

泰安市宁阳县文庙街道高端装备产业园区一期建设项目

实施方案

项目单位：山东和信工程机械有限公司

项目主管部门：宁阳县文庙街道办事处

财政部门：宁阳县财政局

2025年2月

一、项目基本情况

(一) 项目名称

文庙街道高端装备产业园区一期建设项目

(二) 立项单位

山东和信工程机械有限公司，经营范围：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；矿山机械制造；农林牧副渔业专业机械的制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；建筑工程用机械制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备销售；畜牧机械制造；建筑材料生产专用机械制造；机械设备研发；水资源专用机械设备制造；金属加工机械制造；农业机械制造；渔业机械制造；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电力设施器材制造；配电开关控制设备制造；新能源原动设备制造；新兴能源技术研发；配电开关控制设备研发；泵及真空设备制造；新能源原动设备销售；环境保护专用设备制造；配电开关控制设备销售；泵及真空设备销售；工业自动控制系统装置销售；节能管理服务；电子元器件与机电组件设备制造；建筑材料销售；电池销售；光伏设备及元器件销售；机械电气设备制造；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；集装箱制造；集装箱销售；金属制品销售；五金产品零售；电线、电缆经营；电子产品销售；金属表面处理及热处理加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；通用零部件制造；技术进出口；货物进出口；人力资源服务（不含职业中

介活动、劳务派遣服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

(三) 项目规划审批

2020 年 10 月,完成投资项目登记备案,项目代码:2020-370921-35-03-116175。

2022 年 3 月,项目取得建设工程规划许可证,编号:3709212022MNGC015。

2022 年 3 月,项目取得建筑工程施工许可证,编号:370921202203300301。

2023 年 9 月,京延工程咨询有限公司编制了《文庙街道高端装备产业园区一期建设项目可行性研究报告》。

2023 年 3 月,取得项目所在地地块鲁(2023)宁阳县不动产权第 0000798 号不动产权证书。

(四) 项目规模与主要建设内容

项目建设文庙街道高端装备产业园区(一期),规划总用地面积 95990 m²,总建筑面积 59257.96 m²,主要建设 1#车间 14395.22 m², 2#车间 7037.31 m², 3#车间 20820.84 m², 4#车间 3477.02 m², 5#研发车间 3509.84 m², 6#设备用房 740.24 m², 7#办公楼 4459.93 m², 8#研发楼 4396.17 m², 消防泵房 218.38 m², 变配电室 203.01 m², 并配备水电管网等配套公辅工程及设备。

（五）项目建设期限

项目预计工期为 2023 年 10 月至 2025 年 10 月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

1. 《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
2. 项目单位提供的基础数据资料和图纸；
3. 现行有关工程技术经济方面的规范、标准、定额以及国家正式颁布的技术法规和技术标准；
4. 国家现行投资估算的有关规定；
5. 《山东省建筑工程消耗量定额》（2016 版）；
6. 《山东省安装工程消耗量定额》（2016 版）；
7. 《山东省建筑工程价目表》、《山东省安装工程价目表》（2019 版）；
8. 《山东省费用项目组成及计算规则》（2016 版）；
9. 《山东省建设工程施工机械、仪器仪表台班单价表》（2016 版）；
10. 《山东省建筑工程量计算规则》、《山东省安装工程量计算规则》（2016 版）
11. 泰安市材料预算价格；
12. 泰安市同类工程造价情况；
13. 财建（2016）504 号；
14. 《山东省建设工程概算定额》（2018）。

