

山东工艺美术学院文化创意产业和工艺
美术设计服务业实训基地项目

建设实施方案

山东工艺美术学院

2022.6.12



目 录

| | | |
|-----|----------------------|----|
| 第一章 | 项目概况..... | 2 |
| 第二章 | 项目背景和建设必要性..... | 5 |
| 第三章 | 事前绩效评估报告..... | 21 |
| 第四章 | 债券申请需求及还本付息倍数测算..... | 30 |
| 第五章 | 环境保护和生态影响分析..... | 36 |
| 第六章 | 组织机构及运行管理..... | 38 |
| 第七章 | 项目实施进度..... | 41 |
| 第八章 | 投资估算及资金筹措..... | 43 |
| 第九章 | 社会效益评价..... | 46 |

第一章 项目概况

第一节 项目名称及申报单位

一、项目名称

山东工艺美术学院文化创意产业和工艺美术设计服务业实训基地项目

二、项目申报单位

单位名称：山东工艺美术学院

法定代表人：潘鲁生

项目联系人：杨亚波

联系电话：18668976531

单位地址：济南市历下区千佛山东路23号

三、项目主管单位

山东省教育厅

四、拟建地址

项目位于山东省济南市长清区大学路1255号，山东工艺美术学院长清校区东北角。

项目基本信息

项目概况

拟建山东工艺美术学院文化创意产业和工艺美术设计服务业实训基地项目位于山东省济南市长清区大学路 1255 号,山东工艺美术学院长清校区东北角,东、北紧邻学校围墙,西邻室外运动场,南邻学校办公楼。该建设场址周围道路便利,水、电、暖、电讯等配套设施均具备接入条件,适宜工程建设。

二、建设规模

本次文化创意产业和工艺美术设计服务业实训基地项目由“文化创意产业实训基地”和“工艺美术设计服务业实训基地”两部分内容、4 栋单体建筑组成。其中文化创意产业实训基地由文化创意产业实训中心 A、B 座构成,工艺美术设计服务业实训基地由工艺美术传承与体验实训中心 A、B 座构成。

根据《全国文化艺术院校校舍规划建筑面积指标》的有关要求,结合学校需求和财力可能等实际情况,本次文化创意产业和工艺美术设计服务业实训基地项目总用地面积 3.8 公顷,总建筑面积约 43350 m²,其中文化创意产业实训基地建筑面积 25050 m²(A 座 10500 m²,B 座 14550 m²),工艺美术设计服务业实训基地 18300 m²(A 座 10100 m²,B 座 8200 m²)。

三、项目主要批准文件

1、2018 年 7 月 27 日,山东省发展和改革委员会作出《关于山东工艺美术学院文化创意产业和工艺美术设计服务业实训基地项目可行性研究报告的批复》(鲁发改社会〔2018〕818 号),同意建设山东工艺美术学院文化创意产业和工艺美术设计服务业实训基地项目。

2、2010 年 2 月 22 日,山东工艺美术学院取得“长清国用(2010)第 0700011 号”《国有土地使用证》,坐落:长清大学科技园大学路东段路北,地类(用途):科教用地,使用权类型:划拨,使用权面积:136928.0 平方米。2020 年 11 月 30 日,山东工艺美术学院取得“鲁(2020)济南市不动产权第 0263881 号”《不动产权证书》,坐落:长清区大学路以北、居里路以东、山东工艺美术学院长清校区内,用途:教育用地,权利性质:划拨,面积:23333.0 平方米。

3、2019 年 11 月 12 日,文化创意产业和工艺美术设计服务业实训基地项目取得《建设工程规划许可证》(建字第 370113201900402 号),建设规模:总建筑面积 18298.14 平方米。2020 年 12 月 11 日,文化创意产业和工艺美术设计服务业实训基地(文化创意产业实训中心)取得《建设工程规划许可证》(建字第 370113202000683 号),建设规模:24965.68 平方米。

4、2019 年 11 月 29 日,文化创意产业和工艺美术设计服务业实训基地(工艺美术传承与体验实训中心 B 座、工艺美术传承与体验实训中心 A 座)取得《建筑工程施工许可证》(编号 370100201911291401(2019345)),建设规模:18296.22 平方米。2021 年 6 月 3 日,文化创意产业和工艺美术设计服务业实训基地(文化创意产业实训中心)取得《建筑工程施工许可证》(编号 370100202106031301(2021052)),建设规模:24972.61 平方米。

政策依据:

- 1、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参考》(第三版)
- 2、中共中央国务院印发的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年)》
- 3、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》、
- 4、国务院办公厅《关于深化产教融合的若干意见》(国办发〔2017〕95 号)
- 5、山东省发改委、山东省文化厅《山东省推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展行动计划》鲁文产[2015]13 号
- 6、山东省教育厅、山东省财政厅《关于印发推进高水平应用型大学建设实施方案的通知》
- 7、山东省教育厅、山东省财政厅《关于山东省高等教育名校建设工程实施意见》
- 8、鲁财预[2021]50 号 山东财政厅、山东省发展和改革委员会转发《财政部办公厅 国家发展改革委办公厅关于申报 2022 年新增专项债券项目资金需求的通知》的通知

第二节 简要结论

山东工艺美术学院文化创意产业和工艺美术设计服务业实训基地项目主要支持艺术设计类应用型人才的培养以及发挥学校学科优势服务文创类、工艺美术类的产业发展，总建筑面积 43350 平方米。

项目投资：经估算，该项目总投资 28091 万元（不含建设期利息），其中工程费用 23641 万元，工程建设其他费用 2860 万元，预备费 1590 万元。

资金来源：1、申请中央专项资金 8400 万元；2、省预算内投资 2000 万元；3、其余资金为申请专项债券和银行贷款。

2022 年拟申请专项债券 3000 万元。本项目建设投资 28091 万元，根据政府补助和学校融资情况，资金来源为财政拨款 10400 万元，学校银行贷款 14691 万元，资金不足部分 3000 万元申请专项债券。

建设进度：该项目于 2019 年 3 月开工建设，计划 2022 年 9 月 30 日竣工验收交付使用，项目总工期 43 个月。

该项目建成后，将提升学校的教学实训能力，改善学校办学条件，为学校完成山东省应用型人才培养特色名校建设任务，成为高水平应用型大学奠定坚实的物质基础。因此该项目的建设是必要的、可行的。

第三节 主要技术经济指标

| 编号 | 指标名称 | 单位 | 建筑面积 | 备注 |
|-----|----------------|-----|-------|---------------|
| 一 | 建设规模 | | | |
| 1 | 用地面积 | 公顷 | 3.8 | |
| 1.1 | 文化创意产业实训基地 | 公顷 | 2.6 | |
| 1.2 | 美术传承与体验实训基地 | 公顷 | 1.2 | |
| 2 | 占地面积 | 平方米 | 14532 | |
| 2.1 | 文化创意产业实训基地 | 平方米 | 7232 | |
| 2.2 | 美术传承与体验实训基地 | 平方米 | 7300 | |
| 3 | 道路及铺装面积 | 平方米 | 16708 | |
| 3.1 | 文化创意产业实训基地 | 平方米 | 14788 | |
| 3.2 | 美术传承与体验实训基地 | 平方米 | 1920 | |
| 4 | 绿化面积 | 平方米 | 6760 | |
| 4.1 | 文化创意产业实训基地 | 平方米 | 3980 | |
| 4.2 | 美术传承与体验实训基地 | 平方米 | 2780 | |
| 5 | 建筑面积 | 平方米 | 43350 | 地上42640地下710 |
| 5.1 | 文化创意产业实训基地 | 平方米 | 25050 | 地上24340，地下710 |
| 5.2 | 美术传承与体验实训基地 | 平方米 | 18300 | |
| 6 | 建筑层数 | 层 | 2-4 | |
| 7 | 建筑高度 | 米 | 18.6 | |
| 7.1 | 文化创意产业实训基地 | 米 | 18.6 | |
| 7.2 | 美术传承与体验实训基地 | 米 | 11.7 | |
| 8 | 容积率 | | 1.14 | |
| 9 | 绿地率 | % | 18 | |
| 10 | 建筑密度 | % | 38.2 | |

| | | | | |
|----|------------|-----------|--------------|---------|
| 11 | 机动车数量 | 个 | 186 | |
| 12 | 非机动车数量 | 个 | 1200 | |
| 二 | 总投资 | 万元 | 28091 | 不含建设期利息 |
| 其中 | 工程费用 | 万元 | 23641 | |
| | 工程建设其他费用 | 万元 | 2860 | |
| | 预备费 | 万元 | 1590 | |

第二章 项目背景和建设必要性

第一节 申报单位简介

山东工艺美术学院位于山东省济南市，始建于1973年，建有千佛山校区和长清校区两个校区，是目前全国31所独立设置的公办艺术院校中唯一一所工艺美术学院。现已形成本科教育、研究生教育、高等职业教育、继续教育、社区艺术教育和附中教育等多层次办学格局。学校设有28个本科专业，55个专业方向。学校全日制在校生（本科及研究生）近8000人，十三五规划在校生人数7600人。

