

日照市岚山区全域智慧停车场项目（一期）

项目实施方案

项目单位：日照城发信息科技发展有限公司

主管部门：日照兴岚控股集团有限公司

财政部门：日照市岚山区财政局

2025年6月

一、项目基本情况

（一）项目名称

日照市岚山区全域智慧停车场项目（一期）

（二）立项单位

项目立项单位名称：日照城发信息科技发展有限公司

项目单位简介：日照城发信息科技发展有限公司成立于 2022-05-24，法定代表人为刘质帅，注册资本为 5000 万元人民币，统一社会信用代码为 91371103MABM7BMPXD，企业地址位于山东省日照市岚山岚山中路 169 号，所属行业为软件和信息技术服务业，经营范围包含：一般项目：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；网络与信息安全软件开发；日用百货销售；信息系统集成服务；服装服饰批发；软件开发；计算机系统服务；新兴能源技术研发；城乡市容管理；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统运行维护服务；网络技术服务；智能农业管理；智能控制系统集成；5G 通信技术服务；数字文化创意内容应用服务；互联网数据服务；物联网技术研发；销售代理；电子产品销售；先进电力电子装置销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能家庭消费设备销售；数字文化创意技术装备销售；物联网设备销售；移动终端设备销售；互联网设备销售；数字视频监控系统销售；安全技术防范系统设计施工服务；停车场服务；工程管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；金属矿石销售。许可项

目：职业中介活动；基础电信业务；互联网信息服务；建设工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程监理；建设工程设计。

（三）项目规划审批

2024年3月，山东华仁信息技术股份有限公司出具了《日照市岚山区全域智慧停车场项目（一期）可行性研究报告》；

2024年4月18日，日照城发信息科技发展有限公司在山东省投资项目在线审批监管平台备案登记《日照市岚山区全域智慧停车场项目（一期）》，项目代码2404-371103-04-01-820829。

（四）项目规模与主要建设内容

项目总用地面积约84.9亩，建设停车场5个，规划停车位644个，其中充电车位197个，换电组4组，配套建设卫生间等公共建筑面积约849平方米。

（五）项目建设期限

本项目建设期自2025年5月至2026年5月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

1.编制依据及原则

（1）《山东省建筑、安装、市政、园林绿化工程消耗量定额》（2016版）（鲁建标字〔2016〕39号）；

（2）《山东省建筑、安装、市政工程概算定额》（2018版）（鲁建标字〔2018〕29号）；

（3）《关于调整建设工程定额人工单价及各专业定额价目表的通知》（鲁建标字〔2020〕24号）；

（4）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（5）现行投资估算的有关规定；

(6) 根据各专业提供的可行性研究估算条件。

(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 12,000.00 万元，其中，项目单位自有资金 3,000.00 万元，本期拟发行专项债 2,000.00 万元，后续拟发行 7,000.00 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	12,000.00	100.00%	
一、资本金	3,000.00	25.00%	
（一）自有资金	3,000.00	25.00%	
（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）	9,000.00	75.00%	
（一）已发行专项债券	-		
（二）本期拟发行专项债券	2,000.00	16.67%	
（三）后续拟发行专项债券	7,000.00	58.33%	
（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 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	合计	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年
一、经营活动产生的现金	—					
经营活动收入	A	122,214.05	-	1,934.93	3,784.84	4,236.16
经营活动支出	B	68,382.16	-	1,133.33	2,154.95	2,367.05
支付的各项税费	C	13,253.14	-	131.83	384.09	464.60
经营活动现金净流量	D=A-B-C	40,578.75	-	669.76	1,245.79	1,404.50
二、投资活动产生的现金	—					
建设成本支出	E	11,550.00	4,800.00	6,750.00	-	-
流动资金支出	F	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=E-F	-11,550.00	-4,800.00	-6,750.00	-	-
三、融资活动产生的现金	—	-				
资本金 (自有资金)	H	3,000.00	600.00	2,400.00	-	-
专项债券	I	9,000.00	9,000.00	-	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	9,000.00	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-				
支付债券利息	M	12,150.00	45.00	405.00	405.00	405.00
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	-9,150.00	9,555.00	1,995.00	-405.00	-405.00
四、期初现金	P		-	4,755.00	669.76	1,510.56
期内现金变动	Q=D+G+O	19,878.75	4,755.00	-4,085.24	840.79	999.50
五、期末现金	R=P+Q	19,878.75	4,755.00	669.76	1,510.56	2,510.06

(续上表)