（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 40000 万元，其中：项目单位自筹资金 20000 万元，拟发行专项债券 20000 万元，本期拟发行专项债券金额 8300 万元，已发行专项债券 11700 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	20,000.00	50.00%	
(一) 自有资金	20,000.00	50.00%	
(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)	20,000.00	50.00%	
(一) 已发行专项债券	11,700.00	29.25%	
(二) 本期拟发行专项债券	8,300.00	20.75%	
(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 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	合计	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
一、经营活动产生的现金	—										
经营活动收入	A	59,908.41			175.39	1,315.43	1,353.83	1,393.37	1,436.24	1,478.20	1,521.41
经营活动支出	B	4,782.05			19.93	127.46	128.61	129.80	131.09	132.35	138.64
支付的各项税费	C	2,159.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	52,966.41	-	-	155.46	1,187.97	1,225.21	1,263.57	1,305.15	1,345.85	1,382.77
二、投资活动产生的现金	—	-									
建设成本支出	E	39,541.45	4,000.00	14,000.00	21,541.45						
流动资金支出	F	-									
投资活动现金净流量	G=-E-F	-39,541.45	-4,000.00	-14,000.00	-21,541.45	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—	-									
资本金 (自有资金)	H	20,000.00	4,000.00	2,300.00	13,700.00						
专项债券	I	20,000.00		11,700.00	8,300.00						
银行借款	J	-									
偿还债券本金	K	20,000.00									
偿还银行借款本金	L	-									
支付债券利息	M	18,674.23			458.55	624.55	624.55	624.55	624.55	624.55	624.55
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	1,325.78	4,000.00	14,000.00	21,541.45	-624.55	-624.55	-624.55	-624.55	-624.55	-624.55
四、期初现金	P					155.46	718.88	1,319.54	1,958.56	2,639.17	3,360.47
期内现金变动	Q=D+G+O	14,750.74	-	-	155.46	563.42	600.66	639.02	680.60	721.30	758.22
五、期末现金	R=P+Q		-	-	155.46	718.88	1,319.54	1,958.56	2,639.17	3,360.47	4,118.69

续:

项目年度	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年
一、经营活动产生的现金												
经营活动收入	1,568.19	1,614.03	1,661.26	1,712.29	1,762.39	1,813.99	1,869.68	1,924.43	1,980.81	2,041.58	2,101.40	2,163.02
经营活动支出	140.05	141.42	142.84	144.37	151.37	152.92	154.59	156.23	157.92	165.80	167.59	169.44
支付的各项税费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	1,428.14	1,472.61	1,518.42	1,567.92	1,611.02	1,661.07	1,715.09	1,768.19	1,822.89	1,875.79	1,933.81	1,993.58
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	624.55	624.55	624.55	624.55	624.55	624.55	624.55	624.55	624.55	624.55	624.55	624.55
支付银行借款利息												
融资活动现金净流量	-624.55	-624.55	-624.55	-624.55	-624.55	-624.55	-624.55	-624.55	-624.55	-624.55	-624.55	-624.55
四、期初现金	4,118.69	4,922.28	5,770.35	6,664.22	7,607.59	8,594.06	9,630.58	10,721.12	11,864.77	13,063.11	14,314.34	15,623.60
期内现金变动	803.59	848.06	893.87	943.37	986.47	1,036.52	1,090.54	1,143.64	1,198.34	1,251.24	1,309.26	1,369.03
五、期末现金	4,922.28	5,770.35	6,664.22	7,607.59	8,594.06	9,630.58	10,721.12	11,864.77	13,063.11	14,314.34	15,623.60	16,992.63

续:

项目年度	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	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	2,229.34	2,294.70	2,362.03	2,434.41	2,505.83	2,579.41	2,658.39	2,736.44	2,816.84	2,903.04	2,988.33	512.70
经营活动支出	171.43	173.39	182.07	184.24	186.38	188.59	190.96	200.62	203.03	205.62	208.18	35.14
支付的各项税费	-	4.73	207.37	213.79	220.21	226.82	233.83	240.84	248.06	255.71	263.38	45.21
经营活动现金净流量	2,057.91	2,116.58	1,972.59	2,036.38	2,099.25	2,164.00	2,233.61	2,294.98	2,365.74	2,441.71	2,516.78	432.35
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											11,700.00	8,300.00
偿还银行借款本金												
支付债券利息	624.55	624.55	624.55	624.55	624.55	624.55	624.55	624.55	624.55	624.55	562.275	166.00
支付银行借款利息												
融资活动现金净流量	-624.55	-624.55	-624.55	-624.55	-624.55	-624.55	-624.55	-624.55	-624.55	-624.55	-12,262.28	-8,466.00
四、期初现金	16,992.63	18,425.99	19,918.02	21,266.06	22,677.89	24,152.59	25,692.04	27,301.10	28,971.53	30,712.72	32,529.89	22,784.39
期内现金变动	1,433.36	1,492.03	1,348.04	1,411.83	1,474.70	1,539.45	1,609.06	1,670.43	1,741.19	1,817.16	-9,745.50	-8,033.65
五、期末现金	18,425.99	19,918.02	21,266.06	22,677.89	24,152.59	25,692.04	27,301.10	28,971.53	30,712.72	32,529.89	22,784.39	14,750.74

