收支纳入政府预算管理，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、事前项目绩效评估报告

（一）项目概况

中国（山东）自贸区济南片区产业园区 2020 年度市政基础设施项目，项目立项主体变更为济南市高新技术开发区财政性投资项目推进中心，本次拟申请专项债券 1500 万元，年限为 10 年。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

本次道路建设工程的实施，将完善园区的市政配套基础设施，提供完善的硬件环境；将充分发挥园区自身的竞争优势，推动园区经济的发展，并为园区将来的可持续发展提供有力的保证。

2、项目实施的公益性

该项目的建成可以较程度的提高原有道路的通行条件，提高道路服务水平并可以在一定程度上吸引附近路网的交通量，减轻附近路网的压力，大大节约了车辆通行时间，从而获得车辆运输成本节约效益和时间节约效益；同时良好的通行条件可以减少交通事故的发生，并为附近百姓的出行带来方便，取得一定的社会效益。

3、项目实施的收益性

根据 2021 年 7 月 29 日济南高新区管委会《关于同意使用地方政府债券资金用于中国（山东）自贸区济南片区产业园区 2020 年度市政基础设施建设项目的批复》文件，同意专项债券本息优先从自身项目收益中偿还，不足部分由世纪大道以南居住用地、春秀路西侧商业地块、27 号路东侧居住用地三宗土地出让收益进行弥补。

4、项目建设投资合规性

项目已取得立项批复文件。

5、项目成熟度

项目取得用地预审和规划选址的审查意见和环评登记。

6、项目资金来源和到位可行性

项目资金来源于资本金、特别国债及专项债，其中 2020 年发行 7000 万元抗疫特别国债，2021 年 8 月份已发行 20,000.00 万元专项债资金，资金来源稳定

7、项目收入、成本、收益预测合理性

参考参考土地信息确定土地价格；运营成本参考行业标准；收益预测较稳合理。

8、债券资金需求合理性

项目申请债券资金需求参考可研及项目建设进度，与项目当年投资进度、支出进度相匹配。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点及应对措施

项目整体偿债能力强，主要偿债来源为广告收入和指定地块土地出让收益，可完整覆盖本期专项债项目申请资金。

10、绩效目标合理性

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《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、资金投入、债券还本付息、项目效益等二级指标，以及多个具体细化的三级指标。项目具有稳定的土地出让收益，能够覆盖融资本息，绩效目标合理。

（三）评估结论

中国（山东）自贸区济南片区产业园区 2020 年度市政基础设施项目收益 50891.37 万元，项目债券本息合计 28320 万元，本息覆盖倍数为 1.80，符合专项债发行要求；项目可以以相较银行贷款利率更优惠的融资成本完成资金筹措，为本项目提供足够的资金支持，保证本项目的顺利施工。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。项目建成后能，促进中国（山东）自贸区济南片区产业园区的快速发展；完善区域路网，提升居民出行环境。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，项目绩效可实现性较强，实施方案比较有效，资金投入风险基本可控。

一、项目基本情况

（一）项目名称

中国（山东）自贸区济南片区产业园区 2020 年度市政基础设施项目。

（二）项目单位

项目原立项主体为济南高新技术产业开发区管理委员会城市管理局。

根据济南高新技术产业开发区管理委员会财政性投资项目推进中心 2020 年 12 月 1 日出具的《情况说明》：“因管委会机构改革，中国（山东）自贸区济南片区产业园区 2020 年度市政基础设施项目建设单位由济南高新区城市管理局调整为财政性投资项目推进中心。

（三）项目规划审批

1、2020 年 3 月 18 日，本项目获得济南高新技术产业开发区管理委员会出具的济高管字【2020】27 号《济南高新区管委会关于中国（山东）自贸区济南片区产业园区 2020 年度市政基础设施项目可行性研究报告的批复》，项目代码为 2020-370171-48-01-009216。

2、2020 年 3 月 30 日，本项目环境影响登记表已经完成备案，备案号：20203701000100000249。

3、济南高新管委会分别以济高管字【2020】74 号、75 号、77 号、78 号、79 号对中国（山东）自贸区济南片区产业园区所涉路段的初步设计和概算予以批复。