项目/年度	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一、经营活动产生的现金						
经营活动收入	4,236.16	4,236.16	4,236.16	4,236.16	4,236.16	4,236.16
经营活动支出	2,367.05	2,367.05	2,367.05	2,367.05	2,367.05	2,367.05
支付的各项税费	464.60	464.60	464.60	464.60	464.60	464.60
经营活动现金净流量	1,404.50	1,404.50	1,404.50	1,404.50	1,404.50	1,404.50
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	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00
支付银行借款利息	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	-405.00	-405.00	-405.00	-405.00	-405.00	-405.00
四、期初现金	2,510.06	3,509.56	4,509.06	5,508.57	6,508.07	7,507.57
期内现金变动	999.50	999.50	999.50	999.50	999.50	999.50
五、期末现金	3,509.56	4,509.06	5,508.57	6,508.07	7,507.57	8,507.07

(续上表)

项目/年度	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	4,236.16	4,236.16	4,236.16	4,236.16	4,236.16	4,236.16
经营活动支出	2,367.05	2,367.05	2,367.05	2,367.05	2,367.05	2,367.05
支付的各项税费	464.60	464.60	464.60	464.60	464.60	464.60
经营活动现金净流量	1,404.50	1,404.50	1,404.50	1,404.50	1,404.50	1,404.50
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	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00
支付银行借款利息	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	-405.00	-405.00	-405.00	-405.00	-405.00	-405.00
四、期初现金	8,507.07	9,506.58	10,506.08	11,505.58	12,505.08	13,504.59
期内现金变动	999.50	999.50	999.50	999.50	999.50	999.50
五、期末现金	9,506.58	10,506.08	11,505.58	12,505.08	13,504.59	14,504.09

(续上表)

项目/年度	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年
一、经营活动产生的现金						
经营活动收入	4,236.16	4,236.16	4,236.16	4,236.16	4,236.16	4,236.16
经营活动支出	2,367.05	2,367.05	2,367.05	2,367.05	2,367.05	2,367.05
支付的各项税费	464.60	464.60	464.60	464.60	464.60	464.60
经营活动现金净流量	1,404.50	1,404.50	1,404.50	1,404.50	1,404.50	1,404.50
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	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00
支付银行借款利息	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	-405.00	-405.00	-405.00	-405.00	-405.00	-405.00
四、期初现金	14,504.09	15,503.59	16,503.09	17,502.60	18,502.10	19,501.60
期内现金变动	999.50	999.50	999.50	999.50	999.50	999.50
五、期末现金	15,503.59	16,503.09	17,502.60	18,502.10	19,501.60	20,501.11

(续上表)

项目/年度	2047 年	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	4,236.16	4,236.16	4,236.16	4,236.16	4,236.16	4,236.16
经营活动支出	2,367.05	2,367.05	2,367.05	2,367.05	2,367.05	2,367.05
支付的各项税费	464.60	464.60	464.60	464.60	464.60	464.60
经营活动现金净流量	1,404.50	1,404.50	1,404.50	1,404.50	1,404.50	1,404.50
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	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00
支付银行借款利息	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	-405.00	-405.00	-405.00	-405.00	-405.00	-405.00
四、期初现金	20,501.11	21,500.61	22,500.11	23,499.61	24,499.12	25,498.62
期内现金变动	999.50	999.50	999.50	999.50	999.50	999.50
五、期末现金	21,500.61	22,500.11	23,499.61	24,499.12	25,498.62	26,498.12

(续上表)

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	4,236.16	4,236.16	2,118.08
经营活动支出	2,367.05	2,367.05	1,183.53
支付的各项税费	464.60	464.60	192.93
经营活动现金净流量	1,404.50	1,404.50	741.63
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	-	-	9,000.00
偿还银行借款本金	-	-	-
支付债券利息	405.00	405.00	360.00
支付银行借款利息	-	-	-
融资活动现金净流量	-405.00	-405.00	-9,360.00
四、期初现金	26,498.12	27,497.62	28,497.13
期内现金变动	999.50	999.50	-8,618.37
五、期末现金	27,497.62	28,497.13	19,878.75

