

汽车零部件产业园基础设施配套项目实施方案

项目单位：山东临港智能制造产业园有限公司

主管部门：临沂临港城市建设投资集团有限公司

财政部门：临沂临港经济开发区财政金融局

2025 年 6 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

汽车零部件产业园基础设施配套项目

（二）立项单位

立项单位：山东临港智能制造产业园有限公司

法定代表人：罗怀梅

注册资本：5000 万人民币

统一社会信用代码：91371300MA3TWJ6U9X

注册地址：山东省临沂市临港经济开发区坪上镇中兴商务企业发展中心 1809 室

经营范围：一般项目：园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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

2024 年 10 月 8 日，取得《山东省建设项目备案证明》（项目代码：2410-371373-04-01-803076）。

2024 年 12 月 5 日，临沂市自然资源和规划局与山东临港智能制造产业园有限公司签订《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：临沂临港-01-2024-022 号）。

2024 年 12 月 5 日，临沂市自然资源和规划局与山东临港智能制造产业园有限公司签订《国有建设用地使用权出让合

同》（合同编号：临沂临港-01-2024-023 号）。

2024 年 12 月 5 日，临沂市自然资源和规划局与山东临港智能制造产业园有限公司签订《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：临沂临港-01-2024-024 号）。

2024 年 12 月 5 日，临沂市自然资源和规划局与山东临港智能制造产业园有限公司签订《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：临沂临港-01-2024-025 号）。

（四）项目规模与主要内容

项目规划用地面积 500 亩，总建筑面积 332,200.00 平方米，停车位 800 个。主要建设科研楼、标准化厂房；配套建设道路交通工程、雨污水管线工程、给水工程、电力工程、通讯工程、光伏工程等。

1、科研楼：科研楼建筑面积 21,000.00 平方米；

2、标准化厂房：项目建设标准化厂房总建筑面积 311,200.00 平方米，其中：标准化生产车间建筑面积 292,200.00 平方米；智能仓储总建筑面积 19,000.00 平方米。

3、园区基础配套设施：道路交通工程、雨污水管线工程、给水工程、电力工程、通讯工程、光伏工程等。

（五）项目建设期限

本项目预计工期为 2025 年 3 月至 2027 年 2 月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

(一) 编制依据

- 1、《产业结构调整指导目录（2024 年本）》；
- 2、《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》；
- 3、《中国制造 2025》；
- 4、《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》；
- 5、《“十四五”智能制造发展规划》；
- 6、《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》；
- 7、《山东省新旧动能转换重大工程实施规划》；
- 8、《山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案》；
- 9、《山东省“十四五”战略性新兴产业发展规划》；
- 10、《山东省汽车产业中长期发展规划（2018-2025 年）》；
- 11、《山东省“十四五”制造强省建设规划》；
- 12、《临沂市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》；
- 13、《临沂市“十优”产业规划（2019-2025 年）》；
- 14、《临沂市“十四五”工业和信息化发展规划》；
- 15、《临沂市战略性新兴产业发展规划》；
- 16、国家发改委《投资项目可行性研究指南》；
- 17、《国家发展改革委关于印发投资项目可行性研究报告

编写大纲及说明的通知》（发改投资规〔2023〕304号）；

18、项目单位提供其它资料。

19、《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 80,000.00 万元，其中，项目单位自有资金 41,000.00 万元，本期拟发行专项债券 11,000.00 万元，后续拟发行专项债券 28,000.00 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	80,000.00	100.00%	
一、资本金	41,000.00	51.25%	
（一）自有资金	41,000.00	51.25%	
（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）	39,000.00	48.75%	
（一）已发行专项债券			
（二）本期拟发行专项债券	11,000.00	13.75%	

