

2025 年山东省临沂市
郯城县一中北校区高中建设项目
实施方案

项目单位：山东省郯城第一中学

主管部门：郯城县教育和体育局

财政部门：郯城县财政局

2025 年 6 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

山东省临沂市郯城县一中北校区高中建设项目。

（二）立项单位

项目立项单位：山东省郯城第一中学；

负责人：王玉亮；

统一社会信用代码：12371322495218166M；

地址：郯城镇郯西路 10 号；

职责：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（三）项目规划审批

项目已取得的批复文件如下：

1.立项手续：2024 年 4 月 6 日，项目单位取得郯城县行政审批服务局出具的《关于山东省临沂市郯城县一中北校区高中建设项目可行性研究报告的批复》（郯行审投资字〔2024〕21 号），项目代码 2401-71322-04-01-575213；

2.规划手续：2025 年 3 月 19 日，项目单位取得郯城县行政审批服务局颁发的《建设项目许可证》（地字第 3713222025YG0003517 号），项目建设用地符合国土空间规划和用途管制要求；

2025 年 3 月 28 日，项目单位取得郯城县行政审批服务局颁发的《建设工程规划许可证》（建字第

3713222025GG0005581), 项目建设用地符合国土空间规划和用途管制要求;

3.土地手续: 2025 年 3 月 11 日, 项目单位取得位于郯城街道东城社区国有建设用地使用权, 土地性质为中小学用地, 土地证编号为鲁(2025)郯城不动产权第 0001918 号;

4.其他手续: 2025 年 5 月 8 日, 项目单位取得郯城县行政审批服务局颁发的《建筑工程施工许可证》(编号 71322202505080101), 工程符合施工条件, 准予施工。

(四) 项目规模与主要建设内容

项目位于郯城县, 北侧为栗园路, 东侧为采莲湖路, 南侧为栗林路, 西侧为府东路。项目用地面积 67,103.2 平方米(约 100.65 亩), 总建筑面积为 28,727.24 平方米, 地上建筑面积 23,695.98 平方米, 其中 1#教学楼 10,816.07 平方米, 2#教学楼 10,730.98 平方米, 多功能教室 1,366.57 平方米, 阶梯教室 695.16 平方米, 门房 50.40 平方米, 看台 36.80 平方米; 地下建筑面积 5,031.26 平方米, 其中人防 1440.38 平方米, 地下车库 3,975.54 平方米, 车库坡道 58.20 平方米。规划设计 60 个教学班, 可容纳 2,700 名学生。

(五) 项目建设期限

本项目预计工期为 2024 年 9 月至 2025 年 8 月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

- 1、《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》;
- 2、《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》;
- 3、《临沂市人民政府关于印发临沂市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要的通知（临政发〔2021〕3 号）》;
- 4、《产业结构调整指导目录（2019 版）》;
- 5、《中华人民共和国统计法》（国家主席令第 15 号，2009 年修正，自 2010 年 1 月 1 日起施行）;
- 6、《中华人民共和国电力法》（2018 年 12 月修正）;
- 7、中国国际工程咨询公司《投资项目可行性研究指南》;
- 8、原国家计委发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行财税制度；
- 9、《建设项目投资估算编制规程》（CECA/GC1-2007）;
- 10、同类工程及相关工程的投资估算有关数据；
- 11、工程所在地的人工、材料、机械预算价格等；
- 12、现行工程投资估算的有关规定；
- 13、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 23,000 万元。其中：项目单位自有资金 18,000 万元，本期拟发行专项债券 5,000 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	23,000.00	100.00%	
一、资本金	18,000.00	78.26%	
（一）自有资金	18,000.00	78.26%	
（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）	5,000.00	21.74%	
（一）已发行专项债券			
（二）本期拟发行专项债券	5,000.00	21.74%	
（三）后续拟发行专项债券			
（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	合计	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年
一、经营活动产生的现金					
经营活动收入	21,981.55		430.30	580.60	730.90
经营活动支出	7,307.58		112.45	178.91	245.36
支付的各项税费					
经营活动现金净流量	14,673.97		317.85	401.69	485.54
二、投资活动产生的现金					
建设成本支出	22,887.50	10,000.00	12,887.50		
流动资金支出					
投资活动现金净流量	-22,887.50	-10,000.00	-12,887.50		
三、融资活动产生的现金					
资本金（自有资金）	18,000.00	10,000.00	8,000.00		
专项债券	5,000.00		5,000.00		
银行借款					
流动资金					
偿还债券本金	5,000.00				
偿还银行借款本金					
偿还流动资金					
支付债券利息	6,750.00		112.50	225.00	225.00
支付银行借款利息					
融资活动现金净流量	1,250.00		12,887.50	-225.00	-225.00
四、期初现金				317.85	494.54
期内现金变动	3,036.47		317.85	176.69	260.54
五、期末现金	3,036.47		317.85	494.54	755.08