学校坚持“以特色求发展”的办学理念。以立德树人为根本，以培育和践行社会主义核心价值观为使命，建立并不断优化设计与工艺美术“创新与实践教学体系”，努力培养具有“科学精神、人文素养、艺术创新、技术能力”的创新型设计艺术应用人才，建有国家级实验教学示范中心，入选山东省首批应用型名校建设工程院校。

学校学科专业特色鲜明。艺术学理论、设计学、美术学为一级学科硕士授权点，艺术设计、美术为艺术硕士专业学位授权领域。设计艺术学、艺术学、戏剧与影视学为“十二五”省级重点学科，

其中设计艺术学为省级特色重点学科，设计艺术学、艺术学为“泰山学者”特聘教授岗位。

学校师资队伍优秀。教师中有中央联系的高级专家、中国文化名家暨中宣部“四个一批”人才、享受国务院政府特殊津贴专家以及全国优秀教师、全国先进教育工作者、中国设计业十大杰出青年、山东省“泰山学者”特聘教授、山东省有突出贡献的中青年专家、山东省专业技术拔尖人才、山东省教学名师、齐鲁文化英才等。同时聘有国内外名誉教授、客座教授、兼职教授及“六艺学者”特聘教授。

学校科研及创作扎实。学校建有“国家动漫产业发展基地”、“中国非物质文化遗产保护中心传统手工艺研究基地”。近年来，学校承担、完成国家社科基金艺术学重大课题等省部级重点研究项目，参与“中国民间文化遗产抢救工程”，“手工艺农村”等科研及设计项目入选首届“中国设计大展”并获奖。广大师生在全国美展等国家级展赛活动、红点奖等国际设计大赛中取得佳绩。

学校发挥专业优势积极服务社会。近年来，学校师生团队先后完成北京奥运会官方海报设计、第十一届“全运会”视觉形象系统设计。参与完成上海世博会山东馆、韩国丽水世博会山东活动周、中国深圳文博会山东展区等设计、施工、运营工作，完成山东区域发展战略主题展、上合青岛峰会艺术设计主体等系列重点设计项目。学校与浪潮集团、海尔集团等知名企业及淄博、潍坊、烟台、德州、济宁、菏泽等十余市人民政府签署合作协议，全面开展工业设计、城市规划、文创产业等重点项目合作和智库服务，取得积极成果。学校设有山东省文化创意产业“金种子”孵化器，合作共建

“山东工业设计研究院”、“淄博陶瓷学院创业中心”，发展专业人才培养、创意设计研发、区域经济与文化服务一体化的协作机制，深化内涵，践行使命，服务社会。

学校实施开放办学战略，积极开展教育合作与学术文化交流。作为国际设计艺术院校联盟、国际平面设计协会联合会成员，举办国际设计艺术院校联盟会议等教育交流活动。同时与美国俄勒大学、法国里昂美术学院、英国杜伦大学等大学签订合作协议，开展教学与科研合作。近年来，举办“中国（济南）当代国际摄影双年展”、“世界大学生摄影艺术展”、“第七届中国体育美术作品展”、“中国国际大学生设计双年展”等重大展览和学术研讨活动，深化学术文化交流。

学校弘扬“天工开物，匠心独运”的校训精神，围绕设计艺术特色，切实担负起教学、科研、社会服务和文化传承的大学使命，为实现“设计服务社会，设计引领生活”不断努力。

第二节 项目提出的背景

一、国家及山东省支持鼓励产教融合教育模式的政策背景

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（以下简称《纲要》）指出推动具备条件的普通本科高校向应用型转变。推行产教融合、校企合作的应用型和技术技能人才培养模式。到“十三五”末，支持一批地方应用型本科高校建设，重点加强实验实训实习环境、平台和基地建设，鼓励吸引行业企业参与，建设产教融合、校企合作、产学研一体的实验实训实习设施，推动技术技能人才培养和应用技术创新。国务院办公厅《关于深化

产教融合的若干意见》（国办发〔2017〕95号）也提出鼓励以引企驻校、引校进企、校企一体等方式，吸引优势企业与学校共建共享生产性实训基地。支持各地依托学校建设行业或区域性实训基地，带动中小微企业参与校企合作；以企业为主体推进协同创新和成果转化。支持企业、学校、科研院所围绕产业关键技术、核心工艺和共性问题开展协同创新，加快基础研究成果向产业技术转化。

为全面提高高等教育质量，为经济转型升级提供更加坚实的人才支撑。2016年，国家发改委、教育部、人力资源和社会保障部联合发布《关于编制“十三五”产教融合发展工程规划项目建设方案的通知》（发改社会〔2016〕547号）提出启动实施职业教育产教融合发展工程规划项目。通知指出“十三五”期间支持100所本科高校深化产教融合、校企合作。到十三五末，壮大一批直接为区域发展和产业振兴服务的中国特色应用型高校，提高我国应用型技术技能人才培养比例。2016年4月，山东省委办公厅省政府办公厅印发《关于推进高等教育综合改革的意见》提出“十三五”期间，省财政将加大投入力度，加强资金统筹，多渠道筹集20亿元，积极支持高水平应用型大学建设。

山东工艺美术学院文化创意产业和工艺美术设计服务业实训基地项目已经列入全国国家职业教育产教融合工程规划申报项目。

二、山东省加快新旧动能转换，大力支持文化创意产业发展的背景

为了全面提升经济发展质量和效益，全面建成小康社会，山东省加快推进新旧动能转换重大工程。山东新旧动能转换将重点发展“5+5”十强产业，深刻调整山东偏重的产业结构，到2022年，十

强产业增加值占比力争达到 60%。文化创意业是山东省新旧动能转化十强产业之一。

文化产业是文化建设的重要方面，是国民经济的有机组成部分。近年来，随着我国新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化进程的加快，文化创意和设计服务已贯穿在经济社会各领域各行业，呈现出多向交互融合态势。文化创意和设计服务具有高知识性、高增值性和低能耗、低污染等特征。推进文化创意和设计服务发展，是培育国民经济新的增长点、提升国家文化软实力和产业竞争力、加快实现由“中国制造”向“中国创造”转变的重大举措。

山东省发展改革委员会、山东省文化厅《山东省推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的行动计划》(鲁文产[2015]13号)提出“利用数字、网络、3D等高新技术提升文化创作水平、生产传播方式转变，提高文化企业自主创新水平和文化产品、服务的高新技术含量。实施文化数字化建设工程，推动文化产品和服务生产、传播、消费的数字化、网络化进程。推动高新技术在传统文化产业领域的运用，推广舞台技术、网络技术、数字技术、虚拟技术、仿真技术、动漫制作技术和新材料技术，提高出版印刷、影视传媒、文化演艺、网络动漫、广告创意等领域技术装备水平。推动艺术品企业研发和制作数字艺术品、有声艺术品，提升艺术品的科技含量和附加值。”“鼓励非遗传承人在传承传统技艺、坚守传统工艺流程和核心技艺的基础上利用科技手段对技艺进行创新和改良。培育与数字创意相关的网络游戏、在线娱乐、电脑特技、软件设计、数字节目制作、户外新媒体等新兴业态。强化创新驱动，积极支持科研机构和企业加强数字文化产业关键技术研发、产业融合、商业模

式创新和品牌培育。”“鼓励新闻出版单位和企业开发制作数字图书、数字报刊，发展电子阅读及有声阅读，鼓励印刷复制企业加快生产技术改造，实现出版印刷的数字化转型，支持创建国家级数字出版基地。”

山东省教育厅《关于积极行动起来主动服务新旧动能转换重大工程建设工作的通知》（鲁教计字〔2018〕1号）提出“高校应进一步明确学校发展定位，充分发挥自身优势，调整本专科专业，优化升级一批传统专业，5年内打造100个左右对接十强产业的学科专业集群。”“发挥高校协同创新中心在服务区域和产业发展方面的作用，继续建设一批紧密对接十强产业的协同创新中心，5年内，高校协同创新中心达到100个左右。加强重大科研项目研发攻关，实现一批关键技术、重大理论与实践问题的突破，掌握一批自主知识产权，增强产业核心竞争力。推进科技创新资源对企业、产业部门开放，形成开放共享、合作共赢的局面。”、“加强科研成果转移转化，完善配套政策，畅通科技成果转移转化渠道，以中试基地、技术转移中心、孵化器、大学科技园、创客空间等为载体，加速科技成果转移转化，推动大众创业、万众创新。”

产业的发展需要以高素质人力资源为支撑，因此，文化创意产业做大做强，迫切需要发挥高校的人才集聚和科技创新优势，推动产教融合、协同育人，以行业产业现实需求为引领，全面优化应用型本科专业结构，系统重构课程体系和教学内容，改革创新应用型人才培养模式，打造一支“双师双能”型教师队伍，着力创建应用型人才培养基地，带动和推动山东省文化创意产业实现发展新跨越。

三、山东工艺美术学院进行产教融合基础扎实的背景

1、学校“应用型”大学转型起步早、定位准、应用型人才培养成果显著

山东工艺美术学院是全国 31 所独立建制艺术院校唯一一所工艺美术学院。2007 年，根据人才市场需求和选择变化的大形势，契合时代发展和传统工艺美术产业升级的需求，山东工艺美术学院在全国率先倡导“实践教学”，学校提出培养“创新应用型艺术设计人才”，并就“创新与实践教学体系”展开全方位建设。2012 年，山东工艺美术学院以“应用型人才培养特色名校”进入“山东省名校工程首批立项建设名单”。