（三）后续拟发行专项债券	28,000.00	35.00%	
（四）银行融资			

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	2025 年 3 月-2027 年 2 月	2027 年 3 月-12 月	2028 年	2029 年
一、经营活动产生的现金	—					
经营活动收入	A	174,501.75		3,571.02	5,111.46	5,395.43
经营活动支出	B	37,653.84		1,010.84	1,239.89	1,249.13
支付的各项税费	C	31,459.53		570.92	776.06	807.33
经营活动现金净流量	D=A-B-C	105,388.38		1,989.26	3,095.51	3,338.98
二、投资活动产生的现金	—					
建设成本支出	E	78,162.50	78,162.50			
流动资金支出	F					
投资活动现金净流量	G=-E-F	-78,162.50	-78,162.50			
三、融资活动产生的现金	—					
资本金（自有资金）	H	41,000.00	41,000.00			
专项债券	I	39,000.00	39,000.00			
银行借款	J					
偿还债券本金	K	39,000.00				
偿还银行借款本金	L					
支付债券利息	M	41,650.00	1,837.50	1,645.00	1,645.00	1,645.00
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	-650.00	78,162.50	-1,645.00	-1,645.00	-1,645.00
四、期初现金	P				344.26	1,794.77
期内现金变动	Q=D+G+O	26,575.88		344.26	1,450.51	1,693.98
五、期末现金	R=P+Q	26,575.88		344.26	1,794.77	3,488.75

(续)表2 项目资金平衡测算表(单位:万元)

项目/年度	公式	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	5,395.43	5,395.43	5,665.20	5,665.20	5,665.20	5,665.20
经营活动支出	B	1,249.13	1,249.13	1,271.58	1,271.58	1,271.58	1,271.58
支付的各项税费	C	807.33	807.33	837.03	837.03	837.03	837.03
经营活动现金净流量	D=A-B-C	3,338.98	3,338.98	3,556.59	3,556.59	3,556.59	3,556.59
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						11,000.00
偿还银行借款本金	L						
支付债券利息	M	1,645.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	1,452.50
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	-1,645.00	-1,645.00	-1,645.00	-1,645.00	-1,645.00	-12,452.50
四、期初现金	P	3,488.75	5,182.73	6,876.71	8,788.30	10,699.90	12,611.49
期内现金变动	Q=D+G+O	1,693.98	1,693.98	1,911.59	1,911.59	1,911.59	-8,895.91
五、期末现金	R=P+Q	5,182.73	6,876.71	8,788.30	10,699.90	12,611.49	3,715.58

(续)表2 项目资金平衡测算表(单位:万元)

项目/年度	公式	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	5,665.20	5,948.46	5,948.46	5,948.46	5,948.46	5,948.46	6,245.88
经营活动支出	B	1,271.58	1,295.16	1,295.16	1,295.16	1,295.16	1,295.16	1,319.92
支付的各项税费	C	837.03	868.21	868.21	868.21	868.21	868.21	900.95
经营活动现金净流量	D=A-B-C	3,556.59	3,785.09	3,785.09	3,785.09	3,785.09	3,785.09	4,025.01
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	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00
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	-1,260.00	-1,260.00	-1,260.00	-1,260.00	-1,260.00	-1,260.00	-1,260.00
四、期初现金	P	3,715.58	6,012.18	8,537.27	11,062.36	13,587.45	16,112.54	18,637.63
期内现金变动	Q=D+G+O	2,296.59	2,525.09	2,525.09	2,525.09	2,525.09	2,525.09	2,765.01
五、期末现金	R=P+Q	6,012.18	8,537.27	11,062.36	13,587.45	16,112.54	18,637.63	21,402.64

(续)表2 项目资金平衡测算表(单位:万元)