(续)

项目/年度	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	730.90	730.90	730.90	730.90	730.90
经营活动支出	245.36	245.36	245.36	245.36	245.36
支付的各项税费					
经营活动现金净流量	485.54	485.54	485.54	485.54	485.54
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					
流动资金					
偿还债券本金					
偿还银行借款本金					
偿还流动资金					
支付债券利息	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00
支付银行借款利息					
融资活动现金净流量	-225.00	-225.00	-225.00	-225.00	-225.00
四、期初现金	755.08	1,015.62	1,276.17	1,536.71	1,797.25
期内现金变动	260.54	260.54	260.54	260.54	260.54
五、期末现金	1,015.62	1,276.17	1,536.71	1,797.25	2,057.79

(续)

项目/年度	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	730.90	730.90	730.90	730.90	730.90
经营活动支出	245.36	245.36	245.36	245.36	245.36
支付的各项税费					
经营活动现金净流量	485.54	485.54	485.54	485.54	485.54
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					
流动资金					
偿还债券本金					
偿还银行借款本金					
偿还流动资金					
支付债券利息	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00
支付银行借款利息					
融资活动现金净流量	-225.00	-225.00	-225.00	-225.00	-225.00
四、期初现金	2,057.79	2,318.33	2,578.87	2,839.41	3,099.95
期内现金变动	260.54	260.54	260.54	260.54	260.54
五、期末现金	2,318.33	2,578.87	2,839.41	3,099.95	3,360.50

(续)

项目/年度	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年
-------	--------	--------	--------	--------	--------

项目/年度	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	730.90	730.90	730.90	730.90	730.90
经营活动支出	245.36	245.36	245.36	245.36	245.36
支付的各项税费					
经营活动现金净流量	485.54	485.54	485.54	485.54	485.54
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					
流动资金					
偿还债券本金					
偿还银行借款本金					
偿还流动资金					
支付债券利息	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00
支付银行借款利息					
融资活动现金净流量	-225.00	-225.00	-225.00	-225.00	-225.00
四、期初现金	3,360.50	3,621.04	3,881.58	4,142.12	4,402.66
期内现金变动	260.54	260.54	260.54	260.54	260.54
五、期末现金	3,621.04	3,881.58	4,142.12	4,402.66	4,663.20

(续)

项目/年度	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年
-------	--------	--------	--------	--------	--------

项目/年度	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年
一、经营活动产生的现金					
经营活动收入	730.90	730.90	730.90	730.90	730.90
经营活动支出	245.36	245.36	245.36	245.36	245.36
支付的各项税费					
经营活动现金净流量	485.54	485.54	485.54	485.54	485.54
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					
流动资金					
偿还债券本金					
偿还银行借款本金					
偿还流动资金					
支付债券利息	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00
支付银行借款利息					
融资活动现金净流量	-225.00	-225.00	-225.00	-225.00	-225.00
四、期初现金	4,663.20	4,923.74	5,184.28	5,444.83	5,705.37
期内现金变动	260.54	260.54	260.54	260.54	260.54
五、期末现金	4,923.74	5,184.28	5,444.83	5,705.37	5,965.91

(续)

项目/年度	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年
-------	--------	--------	--------	--------	--------

项目/年度	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年
一、经营活动产生的现金					
经营活动收入	730.90	730.90	730.90	730.90	730.90
经营活动支出	245.36	245.36	245.36	245.36	245.36
支付的各项税费					
经营活动现金净流量	485.54	485.54	485.54	485.54	485.54
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					
流动资金					
偿还债券本金					
偿还银行借款本金					
偿还流动资金					
支付债券利息	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00
支付银行借款利息					
融资活动现金净流量	-225.00	-225.00	-225.00	-225.00	-225.00
四、期初现金	5,965.91	6,226.45	6,486.99	6,747.53	7,008.07
期内现金变动	260.54	260.54	260.54	260.54	260.54
五、期末现金	6,226.45	6,486.99	6,747.53	7,008.07	7,268.61