(二) 应付本息情况

1、专项债券

本项目拟发行专项债券 2,000.00 万元，债券期限为 30 年，假设利率为 4.50%；后续拟发行专项债券 7,000.00 万元，假设于 2025 年发行完毕，债券期限为 30 年，假设利率为 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 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	-	9,000.00	-	9,000.00	4.50%	45.00	45.00
2026	9,000.00	-	-	9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2027	9,000.00	-	-	9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2028	9,000.00	-	-	9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2029	9,000.00	-	-	9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2030	9,000.00	-	-	9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2031	9,000.00	-	-	9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2032	9,000.00	-	-	9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2033	9,000.00	-	-	9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2034	9,000.00	-	-	9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2035	9,000.00	-	-	9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2036	9,000.00	-	-	9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2037	9,000.00	-	-	9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2038	9,000.00	-	-	9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2039	9,000.00	-	-	9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2040	9,000.00	-	-	9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2041	9,000.00	-	-	9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2042	9,000.00	-	-	9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2043	9,000.00	-	-	9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2044	9,000.00	-	-	9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2045	9,000.00	-	-	9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2046	9,000.00	-	-	9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2047	9,000.00	-	-	9,000.00	4.50%	405.00	405.00

2048	9,000.00	-	-	9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2049	9,000.00	-	-	9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2050	9,000.00	-	-	9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2051	9,000.00	-	-	9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2052	9,000.00	-	-	9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2053	9,000.00	-	-	9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2054	9,000.00	-	-	9,000.00	4.50%	405.00	405.00
2055	9,000.00	-	9,000.00	-	4.50%	360.00	9,360.00
合计		9,000.00	9,000.00			12,150.00	21,150.00

（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 40,578.75 万元，融资本息合计 21,150.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.92。

四、专项债券使用与项目流入缴库安排

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

1、建设过程中风险

（1）项目勘测资料的详细程度、设计方案的稳定、项目管理单位的组织管理水平、项目承建单位的施工技术及管理水平的等也会对项目建设期产生影响。

（2）项目可能造成环境破坏的风险

本工程施工期可能会对当地的生态环境造成一定程度的影响。项目在建设期间可能对环境产生的影响包括施工噪声、粉尘、废弃土石方、生态破坏的影响等，项目在运营期间可能对环境产生的影响主要包括汽车尾气、粉尘、噪声、事故风险等对环境的影响。

(3) 群众对生活环境变化的不适风险

本工程建设生产期间，项目驻地大批施工队伍进驻，施工车辆进出等将打破当地居民的生存状态，使得村民与外界的联系更加紧密，并在一定程度上受到外界的干扰，从而造成村民内心的不安与担忧。

2. 应对措施

根据对项目可能诱发的风险及其评价，应采取了下述风险防范措施。

(1) 公开通报本工程项目建设标准；介绍项目开工建设及以后运行生产对居民的影响；解答居民对项目的疑问及听取居民的建议，做到人人知情、事事无疑问。

(2) 深化各阶段设计方案，减少工程设计方案的变更，避免因设计方案变更而拖延工期或造成报废工程；

(3) 选择有较好施工技术与管理水平，经济实力雄厚并拥有先进施工队伍，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，签订规范施工合同。做好应急预案。

(二) 与项目收益相关的风险

1. 利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境

变化等因素的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，市场利率的波动可能对债券投资者的实际投资收益产生相应不确定性。

2.流动性风险

专项债券发行后，在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所市场交易流通。本期债券的交易活跃程度受到宏观经济环境、市场资金情况、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人无法保证本期专项债券的持有人能够随时并足额交易所持有的债券。

3.运营风险

项目建成投产后，运营单位未能有效管理，未能及时应对内外部环境的变化，未能根据市场情况及时调整经营方针，实际运营效益将可能达不到预测值。项目偿债资金来自项目运营收益部分较大，将对偿还债券本息产生影响。

4.偿付风险

本期专项债券偿付资金主要来自建设项目运营收益，偿债较有保障，偿付风险较低。但未来运营收益的实现易受项目实施进度等多种因素影响，存在一定不确定性，将有可能给本期专项债券偿付带来一定风险。

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

日照市岚山区全域智慧停车场项目（一期）主管单位为日照兴岚控股集团有限公司，实施单位为日照城发信息科技发展有限公司，本次拟申请专项债券2,000.00万元用于日照市岚山区全域智慧停车场项目（一期）建设，年限为30年。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

1.1 项目的建设符合国家产业政策

根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，项目符合“鼓励类”第二十二项“城镇基础设施”第 1 条“城市公共交通：城市公共交通建设，城市道路及智能交通体系建设，城市交通管制系统技术开发及设备制造，城市轨道交通新线建设，既有停车设施改造，停车楼、地下停车场、机械式立体停车库等集约化的停车设施建设，停车场配建电动车充换电设施”行业类别，属于鼓励类建设项目，符合国家产业政策要求。