4、本项目已获得以下用地规划文件：

（1）刘公河支沟东侧沟边路市政工程

① 2019 年 11 月 13 日，济南市自然资源和规划局出具地字第 370101201900345 号《建设用地规划意见通知书》；

② 2019 年 11 月 13 日，济南市自然资源和规划局颁发地字第 370101201900345 号《建设用地规划许可证》。

（2）科航路西段（春秀路-春暄路）

① 2020 年 8 月 3 日，济南市自然资源和规划局出具地字第 370101202000257

号《建设用地规划意见通知书》；

②2020年8月3日，济南市自然资源和规划局出具【2020】-01-006号《建设工程规划设计要求通知书》；

③2020年8月3日，济南市自然资源和规划局颁发地字第370101202000257号《建设用地规划许可证》。

（3）庄科南一路（庄科西路-大正南路）道路建设工程

①2020年5月27日，济南市自然资源和规划局出具地字第370101202000146号《建设用地规划意见通知书》；

②2020年5月27日，济南市自然资源和规划局颁发地字第370101202000146号《建设用地规划许可证》。

（4）港源三路东段（港兴三路-港西路）道路建设工程

①2020年5月27日，济南市自然资源和规划局出具地字第370101202000147号《建设用地规划意见通知书》；

②2020年5月27日，济南市自然资源和规划局颁发地字第370101202000147号《建设用地规划许可证》。

（5）春明路南段（经十东路-现状春明路南侧）道路建设工程

①2020年5月27日，济南市自然资源和规划局出具地字第370101202000148号《建设用地规划意见通知书》；

②2020年5月27日，济南市自然资源和规划局颁发地字第370101202000148号《建设用地规划许可证》。

（6）刘公河东侧支路中段（港源二路-港源四路）道路建设工程 ①2020年5月27日，济南市自然资源和规划局出具地字第370101202000149号《建设用地规划意见通知书》；

②2020年5月27日，济南市自然资源和规划局颁发地字第370101202000149号《建设用地规划许可证》。

（7）正丰路东侧规划路（康虹路-会展西路）道路建设工程

①2020年5月27日，济南市自然资源和规划局出具地字第

370101202000150 号《建设用地规划意见通知书》；

② 2020 年 5 月 27 日，济南市自然资源和规划局颁发地字第 370101202000150 号《建设用地规划许可证》。

(8) 港源四路（刘公河东侧规划路-港西路）提升改造工程

① 2020 年 5 月 14 日，济南市自然资源和规划局出具济规不许字【2020】009 号《不予行政许可通知书》：因本项目不涉及新增建设用地、不改变道路线型，属于环境整治提升的道路维修活动，无需办理规划审查审批手续。根据上述意见，决定对你（单位）办理港源四路（刘公河东侧规划路-港西路）提升改造工程建设用地规划许可的申请不予许可。

（四）项目规模与主要建设内容

项目主要建设花椒山西路北延（经十路-旅游路）、省军区北侧规划路（浪潮路-高新区界）、正丰路东侧规划路（康虹路-会展西路）、27 号路南段（科创路-经十东路）、西巨野河东侧规划路一期（埠东安置区北路-经十东路）、科创路西段（春秀路-春喧路）、春明路南段（经十东路-现状春明路南侧）、庄科南一路（庄科西路一大正南路）、庄科南二路（庄科西路一大正南路）、港源三路东段（港兴三路-港西路）、刘公河东侧支路中段（港源二路-港源四路）、刘公河支沟东侧沟边路（港源七路-港源八路）等 1 条新建道路及春秀路改造工程（春晖路-科嘉路）、港源四路提升改造工程（刘公河东侧规划路-港西路）等 2 条道路改造，实施道路总长约 17486 米，规划红线宽 15-50 米。主要建设内容包括新建、改建道路，新建道路附属设施及桥涵，配套进行给水、雨水、污水、电力、热力、燃气通信等土建工程，同步实施道路绿化、照明、交通安全等设施建设。

（五）项目建设期限—项目进展

2020 年 6 月初开工建设，建设期间完成路基、路面、桥涵、管线、路灯等工程，预计 2022 年 12 月底工程竣工，建设工期共计 30 个月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