(续)

项目/年度	2053 年	2054 年	2055 年
-------	--------	--------	--------

项目/年度	2053 年	2054 年	2055 年
一、经营活动产生的现金			
经营活动收入	730.90	730.90	505.45
经营活动支出	245.36	245.36	146.18
支付的各项税费			
经营活动现金净流量	485.54	485.54	359.27
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			
流动资金			
偿还债券本金			5,000.00
偿还银行借款本金			
偿还流动资金			
支付债券利息	225.00	225.00	112.50
支付银行借款利息			
融资活动现金净流量	-225.00	-225.00	-5,112.50
四、期初现金	7,268.61	7,529.16	7,789.70
期内现金变动	260.54	260.54	-4,753.23
五、期末现金	7,529.16	7,789.70	3,036.47

（二）应付本息情况

本项目 2025 年拟发行专项债券 5,000 万元，假设期限为

30 年，年利率 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 本项目专项债券还本付息情况（单位：万元）

年度	期初本金 余额	本期新增 本金	本期偿还 本金	期末本金余额	应付利息	还本付息合 计
2025 年		5,000.00		5,000.00	112.50	112.50
2026 年	5,000.00			5,000.00	225.00	225.00
2027 年	5,000.00			5,000.00	225.00	225.00
2028 年	5,000.00			5,000.00	225.00	225.00
2029 年	5,000.00			5,000.00	225.00	225.00
2030 年	5,000.00			5,000.00	225.00	225.00
2031 年	5,000.00			5,000.00	225.00	225.00
2032 年	5,000.00			5,000.00	225.00	225.00
2033 年	5,000.00			5,000.00	225.00	225.00
2034 年	5,000.00			5,000.00	225.00	225.00
2035 年	5,000.00			5,000.00	225.00	225.00
2036 年	5,000.00			5,000.00	225.00	225.00
2037 年	5,000.00			5,000.00	225.00	225.00
2038 年	5,000.00			5,000.00	225.00	225.00
2039 年	5,000.00			5,000.00	225.00	225.00
2040 年	5,000.00			5,000.00	225.00	225.00
2041 年	5,000.00			5,000.00	225.00	225.00
2042 年	5,000.00			5,000.00	225.00	225.00
2043 年	5,000.00			5,000.00	225.00	225.00
2044 年	5,000.00			5,000.00	225.00	225.00
2045 年	5,000.00			5,000.00	225.00	225.00
2046 年	5,000.00			5,000.00	225.00	225.00

年度	期初本金 余额	本期新增 本金	本期偿还 本金	期末本金余额	应付利息	还本付息合 计
2047 年	5,000.00			5,000.00	225.00	225.00
2048 年	5,000.00			5,000.00	225.00	225.00
2049 年	5,000.00			5,000.00	225.00	225.00
2050 年	5,000.00			5,000.00	225.00	225.00
2051 年	5,000.00			5,000.00	225.00	225.00
2052 年	5,000.00			5,000.00	225.00	225.00
2053 年	5,000.00			5,000.00	225.00	225.00
2054 年	5,000.00			5,000.00	225.00	225.00
2055 年	5,000.00		5,000.00		112.50	5,112.50
合计		5,000.00	5,000.00		6,750.00	11,750.00

（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 14,673.97 万元，融资本息合计 11,750 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.25。

四、专项债券使用与项目收入缴库安排

山东省郯城第一中学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

1、工期风险:工期延误造成机械、人力资源投入增加，债券利息增加导致成本增加。

2、质量风险:质量问题造成的返工、工期延误影响成本。

3、安全风险:发生安全事故造成成本增加，且安全事故会造成工期延误，从而导致成本增加。

4、环境破坏、环境保护风险。

5、财政和经济风险:通货膨胀、汇率的变动、税费的变化、材料价格变化。

6、材料风险:新材料、新工艺的引进，消耗定额变化，材料价格变化等。

7、资金风险:资金筹措方式不合理、资金不到位、资金短缺。

8、自然灾害风险:洪水、地震、火灾、台风、塌方、雷电等自然灾害或恶劣天气。

9、人员及工资风险:技术人员、管理人员、一般工人的素质及工资的变化。

10、设备风险:施工设备选型不当，出现故障，安装失误。

（二）与项目收益相关的风险

1、市场风险

（1）市场供需实际情况与市场预测值发生偏离，短期内

中国的经济增长没有问题，关键是长期的潜在增长率将会下降。未来中国经济发展会出现三大主要的特点：一是经济增长速度比以前低一些；二是通胀压力高一些；三是经济结构会发生非常快的变化，宏观经济的波动给项目带来市场需求的减少。

