

枣庄翼云机场智慧停车场项目 实施方案

项目单位：枣庄机场建设投资有限公司

主管部门：枣庄市基础设施投资发展集团有限公司

财政部门：枣庄市财政局

2025 年 3 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

枣庄翼云机场智慧停车场项目

（二）立项单位

枣庄机场建设投资有限公司。枣庄机场建设投资有限公司地址位于山东省枣庄市薛城区黄山路东侧、市公安局北侧；统一社会信用代码：91370400MA3F2JG43F。

（三）项目规划审批

2025 年 1 月华瑞国际工程咨询集团有限公司对该项目出具了《枣庄翼云机场智慧停车场项目可行性研究报告》；

2023 年 9 月 6 日，枣庄机场建设投资有限公司于山东省投资项目在线审批监管平台备案了本项目,项目代码:2309-370406-89-01-428143。

（四）项目规模与主要内容

枣庄翼云机场位于枣庄市山亭区西集镇凤凰庄东南侧，老古泉村西南侧拟用地 42 亩，建设智慧停车场及其配套系统设施等共计 24000 平方米，建设车位约 1000 位，其中私家车车位约 750 位、出租车车位约 160 位，公交车车位约 50 位、旅游大巴车车位约 40 位。配建光伏式充电桩、通用式换电平台，配备安装智慧储能设备。配套实施路面硬化、消防等其他附属工程。

（五）项目建设期限

本项目计划于 2025 年 4 月开工建设,2027 年 12 月竣工。

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(2019 年本)》;
- (2)《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
- (3)《投资项目可行性研究指南》(试用版);
- (4)《山东省建设工程概算定额》;
- (5)财政部关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》的通知(财建[2016]504 号);
- (6)国家发展改革委、建设部《关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》(发改价格[2007]670 号);
- (7)国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知(计价格[2002]10 号);
- (8)国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格[2002]1980 号);
- (9)山东省物价局、山东省建设厅《关于新增建设工程造价咨询服务项目收费标准的通知》(鲁价费发[2004]239 号);
- (10)项目《可行性研究报告》;
- (11)建设单位提供的基础资料。

(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

项目资金筹措包括项目单位自筹、发行专项债券以及银行贷款。其中，项目单位自有资金 6,000.00 万元,本次计划发行 3,000.00 万元，剩余额度 12,000.00 万元计划于 2025 年发行完毕。拟银行贷款 9,000.00 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	30,000.00	100.00%	
一、资本金	6,000.00	20.00%	
(一) 自有资金	6,000.00	20.00%	
(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）	24,000.00	80.00%	
(一) 已发行专项债券	-		
(二) 本期拟发行专项债券	3,000.00	10.00%	
(三) 后续拟发行专项债券	12,000.00	40.00%	
(四) 银行融资	9,000.00	30.00%	

三、项目预期现金流入、成本及融资平衡情况

(一) 项目资金平衡测算表

表 6 项目资金平衡测算表 (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	111,367.60	-	-	-	4,099.42
经营活动支出	B	2,918.34	-	-	-	105.18
支付的各项税费	C	22,080.84	-	-	-	652.99
经营活动现金净流量	D=A-B-C	86,368.43	-	-	-	3,341.25
二、投资活动产生的现金	—					
建设成本支出	E	25,416.30	8,472.10	8,472.10	8,472.10	-
流动资金支出	F	113.39	-	-	113.39	-
投资活动现金净流量	G=E-F	-25,529.69	-8,472.10	-8,472.10	-8,585.49	-
三、融资活动产生的现金	—	-				
资本金 (自有资金)	H	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-
专项债券	I	15,000.00	15,000.00	-	-	-
银行借款	J	9,000.00	9,000.00	-	-	-
偿还债券本金	K	15,000.00	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	9,000.00	-	-	-	-
支付债券利息	M	18,225.00	337.50	675.00	675.00	675.00
支付银行借款利息	N	5,850.00	225.00	450.00	450.00	450.00
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-18,075.00	25,437.50	875.00	875.00	-1,125.00
四、期初现金	P		-	16,965.40	9,368.30	1,657.81
期内现金变动	Q=D+G+O	42,763.74	16,965.40	-7,597.10	-7,710.49	2,216.25
五、期末现金	R=P+Q	42,763.74	16,965.40	9,368.30	1,657.81	3,874.06

