

滨州市经济技术开发区数字经济产业园基础设施建设 项目实施方案

项目单位：滨州中海城市投资开发有限公司

主管部门：滨州经济技术开发区经济发展局

财政部门：滨州市财政局经济技术开发区分局

二〇二五年十月

一、项目基本情况

（一）项目名称

滨州经济技术开发区数字经济产业园基础设施建设项目

（二）立项单位

滨州中海城市投资开发集团有限公司

滨州中海城市投资开发集团有限公司是滨州经济技术开发区党工委、管委会，为推动回归本位、聚焦主业、重塑优势，于 2019 年 11 月 28 日在滨州市鑫联万嘉城乡建设服务有限公司基础上，改制重组成立的国有独资企业，注册资本增加至 10 亿元，资产总额达 4 亿元，经营范围主要包括城市基础设施建设融资、投资；政府授权范围内的国有资产运营管理；政府授权土地开发整理；保障性住房及其他房地产开发经营；资产重组和经营；固定资产租赁经营；国内贸易等。

（三）项目规划审批

2020 年 11 月，北京中兴恒工程咨询有限公司出具了《滨州中海城市投资开发集团有限公司滨州经济技术开发区数字经济产业园基础设施建设项目可行性研究报告》。

2020 年 11 月 4 日，滨州经济技术开发区经贸发展局对该项目出具了《关于滨州经济技术开发区数字经济产业园基础设施建设项目可行性研究报告的批复》滨开项审批字〔2020〕12 号，同意实施滨州经济技术开发区数字经济产业园基础设施建设项目。

（四）项目规模与主要建设内容

项目总建筑面积 5.58 万平方米，主要建设数字化技术服务中心、大数据共享中心、产品检验检测中心及相关配套设施。

（五）项目建设期限

本项目预计工期为 2020 年 12 月至 2025 年 12 月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

- 1、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
- 2、《山东省建筑工程综合定额》和《山东省安装工程综合定额》等有关费用定额
- 3、本地材料预算价格和类似工程造价
- 4、现行投资估算的有关规定和政策
- 5、《滨州经济技术开发区数字经济产业园基础设施建设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

项目资金筹措包括项目单位自筹、发行专项债券等方式。本项目预计总投资 40,000.00 万元，项目单位自有资本金投入 8,000.00 万元，申请专项债

32,000.00 万元，其中 2021 年 4 月发行 6,000.00 万元，2021 年 8 月发行 5,000.00 万元专项债，2023 年 2 月发行 3,000.00 万元，2023 年 5 月发行 7,000.00 万元，本次发行专项债 2,100.00 万元，后续拟发行 8,900.00 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	40,000.00	100.00%	
一、资本金	8,000.00	20.00%	
（一）自有资金	8,000.00	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）	32,000.00	80.00%	
（一）已发行专项债券	21,000.00	52.50%	
（二）本期拟发行专项债券	2,100.00	5.25%	
（三）后续拟发行专项债券	8,900.00	22.25%	
（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 6：项目资金平衡测算表（单位：万元）

项目/年度	公式	合计	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	133,730.71	-	-	-	-	-
经营活动支出	B	32,225.74	-	-	-	-	-
支付的各项税费	C	19,139.36	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	82,365.61	-	-	-	-	-
二、投资活动产生的现金	—	-					
建设成本支出	E	37,400.00	10,511.00	2,000.00	11,000.00	3,000.00	10,889.00
流动资金支出	F	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-37,400.00	-10,511.00	-2,000.00	-11,000.00	-3,000.00	-10,889.00
三、融资活动产生的现金	—	-					
资本金（自有资金）	H	8,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	-
专项债券	I	32,000.00	11,000.00	-	10,000.00	-	11,000.00
银行借款	J	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	32,000.00		-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-		-	-	-	-
支付债券利息	M	31,058.00	116.70	406.90	568.90	730.90	730.90
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	-23,058.00	11,883.30	1,593.10	11,431.10	2,269.10	10,269.10
四、期初现金	P	-	-	1,372.30	965.40	1,396.50	665.60
期内现金变动	Q=D+G+O	21,907.61	1,372.30	-406.90	431.10	-730.90	-619.90
五、期末现金	R=P+Q	21,907.61	1,372.30	965.40	1,396.50	665.60	45.70