近 10 年来，学校培养设计文化与策略、工业设计、旅游体验设计、数字媒体设计、手工艺设计等应用型设计人才 1 万人以上。学校承担引领文化创意产业前沿、服务社会发展的重要使命，多次承担省部级社会实践项目，社会服务水平高，在促进山东省经济发展和文化建设方面，取得显著成果。

2、学校目前有稳定的校企合作模式

学校积极探索、创新合作办学的模式，以产业拉动教学、以项目带动教学、以实践促进教学，为教师专业水平提升和创新成果转化积极搭建合作平台。截至 2016 年 6 月，学校先后与济南、淄博等 17 个地市级人民政府签署了全面合作协议，并与海尔集团、鲁商集团、浪潮集团、深圳出版发行集团、深圳崇德影视传媒有限公司、中国美术出版总社等二十余家省内外知名企业签署了合作框架协议。双方依托各自资源优势，积极搭建平台，深化合作领域，拓

展合作空间，完善产学研合作机制，广泛开展多领域合作，推进设计项目运作，促进设计人才培养，带动文化旅游产业和经济社会和谐发展，实现互利双赢。

学校以经济规律为导向，以市场规则为驱动，以项目合作为纽带，以实践教学为核心，整合学科和经营资源，分别形成国家动漫产业基地、山东工艺美术学院建筑设计研究院、山东省文化创意产业研发基地三大板块，涉及范围包括创意产品研发与销售、实体设计工程、设计策划咨询和产业教育培训等多个方面，为承接产业转移、项目合作开发、人才培养和公司孵化提供支持。

3、学校现有“金种子”孵化器孵化率高

学校“金种子”孵化器项目 2014 年 6 月开始启动，2014 年 11 月，金种子孵化器项目正式启动针对大学生创业项目和社会小微文创企业的入迁工作，依托“金种子”项目平台，吸引了一批具有鲜活动力的文创企业入驻，带动学校人才培养和小微文创企业公司孵化。

目前孵化器内入孵企业 50 余家，其中在孵企业 30 家。常驻工作人员近三百人，吸纳本校及周边学校的学生兼职 900 余人，培养创业人才近百人，带动 30 余个在校大学生创业团队发展。2015 年学校制定建立企业运行管理机制和“一对一”创业导师辅导机制。成立“金种子”孵化器领导小组和综合办公室，设立导师培训团队，为入孵企业快速成长提供管理、智库保障。

4、山东工艺美术学院文化创意产业和工艺美术传承与体验方面已取得优秀成果

文化创意产业方面：近年来，学校师生团队先后完成北京奥运会官方海报设计、第十一届“全运会”视觉形象系统设计。参与完成 2010 上海世博会山东馆、韩国丽水世博会山东活动周、中国深圳文博会山东展区、山东区域发展战略主题展、2017 阿斯塔纳世博会中国馆山东周展览、上合组织青岛峰会艺术创意设计等设计、施工、运营工作，社会效益显著。

工艺美术传承与体验方面：学校自建校之初就重视传统民族民间文化的抢救保护与传承创新工作，学校的办学特色是重视民间艺术研究与教学，弘扬民族传统文化，自上世纪 80 年代起，就陆续开设了工艺美术相关专业，学校 27 个本科专业，50 余个专业方向均开设传统工艺、民间艺术相关课程。这些课程始终坚持从全国各地聘请工艺美术大师、非遗传承人开展课堂教学的原则，将传统工艺引入大学专业教育。

近年来，学校在传统工艺美术类非物质文化遗产抢救、保护、研究与教育传承等方面做出了大量工作，先后承担或参与国家社科基金特别委托项目“中国民间文化遗产抢救工程”、国家社科基金艺术学项目“中国当代工艺美术研究”、国家教育部人文社科研究规划项目“工艺文化生态保护与调研”等国家及部省级重点科研项目 30 余项。“木版年画再造与旅游产品、礼品、饰品的开发与研制”，列入“2008 年北京奥运会指定馈赠礼品目录”，获国家发明专利；“手艺农村创意设计项目”成果入选中国设计大展，如传统棉花秸秆再设计、锡雕工艺创意转化、鲁西南木刻玩具等已投入应用开发阶段。

山东工艺美术学院立足山东，面向全国，为经济和文化建设，特别是为文化创意产业发展服务。学校向应用型大学转型的工作，走在了山东省大多数高校乃至全国高校的前面。学校产教融合基础扎实、前期手续完善，提出建设山东工艺美术学院文化创意产业和工艺美术设计服务业实训基地项目，是学校可持续发展的必然选择。

第三节 项目建设的必要性

一、是落实国家和省国民经济和社会发展、教育事业发展第十四个五年规划的必然要求

《国家国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》提出要以提高发展质量和效益为中心，以供给侧结构性改革为主线，扩大有效供给，满足有效需求。国家规划纲要对于解决高等学校毕业生就业难、培养人才不接地气的问题具有非常强的针对性。同时纲要进一步提出，要推动具备条件的普通本科高校向应用型转变，推行产教融合、校企合作的应用型人才培养模式。《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》也提出要创新人才培养模式，加强创新创业教育，强化实践教学，扩大实施“卓越人才”培养计划，提高大学生创新创业能力。

《山东省中长期教育改革和发展规划纲要（2011-2020年）》提出：“适应经济社会发展对人才的多元化需求，建立人才需求与学科专业调整机制，科学调整专业设置和学科布局，加强优势、特色专业群建设，促进多学科交叉和融合，扩大应用型、复合型、技能型人才培养规模。”“引导和促进高校合理定位，形成各自的办学理念、办学风格和办学特色。按照应用基础人才、应用人才、技

能人才三个培养方向，加强引导，加大投入，逐步形成我省类别清晰、特色鲜明的高等教育体系。

该项目的建设符合国家和山东省国民经济和社会发展、中长期教育改革和发展规划纲要要求。项目建成后，能够为社会输送大批有专业特色的设计人才，促进社会经济多元化发展。

二、是加快文化创意产业发展的迫切需要

近年来，我国文化产业发展步伐明显加快，占国民经济比重稳步上升。据统计，2014年，文化产业占国民经济比重达到3.77%左右，其增长速度明显高于同期国内生产总值增长速度。但总体上看，文化产业的规模还不够大、整体实力还不强、结构不够合理，对国民经济的促进作用尚未充分显现出来，离支柱性产业的要求还有相当差距。我国文化建设所面临的主要问题为以科技和文化为核心的创新驱动不足，靠廉价劳动力、低成本参与竞争的发展模式不仅影响了经济发展的质量和效益，同时阻滞了文化的创造力和影响力。

转变经济发展方式已提到刻不容缓的日程，国家已出台一系列产业振兴规划，提高文化软实力的战略意义也更加凸显，经济与文化协同发展成为重要的方向和趋势，设计是经济与文化、科学与艺术协同发挥作用的关键环节和重要途径。

山东工艺美术学院坚持“应用型大学办学”方向，及时调整专业设置及人才培养目标，紧密围绕国家文化发展战略以及山东蓝黄经济主战场。现有的设计艺术类专业都与国家、地方传统产业的结构调整优化紧密相关，并逐步形成办学特色。

山东要从经济大省转变为经济强省，实现综合经济实力大幅度跃升的目标，需要大量高水平的专业人才。为了实现上述发展和改

革任务，必须按照产教融合发展的要求，建设实验、实训、工作室等为一体的实训基地，支持学校应用型学校发展的需要，扩大文化创意产业应用型人才规模有重要意义。

三、是保证学校自身可持续发展的需要

学校在文化创意产业和工艺美术传承与体验方面取得优秀成果，但是目前学校并未建设专门的文化创意产业和工艺美术传承实验实训用房，大多在校外实训或利用现有临时实训用房，不利于校方管理和开展实训教学；非物质文化遗产培训在老校及校外进行，不利于统一管理；随着“金种子”孵化器项目的推进，小微文创企业公司数量不断增长，但是现有的用房已经全部占满，不能满足现有孵化器内企业的需要；校企合作用房也存在类似问题。学校实训用房基础设施欠缺，不利于学校师生实训及相关产业发展。学校急需建设满足使用要求的实训用房，保证稳定的产教研合作，提升学生的实践能力，更好的对接产业需求。

该项目将按照产教融合、校企合作、产学研一体的思路建设实验实训设施，突出实践导向，引进国内先进的实训理念，满足学生专业技能训练的要求。

该项目建成后将成为学校应用型人才培养和服务社会的重要平台之一，将进一步拓宽产学研合作渠道，有效改善学校的教学、实验、实训等办学条件，为培养新型实用人才、强化应用型人才培养力度提供有力支撑，促进学校可持续发展，以期到 2020 年，学校应用型人才培养质量显著提高，创新驱动能力显著增强，把学校建设成特色鲜明的国际有一定影响、国内行业领先的高水平艺术与设计大学。