项目/年度	公式	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	6,245.88	6,245.88	6,245.88	6,245.88	6,558.18	6,558.18	6,558.18
经营活动支出	B	1,319.92	1,319.92	1,319.92	1,319.92	1,345.92	1,345.92	1,345.92
支付的各项税费	C	900.95	1,064.15	1,367.00	1,367.00	1,429.75	1,429.75	1,429.75
经营活动现金净流量	D=A-B-C	4,025.01	3,861.82	3,558.96	3,558.96	3,782.52	3,782.52	3,782.52
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	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00
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	-1,260.00	-1,260.00	-1,260.00	-1,260.00	-1,260.00	-1,260.00	-1,260.00
四、期初现金	P	21,402.64	24,167.65	26,769.47	29,068.43	31,367.40	33,889.92	36,412.43
期内现金变动	Q=D+G+O	2,765.01	2,601.82	2,298.96	2,298.96	2,522.52	2,522.52	2,522.52
五、期末现金	R=P+Q	24,167.65	26,769.47	29,068.43	31,367.40	33,889.92	36,412.43	38,934.95

(续)表2 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	6,558.18	6,558.18	6,886.09	6,886.09	6,886.09	6,886.09
经营活动支出	B	1,345.92	1,345.92	1,373.21	1,373.21	1,373.21	1,373.21
支付的各项税费	C	1,429.75	1,429.75	1,603.90	1,603.90	1,603.90	1,603.90
经营活动现金净流量	D=A-B-C	3,782.52	3,782.52	3,908.98	3,908.98	3,908.98	3,908.98
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						28,000.00
偿还银行借款本金	L						
支付债券利息	M	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00
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	-1,260.00	-1,260.00	-1,260.00	-1,260.00	-1,260.00	-29,260.00
四、期初现金	P	38,934.95	41,457.47	43,979.98	46,628.96	49,277.93	51,926.91
期内现金变动	Q=D+G+O	2,522.52	2,522.52	2,648.98	2,648.98	2,648.98	-25,351.02
五、期末现金	R=P+Q	41,457.47	43,979.98	46,628.96	49,277.93	51,926.91	26,575.88

(二) 应付本息情况

专项债券

本项目本期拟发行专项债券 11,000.00 万元，假设债券期限为 10 年，利率为 3.50%；后续拟发行专项债券 28,000.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.50%，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 3-1 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
2025 年		11,000.00		11,000.00	3.50%	192.50	192.50
2026 年	11,000.00			11,000.00	3.50%	385.00	385.00
2027 年	11,000.00			11,000.00	3.50%	385.00	385.00
2028 年	11,000.00			11,000.00	3.50%	385.00	385.00
2029 年	11,000.00			11,000.00	3.50%	385.00	385.00
2030 年	11,000.00			11,000.00	3.50%	385.00	385.00
2031 年	11,000.00			11,000.00	3.50%	385.00	385.00
2032 年	11,000.00			11,000.00	3.50%	385.00	385.00
2033 年	11,000.00			11,000.00	3.50%	385.00	385.00
2034 年	11,000.00			11,000.00	3.50%	385.00	385.00
2035 年	11,000.00		11,000.00		3.50%	192.50	11,192.50
合计		11,000.00	11,000.00			3,850.00	14,850.00

表 3-2 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
2025 年		28,000.00		28,000.00	4.50%		