续表

单位 万元

项目/年度	2026 年	2027 年	2028 年	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	4,495.15	4,495.15	4,495.15	4,495.15	4,495.15	4,495.15	4,495.15	4,495.15	4,495.15
经营活动支出	1,037.92	1,037.92	1,037.92	1,037.92	1,037.92	1,055.02	1,055.02	1,055.02	1,055.02
支付的各项税费	556.48	556.48	556.48	556.48	556.48	556.48	556.48	556.48	556.48
经营活动现金净流量	2,900.75	2,900.75	2,900.75	2,900.75	2,900.75	2,883.65	2,883.65	2,883.65	2,883.65
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	1,170.90	1,170.90	1,170.90	1,170.90	1,170.90	1,170.90	1,170.90	1,170.90	1,170.90
支付银行借款利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	-1,170.90	-1,170.90	-1,170.90	-1,170.90	-1,170.90	-1,170.90	-1,170.90	-1,170.90	-1,170.90
四、期初现金	45.70	1,775.55	3,505.40	5,235.25	6,965.10	8,694.95	10,407.70	12,120.45	13,833.20
期内现金变动	1,729.85	1,729.85	1,729.85	1,729.85	1,729.85	1,712.75	1,712.75	1,712.75	1,712.75
五、期末现金	1,775.55	3,505.40	5,235.25	6,965.10	8,694.95	10,407.70	12,120.45	13,833.20	15,545.95

续表

单位 万元

项目/年度	2035 年	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	4,495.15	4,495.15	4,495.15	4,495.15	4,495.15	4,495.15	4,495.15	4,495.15
经营活动支出	1,055.02	1,072.98	1,072.98	1,072.98	1,072.98	1,072.98	1,091.83	1,091.83
支付的各项税费	556.48	556.48	606.63	606.63	606.63	606.63	631.09	703.64
经营活动现金净流量	2,883.65	2,865.69	2,815.55	2,815.55	2,815.55	2,815.55	2,772.23	2,699.68
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	-	-	-	-	-	-	11,000.00	-
偿还银行借款本金	-	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	1,170.90	1,170.90	1,170.90	1,170.90	1,170.90	1,170.90	1,054.20	764.00
支付银行借款利息	-	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	-1,170.90	-1,170.90	-1,170.90	-1,170.90	-1,170.90	-1,170.90	-12,054.20	-764.00
四、期初现金	15,545.95	17,258.70	18,953.49	20,598.14	22,242.79	23,887.44	25,532.09	16,250.12
期内现金变动	1,712.75	1,694.79	1,644.65	1,644.65	1,644.65	1,644.65	-9,281.97	1,935.68
五、期末现金	17,258.70	18,953.49	20,598.14	22,242.79	23,887.44	25,532.09	16,250.12	18,185.80

续表

单位 万元

项目/年度	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	4,495.15	4,495.15	4,495.15	4,495.15	4,495.15	4,495.15	4,495.15
经营活动支出	1,091.83	1,091.83	1,091.83	1,111.62	1,111.62	1,111.62	1,111.62
支付的各项税费	703.64	703.64	703.64	698.69	722.48	722.48	722.48
经营活动现金净流量	2,699.68	2,699.68	2,699.68	2,684.84	2,661.05	2,661.05	2,661.05
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	764.00	764.00	764.00	764.00	764.00	764.00	764.00
支付银行借款利息	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	-764.00	-764.00	-764.00	-764.00	-764.00	-764.00	-764.00
四、期初现金	18,185.80	20,121.49	22,057.17	23,992.86	25,913.69	27,810.74	29,707.79
期内现金变动	1,935.68	1,935.68	1,935.68	1,920.84	1,897.05	1,897.05	1,897.05
五、期末现金	20,121.49	22,057.17	23,992.86	25,913.69	27,810.74	29,707.79	31,604.84