1、编制依据及原则

- (1) 《投资项目可行性研究报告指南》
- (2) 《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013 年版）》
- (3) 《市政工程可行性研究报告投资估算编制办法》
- (4) 《全国市政工程投资估算指标》
- (5) 《建设项目经济评价方法与参数》
- (6) 《济南市城市总体规划(2011—2020 年)》
- (7) 《济南市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
- (8) 《济南市城市综合交通规划》
- (9) 《2019 年济南市国民经济和社会发展统计公报》
- (10) 《2019 济南统计年鉴》
- (11) 济南市规划部门提供的相关规划资料
- (12) 济南市勘察测绘研究院提供的部分道路 1: 2000 地形图和地下管线物探；周边项目的岩土工程勘察报告等
- (13) 给水、电力、热力、燃气、弱电等专业管线主管单位提供的建设需求
- (14) 国家现行相关技术规范、规程及标准
- (15) 项目可行性研究报告

2、估算总额

项目估算总投资为 96,622.00 万元。其中，工程费 80,476.00 万元，工程建设其它费用 6,433.00 万元，基本预备费 8,691.00 万元，建设期利息 1,022.00 万元。

(二) 资金筹措方案

- (1) 项目资本金 26,324.40 万元，占总投资的 27.24%；

其中，2020 年已申请 7000 万元抗疫特别国债，根据济南高新区财政局《关于下达 2020 年抗疫特别国债预算资金的通知》，抗疫特别国债资金由财政部门统筹偿还；

(2) 2021 年 8 月份已申请 20,000.00 万元专项债资金，本期拟申请专项债券资金 1500.00 万元，发行期限 10 年，利率按照 4%测算。

(3) 其他融资为 48,797.60 万元，占总投资的 50.50%，后续 48,797.60 万元由项目单位自筹或继续申请专项债券资金解决。出于风险谨慎原则考虑，其中 18,500.00 万元的融资成本暂按照 4.00%进行测算。

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

(一) 运营收入预测

本项目收入主要来源于广告收入和指定地块土地出让收益。

1、广告收入

根据公交公司要求，本次实施段部分道路需布置公交站台，其中次干路等级以上道路采用港湾式公交站台，支路等级道路采用路侧式公交站台，站台宽度不得小于 1.5 米，港湾式站台渐变段长度不小于 20 米。

表 2：站台分布表

编号	区域	子项名称	起止点	道路等级	道路长度 (米)	站台数量 (座)
1	中心区	花椒山西路北延	经十东路~旅游路	次干路	2317	8
2		省军区北侧道路	高新区界~浪潮路	支路	385	2
3		正丰路东侧道路	康虹路~会展路西延	支路	750	2
4	东区	27 号路南段	科创路~经十东路	次干路	1280	4
5		西巨野河东侧规划 路一期	埠东安置区北路~经 十东路	支路	910	4
6		科航路西段	春秀路~春暄路	次干路	1180	4
7		春秀路改造工程	春晖路~科嘉路	支路/ 次干路	7518	20
8		春明路南段	经十东路~现状春明 路南侧	主干路	144	0
9		庄科南一路	庄科西路~大正南路	次干路	565	2
10		庄科南二路中段	庄科西路~大正南路	支路	552	2
11	章锦片区	港源三路东段	港兴三路~港西路	次干路	280	2
12		刘公河东侧支路中 段	港源二路~港源四路	支路	760	2
13		刘公河支沟东侧沟	港源七路~港源八路	支路	331	2

编号	区域	子项名称	起止点	道路等级	道路长度 (米)	站台数量 (座)
		边路				
14		港源四路提升改造工程	刘公河东侧规划路~ 港西路	支路	514	2
15	合计					56

按一站台 4 块广告牌，每块收益 250 元/月，每站台每年收益=250*4*12=12000 元，测算广告收入 67.2 万元/年。

2、指定地块土地出让收益

根据 2021 年 7 月 29 日济南高新区管委会《关于同意使用地方政府债券资金用于中国（山东）自贸区济南片区产业园区 2020 年度市政基础设施建设项目的批复》文件，同意专项债券本息优先从自身项目收益中偿还，不足部分由世纪大道以南居住用地、春秀路西侧商业地块、27 号路东侧居住用地三宗土地出让收益进行弥补。