（二）应付本息情况

1、本期拟发行专项债券

本期拟发行专项债券 8300 万元，假设票面利率 4%，期限 30 年，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 本期发行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 年 2 月	-	8,300.00		8,300.00	4.00%	166.00	166.00
2026 年	8,300.00			8,300.00	4.00%	332.00	332.00
2027 年	8,300.00			8,300.00	4.00%	332.00	332.00
2028 年	8,300.00			8,300.00	4.00%	332.00	332.00
2029 年	8,300.00			8,300.00	4.00%	332.00	332.00
2030 年	8,300.00			8,300.00	4.00%	332.00	332.00
2031 年	8,300.00			8,300.00	4.00%	332.00	332.00
2032 年	8,300.00			8,300.00	4.00%	332.00	332.00
2033 年	8,300.00			8,300.00	4.00%	332.00	332.00
2034 年	8,300.00			8,300.00	4.00%	332.00	332.00
2035 年	8,300.00			8,300.00	4.00%	332.00	332.00
2036 年	8,300.00			8,300.00	4.00%	332.00	332.00
2037 年	8,300.00			8,300.00	4.00%	332.00	332.00
2038 年	8,300.00			8,300.00	4.00%	332.00	332.00
2039 年	8,300.00			8,300.00	4.00%	332.00	332.00
2040 年	8,300.00			8,300.00	4.00%	332.00	332.00
2041 年	8,300.00			8,300.00	4.00%	332.00	332.00
2042 年	8,300.00			8,300.00	4.00%	332.00	332.00
2043 年	8,300.00			8,300.00	4.00%	332.00	332.00
2044 年	8,300.00			8,300.00	4.00%	332.00	332.00
2045 年	8,300.00			8,300.00	4.00%	332.00	332.00
2046 年	8,300.00			8,300.00	4.00%	332.00	332.00
2047 年	8,300.00			8,300.00	4.00%	332.00	332.00
2048 年	8,300.00			8,300.00	4.00%	332.00	332.00

2049 年	8,300.00			8,300.00	4.00%	332.00	332.00
2050 年	8,300.00			8,300.00	4.00%	332.00	332.00
2051 年	8,300.00			8,300.00	4.00%	332.00	332.00
2052 年	8,300.00			8,300.00	4.00%	332.00	332.00
2053 年	8,300.00			8,300.00	4.00%	332.00	332.00
2054 年	8,300.00			8,300.00	4.00%	332.00	332.00
2055 年 2 月	8,300.00		8,300.00	0.00	4.00%	166.00	8,466.00
合 计		8,300.00	8,300.00	-		9,960.00	18,260.00

2、已发行专项债券

2024 年 10 月，已发行专项债券 5000 万元，票面利率 2.4%，期限 30 年，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 已发行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
2024 年		5,000.00		5,000.00	2.40%	-	-
2025 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2026 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2027 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2028 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2029 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2030 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2031 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2032 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2033 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2034 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2035 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2036 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2037 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2038 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2039 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2040 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2041 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00

2042 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2043 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2044 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2045 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2046 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2047 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2048 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2049 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2050 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2051 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2052 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2053 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2054 年	5,000.00		5,000.00	0.00	2.40%	120.00	5,120.00
合 计		5,000.00	5,000.00	-		3,600.00	8,600.00

3、用途调整转入专项债券

2024 年 12 月用途调整转入专项债券 6700 万元,其中:2024 年山东省政府专项债券(六期)-泰安市宁阳县贤村水库与月牙河水库水系连通工程项目已发行专项债券 4700 万元,票面利率 2.65%,期限 30 年,发行日期 2024 年 3 月 29 日;2024 年山东省政府专项债券(三十四期)宁阳县城市供气管道新建及燃气管道老化更新改造项目已发行专项债券 2000 万元,票面利率 2.4%,期限 30 年,发行日期 2024 年 9 月 2 日。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 5 用途调整转入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
2024 年		4,700.00 2,000.00		6,700.00	2.65%/ 2.4%	-	-
2025 年		6,700.00		6,700.00	2.65%/2.4	172.55	172.55