山东工艺美术学院文化创意产业和工艺美术设计服务业实训基地项目建设是国家产教融合工程规划项目实施的重要内容和基础，是应用型本科建设的重要支撑。

综上所述，该项目的建设是必要的。

第四节 建设方案

一、该项目服务对象

该项目主要服务于服装学院 715 人，工业设计学院 998 人，建筑与景观设计学院 1045 人，人文艺术学院 802 人，视觉传达设计学院 1080 人，数字艺术与传媒学院 1115 人，现代手工艺术学院 792 人，造型艺术学院 653 人，总计 8 个学院，7200 名学生。

二、产教融合建设方案

学校方面拟通过校地协作、校企协作方式形成的立体化协作机制，促进产教融合及应用型艺术设计人才的培养。

校企合作方面：山东工艺美术学院整合山东省教育、科研和产业优质设计资源，发起成立“山东省艺术与设计产业创新战略联盟”。联盟聚集高校、企业、研究单位以及社会力量，发挥各自资源优势，构建产学研相结合的设计创新体系，开展设计提升和产业创新，发展“科学与艺术”、“科学与技术”相融合的新型业态，进一步促进数字内容产业、文化创意产业以及智能创意产业的发展。

目前学校文创产业校企签约情况

| 企业名称 | 合作方向 |
|----------------------|--|
| 中国文化传媒集团 | 网站建设与开发、文化产业发展研究、艺术创作等 |
| 海尔集团 | 产品研发、智能家居、室内装饰与设计 |
| 鲁商集团 | 建筑规划项目、城市设计项目、景观及装饰装修项目、工程设计等 |
| 浪潮集团 | 动漫游戏产品、IT项目开发、服务外包、设计服务等 |
| 山东美术出版社 | 园区建设规划、文化产业发展、文创类产品研发、公共艺术等 |
| 深圳出版发行集团 | 设计艺术博览会网上推介、青年艺术家推介、优秀师生作品拍卖及推广、学校品牌及学术活动推介等 |
| 烟台三环制锁科技有限公司 | 教材、专业书籍、期刊出版，新媒体研发、文创产品开发等 |
| 济南市园林规划设计研究院 | 图书编辑出版、出版物装帧设计、会展设计、营销策划、产学研转化等 |
| 深圳崇德影视传媒有限公司 | 工业产品研发、新技术应用等 |
| 山东宝马特制衣有限公司 | 园区规划设计、景观设计、雕塑设计制作等 |
| 烟台北极星国有控股有限公司 | 动漫影视创作与衍生品开发、手机游戏开发、CG设计等 |
| 山东省国际广告有限公司 | 服装设计、人才培养、产学研成果转化、实习基地等 |
| 海南呀诺达雨林文化旅游区 | 新产品开发、市场战略研究、企业形象建设、品牌推广等 |
| 山东省旅游局 | 视觉传达设计，企业、品牌、产品发展战略规划等 |
| 山东齐鲁文化产业园发展有限公司 | 文化旅游项目及产品策划、设计、管理、营销等 |
| 济南日报报业集团 | 旅游规划、旅游文创产品开发、文化旅游融合发展研究等 |
| 中国美术出版总社 | 创意产品设计、研发、生产、推广，文创产品交易等 |
| 雅昌文化集团 | 新媒体发展、媒体策划、教学实践等 |
| 济南西城投资开发集团有限公司 | 创意成果转化、产学研融合、企业孵化创新创业研究等 |
| 济南高新区创新谷发展中心、齐鲁大学科技园 | 网站建设与开发、文化产业发展研究、艺术创作等 |

学校将积极建立校企之间成果开发转化的合作机制。创新校企合作的模式及管理机制，提升校企合作的层次，推进学校内涵发展。通过与企业联合开展大学生创新与创业计划大赛、组建以教师为主体的校企合作工作室等形式，充分发挥学校人才和科研优势，共同推动高校产学研协同发展工作，为企业提供设计、研发、共性技术转移、技术人才培养等服务，在成果转化过程中实现校企双方互相

共赢。

校地协作方面：学校将加强与政府间合作力度，不断增强学校品牌和核心竞争力，实现实体设计项目与社会发展需求紧密对接。截止到 2016 年 5 月，学校先后与济南、青岛、德州、济宁、日照、菏泽等省内地市签署了全面战略合作协议，在古城建设规划、公共设施设计、博物馆建设、手工艺产品开发、非物质文化遗产保护、旅游项目建设、城市形象设计、人才培养及咨询等方面展开广泛合作。形成了以“政府为主导、学院为主体”的校政合作模式，实现了在公共利益基础上的互动与融合，双方依托各自资源优势，深化合作领域，拓展合作空间，完善产学研合作机制，广泛开展多领域合作，推进设计项目运作。

目前学校文创产业社会服务校地签约情况

| 时间 | 合作（颁发）单位 | 主要合作方向 |
|-------------|----------|------------------------------------|
| 2007 年 11 月 | 淄博市人民政府 | 日用陶瓷设计开发合作 |
| 2008 年 3 月 | 莱芜市人民政府 | 旅游与景观设计合作 |
| 2010 年 6 月 | 滨州市人民政府 | 城市景观规划与展示设计合作 |
| 2010 年 9 月 | 济南市人民政府 | 文化创意产业合作 |
| 2015 年 11 月 | 济宁市人民政府 | 孔子文化产品研发合作 |
| 2010 年 10 月 | 潍坊市人民政府 | 非物质文化遗产保护与开发、旅游项目建设 |
| 2011 年 7 月 | 威海市人民政府 | 旅游与景观设计合作 |
| 2011 年 9 月 | 德州市人民政府 | 新能源建筑及产品设计合作 |
| 2012 年 6 月 | 枣庄市人民政府 | 非物质文化遗产保护与开发 |
| 2012 年 6 月 | 聊城市人民政府 | 古城建设规划与公共设施设计 |
| 2012 年 12 月 | 东营市人民政府 | 非物质文化遗产保护、旅游项目建设、城市形象设计、人才培养及咨询等方面 |
| 2012 年 12 月 | 莱州市人民政府 | 博物馆建设与手工艺开发 |
| 2014 年 8 月 | 烟台市人民政府 | 文化创意产业合作 |

| | | |
|----------|---------|--------------------|
| 2015年11月 | 济宁市人民政府 | 孔子文化产品研发合作 |
| 2015年12月 | 菏泽市人民政府 | 农村文化产业合作 |
| 2016年6月 | 临沂市人民政府 | 非物质文化遗产保护、文化创意产业发展 |

三、建设目标

针对“文化创意产业和工艺美术设计服务业实训基地”项目，学校将加强学科专业建设，改革人才培养模式，创新实践教学模式，提升社会服务能力，打造多学科融合的设计实习训练中心，培养跨学科、复合型创新实践人才，主动适应国家文化创意创新驱动发展战略，发挥好文化创意创新对经济社会发展的引领支撑作用，推动地方经济提质增效升级。

该项目建成后学校将紧密对接文化创意产业发展需求，立足文化创意产业、工艺美术产业升级需求，系统构建适应生产实际和产业技术进步的课程体系和教学内容，扎实推进应用型人才培养模式改革创新，积极探索行业企业参与学校治理、指导教育教学的新路径和新方式，着力打造一支“双师双能”型教师队伍，建成一批产教融合、校企合作、产学研一体实习实验实训设施，形成较为完善的校企合作协同育人机制和校内外贯通的人才培养体系。到“十三五”末，学校应用型人才培养质量显著提升，科学研究和技术研发水平显著提高，社会服务和创新驱动能力显著增强，成为在国内外有较大知名度、在区域内有较大影响力，能够对绿色建筑和建筑工业化发展发挥引领和示范作用的高层次人才培养基地和高水平科学研究高地。

第三章 事前绩效评估报告

山东工艺美术学院文化创意产业和 工艺美术设计服务业实训基地项目事前绩效 评估报告

项目名称：文化创意产业和工艺美术设计服务业实训基地项目

实施单位：山东工艺美术学院

主管部门：山东省教育厅

事前绩效评估报告

一、评估对象

(一) 项目名称：文化创意产业和工艺美术设计服务业
实训基地项目

(二) 项目绩效目标：

项目为 7200 名学生提供实习实训服务，设定师生满意率达到 90%以上，工程合格率 100%，新增企业驻校设计室、工作室不少于 60 家。

该项目的建设符合国家、省中长期教育改革和发展规划纲要，符合国民经济和社会发展规划十三五、十四五规划以及教育事业发展规划，符合国家和省高等教育改革的最新精神，能够满足山东工艺美术学院实施国家产教融合发展工程项目的要求，将有效支撑学校紧密对接艺术产业发展趋势和文化创意行业企业需求，全面提升学校应用型人才培养质量，提高科学研究和技术研发水平，增强社会服务和创新驱动能力，在“十三五末”建成特色鲜明的高水平应用型大学。

该项目建设用地有保证，所需建设资金来源有保障。同时学校有较强的基本建设管理队伍，可充分保证该项目的建设。

(三) 项目资金构成：该项目估算总投资 28091 万元（不含建设期利息），其中工程费用 23641 万元，工程建设其他费用 2860 万元，预备费 1590 万元。资金来源由我校自筹和申请中央预算内资金、省预算内资金解决。