1.2 项目建设符合地方国民经济和社会发展“十四五”规划要求

《日照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》（日政发〔2021〕7 号）提出：“推进智慧交通综合管理平台、智慧出行服务平台、“两客一危”营运车辆智能监控平台，以及智能停车场、智慧信号灯等建设，推广车联网。到 2025 年，中心城区公共交通出行分担率提升到 20.5%，新改扩建道路 100% 设置自行车道。分步实施市域绿道贯通工程，实现区域、市区、社区三级绿道全覆盖。扩大停车设施和充电加油加气加氢设施供给，支持发展立体停车、智慧停车系统，鼓励有条件的机关、企事业单位内部停车场对外开放。”《岚山区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》（岚政发〔2021〕5 号）提出：持续推进停车秩序管控，加大智慧停车项目建设实施。提高城市管理规范化水平，不断完善相关法规框架内的自由裁量基准。推进智慧交通一体化平台建设，逐步建成智慧交通综合服务与信息监测平台，到 2025 年，初步实现交通运输

行业互联网一体化，建立农村智慧物流、幸福公路和智慧公交三位一体的综合信息管理服务平台。

本项目实施日照市岚山区全域智慧停车场项目，将有效改善停车难问题、提高城市交通管理水平、促进城市智慧化建设，为人们的出行带来更加便捷、高效、智能的体验。对于推进城市现代化建设、提升社会福祉具有重要意义。符合日照市及岚山区国民经济和社会发展“十四五”规划要求。

2、项目实施的公益性

项目建设有利于停车场智能化调度管理，增加车位利用率，减少车辆拥堵，提升城市形象，为岚山区招商引资和旅游开发起到促进作用，项目建成后为当地增加税收收入，为地区经济发展助力，为社会经济发展增加内生动力。

3、项目实施的收益性

本项目建成后收益可通过停车费与车辆换电维修流入、充电桩运营收益、商业租赁和广告位租赁费实现。项目收益可观，能满足项目融资本息总额覆盖倍数，确保专项债券按时还本付息。

4、项目建设投资合规性

2024年3月，山东华仁信息技术股份有限公司出具了《日照市岚山区全域智慧停车场项目（一期）可行性研究报告》；

2024年4月18日，日照城发信息科技发展有限公司在山东省投资项目在线审批监管平台备案登记《日照市岚山区全域智慧停车场项目（一期）》，项目代码2404-371103-04-01-820829。

5、项目成熟度

项目进行了项目前期调查，对社会稳定性进行了论证，保证项目的实施符合当地民意，项目的实施具有广阔的市场前景，符合当地发展战略要求，项目建设依据充分，外部建设条件具备。项目已完成立项，目前正在进行建设中。

6、项目资金来源和到位可行性

项目流入参考当地类似项目流入，成本按照各项支出的现行市场价格，项目收益预测较为合理。

7、项目流入、成本、收益预测合理性

本项目预期流入主要来源于停车费与车辆换电维修流入、充电桩运营收益、商业租赁和广告位租赁。总成本费用包括燃料及动力、人工成本、修理维护费、折旧及摊销费用、利息支出等。项目流入、成本、收益的预测符合项目行业与日照市实际情况，预测基本合理。

8、债券资金需求合理性

项目总投资为 12,000.00 万元，项目资本金 3,000.00 万元，拟申请 9,000.00 万元专项债券。通过对项目流入的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 40,578.75 万元，融资本息合计 21,150.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.92，债券资金需求合理。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

项目总投资为 12,000.00 万元，本次拟申请 2,000.00 万元专项债券，用于项目建设，使用年限为 30 年，每半年付息一次，到期一次偿还本金。根据项目财务估算，项目有明确的收益来源，价格合理，营业流入稳定，项目具备较强的偿债能力。

项目经营风险大小取决于项目获利能力和投资回收能力。防范项目经营风险，一是应加快项目建设进度，节约项目投资，优质高效地建设本项目。二是加强项目经营管理，增强其投资回收能力。三是加强项目财务收支管理，增强其投资回收能力，通过增加财务流入，节约财务支出，实现经营现金净流量最大化，以达到尽快回收项目投资目的，从而有利于防范经营风险。项目建成后运营收益较好，现金流稳定，偿债资金较为充分，偿债风险较低。

10、绩效目标合理性

项目绩效目标明确，指标设置合理。项目绩效目标设定明确，与部门长期规划目标、年度工作目标一致；项目受益群体定位准确；绩效目标和指标设置与项目高度相关；绩效指标已细化、量化，指标值合理、可考核；绩效目标与项目预计解决的问题相匹配、与现实需求相匹配。但需在调整优化规划方案后重新梳理绩效目标及绩效指标值。本项目符合相关规定，绩效目标合理。

（三）评估结论

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 40,578.75 万元，融资本息合计 21,150.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.92，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。