世纪大道以南居住用地地块位于世纪大道以南、27 号路以东、科教路以北、规划用地性质为居住用地，面积约 62 亩；春秀路西侧商业地块位于春秀路以西、世纪大道以南、规划用地性质为商业用地、面积约 68 亩；27 号路东侧居住用地二宗位于科创路以南，经十东路以北，27 号路以东，面积约为 154 亩。参照当前产业城及周边商业用地的价格，出于谨慎性考虑，确定居住用地 500 万/亩、商业用地 240 万/亩的价格。出于审慎性原则，以净现金流入资金的 50%用来平衡本次发行专项债券的融资本息参考土地信息如下表：

表 3：

序号	地块	成交时间	区位	单价（万元/亩）
1	田园新城片区 C7-2-1 地块	2020/11/27	济南市历城区	751.24
2	市委党校新校区东地块	2020/3/25	济南市历城区	698.54
3	孙村片区春秀路东侧、科创路西侧、科航路南侧地块	2020/8/18	济南市历城区	694.67
4	原力诺北区项目地块 B	2020/1/7	济南市历城区	589.18
5	世纪大道以南、科创路以北、规划路二以西地块 A-02	2020/8/10	济南市历城区	720.98

考虑扣除国家土地收益基金（5%），预计政府土地出让金返还收入117952.41 万元。假设土地出让金返还在 2023 年底全部完成（三个地块）。

地块名称	面积	单价	价格
27 号路东侧居住用地二宗	153.88	500.00	76,940.00
世纪大道以南居住用地	61.96	500.00	30,980.00
春秀路西侧商业地块	67.67	240.00	16,240.80
合计			124,160.80
考虑扣除国家土地收益基金（5%）			117,952.76

运营期各年度收入预测结果见下表：

表 4：经营活动收入预测表（单位：万元）

年限	广告收入	指定地块土地出让收益	合计
2022 年			0.00
2023 年	67.2	117,952.76	118,019.96
2024 年	67.2		67.20
2025 年	67.2		67.20
2026 年	67.2		67.20
2027 年	67.2		67.20
2028 年	67.2		67.20
2029 年	67.2		67.20
3030 年	67.2		67.20
3031 年	67.2		67.20
3032 年	5.6		5.60
合计	610.4	117,952.76	118,563.16

（二）运营成本预测

项目总成本费用主要道路养护、运营管理费用、折旧费用以及利息支出，运营成本是指项目总成本扣除折旧费用、利息支出后的成本费用。

表 5：运营支出预测情况表（单位：万元）

年度	修理维护费	合计
2022 年		
2023 年	235.35	235.35
2024 年	329.49	329.49
2025 年	345.96	345.96

年度	修理维护费	合计
2026 年	363.26	363.26
2027 年	381.42	381.42
2028 年	400.49	400.49
2029 年	420.52	420.52
3030 年	441.54	441.54
3031 年	5,099.82	5,099.82
3032 年	40.57	40.57
合计	8,058.41	8,058.41

1、修理维护费

参考现有项目区域道路养护费用的投入及管理费用情况，拟建工程养护管理费按 3.8 元/平方米计算。每十年大修一次，大修费用为当年养护费用的 11 倍。随着交通量的逐年增长，道路的破损程度也将逐年加大。因此，道路每年所需的营运成本及管理费用亦将同时增加，按年增长速度 5.0%考虑。道路建设标准如下：

表 6：道路建设标准表

编号	区域	子项名称	起止点	道路等级	道路长度（米）	红线宽度（米）	绿线宽度（米）	断面类型
1	中心区	花椒山西路北延	经十东路~旅游路	次干路	2317	35	双侧各 7.5	三块板
2		省军区北侧道路	高新区界~浪潮路	支路	385	30	北侧 10	三块板
3		正丰路东侧道路	康虹路~会展路西延	支路	750	15	-	一块板
4	东区	27 号路南段	科创路~经十东路	次干路	1280	35	-	三块板
5		西巨野河东侧规划路一期	埠东安置区北路~经十东路	支路	910	20	-	一块板
6		科航路西段	春秀路~春暄路	次干路	1180	40	双侧各 15	三块板
7		春秀路改造工程	春晖路~科嘉路	支路/次干路	7518	25 /35	双侧各 15	一块板、三块板
8		春明路南段	经十东路~现状春明路南侧	主干路	144	50	双侧各 15	四块板
9		庄科南一路	庄科西路~大正南路	次干路	565	35	双侧各 7.5	三块板
10		庄科南二路中段	庄科西路~大正南路	支路	552	20	-	一块板