(四) 项目概况：山东工艺美术学院文化创意产业和工艺美术

设计服务业实训基地项目位于山东省济南市长清区大学路 1255 号，山东工艺美术学院长清校区东北角，东、北紧邻学校围墙，西邻室外运动场，南邻学校办公楼。该建设场址周围道路便利，水、电、暖、电讯等配套设施均具备接入条件，适宜工程建设。总建筑面积为 43350 平方米，由“文化创意产业实训基地”和“工艺美术设计服务业实训基地”两部分内容、包括 4 座单体建筑及附属设施等。

学校制定了专项资金管理办法和项目库管理办法，严格按照省市工程建设项目制度相关规定，积极组织项目申报和论证。校内召开财经领导会议，在项目实施的必要性、可行性、预期绩效等方面进行了评议，按项目轻重缓急的顺序进行了排序，并经学校院长办公会审议通过。该项目可行性研究报告由省发改委立项批准，批准文号为鲁发改社会[2018]818 号，初步设计概算由省发改委和省住建厅批复，批复文号为鲁发改重点[2020]1123 号和鲁建设审[2018]96 号。

二、事前绩效评估的基本情况

（一）评估程序。

1、下达评估通知书。拟定事前评估通知书，明确评估任务、评估对象、评估内容、评估依据、评估内容、目的、评估工作进程安排、要求等事项，通过委托方或被评估项目业务主管部门下达各项目申报单位。

2、组成评估专家组。评估工作组遴选相关领域专家以及人大代表、政协委员等，组成评估专家组，并适时开展业务培训。

3、开展调研。评估专家组入户与被评估单位沟通，了解被评估

对象的情况，熟悉项目内容，向单位出示《项目事前绩效评估资料准备清单》，收集相关资料，通过查阅资料，实地勘察、核实、了解项目具体内容、申报理由和项目实施的具体做法、依据、绩效目标设置等，为编制工作方案奠定基础。

4、拟定工作方案。征求委托方、项目主管部门和相关专家的意见建议，并结合事前绩效评估工作要求，拟定《事前绩效评估工作方案》，报委托方审核同意后组织实施。

5、组织实施评估。绩效评估工作组召开评估会议，了解项目具体情况，听取项目单位和设计单位的情况介绍，进行现场评议。

(1) 采取多种方式，多方获取信息。通过咨询专业人士、查阅资料、集中座谈等方式、全面了解并收集项目信息。

(2) 初步汇总分析。项目申报单位资料报送齐全后，根据《事前绩效评估工作方案》确定的评估指标体系，从申报材料、收集资料、现场调研资料中选择、摘录有关信息，并进行初步分析。

(3) 评估指标评分。汇总分析所收集资料和信息，对照评估指标对收集的资料和信息逐条进行研判和分析，初步评分，综合调查分析结果，评估工作组形成初步意见。

(4) 召开评估会。组织评估会，申报单位汇报绩效目标、实施方案、预算编制等情况；评估工作组介绍初步评估情况，并就评分依据等情况进行说明。

6、整理评估意见和事前评估资料，按照规定的文本格式和要求撰写《事前绩效评估报告》，完成评估报告，提出评估结论意见。

(二) 评估思路。

本次事前绩效评估主要针对项目的相关性、项目绩效的可实现性、项目实施方案的有效性、项目预期绩效的可持续性、财政资金投入的可行性及风险等五个方面进行综合评估、分析与论证，并提出相关建议。

（三）评估方式、方法。

本次事前绩效评估遵循全面考虑、重点突出的原则，主要采用专家咨询的方式，同时辅之以资料分析、集中座谈、现场调研等评估方式或手段，对项目的相关性、可行性、持续性等方面进行全面评估。

本次事前绩效评估主要采用成本效益分析法、对比分析法、因素分析法等方法进行论证。

三、评估内容与结论

（一）立项必要性。

学校在文化创意产业和工艺美术传承与体验方面取得优秀成果，但是目前学校并未建设专门的文化创意产业和工艺美术传承实验实训用房，大多在校外实训或利用现有临时实训用房，不利于校方管理和开展实训教学；非物质文化遗产培训在老校及校外进行，不利于统一管理；随着“金种子”孵化器项目的推进，小微文创企业公司数量不断增长，但是现有的用房已经全部占满，不能满足现有孵化器内企业的需要；校企合作用房也存在类似问题。学校实训用房基础设施欠缺，不利于学校师生实训及相关产业发展。学校急需建设满足使用要求的实训用房，保证稳定的产教研合作，提升学生的实践能力，更好的对接产业需求。

该项目将按照产教融合、校企合作、产学研一体的思路建设实验实训设施，突出实践导向，引进国内先进的实训理念，满足学生专业技能训练的要求。

该项目建成后将成为学校应用型人才培养和服务社会的重要平台之一，将进一步拓宽产学研合作渠道，有效改善学校的教学、实验、实训等办学条件，为培养新型实用人才、强化应用型人才培养力度提供有力支撑，促进学校可持续发展，以期到 2021 年，学校应用型人才培养质量显著提高，创新驱动能力显著增强，把学校建设成特色鲜明的国际有一定影响、国内行业领先的高水平艺术与设计大学。

山东工艺美术学院文化创意产业和工艺美术设计服务业实训基地项目建设是国家产教融合工程规划项目实施的重要内容和基础，是应用型本科建设的重要支撑。

综上所述，该项目的建设是必要的。

（二）绩效目标合理性。

项目绩效目标明确，基本覆盖了预期的产出及效益情况，受益群体主要有学校学生、学校教职工。主要服务于服装学院 715 人，工业设计学院 998 人，建筑与景观设计学院 1045 人，人文艺术学院 802 人，视觉传达设计学院 1080 人，数字艺术与传媒学院 1115 人，现代手工艺术学院 792 人，造型艺术学院 653 人，总计 8 个学院，7200 名学生。师生满意度达到 90%以上。

学校方面拟通过校地协作、校企协作方式形成的立体化协作机制，促进产教融合及应用型艺术设计人才的培养。新增企业驻校研

发中心和工作室、设计室总数量不少于 60 家。

针对“文化创意产业和工艺美术设计服务业实训基地”项目，学校将加强学科专业建设，改革人才培养模式，创新实践教学模式，提升社会服务能力，打造多学科融合的设计实习训练中心，培养跨学科、复合型创新实践人才，主动适应国家文化创意创新驱动发展战略，发挥好文化创意创新对经济社会发展的引领支撑作用，推动地方经济提质增效升级。

（三）投入经济性。

项目利用中央、省级财政拨款和学校自筹，经过项目投入与建设，该项目建成后学校将紧密对接文化创意产业发展需求，立足文化创意产业、工艺美术产业升级需求，系统构建适应生产实际和产业技术进步的课程体系和教学内容，扎实推进应用型人才培养模式改革创新，积极探索行业企业参与学校治理、指导教育教学的新路径和新方式，着力打造一支“双师双能”型教师队伍，建成一批产教融合、校企合作、产学研一体实习实验实训设施，形成较为完善的校企合作协同育人机制和校内外贯通的人才培养体系。到“十四五”末，学校应用型人才培养质量显著提升，科学研究和技术研发水平显著提高，社会服务和创新驱动能力显著增强，成为在国内外有较大知名度、在区域内有较大影响力，能够对绿色建筑和建筑工业化发展发挥引领和示范作用的高层次人才培养基地和高水平科学研究高地。

（四）实施方案可行性。

项目内容明确，总建筑规模为 43350 平方米，由“文化创意产

业实训基地”和“工艺美术设计服务业实训基地”两部分内容、包括4座单体建筑及附属设施等。

按照国家关于加强基础设施工程质量的有关规定，本项目要严格执行建设程序，确保建设前期工作质量，同时对设计、施工以及设备材料采购实行公开招标、做到精心勘测、设计，强化施工管理，并对工程实现全面的社会监理，以确保工程质量和安全。

根据以上要求，并结合实际情况，该项目于2019年3月开工建设，2022年9月竣工验收交付使用，项目总工期43个月。

为确保项目建设的顺利实施，应做好工程前期各项准备工作，同时抓紧资金落实等工作，严格按国家基本建设程序规定，尽快纳入本年度基建计划。

建立项目负责人责任制，对所有环节和步骤都明确负责人。项目单位围绕绩效目标与工作内容，做好了资金使用计划，制定了项目的技术方面、质量方面、进度方面等保障措施。

（五）筹资合规性。

该项目估算总投资28091万元（不含建设期利息），其中工程费用23641万元，工程建设其他费用2860万元，预备费1590万元。资金来源由我校自筹和申请中央预算内资金、省预算内资金解决。为了提高项目建设的可控性，对项目建设资金实行单独核算，并做好了资金使用计划，做到专款专用。

截止目前，该项目得到中央预算内投资8400万元和省预算内投资1000万元。学校已投入自筹资金6500万元。

（六）总体结论。

项目相关性显著，绩效可实现性较强，实施方案基本有效，预期绩效具有可持续性，且财政资金投入风险基本可控。综合评价，对该项目应“予以支持”，但项目单位应进一步加强各个环节管理的严谨性。

四、评估的相关建议

1、为确保本项目成功顺利实施，需济南市政府强有力的支持并协调相关政府部门及各开发单位配合学校共同推进工作。

2、在工程建设中应多听取有关专家的意见和建议，有关设计、施工要紧密配合，对于建设过程中出现的问题，应用科学的方法进行分析、比较、论证。在设计和施工中，吸取周边其他项目的建设意见，采用合理、可行、有效的技术手段，确保工程万无一失。