续上表:

项目/年度	公式	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	A	4,099.42	4,099.42	4,099.42	4,099.42	4,099.42	4,099.42
经营活动支出	B	105.18	105.18	105.18	105.18	106.12	106.12
支付的各项税费	C	652.99	652.99	652.99	652.99	652.75	652.75
经营活动现金净流量	D=A-B-C	3,341.25	3,341.25	3,341.25	3,341.25	3,340.54	3,340.54
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	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00
支付银行借款利息	N	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-1,125.00	-1,125.00	-1,125.00	-1,125.00	-1,125.00	-1,125.00
四、期初现金	P	3,874.06	6,090.32	8,306.57	10,522.82	12,739.08	14,954.62
期内现金变动	Q=D+G+O	2,216.25	2,216.25	2,216.25	2,216.25	2,215.54	2,215.54
五、期末现金	R=P+Q	6,090.32	8,306.57	10,522.82	12,739.08	14,954.62	17,170.17

续上表:

项目/年度	公式	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	4,099.42	4,099.42	4,099.42	4,099.42	4,099.42	4,099.42
经营活动支出	B	106.12	106.12	106.12	107.12	107.12	107.12
支付的各项税费	C	652.75	652.75	652.75	779.07	835.32	852.19
经营活动现金净流量	D=A-B-C	3,340.54	3,340.54	3,340.54	3,213.24	3,156.99	3,140.11
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	-	-	-	-	-	3,000.00
偿还银行借款本金	L	-	-	-	9,000.00	-	-
支付债券利息	M	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	607.50
支付银行借款利息	N	450.00	450.00	450.00	225.00	-	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-1,125.00	-1,125.00	-1,125.00	-9,900.00	-675.00	-3,607.50
四、期初现金	P	17,170.17	19,385.71	21,601.26	23,816.80	17,130.04	19,612.03
期内现金变动	Q=D+G+O	2,215.54	2,215.54	2,215.54	-6,686.76	2,481.99	-467.39
五、期末现金	R=P+Q	19,385.71	21,601.26	23,816.80	17,130.04	19,612.03	19,144.64

续上表：

项目/年度	公式	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	A	4,099.42	4,099.42	4,099.42	4,099.42	4,099.42	4,099.42
经营活动支出	B	107.12	107.12	108.16	108.16	108.16	108.16
支付的各项税费	C	869.07	869.07	868.81	868.81	868.81	868.81
经营活动现金净流量	D=A-B-C	3,123.24	3,123.24	3,122.46	3,122.46	3,122.46	3,122.46
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	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00
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	-540.00	-540.00	-540.00	-540.00	-540.00	-540.00
四、期初现金	P	19,144.64	21,727.88	24,311.12	26,893.58	29,476.03	32,058.49
期内现金变动	Q=D+G+O	2,583.24	2,583.24	2,582.46	2,582.46	2,582.46	2,582.46
五、期末现金	R=P+Q	21,727.88	24,311.12	26,893.58	29,476.03	32,058.49	34,640.95

项目/年度	公式	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	A	4,099.42	4,099.42	4,099.42	4,099.42	4,099.42	4,099.42
经营活动支出	B	108.16	109.25	109.25	109.25	109.25	109.25
支付的各项税费	C	868.81	983.58	983.58	983.58	983.58	983.58
经营活动现金净流量	D=A-B-C	3,122.46	3,006.59	3,006.59	3,006.59	3,006.59	3,006.59
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	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00
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	-540.00	-540.00	-540.00	-540.00	-540.00	-540.00
四、期初现金	P	34,640.95	37,223.40	39,689.99	42,156.58	44,623.16	47,089.75
期内现金变动	Q=D+G+O	2,582.46	2,466.59	2,466.59	2,466.59	2,466.59	2,466.59
五、期末现金	R=P+Q	37,223.40	39,689.99	42,156.58	44,623.16	47,089.75	49,556.34