2026 年	6,700.00			6,700.00	2.65%/2.4	172.55	172.55
2027 年	6,700.00			6,700.00	2.65%/2.4	172.55	172.55
2028 年	6,700.00			6,700.00	2.65%/2.4	172.55	172.55
2029 年	6,700.00			6,700.00	2.65%/2.4	172.55	172.55
2030 年	6,700.00			6,700.00	2.65%/2.4	172.55	172.55
2031 年	6,700.00			6,700.00	2.65%/2.4	172.55	172.55
2032 年	6,700.00			6,700.00	2.65%/2.4	172.55	172.55
2033 年	6,700.00			6,700.00	2.65%/2.4	172.55	172.55
2034 年	6,700.00			6,700.00	2.65%/2.4	172.55	172.55
2035 年	6,700.00			6,700.00	2.65%/2.4	172.55	172.55
2036 年	6,700.00			6,700.00	2.65%/2.4	172.55	172.55
2037 年	6,700.00			6,700.00	2.65%/2.4	172.55	172.55
2038 年	6,700.00			6,700.00	2.65%/2.4	172.55	172.55
2039 年	6,700.00			6,700.00	2.65%/2.4	172.55	172.55
2040 年	6,700.00			6,700.00	2.65%/2.4	172.55	172.55
2041 年	6,700.00			6,700.00	2.65%/2.4	172.55	172.55
2042 年	6,700.00			6,700.00	2.65%/2.4	172.55	172.55
2043 年	6,700.00			6,700.00	2.65%/2.4	172.55	172.55
2044 年	6,700.00			6,700.00	2.65%/2.4	172.55	172.55
2045 年	6,700.00			6,700.00	2.65%/2.4	172.55	172.55
2046 年	6,700.00			6,700.00	2.65%/2.4	172.55	172.55
2047 年	6,700.00			6,700.00	2.65%/2.4	172.55	172.55
2048 年	6,700.00			6,700.00	2.65%/2.4	172.55	172.55
2049 年	6,700.00			6,700.00	2.65%/2.4	172.55	172.55
2050 年	6,700.00			6,700.00	2.65%/2.4	172.55	172.55
2051 年	6,700.00			6,700.00	2.65%/2.4	172.55	172.55
2052 年	6,700.00			6,700.00	2.65%/2.4	172.55	172.55
2053 年	6,700.00			6,700.00	2.65%/2.4	172.55	172.55
2054 年	6,700.00		6,700.00	0.00	2.65%/2.4	110.275	6,810.275
合 计		6,700.00	6,700.00			5,114.225	11,814.225

(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 52966.41 万元，融资本息合计 38674.225 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.37。

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、工程及进度勘查不到位

可能导致工程量变更、工期拖长、投资增加。项目单位应坚持公平、公开、公正原则，选择资质符合要求、业绩优良的勘查设计单位、施工单位及监理单位，对项目的建设全面负责。

2、工程设计缺少前瞻性与合理性

可能导致工程设计与该区域原有布局不够协调，主体结构设计欠缺前瞻性与合理性的统一，无法满足正常使用需求，浪费投资资金。项目单位应督促有关设计单位精心设计，设计过程中发现问题积极沟通，提出具体设计任务及设计目标。

3、施工及监管不到位

可能导致工程进度拉长、建设质量低劣，影响项目功能的有效发挥。项目单位应加强检查，落实责任制，健全每个阶段的评审、监督机制。

4、不可预见风险因素

项目建设过程中可能遭遇的不可预见的不良地址条件，异常恶劣天气，未预料人工、材料价格上涨等，将对工程进度、建设质量和投资费用造成影响。项目单位应办理工程保险，以转移不可预见因素带来的风险。

（二）与项目收益相关的风险

1. 数量达不到预期风险

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. 价格下滑风险

如项目周边同类型建设较多，出现供应量增加，存在因市场竞争造成租金价格下滑风险，给项目收益带来不确定性。因此应加强市场调研、准确把握市场动向，及时制定应对措施，同时加强园区管理和提升服务质量水平，提高自身竞争力。

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

文庙街道高端装备产业园区一期建设项目，项目主管部门宁阳县文庙街道办事处，实施单位为山东和信工程机械有限公司，本次拟发行专项债券金额 8300 万元用于文庙街道高端装备产业园区一期建设项目，期限 30 年。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