编号	区域	子项名称	起止点	道路等级	道路长度 (米)	红线宽度 (米)	绿线宽度 (米)	断面类型
11	章锦片区	港源三路东段	港兴三路~港西路	次干路	280	30	-	三块板
12		刘公河东侧支路中段	港源二路~港源四路	支路	760	15	-	一块板
13		刘公河支沟东侧沟边路	港源七路~港源八路	支路	331	15	-	一块板
14		港源四路提升改造工程	刘公河东侧规划路~港西路	支路	514	25	-	一块板

2、折旧费

固定资产按 15 年进行折旧，残值率为 5%。

3、税金及附加

本项目业主单位为济南市高新技术开发区财政性投资项目推进中心，广告收入依法纳入财政预算管理，暂不考虑企业所得税、增值税及附加税等税费。

4、利息支出

假设本期发行专项债券 1500.00 万元，年利率为 4.00%，期限 10 年，每半年付息一次，到期一次性偿还本金。应付本息情况如下表：

本次拟发行专项债券还本付息测算表

表 7：单位：万元

年度	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
2022 年		1,500.00		1,500.00	4.00%	30.00	30.00
2023 年	1,500.00			1,500.00	4.00%	60.00	60.00
2024 年	1,500.00			1,500.00	4.00%	60.00	60.00
2025 年	1,500.00			1,500.00	4.00%	60.00	60.00
2026 年	1,500.00			1,500.00	4.00%	60.00	60.00
2027 年	1,500.00			1,500.00	4.00%	60.00	60.00
2028 年	1,500.00			1,500.00	4.00%	60.00	60.00
2029 年	1,500.00			1,500.00	4.00%	60.00	60.00
2030 年	1,500.00			1,500.00	4.00%	60.00	60.00
2031 年	1,500.00			1,500.00	4.00%	60.00	60.00

年度	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
2032 年	1,500.00		1,500.00	-	4.00%	30.00	1,530.00
合计		1,500.00	1,500.00			600.00	2,100.00

2021 年 8 月已发行专项债券 20,000.00 万元，年利率为 3.11%，期限 10 年，每半年付息一次，到期一次性偿还本金。应付本息情况如下表：

2021 年已发行专项债券还本付息测算表

表 7：单位：万元

年度	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
2021 年		20000.00		20000.00	3.11%		
2022 年	20000.00			20000.00	3.11%	622.00	622.00
2023 年	20000.00			20000.00	3.11%	622.00	622.00
2024 年	20000.00			20000.00	3.11%	622.00	622.00
2025 年	20000.00			20000.00	3.11%	622.00	622.00
2026 年	20000.00			20000.00	3.11%	622.00	622.00
2027 年	20000.00			20000.00	3.11%	622.00	622.00
2028 年	20000.00			20000.00	3.11%	622.00	622.00
2029 年	20000.00			20000.00	3.11%	622.00	622.00
2030 年	20000.00			20000.00	3.11%	622.00	622.00
2031 年	20000.00				3.11%	622.00	20622.00
合计		20000.00	20000.00			6220.00	26220.00

假设后续融资全部于 2022 年完成融资，期限 10 年，假设利率为 4.00%，每半年付息一次，到期一次性偿还本金。应付本息情况如下表：

表 8：后续融资还本付息测算表 单位：万元

年度	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
2022 年		18,500.00		18,500.00	4.00%	370.00	370.00
2023 年	18,500.00			18,500.00	4.00%	740.00	740.00
2024 年	18,500.00			18,500.00	4.00%	740.00	740.00
2025 年	18,500.00			18,500.00	4.00%	740.00	740.00
2026 年	18,500.00			18,500.00	4.00%	740.00	740.00
2027 年	18,500.00			18,500.00	4.00%	740.00	740.00
2028 年	18,500.00			18,500.00	4.00%	740.00	740.00
2029 年	18,500.00			18,500.00	4.00%	740.00	740.00
2030 年	18,500.00			18,500.00	4.00%	740.00	740.00
2031 年	18,500.00			18,500.00	4.00%	740.00	740.00