项目/年度	公式	2053 年	2054 年	2055 年
一、经营活动产生的现金	—			
经营活动收入	A	4,099.42	4,099.42	683.24
经营活动支出	B	110.40	110.40	18.40
支付的各项税费	C	983.30	983.30	118.88
经营活动现金净流量	D=A-B-C	3,005.72	3,005.72	545.95
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	-	-	12,000.00
偿还银行借款本金	L	-	-	-
支付债券利息	M	540.00	540.00	270.00
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	-540.00	-540.00	-12,270.00
四、期初现金	P	49,556.34	52,022.06	54,487.79
期内现金变动	Q=D+G+O	2,465.72	2,465.72	-11,724.05
五、期末现金	R=P+Q	52,022.06	54,487.79	42,763.74

（三）应付本息情况

1、专项债券

本项目本期计划发行 3,000.00 万元，债券发行期限 15 年，假设债券利率 4.50%，剩余额度 12,000.00 万元计划于 2025 年发行完毕；债券发行期限 30 年，假设债券利率 4.50%，利息按半年支付，最后一次利息随本金一起支付；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 4 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	-	15,000.00	-	15,000.00	4.50%	337.50	337.50
2026	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2027	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2028	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2029	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2030	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2031	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2032	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2033	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2034	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2035	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00

2036	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2037	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2038	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2039	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2040	15,000.00	-	3,000.00	12,000.00	4.50%	607.50	3,607.50
2041	12,000.00	-	-	12,000.00	4.50%	540.00	540.00
2042	12,000.00	-	-	12,000.00	4.50%	540.00	540.00
2043	12,000.00	-	-	12,000.00	4.50%	540.00	540.00
2044	12,000.00	-	-	12,000.00	4.50%	540.00	540.00
2045	12,000.00	-	-	12,000.00	4.50%	540.00	540.00
2046	12,000.00	-	-	12,000.00	4.50%	540.00	540.00
2047	12,000.00	-	-	12,000.00	4.50%	540.00	540.00
2048	12,000.00	-	-	12,000.00	4.50%	540.00	540.00
2049	12,000.00	-	-	12,000.00	4.50%	540.00	540.00
2050	12,000.00	-	-	12,000.00	4.50%	540.00	540.00
2051	12,000.00	-	-	12,000.00	4.50%	540.00	540.00
2052	12,000.00	-	-	12,000.00	4.50%	540.00	540.00
2053	12,000.00	-	-	12,000.00	4.50%	540.00	540.00
2054	12,000.00	-	-	12,000.00	4.50%	540.00	540.00
2055	12,000.00	-	12,000.00	-	4.50%	270.00	12,270.00
合计		15,000.00	15,000.00			18,225.00	33,225.00

2.银行贷款

本期拟申请银行贷款 9,000.00 万元，假设贷款期限为 30 年，利率为 5.0%，在债券存续期每年支付债券利息，到期一次性偿还本金，贷款还本付息情况如下：

借款存续期	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	5.00%	225.00	225.00
2026	9,000.00	-	-	9,000.00	5.00%	450.00	450.00
2027	9,000.00	-	-	9,000.00	5.00%	450.00	450.00
2028	9,000.00	-	-	9,000.00	5.00%	450.00	450.00
2029	9,000.00	-	-	9,000.00	5.00%	450.00	450.00
2030	9,000.00	-	-	9,000.00	5.00%	450.00	450.00
2031	9,000.00	-	-	9,000.00	5.00%	450.00	450.00
2032	9,000.00	-	-	9,000.00	5.00%	450.00	450.00
2033	9,000.00	-	-	9,000.00	5.00%	450.00	450.00
2034	9,000.00	-	-	9,000.00	5.00%	450.00	450.00
2035	9,000.00	-	-	9,000.00	5.00%	450.00	450.00
2036	9,000.00	-	-	9,000.00	5.00%	450.00	450.00
2037	9,000.00	-	-	9,000.00	5.00%	450.00	450.00
2038	9,000.00	-	9,000.00	-	5.00%	225.00	9,225.00
合计		9,000.00	9,000.00			5,850.00	14,850.00