3、建议建筑设计时要满足学校学生实验实训的使用功能要求，要适应科技、信息高速发展与传递的需求。建筑空间的分隔要具有较高的灵活性和舒适性。

4、该项目工程投资较为紧张，应采取有效管理措施，节省建设费用和降低工程造价，实事求是对项目进行全面规划。

5、该项目施工剩余工期较紧张，建设过程中各有关单位应积极与建设单位相配合，协调一致，保证该项目的建设工作的有序进行，按项目进度要求高质量完成该项目的建设工作的。

五、其他需要说明的问题

本报告是根据项目材料进行全面分析与评估，结合现场考察情况的基础上综合形成的，报告重点是针对项目申报进行评估。本报告的结论与意见仅供参考。

第四章 债券申请需求及还本付息倍数测算

该项目估算总投资 28091 万元（不含建设期利息），其中工程费用 23641 万元，工程建设其他费用 2860 万元，预备费 1590 万元。资金来源由我校自筹和申请中央预算内资金、省预算内资金解决。为了全面提高项目建设的可控性，对项目建设资金实行单独核算，并做好了资金使用计划，做到专款专用。

截止目前，该项目得到中央预算内投资 8400 万元和省预算内投资 2000 万元。学校已投入自筹资金 6500 万元。

2022 年，学校拟投入自筹资金 8191 万元，另外拟申请债券 3000 万元。还本付息倍数测算如下：

项目收益及现金流入评价说明

1. 项目收入预测

山东工艺美术学院学生公寓建设项目按照单位预算，预计以本专科生学费及住宿费的 5.2% 的比例用来偿还债券本金及利息，作为还本付息收入来源。根据计算山东工艺美术学院近三年学生实际人数的增长比率，每年增长率在 4%-7% 之间。遵循谨慎性原则，并结合学校实际情况，项目预测学生人数按每年 5% 的比率增长，增长人数合计达到 1.18 万人则保持稳定。

根据《关于重新明确我省独立设置艺术院校部分专业学费标准问题的复函》（鲁价费函〔2016〕87 号）、《关于我省独立设置艺术院校特殊专业学费标准的复函》（鲁价费函〔2016〕47 号）、《关于山东工艺美术学院等 15 所高等学校实行学分制收费事项的通知》（鲁发改成本〔2019〕805 号）、《关于重新明确山东艺术学院和山东工艺美术学院专科专业学费标准的通知》（鲁发改成本〔2020〕

1190号)并结合以往年度生均收费情况测算收费标准,学费标准按13,000元/人·年估算。每年的下半年收取学费。未预测学费未来增长情况。

根据《山东省大中专院校学生公寓收费管理办法》(鲁价费发〔2011〕64号)文件、《山东省发展和改革委员会关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》(鲁发改成本〔2019〕804号)确定收费标准,住宿费按照1,200元/人·年估算。每年的9月收取住宿费。未预测住宿费未来增长情况。还本付息的收入来源情况如下:

表2 运营收入表

金额单位:人民币万元

| 年限 | 学生人数 | 学费 | 住宿费 | 学费及住宿费估算 | 还本付息收入估算 (5.2%比例) |
|----------|--------|-----------|----------|-----------|----------------------|
| 2022年上半年 | 8,400 | 5,460.00 | 504.00 | 5,964.00 | 310.13 |
| 2023年 | 8,820 | 11,466.00 | 1,058.40 | 12,524.40 | 651.27 |
| 2024年 | 9,261 | 12,039.30 | 1,111.32 | 13,150.62 | 683.83 |
| 2025年 | 9,724 | 12,641.27 | 1,166.89 | 13,808.16 | 718.02 |
| 2026年 | 10,210 | 13,273.33 | 1,225.23 | 14,498.56 | 753.93 |
| 2027年 | 10,721 | 13,936.99 | 1,286.49 | 15,223.48 | 791.62 |
| 2028年 | 11,257 | 14,633.84 | 1,350.82 | 15,984.66 | 831.20 |
| 2029年 | 11,820 | 15,365.54 | 1,418.36 | 16,783.90 | 872.76 |
| 2030年 | 11,820 | 15,365.54 | 1,418.36 | 16,783.90 | 872.76 |
| 2031年 | 11,820 | 15,365.54 | 1,418.36 | 16,783.90 | 872.76 |
| 2032年 | 11,820 | 15,365.54 | 1,418.36 | 16,783.90 | 872.76 |
| 2033年 | 11,820 | 15,365.54 | 1,418.36 | 16,783.90 | 872.76 |
| 2034年 | 11,820 | 15,365.54 | 1,418.36 | 16,783.90 | 872.76 |
| 2035年 | 11,820 | 15,365.54 | 1,418.36 | 16,783.90 | 872.76 |
| 2036年 | 11,820 | 15,365.54 | 1,418.36 | 16,783.90 | 872.76 |
| 2037年 | 11,820 | 15,365.54 | 1,418.36 | 16,783.90 | 872.76 |
| 2038年 | 11,820 | 15,365.54 | 1,418.36 | 16,783.90 | 872.76 |
| 2039年 | 11,820 | 15,365.54 | 1,418.36 | 16,783.90 | 872.76 |

| | | | | | |
|----------|--------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 2040年 | 11,820 | 15,365.54 | 1,418.36 | 16,783.90 | 872.76 |
| 2041年 | 11,820 | 15,365.54 | 1,418.36 | 16,783.90 | 872.76 |
| 2042年下半年 | 11,820 | 7,682.77 | 709.18 | 8,391.95 | 436.38 |
| 合计 | | 290,885.52 | 26,851.01 | 317,736.53 | 16,522.26 |

注：本项目债券拟于2022年7月发行成功，2022年和2042年均按半年计算收入。

2. 项目支出预测

参考项目立项文件及可行性研究报告，本项目运营成本主要包括燃料及动力费、维护修理费等费用预测合计8,621.27万元。具体情况如下：

(1) 燃料及动力费

本项目建成后运营期预计每年耗用水4.576万立方米，耗用电330.92万kwh，耗用燃气26.8861万立方米，所需水、电、燃等均按现行市场价格计算，水费为4.35元/立方米，电费为0.5469元/kwh，燃气费为3.54元/立方米运营期每年水电及燃气费预计为296.06万元。

(2) 维护修理费

维护修理费按项目总投资的0.5%计取。经测算，维护修理费每年预计为140.46万元。

表3 运营成本表

金额单位：人民币万元

| 年限 | 燃料及动力费 | 维护修理费 | 运营成本 |
|-------------|--------|--------|--------|
| 2022年10-12月 | 74.02 | 35.11 | 109.13 |
| 2023年 | 296.06 | 140.46 | 436.52 |
| 2024年 | 296.06 | 140.46 | 436.52 |
| 2025年 | 296.06 | 140.46 | 436.52 |
| 2026年 | 296.06 | 140.46 | 436.52 |
| 2027年 | 296.06 | 140.46 | 436.52 |
| 2028年 | 296.06 | 140.46 | 436.52 |
| 2029年 | 296.06 | 140.46 | 436.52 |
| 2030年 | 296.06 | 140.46 | 436.52 |

| 年限 | 燃料及动力费 | 维护修理费 | 运营成本 |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2031年 | 296.06 | 140.46 | 436.52 |
| 2032年 | 296.06 | 140.46 | 436.52 |
| 2033年 | 296.06 | 140.46 | 436.52 |
| 2034年 | 296.06 | 140.46 | 436.52 |
| 2035年 | 296.06 | 140.46 | 436.52 |
| 2036年 | 296.06 | 140.46 | 436.52 |
| 2037年 | 296.06 | 140.46 | 436.52 |
| 2038年 | 296.06 | 140.46 | 436.52 |
| 2039年 | 296.06 | 140.46 | 436.52 |
| 2040年 | 296.06 | 140.46 | 436.52 |
| 2041年 | 296.06 | 140.46 | 436.52 |
| 2042年上半年 | 148.03 | 70.23 | 218.26 |
| 合计 | 5,847.19 | 2,774.08 | 8,621.27 |

注：本项目拟于2022年9月竣工完成，运营成本自2022年10月开始产生；本项目债券拟于2022年7月发行成功，2042年6月债券到期。

3. 税费现金流出分析

山东工艺美术学院举办单位为山东省教育厅，所收学费、住宿费属于不征税收入，不缴纳税费。

4. 资金平衡情况

本项目发行的专项债券严格按照规定，专项用于山东工艺美术学院文化创意产业和工艺美术设计服务业实训基地项目，对应形成的基础设施资产不得用作其他用途。债券存续期内项目现金流量如下：