2032 年	18,500.00		18,500.00	-	4.00%	370.00	18,870.00
合计		18,500.00	18,500.00			7,400.00	25,900.00

（三）项目运营损益表

项目运营损益表见表 9

（四）项目资金测算平衡表

项目资金测算平衡表见表 10。

表 9：项目运营损益表

年度	合计	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
一、收入/成本/税金											
营业收入	118,495.71	118,019.96	59.47	59.47	59.47	59.47	59.47	59.47	59.47	59.47	5.60
营业成本	7,122.52	235.35	291.58	306.16	321.47	337.54	354.42	372.14	390.74	4,513.12	35.90
税金及附加	-										
息税折旧及摊销前利润	111,373.20	117,784.61	-232.12	-246.69	-262.00	-278.07	-294.95	-312.67	-331.27	-4,453.65	-30.30
二、折旧和摊销	-										
总折旧和摊销	55,074.54	6,119.39	6,119.39	6,119.39	6,119.39	6,119.39	6,119.39	6,119.39	6,119.39	6,119.39	509.95
息税前利润	56,298.66	111,665.22	-6,351.51	-6,366.08	-6,381.39	-6,397.46	-6,414.34	-6,432.07	-6,450.67	-10,573.04	-540.25
三、财务费用	-										
利息支出	12,798.00	1,422.00	1,422.00	1,422.00	1,422.00	1,422.00	1,422.00	1,422.00	1,422.00	1,422.00	400.00
总财务费用	12,798.00	1,422.00	1,422.00	1,422.00	1,422.00	1,422.00	1,422.00	1,422.00	1,422.00	1,422.00	400.00
税前利润	43,500.66	110,243.22	-7,773.51	-7,788.08	-7,803.39	-7,819.46	-7,836.34	-7,854.07	-7,872.67	-11,995.04	-940.25
四、所得税	-										
所得税费用	-					-	-	-	-	-	-
五、净利润	43,500.66	110,243.22	-7,773.51	-7,788.08	-7,803.39	-7,819.46	-7,836.34	-7,854.07	-7,872.67	-11,995.04	-940.25

单位：万元

表 10：项目资金测算平衡表

年度	合计	建设期			运营期									
		2020 年-	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
一、经营活动产生的现金														
经营活动收入	118,563.16			-	118,019.96	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	5.60
经营活动支出	8,058.41			-	235.35	329.49	345.96	363.26	381.42	400.49	420.52	441.54	5,099.82	40.57
支付的各项税费	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
经营活动现金净流量	110,504.75			-	117,784.61	-262.29	-278.76	-296.06	-314.22	-333.29	-353.32	-374.34	-5,032.62	-34.97
二、投资活动产生的现金	-													
建设投资支出	95,600.00	7,000.00	22,000.00	66,600.00										
投资活动现金净流量	-95,600.00	-7,000.00	-22,000.00	-66,600.00	-								-	
三、融资活动产生的现金	-													
资本金流入	68,122.00	7,000.00	2,000.00	66,122.00										
债券融资款	21,500.00		20,000.00	1,500.00										
其他融资	18,500.00			18,500.00										
偿还债券本金	21,500.00												20,000.00	1500
偿还其他融资本金	18,500.00			-	-									18,500.00
支付债券利息	6,820.00		-	652.00	682.00	682.00	682.00	682.00	682.00	682.00	682.00	682.00	682.00	30.00
支付其他融资利息	7,400.00		-	370.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	370.00
融资活动现金净流量	53,902.00	7,000.00	22,000.00	85,100.00	-1,422.00	-1,422.00	-1,422.00	-1,422.00	-1,422.00	-1,422.00	-1,422.00	-1,422.00	-21,422.00	-20,400.00
四、期初现金			-	-	18,500.00	134,862.61	133,178.32	131,477.56	129,759.50	128,023.28	126,267.99	124,492.67	122,696.33	96,241.71
当年现金变动	75,806.75	-	-	18,500.00	116,362.61	-1,684.29	-1,700.76	-1,718.06	-1,736.22	-1,755.29	-1,775.32	-1,796.34	-26,454.62	-20,434.97
五、期末现金			-	18,500.00	134,862.61	133,178.32	131,477.56	129,759.50	128,023.28	126,267.99	124,492.67	122,696.33	96,241.71	75,806.75