（2）随着市场竞争的加剧，竞争对手的增多，导致产品价格下降、成本上升、毛利率下降有可能。

2、运营成本增加风险

项目建成后的运营管理，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。

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

山东省临沂市郯城县一中北校区高中建设项目，项目单位为山东省郯城第一中学，本次拟发行专项债券 5,000 万元用于项目建设。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

（1）项目建设符合产业政策要求

本项目为学校建设项目，不属于《产业结构调整指导目录》（2024 本）中“鼓励类”、“淘汰类”和“限制类”建设项目，

属于“允许类”建设项目，符合当前我国产业政策要求。

（2）项目建设是扩充优质教育资源的需要

“教育兴，则科技兴；科技兴，则国家兴。教育是我国社会、经济发展的基石，关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来。当今世界，知识成为提高综合国力和国际竞争力的决定性因素，人力资源成为推动社会经济发展的战略性资源，人才培养与储备成为各国在竞争与合作中占据制高点的重要手段。我国是人口大国，教育振兴直接关系到国民素质的提高和国家振兴。教育事业涉及千家万户，关乎群众切身利益，为了满足群众接受优质教育的期望，需推动教育在更高的起点上实现更大的发展，这是人民群众的需要，也是社会、经济发展的需要。

随着郯城县经济发展和城市化进程的加快，对高素质人才的需求越来越大。目前郯城县高中教育资源相对不足，只有一所公办普通高中，与其他区域相比在教育资源的分布上存在一定差距，高中阶段仍需通过“改、扩、建、借”等方式满足学生入学需求同时，随着新区发展步伐加快，人口持续流入，加上二胎、三胎生育政策调整，中学学生数量呈明显上升趋势。照此态势发展，现有高中所能提供的学位将难以满足日益增长的入学需求，学位供需矛盾将愈发突出。为贯彻落实临沂市委、市政府“到2025年，城区公办普通高中升学率达到50%”的指示精神，回应群众热切期盼，提升教育满意度，增加学位供

给，有序扩增公办高中资源，逐年提高公办普通高中升学率，在郟城县新建高中迫在眉睫。

本项目建成后将为当地学生提供更多接受优质高中教育的机会，让他们在家门口就能享受到高质量的教育资源，化解高中学位不足的问题，促进教育公平的实现，为当地的教育水平提升起到积极作用。

（3）项目建设是打造完善的教育生态圈的需要

教育作为社会发展的重要驱动力，其健康发展对于地区的长远进步至关重要。在当今时代，教育的变革与创新不断推动着社会的进步，而优质教育资源的均衡配置更是实现教育公平与可持续发展的关键。高中教育作为基础教育的重要阶段，上承初中，下启高等教育，在整个教育链条中起着关键的衔接作用，

本项目的建设，正顺应了这一时代需求，为促进当地教育的健康发展提供了有力支撑。项目通过合理规划布局，确保教育资源能够覆盖到更多的学生群体，同时在建设过程中，配备先进的教学设备和教育理念，为学生提供良好的学习条件，填补教育资源的缺口，打造更加完善的教育生态圈，进一步促进当地教育健康发展。

（4）项目建设是助力区域经济社会发展的需要

作为科研创新的重要承载地，郟城县正朝着科技、金融、

商务等高端产业迈进，产业结构不断优化调整，对高素质劳动力的需求日益增长。高中教育作为基础教育与高等教育之间的重要衔接阶段，能够为学生提供扎实的知识储备和基本技能训练，使他们在毕业后更有能力进入高等院校，深造相关专业，未来成长为契合产业发展需求的专业人才。