表4 现金流量表

金额单位：人民币万元

| 年度 | 销售商品、提供劳务净现金流(流入+/流出-) | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付/收到的现金(流入+/流出-) | 发行债券收到的现金(流入+/流出-) | 偿还债务支付的现金(流入+/流出-) | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(流入+/流出-) | 现金及现金等价物净增加额(流入+/流出-) | 累计现金结余 |
|----------|------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|--------|
| 2022年下半年 | 201.00 | -3,000.00 | 3,000.00 | | -63.00 | 138.00 | 138.00 |

| 年度 | 销售商品、提供劳务净现金流(流入+/流出-) | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付/收到的现金(流入+/流出-) | 发行债券收到的现金(流入+/流出-) | 偿还债务支付的现金(流入+/流出-) | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(流入+/流出-) | 现金及现金等价物净增加额(流入+/流出-) | 累计现金结余 |
|----------|------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|----------|
| 2023年 | 214.75 | | | | -126.00 | 88.75 | 226.75 |
| 2024年 | 247.31 | | | | -126.00 | 121.31 | 348.06 |
| 2025年 | 281.50 | | | | -126.00 | 155.50 | 503.56 |
| 2026年 | 317.41 | | | | -126.00 | 191.41 | 694.97 |
| 2027年 | 355.10 | | | | -126.00 | 229.10 | 924.07 |
| 2028年 | 394.68 | | | | -126.00 | 268.68 | 1,192.75 |
| 2029年 | 436.24 | | | | -126.00 | 310.24 | 1,502.99 |
| 2030年 | 436.24 | | | | -126.00 | 310.24 | 1,813.23 |
| 2031年 | 436.24 | | | | -126.00 | 310.24 | 2,123.47 |
| 2032年 | 436.24 | | | | -126.00 | 310.24 | 2,433.71 |
| 2033年 | 436.24 | | | | -126.00 | 310.24 | 2,743.95 |
| 2034年 | 436.24 | | | | -126.00 | 310.24 | 3,054.19 |
| 2035年 | 436.24 | | | | -126.00 | 310.24 | 3,364.43 |
| 2036年 | 436.24 | | | | -126.00 | 310.24 | 3,674.67 |
| 2037年 | 436.24 | | | | -126.00 | 310.24 | 3,984.91 |
| 2038年 | 436.24 | | | | -126.00 | 310.24 | 4,295.15 |
| 2039年 | 436.24 | | | | -126.00 | 310.24 | 4,605.39 |
| 2040年 | 436.24 | | | | -126.00 | 310.24 | 4,915.63 |
| 2041年 | 436.24 | | | | -126.00 | 310.24 | 5,225.87 |
| 2042年上半年 | 218.12 | | | -3,000.00 | -63.00 | -2,844.88 | 2,380.99 |
| 合计 | 7,900.99 | -3,000.00 | 3,000.00 | -3,000.00 | -2,520.00 | 2,380.99 | |

5. 本期债券募投项目收益和现金流量覆盖债券还本付息情况

山东工艺美术学院文化创意产业和工艺美术设计服务业实训基地项目按照单位预算，预计本专科生学费及住宿费的5.2%的比例用来偿还债券本金及利息，作为还本付息收入来源。本期债券募投项目收益和现金流覆盖债券本息情况如下表：

表 5 覆盖倍数测算表

金额单位：人民币万元

| 项目名称 | 拟发行额度 (期限：20 年) | 净现金流入 测算 | 债券本息测 算 | 本息覆盖倍数 |
|--------------------------------|--------------------|-------------|------------|--------|
| 山东工艺美术学院文化创意产业和工艺美术设计服务业实训基地项目 | 3,000.00 | 7,900.99 | 5,520.00 | 1.43 |

根据上述对项目未来数据的合理预测，在全部债券存续期内，共可产生用于还本付息金额的净现金流入 7,900.99 万元，能够覆盖债券本息金额 5,520.00 万元，专项债券本息覆盖倍数 1.43 倍，用于还本付息资金的充足性能够得到保障。

四、总体评价结论

基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券的要求，并根据我们对项目收益预测、成本预测等进行的分析评价，认为该项目在全部债券存续期内，一方面通过债券发行能满足项目投资运营融资需要；另一方面项目收益也能保证债券正常的还本付息需要，总体实现项目收益和融资的自求平衡。

综上，山东工艺美术学院文化创意产业和工艺美术设计服务业实训基地项目收益与融资自求平衡债券的方式完成资金筹措。

第五章 环境保护和生态影响分析

该项目建设地点位于山东工艺美术学院校区内，此处空气清新，环境优美、附近基本无工业污染源，没有明显的噪音源。周围土壤及大气环境质量较好，环境质量较高。

一、影响分析

该项目在建设过程中对环境产生的原发性影响，即在建设过程中将产生少量的废水和固体废弃物、噪声和扬尘。在项目建设过程中和竣工后，应严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》的规定，结合项目场地的实际情况，做到建设与生态环境和谐发展。而对于固体废弃物，先进行回收再利用，然后再进行处理。这样在节约建设成本的同时，也保护了环境；建设过程中严格执行环境质量和污染物排放标准，减少或杜绝诱发性影响。

基于上述分析，项目建设过程中会对环境和生态产生少量不利的影响，但只要采取一般的措施就可以控制在标准和规范要求范围内，不会对区域环境产生明显影响。

二、生态保护措施

项目前期准备过程中，应注意防尘，具体措施同施工过程中的三废处理措施。项目规划及建成后，应加强绿化的设计和实施，硬化场地应多用渗透系数大的垫块；种植木本植物，绿化草坪等，改善项目区域的生态环境，减少水土流失，促进环境的可持续性。

三、项目竣工后周围项目对本项目的影响

该项目周围没有污染型工业企业，环境空气质量较好。因此，

周围环境空气对建设项目的影晌较小。周围环境对本项目产生的主要影响因素为汽车尾气和交通噪声对项目的影晌，但可以通过制定一些措施加以缓解和控制。通过上述措施，交通噪声和汽车尾气对管区影晌不大。

综上所述，项目周围环境对建设项目的影晌较小。

四、关于水土保持治理

项目建设过程中，按照项目规划设计条件的要求进行设计，尽最大可能保护自然植被，加强草地绿化，可以满足济南市城市水土保持规划的要求。

五、地质环境影晌

该项目场地范围内不涉及山体滑坡、泥石流、地陷等地质灾害，因此不进行地质灾害影晌分析。

六、项目范围内不涉及历史文化遗产、自然遗产、风景名胜、自然景观等特殊环境，因此不进行特殊环境影晌分析。

第六章 组织机构及运行管理

第一节 组织机构

一、组织机构

山东工艺美术学院文化创意产业和工艺美术设计服务业实训基地项目在学校全面构建“创新与实践教学体系”、优化创新性应用设计艺术人才培养机制以及对接文化创意产业方面意义深远，学校已将此项目列为2017-2018学年“六大”工作任务之一。为加快推进该项目的落地实施，提升项目建设管理水平，经研究决定成立山东工艺美术学院文化创意产业和工艺美术设计服务业实训基地项目工作领导和职能小组，负责本项目的规划建设规划和基建工程建设工作。

项目建设办公室主要包括一个领导小组和三个职能小组（保障组、规划组、建设组）四个部门。

二、项目建设办公室在该项目中的主要职责

1、领导小组主要职责

总体协调有关工作、研究有关政策、与有关部门沟通联络

2、职能小组主要职责

（1）保障组：负责项目专项经费申请、预算社差、决算涉及、资金拨付、结算保障等工作，参与项目监督管理、招标采购以及工程建设设施及水电服务保障等。

（2）规划组：主要负责项目功能分区、时间表、路线图以及经营管理模式研究论证工作。

(3) 建设组：负责项目立项申报、土地征地及工程施工手续、工程建设施工质量、安全和工期的管理。

该项目工作领导小组是项目的决策机构、指挥机构、职场机构和日常工作的协调机构。将通过有关规章制度的建立和完善来实施项目的运营管理，以精准服务国家和区域战略为目标，加强组织领导，科学谋划，创新体制机制，加快工作进度，确保本项目早日落成。

第二节 运行管理

该项目建成后，将由学校资产管理处进行具体管理使用，项目交付使用后将遵循以下规定：

一、进入实验室的一切人员，必须严格遵守实验室的各项规章制度。

二、到实验室进行教学、科研、实验，必须根据教学计划任务书的要求，经实验室统一安排后方可进行。

三、一切无关人员，不得随意进入实验室，动用实验仪器设备及工具。经同意来实验室进行实验的人员，使用仪器设备时，需经实验室有关人员同意，并按规定办理借用手续。

四、使用实验仪器设备，要严格遵守操作规程，责任事故要赔偿。

五、实验期间，如设备或仪器发生故障或意外事故，应立即停机，并及时报告实验室有关人员或有关部门，以便采取必要的处理措施。

六、实验室内禁止随地吐痰，保持整洁美观。离室前，应打扫工作场地，交接仪器，经实验室人员同意后，才能离室。

七、校外单位到实验室做实验、联系设备时，须先到主管部门办理手续。

八、要严格遵守安全、防火、保密等制度，值班人员必须坚守岗位，认真负责，并做好交接班工作

第七章 项目实施进度

一、进度要求

按照国家关于加强基础设施工程质量管理的有关规定，本项目要严格执行建设程序，确保建设前期工作质量，同时对设计、施工以及设备材料采购实行公开招标、做到精心勘测、设计，强化施工管理，并对工程实现全面的社会监理，以确保工程质量和安全。