续表

单位 万元

项目/年度	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	4,495.15	4,495.15	4,495.15	4,495.15	4,495.15	3,371.36
经营活动支出	1,111.62	1,132.41	1,132.41	1,132.41	1,132.41	849.30
支付的各项税费	736.16	730.97	730.97	771.47	764.42	545.81
经营活动现金净流量	2,647.37	2,631.78	2,631.78	2,591.28	2,598.33	1,976.24
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	-	-	-	10,000.00	-	11,000.00
偿还银行借款本金	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	764.00	764.00	764.00	602.00	440.00	440.00
支付银行借款利息	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	-764.00	-764.00	-764.00	-10,602.00	-440.00	-11,440.00
四、期初现金	31,604.84	33,488.20	35,355.98	37,223.76	29,213.04	31,371.36
期内现金变动	1,883.37	1,867.78	1,867.78	-8,010.72	2,158.33	-9,463.76
五、期末现金	33,488.20	35,355.98	37,223.76	29,213.04	31,371.36	21,907.61

（二）应付本息情况

本项目拟发行专项债券 32,000.00 元，其中 2021 年 4 月已发行 6,000.00 万元利率为 3.89%；2021 年 8 月发行 5,000.00 万元，利率为 3.47%，债券发行期限均为 20 年；2023 年 2 月发行 3,000.00 万元，利率为 3.38%，发行期限为 30 年；2023 年 5 月发行 7,000.00 万元，期限 30 年，利率 3.18%；本次拟发行 2,100 万元，期限 30 年，利率 4%；剩余 8,900.00 万元拟后续发行完毕。假设债券发行利率为 4.00%，项目债券本金到期一次性偿还，债券存续期内每半年支付一次债券利息，到期一次偿还本金。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
2021	-	11,000.00	-	11,000.00	3.18%-4.0%	116.70	116.70
2022	11,000.00	-	-	11,000.00	3.18%-4.0%	406.90	406.90
2023	11,000.00	10,000.00	-	21,000.00	3.18%-4.0%	568.90	568.90
2024	21,000.00	-	-	21,000.00	3.18%-4.0%	730.90	730.90
2025	21,000.00	11,000.00	-	32,000.00	3.18%-4.0%	730.90	730.90
2026	32,000.00	-	-	32,000.00	3.18%-4.0%	1,170.90	1,170.90
2027	32,000.00	-	-	32,000.00	3.18%-4.0%	1,170.90	1,170.90
2028	32,000.00	-	-	32,000.00	3.18%-4.0%	1,170.90	1,170.90
2029	32,000.00	-	-	32,000.00	3.18%-4.0%	1,170.90	1,170.90
2030	32,000.00	-	-	32,000.00	3.18%-4.0%	1,170.90	1,170.90
2031	32,000.00	-	-	32,000.00	3.18%-4.0%	1,170.90	1,170.90
2032	32,000.00	-	-	32,000.00	3.18%-4.0%	1,170.90	1,170.90
2033		-	-		3.18%-	1,170.90	1,170.90