本项目建成后，通过开设多样化的课程和开展丰富的实践活动，培养学生在不同领域的兴趣和能力，为学生未来的专业选择和职业发展奠定基础。这些经过高中阶段培养的学生，在进入大学或走向社会后，能够凭借其扎实的基础知识和较强的学习能力，快速适应不同领域的工作需求，并在工作中不断创新和发展，为郟城县的经济社会发展注入新的活力。

综上所述，本项目建设是十分必要的。

2、项目实施的公益性

（1）项目建设能够完善学校基础设施

只有加强学校教育基础设施建设，不断改善办学条件，改善学习环境，才能让学生在良好的氛围中健康成长。实施学校基础设施建设工程，是落实科学发展观，适应经济社会发展的需要；是科学合理配置基础教育资源，大力推进素质教育的必然要求；是贯彻《义务教育法》，缩小城乡之间、地区之间和学校之间办学条件差距，促进教育公平和义务教育均衡发展的有效途径；是加大教育投入，提高办学水平，促进教育现代化建

设的基础工程，项目的建设将改善郯城县教学基础设施，推动学校标准化建设，为全面育人、提高教学质量奠定良好的基础。

（2）项目建设能够促进当地教育事业健康发展

教育资源配置和班额合理化是加快推进教育事业发展的客观需要，是教育均衡发展的重要标志，是深化基础教育综合改革的重要基础，也是办好人民满意教育的必然要求，对促进师生身心健康提高教育质量具有重要作用。但随着区域经济社会的快速发展，人们对高质量教育的需求越来越高，郯城县普通高中现有学校规模已经不能满足学生的就读需求。

本项目作为区域性教育中心的重要组成部分，项目建设能够填补郯城县高中教育资源的缺口，推动教育资源合理化配置，进一步促进当地教育事业健康发展。

（3）项目建设能够满足群众对优质教育资源的需求

加强基础教育建设、普及高中阶段教育是加快推进教育事业发展的客观需要，是教育均衡发展的重要标志，也是办好人民满意教育的必然要求，对促进师生身心健康，提高教育质量具有重要作用。近年来郯城县教育事业不断发展，其教育教学质量不断得到提高获得了各界人士的一致认可。但随着区域经济社会的快速发展，社会对教育资源需求也越来越多。

本项目建成后，以独特的办学理念、优秀的师资力量、先进的教学设施和完善的的教学管理，注重教学质量的提升和教学

效果的评估，致力于提供优质的教育服务，确保学生能够获得高质量的教育体验，满足群众对优质教育资源的需求，

综上所述，项目的建设既可以解决现有的诸多现实问题，又有利于当地教育事业长久发展。因此，本项目具有良好的社会效益。

3、项目实施的收益性

项目通过对收入以及相关营运成本、税费的估算，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14,673.97万元，融资本息合计11,750万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为1.25倍。

4、项目投资合规性

本项目的建设实施符合《临沂市“十四五”教育事业发展规划》等规划要求。项目建设过程中符合相关法律、法规及当地环保部门要求，项目的建设符合国家产业政策。项目的选址具有良好的区位优势，外部水、电等基础设施条件良好，建设场址地质稳定。项目的建设规模、建设方案、环境保护、消防安全、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。

5、项目成熟度

本项目完成项目立项批复手续，取得当地政府大力支持，在土地、资金和政策上给予优惠政策；通过调查研究，项目建

设也取得了当地企业和居民的广大支持和拥护。

6、项目资金来源和到位可行性

本项目自筹资金 18,000 万元，通过临沂市发行政府专项债券 5,000 万元，项目实施单位已会同财政等部门解决资金问题。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

根据国家相关财务政策、同类项目收入成本收益数据及项目单位提供的资料进行预测，本项目收入、成本、收益预测数据较为合理。

8、债券资金需求合理性

项目建设单位根据国家政策要求及项目实际情况，确定申请专项债券资金占项目总投资的 21.74%，本比例符合相关政策和实际情况要求，较为合理。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

根据财务计划现金流量表，项目经营期内现金流量及累计盈余资金充裕，且各年均为正值，项目资金覆盖倍数为 1.25 倍，具备较强的偿债能力。

10、绩效目标合理性

项目设置年度和长期绩效目标，科学规划、设置合理，便于精准实施，可以有效利用项目资金。

（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 14,673.97 万元，融资本息合计 11,750 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.25，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。