（1）符合国家产业指导政策

本项目的建设符合国家发改委《产业结构调整指导目录（2019 年）》（2021 年修订）中第一类“鼓励类”中第四十二项

“其他服务类”中的第5条“开发区、产业集聚区配套公共服务平台建设与服务”，属于国家鼓励类建设项目，符合国家发展产业政策。

(2)项目的建设是宁阳县加快新旧动能转换，推进社会经济高质量发展的重要措施

项目的建设能够有效激活宁阳县高端装备产业高质量发展，实现产业结构调整，奠定产业链有利地位。依托“政府主导、企业推进、行业并举”模式，构建完善的上下游产业链形成协同效应，着力构建现代产业体系，从而实现产业融合发展，进行延链、补链，增强产业链韧性，使产业链上下游衔接顺畅，提升产业链水平，提升行业竞争力。从而加快产业发展新动能，推进社会经济高质量发展。

(3)项目建设有利于当地高端装备产业的快速发展

项目围绕“高端园区、清洁生产、循环经济、长远发展”总体布局，全面实施高端装备产业安全环保提档升级行动，以龙头企业的发展思路全力引导推动高端装备产业转型升级。扎实做好各项工作，推动高端装备产业高质量发展，加快园区高全、环保设施建设进度，努力实现园区生态效益、社会效益、经济效益的有机统一，为高端装备产业的发展树立标杆，引导宁阳县高端装备产业走向绿色发展、高质量发展的新篇章。

项目以专业化、生态化、规模化、信息化、国际化为五大目标，进行统一规划、统一推广、统一管理、统一服务的创新模式，形成细致而卓有成效的布局。

(4)项目的建设是加快宁阳县高端装备产业转型升级的必

然要求

近年来，高端装备产业在我国的发展十分迅速。在经济增长推动下，我国劳动力、土地等资源要素成本不断提升，要素供给条件正在发生明显变化，传统的要素价格优势逐渐消失，要素成本的上升要求我国必须延伸高端装备产业链，推进产品向价值链中高端转移。当前宁阳县已进入全面深化改革开放、加快调整结构与转变方式的攻坚期，在稳定增长中提高质量和效益。项目的实施以国家及地方发展规划及产业政策、产品市场需求为导向，可有效促进宁阳县高端装备产业转型升级，打造集科学创新、成果转化、产业孵化和产业运营等于一体的创新创业基地，加速孵化高端装备行业企业。

2、项目实施的公益性

本项目是宁阳县高端装备产业集聚发展和招商引资的重要载体，解决就业，实现利税，帮助城乡居民增收致富，促进社会和谐稳定发展。项目建设将促进当地经济的发展和周边企业竞争力的提高，也会进一步拓宽就业渠道。项目建设将完善当地公共基础配套设施，创造良好的投资环境，提高本区域内招商引资水平，进一步促进区域经济的发展。

3、项目实施的收益性

项目建成后，现金流入有车间及辅助用房租赁现金流入、办公楼及研发楼租赁现金流入及物业管理服务现金流入等。基本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

2020 年 10 月，完成投资项目登记备案，项目代码:2020-370921-35-03-116175。

2022 年 3 月，项目取得《建设工程规划许可证》，编号:3709212022MNGC015。

2022 年 3 月，项目取得《建筑工程施工许可证》，编号:370921202203300301。

2023 年 9 月，京延工程咨询有限公司编制了《文庙街道高端装备产业园区一期建设项目可行性研究报告》。

2023 年 3 月，取得项目所在地地块鲁（2023）宁阳县不动产权第 0000798 号不动产权证书。

5、项目成熟度

项目已完成立项、可研，建设用地、规划等手续，已开工建设，项目实施条件成熟度较高。

6、项目资金来源和到位可行性

项目总投资 40000 万元，拟申请地方政府专项债券 20000 万元，占项目总投资的 50%，项目实施单位自筹资金 20000 万元，占项目总投资的 50%。资金来源渠道、性质、额度明确，资金到位可能性较高。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

通过对项目收入来源、运营成本和项目收益进行充分论证，预测结果较为合理，充分考虑了项目所在地的市场情况，通货膨胀、长期竞争规律等因素。

8、债券资金需求合理性

项目投向符合规定，拟申请地方政府专项债券 20000 万元，

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。