	32,000.00			32,000.00	4.0%		
2034	32,000.00	-	-	32,000.00	3.18%- 4.0%	1,170.90	1,170.90
2035	32,000.00	-	-	32,000.00	3.18%- 4.0%	1,170.90	1,170.90
2036	32,000.00	-	-	32,000.00	3.18%- 4.0%	1,170.90	1,170.90
2037	32,000.00	-	-	32,000.00	3.18%- 4.0%	1,170.90	1,170.90
2038	32,000.00	-	-	32,000.00	3.18%- 4.0%	1,170.90	1,170.90
2039	32,000.00	-	-	32,000.00	3.18%- 4.0%	1,170.90	1,170.90
2040	32,000.00	-	-	32,000.00	3.18%- 4.0%	1,170.90	1,170.90
2041	32,000.00	-	11,000.00	21,000.00	3.18%- 4.0%	1,054.20	12,054.20
2042	21,000.00	-	-	21,000.00	3.18%- 4.0%	764.00	764.00
2043	21,000.00	-	-	21,000.00	3.18%- 4.0%	764.00	764.00
2044	21,000.00	-	-	21,000.00	3.18%- 4.0%	764.00	764.00
2045	21,000.00	-	-	21,000.00	3.18%- 4.0%	764.00	764.00
2046	21,000.00	-	-	21,000.00	3.18%- 4.0%	764.00	764.00
2047	21,000.00	-	-	21,000.00	3.18%- 4.0%	764.00	764.00
2048	21,000.00	-	-	21,000.00	3.18%- 4.0%	764.00	764.00
2049	21,000.00	-	-	21,000.00	3.18%- 4.0%	764.00	764.00
2050	21,000.00	-	-	21,000.00	3.18%- 4.0%	764.00	764.00
2051	21,000.00	-	-	21,000.00	3.18%- 4.0%	764.00	764.00
2052	21,000.00	-	-	21,000.00	3.18%- 4.0%	764.00	764.00
2053	21,000.00	-	10,000.00	11,000.00	3.18%- 4.0%	602.00	10,602.00
2054	11,000.00	-	-	11,000.00	3.18%- 4.0%	440.00	440.00
2055	11,000.00	-	11,000.00	-	3.18%- 4.0%	440.00	11,440.00
合计		32,000.00	32,000.00			31,058.00	63,058.00

（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 82,365.61 万元，融资本息合计 63,058.00 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、工程风险

工程地质条件、水文地质条件与预测发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期拖长等。前期进行地址勘测，相关条件满足施工要求。

2、施工风险

滨州经济技术开发区数字经济产业园基础设施建设项目极少动用大型设备，所以不会出现一些施工扰民的事件，对于施工路线附近的其他单位来讲，虽然会有些干扰，但引起较大矛盾的可能性很低。为保证让施工现场及周围单位有一个良好的工作和生活环境，在施工过程中将严格执行以下施工措施：

（1）制定环境保护管理规定，保护和改善施工现场的生活环境和生态环

境，防止由于施工造成作业污染，保障施工人员的身体健康，努力做好建筑施工现场的环境保护工作。

（2）施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并参照厂区施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置)，严禁任意拉线接电。

（3）施工垃圾按定点设立临时垃圾堆放处，定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理。生活垃圾放置到厂区垃圾箱内，由环卫部门定期清理。建立防火制度和明确治安保卫规定；根据工程施工特点和临设情况配备必要的消防器材，并经常检查其完好情况。施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收严格按照公安机关的相应规定执行。禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐。严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。

（4）施工区域和现场设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗)；在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时，设置沟井坎穴覆盖物和施工标志。施工现场入口处建立值班检查制度，有专人负责。禁止闲杂人员进入施工现场。

3、生产安全风险

滨州经济技术开发区数字经济产业园基础设施建设项目在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计该项目建成后将能有效的防止爆炸、雷电、蒸汽泄漏等事故的发生，一旦发生事故，依靠现有的安全防护设施和事故应急措施能够及时控制事故，防止事故灾

害的蔓延，使工人的劳动安全有充分的保证。因此，只要严格遵守各项安全制度和操作规程制度，加强安全管理，该项目生产是安全可靠的。

4、管理风险

滨州中海城市投资开发有限公司有丰富的经营、管理和适应市场经验，但并不排除会有一些弊病。因此，应加强管理，按照规范化的企业制度、财务制度去建设，减小管理风险是新项目进行时应予以关注的。