（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 86,368.43 万元，融资本息合计 48,075.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 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

项目在施工期对自然环境和生态环境都会产生一定的污染。大量取土会破坏土地的原有自然结构，此外，施工机械噪声影响当地居民生活。要采取必要措施使负面影响降到最低。该项目为市政配套工程，所以在运营期不存在负面影响。

（二）与项目收益相关的风险

1.数量达不到预期风险

从财务分析中的敏感性分析计算表可知，项目收益对数量较为敏感，如果市场供需态势发生较大变化，用量项目需求减少，将会对项目的收益带来一定风险。

2.运营成本增加风险

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运营效益）

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

枣庄翼云机场智慧停车场项目，实施单位为枣庄机场建设投资有限公司，本次拟申请专项债券 3,000.00 用于项目建设用于本项目工程建设，年限为 15 年。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

（1）项目符合国家产业政策

本项目符合国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》(2019 年本)第一类“鼓励类”“二十二、城镇基础设施”第 14 项“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电设施”的要求，为国家鼓励类项目。

（2）项目建设是符合国家及地方发展规划的需要

《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》

“第二十九章 全面提升城市品质”中“第一节转变城市发展方式”提出“按照资源环境承载能力合理确定城市规模和空间结构，统筹安排城市建设、产业发展、生态涵养、基础设施和公共服务。推行功能复合立体开发、公交导向的集约紧凑型发展模式，统筹地上地下空间利用;增加绿化节点和公共开敞空间，新建住宅推广街区制。推行城市设计和风貌管控，落实适用、经济、绿色、美观的新时期建筑方针，

加强新建高层建筑管控。加快推进城市更新，改造提升老旧小区、老旧厂区、老旧街区和城中村等存量片区功能，推进老旧楼宇改造，积极扩建新建停车场、充电桩。”

《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》

“第三十四章 全面提升城市品质”中提出：“强化城市载体功能。优化城市空间布局，统筹地上地下空间利用，建立功能混用、立体开发、公交导向的集约紧凑型发展模式。实施城市更新行动，加快老旧小区、街区、厂区和城中村改造。增加绿化节点和公共开敞空间，新建住宅推广街区制。完善城市综合交通体系，加强城市停车场、公交站点和充电、加氢、加气等设施建设。”

（3）项目建设是解决停车难、提升城市规范化管理水平的需要

近年来，随着城市经济的快速增长，汽车进家庭的步伐加快，城市机动车发展迅猛，私家车数量日益增长。相比之下，城市停车设施建设明显滞后，使停车供求矛盾日益尖锐，停车难的问题日益凸显。尤其在项目所在区域，由于很多公用建筑配建泊位严重不足，停车位更是一位难求。停车难，已经成为公共交通发展、汽车消费的瓶颈之一。

智慧停车最大的作用是能够串联起各个场景的泊位、车主、市政交通信息及资源，形成一张“网”，智慧停车系统不仅能够提高停车场的利用率和管理效率，还能够为车主提供更加便捷的停车服务，通过智

能前端设备的数据采集和云端数据分析，系统可以实时监测停车场内车位的使用情况，精准计算出剩余车位数量，并通过手机 APP 等方式向车主推荐最近的空闲车位。此外，智慧停车系统还可以通过大数据分析，预测停车场未来的流量情况，从而为停车场提供更加科学的管理决策。总之，智慧停车系统的出现，不仅为城市交通管理带来了新的思路和方法，也为车主提供了更加便捷、高效的停车服务，是真正化解群众出行难问题的民生工程，也为今后智慧城市建设及管理提供有力支撑。