2026 年	28,000.00			28,000.00	4.50%	1,260.00	1,260.00
2027 年	28,000.00			28,000.00	4.50%	1,260.00	1,260.00
2028 年	28,000.00			28,000.00	4.50%	1,260.00	1,260.00
2029 年	28,000.00			28,000.00	4.50%	1,260.00	1,260.00
2030 年	28,000.00			28,000.00	4.50%	1,260.00	1,260.00
2031 年	28,000.00			28,000.00	4.50%	1,260.00	1,260.00
2032 年	28,000.00			28,000.00	4.50%	1,260.00	1,260.00
2033 年	28,000.00			28,000.00	4.50%	1,260.00	1,260.00
2034 年	28,000.00			28,000.00	4.50%	1,260.00	1,260.00
2035 年	28,000.00			28,000.00	4.50%	1,260.00	1,260.00
2036 年	28,000.00			28,000.00	4.50%	1,260.00	1,260.00
2037 年	28,000.00			28,000.00	4.50%	1,260.00	1,260.00
2038 年	28,000.00			28,000.00	4.50%	1,260.00	1,260.00
2039 年	28,000.00			28,000.00	4.50%	1,260.00	1,260.00
2040 年	28,000.00			28,000.00	4.50%	1,260.00	1,260.00
2041 年	28,000.00			28,000.00	4.50%	1,260.00	1,260.00
2042 年	28,000.00			28,000.00	4.50%	1,260.00	1,260.00
2043 年	28,000.00			28,000.00	4.50%	1,260.00	1,260.00
2044 年	28,000.00			28,000.00	4.50%	1,260.00	1,260.00
2045 年	28,000.00			28,000.00	4.50%	1,260.00	1,260.00
2046 年	28,000.00			28,000.00	4.50%	1,260.00	1,260.00
2047 年	28,000.00			28,000.00	4.50%	1,260.00	1,260.00
2048 年	28,000.00			28,000.00	4.50%	1,260.00	1,260.00
2049 年	28,000.00			28,000.00	4.50%	1,260.00	1,260.00
2050 年	28,000.00			28,000.00	4.50%	1,260.00	1,260.00
2051 年	28,000.00			28,000.00	4.50%	1,260.00	1,260.00
2052 年	28,000.00			28,000.00	4.50%	1,260.00	1,260.00
2053 年	28,000.00			28,000.00	4.50%	1,260.00	1,260.00
2054 年	28,000.00			28,000.00	4.50%	1,260.00	1,260.00
2055 年	28,000.00		28,000.00		4.50%	1,260.00	29,260.00
合计		28,000.00	28,000.00			37,800.00	65,800.00

（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 105,388.38 万元，融资本息合计 80,650.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.31。

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现金流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

项目管理单位的组织管理水平、项目承建单位的施工技术和管理水平等会对项目建设期产生影响。如果工期拖延，工程投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目净收益减少。

风险控制措施：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；签订规范的合同，切实做好合同管理的工作，可以达到抵

御项目风险的目的。

（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，项目管理部门的运营管理水平直接关系到项目投入运营后的正常安全运营及运营效益。

风险控制措施：

- 1、加强日常维护方面的管理，节约成本；
- 2、建立健全应急机制，降低突发事件对运营管理的影响。

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

项目主管部门为临沂临港城市建设投资集团有限公司，项目单位为山东临港智能制造产业园有限公司，拟申请专项债券11,000.00万元用于项目建设。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

（1）项目的建设符合国家产业政策

《产业结构调整指导目录（2024年本）》第一类“鼓励类”“十六、汽车”中第1条“汽车关键零部件”为：汽油机增压器，电涡流缓速器，液力缓速器，随动前照灯系统，电控系统执行机构用电磁阀，低地板大型客车专用车桥，空气悬架，大中型客车变频空调，商用车盘式制动器，商用车轮胎爆胎应

急防护装置；电动助力转向系统，线控转向系统，怠速启停系统，高效高可靠性机电耦合系统；混合动力系统专用发动机，低碳、零碳燃料发动机及核心零部件；双离合变速器(DCT)，电控机械变速器(AMT)，7挡及以上自动变速器(7挡及以上AT)，无级自动变速器(CVT)；选择性催化还原装置，燃油蒸发控制系统(EVAP)(含车载油气回收装置(ORVR))，三效催化转化器，NO_x和颗粒物浓度传感器，高效柴油机、氢燃料发动机、汽油机颗粒捕捉器，臭氧催化转化换热器；燃气高压直喷(HPDI)发动机及供给系统；电控高压共轨喷射系统及其喷油器，高效增压系统(最高综合效率≥55%)；废气再循环系统；电制动、电动转向及其关键零部件；高原寒区特种动力装备。本项目属于国家鼓励类范畴，项目的建设符合国家产业政策要求。

(2) 项目建设是促进临沂临港区新能源汽车产业发展的需要

临沂临港区以打造“4+2”千百亿级产业集群为基础，统筹推进传统产业转型升级、新兴产业培育壮大、各类产业跨界融合，全面集聚发展新动能。汽车产业是临沂临港区的主导产业之一。