总之，应提高风险意识，实施风险控制，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度。

（二）与项目收益相关的风险

项目资金来源的可靠性、充足性和及时性不能保证，导致项目工期拖延甚至被迫终止；由于工程量预计不足或设备、材料价格上升导致投资增加。

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

项目主管部门为滨州经济技术开发区经贸发展局，项目单位为滨州中海城市投资开发有限公司，本次拟申请专项债券 0.21 亿元用于项目建设。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

（1）符合国家产业结构调整和要求

本项目的建设符合《产业结构调整指导目录（2019 年本）》第一类“鼓励类”第四十二条“其他服务业”第 5 款“开发区、产业集聚区配套公共服务平台

建设与服务”的规定。

（2）符合《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》的要求

《纲要》“第五篇 加快数字化发展 建设数字中国”指出：充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，壮大经济发展新引擎。

实施“上云用数赋智”行动，推动数据赋能全产业链协同转型。在重点行业和区域建设若干国际水准的工业互联网平台和数字化转型促进中心，深化研发设计、生产制造、经营管理、市场服务等环节的数字化应用，培育发展个性定制、柔性制造等新模式，加快产业园区数字化改造。深入推进服务业数字化转型，培育众包设计、智慧物流、新零售等新增长点。

（3）符合《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》的要求

《纲要》“第五篇 加快发展数字经济 全面推进数字化转型”指出：主动拥抱和积极融入数字时代，强化数字基础设施支撑，推进数据资源开放共享、创新应用，推动数字经济与实体经济深度融合，全面提升政府和社会数字治理水平。

加大 5G 基站、数据中心、工业互联网、物联网、北斗卫星导航等数字新型基础设施建设力度，构建高速、泛在、融合、智敏的新型基础设施体系。

（4）符合《滨州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》的要求

《纲要》“第五章 坚持数字赋智赋能 激活数字滨州新动能”指出：培育

发展数字产业。深化与华为、京东等国内外数字经济龙头企业战略合作，建设数字经济产业园区，打造立足滨州、辐射环渤海地区的数字经济产业高地。加快建设京东(滨州)数字经济产业园，培育云计算、大数据、物联网、人工智能、虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等数字产业。规划建设滨州市大数据产业研究院，发展大数据基础硬件、基础软件、大数据服务、大数据安全及行业大数据应用。实施数字经济新业态培育行动，支持建设数字供应链，支持企业打造产业“数据中台”，整合、集聚、共享行业资源，建设跨时空的虚拟产业园和产业集群。

滨州的区位优势明显，高铁、高速公路、航空等大型基础设施正在逐步完善，基础产业发展良好。市委书记、市人大常委会主任余春明指出，近年来，滨州与京东集团不断深化合作交流，积极探索在物流、电商、大数据等领域的合作。滨州正在积极筹建渤海先进技术研究院，这是支撑滨州未来发展的创新源动力、转型主引擎，可与京东集团能找到契合点、合作点，共建共享。滨州工业制造业发达，拥有世界五百强企业及各类制造业企业，京东集团可发挥企业优势，构建开放和合作的服务生态，推动滨州工业制造业的数字化转型。当前，滨州正在进行产业结构的优化升级，向品牌化、集约化、高端化发展。希望通过合作，能将滨州的相关产业群、事业群植入京东的理念和文化，相信双方在合作领域的深度和广度上潜力巨大。市委市政府将全力支持京东集团在滨州的发展，实现互利共赢。

基于，滨州市产业基础优势和数字经济产业园时代发展需要，提出滨州经济技术开发区数字经济产业园基础设施建设项目。

经专家论证，该项目建设与国家、山东省以及滨州市相关行业宏观政策相

关。符合国家和山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要的要求。

2、项目实施的公益性。

本项目的建设严格遵循国家法律法规和相关方针政策，因地制宜，合理确定建设水平，可有效推动当地经济健康发展。项目充分考虑经济发展的因素和数字经济发展的现实需求，既符合我国国情又适应发展，争取做到功能齐全、设施完善、指标科学、经济适用，能够满足经济的发展需要。