2、项目实施的公益性

建设智能停车设施，有效利用城区闲置土地，将有效地节约土地资源，保证土地的集约化利用。缓解城市土地资源紧张的局面，符合集约利用土地的政策，促进可持续发展。

项目建成投入使用后，停车场位置、车位空余数量等信息可以实现多渠道、全覆盖式获取，形成智慧停车一张网，停车场(位)全部接入停车管理系统，实现信息共享，提高停车泊位的使用频率，能够有效节约社会资源。

3、项目实施的收益性

本项目现金流入主要包括光伏充电桩现金流入、停车位现金流入、换电平台服务现金流入。

4、项目建设投资合规性

2025 年 1 月华瑞国际工程咨询集团有限公司对该项目出具了《枣庄翼云机场智慧停车场项目可行性研究报告》。

5、项目成熟度

2025 年 1 月华瑞国际工程咨询集团有限公司对该项目出具了《枣庄翼云机场智慧停车场项目可行性研究报告》;

2023 年 9 月 6 日,枣庄机场建设投资有限公司于山东省投资项目在线审批监管平台备案了本项目,项目代码 2309-370406-89-01-428143。

6、项目资金来源和到位可行性

项目总投资 30,000.00 万元,申请债券 15,000.00 万元,剩余 15,000.00 万元中的 9,000.00 万元拟银行贷款解决,剩余 6,000.00 由项目单位自筹解决,资金来源充足,债券发行合理合规,具有较强的可行性。

为贯彻落实党中央、国务院决策部署,加大逆周期调节力度,更好发挥地方政府专项债券(以下简称专项债券)的重要作用,着力加大对重点领域和薄弱环节的支持力度,增加有效投资、优化经济结构、稳定总需求,保持经济持续健康发展,2014 年,国务院出台《关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43 号),提出有效发挥地方政府规范举债的积极性,促进国民经济持续健康发展。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

本项目现金流入主要包括光伏充电桩现金流入、停车位现金流入、

换电平台服务现金流入，成本主要包括运营成本，利息及借款本金，收益预测合理。

8、债券资金需求合理性

项目总投资 30,000.00 万元，需要债券资金 15,000.00 万元,占比 50.00%，银行贷款金额 9,000.00 万元，占比 30%，项目资本金为 6,000.00 万元，项目资本金比例为 20.00%，满足项目资本金不低于 20%的要求。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点及应对措施

根据项目财务计划现金流量表可以看出，发行期内各年经营活动现金流入均大于现金流出；从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看，债券发行期内的累计盈余资金均大于 0，说明该项目具有一定的财务生存能力。本项目收费价格稳定，偿债计划具有可行性。

10、绩效目标合理性

项目绩效主要设置产出指标、效益指标、满意度指标等项目绩效，负责具体组织实施本部门的绩效考评工作；财政厅负责制定统一的绩效考评规章制度，指导、监督、检查省直部门的绩效考评工作，并视情况对部门的绩效考评结果进行检查，可以聘请或授权社会中介组织和有关专家学者参与其中。绩效考评范围方面，起步阶段可只限于具体项目，以行政事业类项目和其他类项目为主，一般不考评基建项目，同时应主要选择具有较大社会效益、部门有较大自主决策权的项目进行考评。取得经验后，要逐步改变目前对具体的财政支出项目进行绩

效考评的做法，逐步将绩效考评的范围扩大到包括消耗性支出、公共工程支出等所有公共支出

（三）评估结论

枣庄翼云机场智慧停车场项目收益 86,368.43 万元，项目债券本息合计 48,075.00 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。但该项目在绩效目标细化、项目退出清理调整机制、项目全过程制度建设、筹资风险应对措施等方面存在不足。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，本项目事前绩效评估符合专项债券申报使用要求。