根据以上要求，并结合实际情况，该项目于 2019 年 3 月开工建设，计划 2022 年 9 月底竣工验收交付使用，项目总工期 43 个月。

为确保项目建设的顺利实施，应做好工程前期各项准备工作，同时抓紧资金落实等工作，严格按国家基本建设程序规定，尽快纳入本年度基建计划。

第八章 投资估算及资金筹措

经估算，该项目总投资 28091 万元（不含建设期利息），其中工程费用 23641 万元，工程建设其他费用 2860 万元，预备费 1590 万元。详见《总资产投资估算表》。

山东工艺美术学院文化创意产业和工艺美术设计服务业实训基地项目

总投资估算表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 建筑工程费用 | 安装及设备工程费用 | 其他费用 | 合计 | 比例 |
|-----|----------------------|--------|-----------|------|-------|--------|
| 一 | 工程费用 | 17557 | 6084 | | 23641 | 84.16% |
| 1 | 土建工程 (含桩基础及挡土墙费用) | 11705 | | | 11705 | |
| 2 | 装饰工程 | 4586 | | | 4586 | |
| 3 | 室内安装工程 | | 5212 | | 5212 | |
| 3.1 | 给排水工程 | | 379 | | 379 | |
| 3.2 | 暖通工程 | | 2012 | | 2012 | |
| 3.3 | 消防工程 | | 780 | | 780 | |
| 3.4 | 强电工程 | | 1347 | | 1347 | |
| 3.5 | 弱电工程 | | 484 | | 484 | |
| 3.6 | 电梯 | | 210 | | 210 | |
| 4 | 室外工程 | 1266 | 872 | | 2138 | |
| 4.1 | 道路及铺装 | 535 | | | 535 | |
| 4.2 | 绿化 | 101 | | | 101 | |
| 4.3 | 室外综合配套建设 | | 872 | | 872 | |
| 4.4 | 单独土石方 | 630 | | | 630 | |
| 二 | 工程建设其他费用 | | | 2860 | 2860 | 10.18% |
| 1 | 建设单位管理费 | | | 222 | 222 | |
| 2 | 勘察设计费 | | | 528 | 528 | |
| 3 | 场地准备费 | | | 236 | 236 | |
| 4 | 施工监理费 | | | 363 | 363 | |
| 5 | 工程保险费 | | | 71 | 71 | |
| 6 | 前期工程费 | | | 35 | 35 | |
| 7 | 招标代理费 | | | 15 | 15 | |
| 8 | 城市建设综合配套费 | | | 442 | 442 | |
| 9 | 人防易地建设费 | | | 853 | 853 | |
| 10 | 造价咨询费 | | | 95 | 95 | |
| 三 | 预备费 | | | 1590 | 1590 | 5.66% |

| | | | | | | |
|---|-------|--------|--------|--------|-------|------|
| 四 | 总投资合计 | 17557 | 6084 | 4450 | 28091 | 100% |
| | 比例 | 62.50% | 21.66% | 15.84% | 100% | |

山东工艺美术学院文化创意产业实训基地项目工程费用估算表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 费用合计（万元） |
|-------|----------------------|----------------|--------|--------|----------|
| 1 | 土建工程 (含桩基础及挡土墙费用) | m ² | 25050 | 2700 | 6764 |
| 2 | 装饰工程 | m ² | 25050 | 1100 | 2756 |
| 3 | 安装工程 | m ² | 25050 | 1144 | 2866 |
| 3.1 | 给排水工程 | m ² | 25050 | 100 | 251 |
| 3.2 | 暖通工程 | m ² | 25050 | 460 | 1152 |
| 3.3 | 消防工程 | m ² | 25050 | 180 | 451 |
| 3.4 | 强电工程 | m ² | 25050 | 260 | 651 |
| 3.5 | 弱电工程 | m ² | 25050 | 120 | 301 |
| 3.6 | 电梯工程 | 部 | 2 | 300000 | 60 |
| 4 | 室外工程 | m ² | | | 1587 |
| 4.1 | 道路及铺装 | m ² | 14788 | 320 | 473 |
| 4.2 | 绿化 | m ² | 3980 | 150 | 60 |
| 4.3 | 室外综合配套建设 | 万元 | | | 504 |
| 4.3.1 | 室外综合管网 | m ² | 25050 | 155 | 388 |
| 4.3.2 | 锅炉建设费 | | | | 116 |
| 4.4 | 单独土石方 | m ³ | 100000 | 55 | 550 |
| 5 | 合计 | m ² | 25050 | 5578 | 13973 |

山东工艺美术学院工艺美术设计服务业实训基地项目工程费用估算表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 费用合计 (万元) |
|-------|----------------------|----------------|-------|-----------|--------------|
| 1 | 土建工程 (含桩基础及挡土墙费用) | m ² | 18300 | 2700 | 4941 |
| 2 | 装饰工程 | m ² | 18300 | 1000 | 1830 |
| 3 | 安装工程 | m ² | 18300 | 1281 | 2345 |
| 3.1 | 给排水工程 | m ² | 18300 | 70 | 128 |
| 3.2 | 暖通工程 | m ² | 18300 | 470 | 860 |
| 3.3 | 消防工程 | m ² | 18300 | 180 | 329 |
| 3.4 | 强电工程 | m ² | 18300 | 380 | 695 |
| 3.5 | 弱电工程 | m ² | 18300 | 100 | 183 |
| 3.6 | 电梯 | 部 | 5 | 300000 | 150 |
| 4 | 室外工程 | m ² | | | 551 |
| 4.1 | 道路及铺装 | m ² | 1920 | 320 | 61 |
| 4.2 | 绿化 | m ² | 2780 | 150 | 42 |
| 4.3 | 室外综合配套建设 | 万元 | | | 368 |
| 4.3.1 | 室外综合管网 | m ² | 18300 | 155 | 284 |
| 4.3.2 | 锅炉建设费 | 万元 | | | 84 |
| 4.4 | 单独土石方 | m ³ | 20000 | 40 | 80 |
| 5 | 合计 | m ² | 18300 | 5283 | 9667 |

第九章 社会效益评价

山东工艺美术学院主要担负着培养全省艺术行业应用型人才，引领带动艺术行业应用技术进步的重任。本项目建设符合国家及省教育发展规划、符合艺术产业发展方向，对满足群众教育需求，促进社会稳定和经济发展均具有重要意义。

一、社会评价

1、大力提升学校设计服务社会能力

文化创意产业和工艺美术设计服务业实训基地建设将加快地推动学校专业特色和社会经济发展需求对接，突出优势学校专业优势，提升人才培养质量、科学研究、管理水平、服务能力和提高办学效益，拓宽学校与政企紧密对接的途径，提升育人水平，提高学校服务社会的综合能力，逐步成为适应山东经济社会发展要求的高层次应用型创新人才培养重要基地，成为解决区域经济建设和社会发展问题的智库和创新动力源。

2、学校将培养更多高质量创新应用型人才

该项目的建设将紧密契合文化创意产业和工艺美术向经济产业转化及区域经济发展对应用型创新人才的需求，通过校企联合、校企合作、深化产教融合人才培养模式改革，搭建完善宽广的设计服务业实践教学平台，提升学生创新创业和就业能力。实训基地建成以后，未来十年内将实现2万人的应用型创新人才培养和实践训练，实现人才培养规格与设计及文化创意产业发展与用人单位的实际需求无缝对接，在目前学生就业率95%的基础上实现全面提高应用型人才培养质量的目标。

3、设计服务社会能力显著提升

实训基地将以社会服务为导向，立足文化创意产业、工艺美术产业的产业升级需求，面向山东，辐射全国，提升为经济社会文化和行业发展提供支持的能力。通过建立产教研融合合作机制，打造山东省文化创意产业和工艺美术设计产业研发中心，加强与浪潮、海尔等大型企业的合作，争取在未来五年内实现与100家以上企事业单位或机构建立长期稳定的合作关系，构建产、学、研合作平台，5-10个产、教、研示范基地。依托位于实训中心内部的山东省“金种子”孵化器项目，汇聚100家小微企业，为文化创意成果转化、学生创业、就业，搭建校企合作平台提供平台，增强社会服务功能，为国家和社会的创新驱动发展服务，力争在不久的将来实现通过教研成果转化每年为社会带来经济增长过亿元的发展目标。

二、互适性分析

1、教育主管部门的大力支持

近年来省教育主管部门在学校改革发展、基础建设、经费投入、发展政策上给与更多关注和支持，将逐步把山东工艺美术学院建成特色突出、优势明显的高水平大学。

2、学校的高度重视

该项目的建设得到全校教职员工的关注。学校先后多次召集各相关部门、二级学院讨论该项目建设，广泛听取教职员工的意见和建议，多次论证建设方案。

3、学校将促进当地社会经济发展

学校始终坚持把服务社会，特别是服务区域经济作为学校的办学理念与发展战略，以服务为宗旨，在贡献中发展。深入开展社会

服务工作，为区域经济社会发展提供智力支持和人才支撑。

学校的发展必将带动校区周边经济发展，提升校区周边文化发展水平，有利于促进当地社会经济的发展。

三、社会风险分析

该项目属于教育项目，项目的实施严格按照济南市城市发展总体规划认真执行，项目的建设经过科学研究与论证，并交由专业勘察设计机构负责规划设计，建成后不会对周边自然环境和社会发展产生负面影响，不会引发社会矛盾或紊乱，也不会引发区域社会利益群体的资源或市场争夺。因此，项目的社会风险较低。