（2）能够有效整合资源，满足企业发展需求

随着滨州市发展，城市人口将急剧增加，以及数字经济的迅速发展，数字产业也将快速增长。区内现有的基础设施已难以满足社会发展的需要。本项目建设后可容纳更多的互联网大企业集团的入驻,助力滨州数字经济的发展

3、项目实施的收益性

本项目预期现金流入主要来源于租赁费用现金流入、物业管理费现金流入、产品检验检测服务费现金流入、大数据设施共享服务现金流入，经测算收益完全能覆盖相关成本。

4.项目的社会效益

（1）符合国家的产业政策

本项目的建设符合《产业结构调整指导目录（2019 年本）》第一类“鼓励类”第四十二条“其他服务业”第 5 款“开发区、产业集聚区配套公共服务平台建设与服务”的规定。

（2）符合国家、省内及地区的发展规划

符合《滨州市新一代信息技术产业专项规划（2019-2023）》《规划》根据我市

各县市区基础现状和各自优势，合理谋划功能定位，围绕信息技术产业各细分领域，重点突出“4个打造”产业定位，全面推进“一核两翼”发展新格局，以“4大园区”、“5大集群”促进产业发展。到2023年，全市信息技术产业主营业务现金流入突破30亿元加快实现4G网络无缝覆盖，加快推进5G网络试点和大范围商用，广泛普及新一代互联网、物联网和三网融合应用重点行业智能制造和产业互联网平台广泛普及，传统产业新动能得到大幅提升。从重点布局方面，一是打造环渤海大数据产业高地；二是打造全国半导体器件产业聚集区；三是打造我国北方新能源电池产业基地；四是打造全国工业互联网示范区。

5、项目成熟度

2020年11月4日，滨州经济技术开发区经贸发展局对该项目出具了《关于滨州经济技术开发区数字经济产业园基础设施建设项目可行性研究报告的批复》滨开项审批字〔2020〕12号，同意实施滨州经济技术开发区数字经济产业园基础设施建设项目。

6、项目资金来源和到位可行性

本项目总投资40,000.00万元，项目资金来源计划采用项目单位资本金投入8,000.00万元（占总投资比例20.00%），发行专项债32,000.00万元（占总投资比例80.00%），目前，项目单位资本金已到位，项目建设的前期工作正在进行。本次计划申请发行专项债2,100.00万元，占总投资比例5.25%。资金比例合理，到位基本有保障。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

本项目预期现金流入主要来源于租赁现金流入、产品检验检测服务现金流

入、大数据设施共享服务现金流入。总成本费用包括外购动力及燃料费、修理费、其他费用、折旧摊销费、利息支出等。项目现金流入、成本、收益的预测符合项目行业与滨城区实际情况，预测基本合理

8、债券资金需求合理性

本项目预计总投资 40,000.00 万元，项目单位自有资本金投入 8,000.00 万元，尚有资金缺口 32,000.00 万元计划通过发债解决，项目自身可以产生较多收益，经过测算，项目收益可以满足发行债券本息偿还覆盖需要。项目通过发债解决建设资金缺口基本合理

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

项目计划发行专项债 32,000.00 万元，债券票面利率 3.18%-4.0%。债券发行期限 15-30 年，项目债券本金到期一次性偿还，债券存续期内每半年支付一次债券利息。

项目当前处于前期准备阶段，在项目建成后，项目现金流入稳定，预测期内，对债券本息的偿还具有较高的保障度，偿债计划可行。

10、绩效目标合理性

本项目绩效目标拟设置建设规模、建设投资、工程质量、建设工期、运营现金流入、运营成本、利润、生态环境保护、拉动效益、社会就业、社会公众满意度、服务对象满意度等指标，指标设置符合财政部《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）文件的规定。

（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 82,365.61 万元，融资本

息合计为 63,058.00 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、发行专项债券、银行贷款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。