本项目为汽车零部件产业园，建设项目，引进信用好、科技含量高、制造工艺精、综合实力强的高端汽车零部件生产企

业，对产业升级、土地集约利用、环境保护具有重要意义。项目建设是临沂临港经济开发区完善汽车产业链、促进新能源汽车产业集群发展的重要载体，是促进临沂临港区新能源汽车产业发展的需要。

（3）项目建设是推动临沂市新旧动能转换的需要

我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，必须坚持质量第一、效益优先，以供给侧结构性改革为主线，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，不断增强我国经济创新力和竞争力。为加快转型发展，一场先行先试的新旧动能转换攻坚战在齐鲁大地打响。总体上，临沂正处于新旧动能转换、经济转型升级、加快优化发展的关键阶段，机遇重大而难得，任务艰巨而繁重。

临沂市把实施“8+8”产业培育计划作为新旧动能转换的重中之重和高质量发展的核心路径，其中，完善汽车产业链条，引进汽车整车制造、新能源汽车、专用改装车及氢燃料电池、电机、电控系统等关键零部件配套企业，形成汽车产业规模化、链条化集群优势是“机械产业”新旧动能转换的主攻方向之一。本项目打造汽车零部件产业园区可以形成产业群聚效应，为企业提供创新平台，使企业获得外部经济和创新氛围，推动当地汽车零部件产业的发展，是推动临沂市新旧动能转换的需要。

（4）项目建设是临沂临港区经济发展的需要

产业园区通过集聚资源、优化配置，能够显著提升区域经济增长速度和质量；产业园区能够通过资源集聚和优化配置，推动经济从传统产业向高新技术产业转型，提高经济效益和资源利用效率；产业园区作为创新的重要载体，能够培育创新氛围，增强企业的创新能力和竞争力，进而有效地推动产业集群的形成。

本项目拟完善汽车零部件产业园基础设施，推动该产业园更好的发挥集聚创新资源、培育新兴产业、推动城市化建设的重要使命，吸引优秀的汽车零部件企业入驻，带动当地产业转型升级，促进临沂临港经济开发区乃至临沂市的经济可持续高质量发展。

2、项目实施的公益性

项目建成后，可以为汽车零部件企业提供良好的生产环境，促进创新资源集聚，形成产业集群、打造汽车全产业链条，提高汽车产业的竞争力，促进临沂临港经济开发区汽车产业高质量发展。

3、项目实施的收益性

根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目未来预期现金流入来源为租赁费现金流入，项目收益105,388.38万元。

4、项目投资建设合规性

该项目已完成立项审批等手续，项目投资建设合规。

5、项目成熟度

本项目选址符合当地国土空间总体规划，交通便利，外部供水、供电等基础配套条件良好，为项目建设提供了有利的建设条件。采用技术成熟、可靠、先进，符合环保、消防、劳动安全和职业卫生要求，项目的建设规模、建设方案、实施进度安排、项目组织与管理、投资估算和资金筹措方案都是可行的。

6、项目资金来源和到位可行性

总投资为 80,000.00 万元，自有资本金 41,000.00 万元，通过发行政府专项债券融资 39,000.00 万元，符合专项债发行要求。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

本项目参照周边及类似项目租赁费价格标准，成本、收益预测合理。

8、债券资金需求合理性

本项目属于一定收益的公益性项目发行的，符合专项债发行要求。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

本项目租赁费现金流入作为后续资金回笼手段，测算得出本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为

105,388.38 万元，融资本息合计为 80,650.00 万元，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到 1.31 倍，充分满足汽车零部件产业园基础设施配套项目还本付息要求。

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。项目建成运营后可产生较为稳定的租赁费现金流入，有力支持起步区发展，经济效益和社会效益明显，绩效目标明确合理。

（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 105,388.38 万元，融资本息合计为 80,650.00 万元，项目本息覆盖倍数为 1.31，符合专项债发行要求；项目可以通过自筹及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。