单位：万元

（五）总体评价

根据资金测算平衡分析，在满足假设条件的前提下，本项目可用于资金平衡的项目息前净现金流量为 110,504.75 万元，还本付息总额为 54,220.00 元，本息资金覆盖率可达到 2.04 倍，最终在 2032 年到期偿还专项债券本息后，仍有 75,806.75 万元现金结余，能够满足偿债资金充足性的要求。期间不存在资金缺口，资金稳定性可以得到保证。现金流覆盖融资本息情况详见下表：

表 11 单位：万元

融资形式	融资本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
债券融资	21,500.00	6,820.00	28,320.00	110,504.75
其他融资	18,500.00	7,400.00	25,900.00	
融资合计	40,000.00	14,220.00	54,220.00	
覆盖倍数				2.04

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《财政部关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》（财预〔2018〕161 号）等政府债券管理规定履行相应义务，接受财政部门的监督和管理，并保证政府专项债券专款专用。

专项债券收支纳入政府预算管理，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、事前项目绩效评估报告

（一）项目概况

中国（山东）自贸区济南片区产业园区 2020 年度市政基础设施项目，项目立项主体变更为济南市高新技术开发区财政性投资项目推进中心，本次拟申请专项债券 1500 万元，年限为 10 年。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

本次道路建设工程的实施，将完善园区的市政配套基础设施，提供完善的硬件环境；将充分发挥园区自身的竞争优势，推动园区经济的发展，并为园区将来的可持续发展提供有力的保证。

2、项目实施的公益性

该项目的建成可以较大幅度的提高原有道路的通行条件，提高道路服务水平并可以在一定程度上吸引附近路网的交通量，减轻附近路网的压力，大大节约了车辆通行时间，从而获得车辆运输成本节约效益和时间节约效益；同时良好的通行条件可以减少交通事故的发生，并为附近百姓的出行带来方便，取得一定的社会效益。

3、项目实施的收益性

根据 2021 年 7 月 29 日济南高新区管委会《关于同意使用地方政府债券资金用于中国（山东）自贸区济南片区产业园区 2020 年度市政基础设施建设项目的批复》文件，同意专项债券本息优先从自身项目收益中偿还，不足部分由世纪大道以南居住用地、春秀路西侧商业地块、27 号路东侧居住用地三宗土地出让收益进行弥补。

4、项目建设投资合规性

项目已取得立项批复文件。

5、项目成熟度

项目取得用地预审和规划选址的审查意见和环评登记。

6、项目资金来源和到位可行性

项目资金来源于资本金、特别国债及专项债，其中 2020 年发行 7000 万元抗疫特别国债，2021 年 8 月份已发行 20,000.00 万元专项债资金，资金来源稳定。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

参考参考土地信息确定土地价格；运营成本参考行业标准；收益预测较稳合理。

8、债券资金需求合理性

项目申请债券资金需求参考可研及项目建设进度，与项目当年投资进度、支出进度相匹配。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点及应对措施

项目整体偿债能力强，主要偿债来源为广告收入和指定地块土地出让收益，可完整覆盖本期专项债项目申请资金。

10、绩效目标合理性

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《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、资金投入、债券还本付息、项目效益等二级指标，以及多个具体细化的三级指标。项目具有稳定的土地出让收益，能够覆盖融资本息，绩效目标合理。

（三）评估结论

本项目可用于资金平衡的项目息前净现金流量为 110,504.75 万元，还本付息总额为 54,220.00 元，本息资金覆盖率可达到 2.04 倍，符合专项债发行要求；项目可以以相较银行贷利率更优惠的融资成本完成资金筹措,为本项目提供足够的资金支持,保证本项目的顺利施工。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。项目建成后能，促进中国（山东）自贸区济南片区产业园区的快速发展；完善区域路网，提升居民出行环境。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，项目绩效可实现性较强，实施方案比较有效，资金投入风险基本可控。