

# 滨州市“数智博兴”基础设施建设项目实施方案

项目单位：博兴县财金投资集团有限公司

主管部门：博兴县大数据中心

财政部门：博兴县财政局

2026年6月

## 一、项目基本情况

### （一）项目名称

“数智博兴”基础设施建设项目

### （二）立项单位

立项单位：博兴县财金投资集团有限公司

博兴县财金投资集团有限公司成立于 2017 年 01 月 10 日，注册资本为 300000 万元人民币，法定代表人为刘学兵，统一社会信用代码为：91371625MA3D40PT21，位于山东省滨州市博兴县博昌街道博城三路 185 号。公司经营范围是：政府授权范围内的以下业务：国有资产运营；土地储备开发经营；政府投融资项目管理；城乡基础设施开发建设及投资；受托管理股权引导基金及其他财政性资金；股权投资；棚户区改造、保障性住房及其他房地产开发与销售；以自有资金对实体投资；道路桥梁、市政及水利工程建设。（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务。）（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）。

### （三）项目规划审批

2025 年 11 月 24 日，博兴县行政审批服务局出具《博兴县“数智博兴”基础设施建设项目备案证明》（2511-371625-04-01-890280）；

2025 年 11 月 24 日，博兴县行政审批服务局出具《关于博兴县

财金投资集团有限公司“数智博兴”基础设施建设项目无需办理建设项目用地预审与选址意见书的说明》〔2025〕271号)；

2025年11月24日，博兴县行政审批服务局出具《关于博兴县财金投资集团有限公司“数智博兴”基础设施建设项目无需办理用地规划许可证的说明》(〔2025〕268号)；

2025年11月24日，博兴县行政审批服务局出具《关于博兴县财金投资集团有限公司“数智博兴”基础设施建设项目无需办理建设项目无需办理建筑工程施工许可证的说明》〔2025〕270号)。

#### (四) 项目规模与主要建设内容

本项目围绕市政管理、公共服务、现代农业、智慧交通、安全防控等民生领域，改造原调度中心2处，购置城市综合管理、工程监测、农业生产全链条管控、智慧安防等系统软件62套，雷达传感器、城市安全监测、农作物生长检测等硬件设备1200套。项目建成后将实现对城市运行、公共资源、农业生产、工程治理、联防联控的全过程精细化管理，不涉及新增算力或存储资源情况。

#### (五) 项目建设期限

项目建设工期为2026年7月至2028年4月。目前正在进行前期准备尚未开工。

## 二、项目投资估算及资金筹措方案

### (一) 编制依据

1、国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第

三版);

2、《投资项目可行性研究指南》(试用版);

3、《中华人民共和国市政工程可行性研究投资估算编制方法》

4、《山东省工程造价信息》

5、《全国市政工程投资估算指标》(HG247-103-96);

6、建筑工程，定额标准以《山东省建筑工程消耗量定额》为计算依据，并根据山东省滨州市的人工、材料及机械价格水平进行调整，施工取费执行滨州市的有关取费标准;

7、山东省建设厅鲁建标字[2006]第2号《关于印发〈山东省建筑安装市政工程费用项目组成及计算规则〉的通知》;

8、其它费用，按滨州市的相关取费标准估算;

9、山东省滨州市材料预算定额价目表;

10、项目承办单位提供的有关资料;

11、同类工程投资情况

## (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。其中，项目单

位自有资金 13,000.00 万元，政府专项债券 22,000.00 万元，本次拟申请 2,000.00 万元，后续拟发行专项债券 20,000.00 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	35,000.00	100.00%	
一、资本金	13,000.00	37.14%	
（一）自有资金	13,000.00	37.14%	
（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）	22,000.00	62.86%	
（一）已发行专项债券			
（二）本期拟发行专项债券	2,000.00	5.71%	
（三）后续拟发行专项债券	20,000.00	57.14%	
（四）银行融资			

### 3.项目总投资、资本金到位情况

本项目估算总投资 35,000.00 万元，其中，项目单位自有资金 13,000.00 万元，尚未到位。

### 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

见表 2 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	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	75,947.75	-	-	1,976.00	2,764.50	2,764.50
经营活动支出	B	7,979.46	-	-	147.58	221.37	278.89
支付的各项税费	C	6,196.94	-	-	142.21	264.13	244.29
经营活动现金净流量	D=A-B-C	61,771.35	-	-	1,686.20	2,279.00	2,241.32
二、投资活动产生的现金	—	-					
建设成本支出	E	33,520.00	20,000.00	5,520.00	8,000.00	-	-
流动资金支出	F	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-33,520.00	-20,000.00	-5,520.00	-8,000.00	-	-
三、融资活动产生的现金	—	-					
资本金（自有资金）	H	13,000.00	5,000.00	3,000.00	5,000.00	-	-
专项债券	I	22,000.00	22,000.00	-	-	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	22,000.00	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	26,400.00	40.00	880.00	880.00	880.00	880.00
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	-13,400.00	26,960.00	2,120.00	4,120.00	-880.00	-880.00
四、期初现金	P		-	6,960.00	3,560.00	1,366.20	2,765.20
期内现金变动	Q=D+G+O	14,851.35	6,960.00	-3,400.00	-2,193.80	1,399.00	1,361.32
五、期末现金	R=P+Q	14,851.35	6,960.00	3,560.00	1,366.20	2,765.20	4,126.52

续上表:

项目/年度	公式	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	2,764.50	2,764.50	2,764.50	2,764.50	2,764.50	2,764.50
经营活动支出	B	278.89	278.89	282.48	282.48	282.48	282.48
支付的各项税费	C	244.29	244.29	243.39	243.39	243.39	243.39
经营活动现金净流量	D=A-B-C	2,241.32	2,241.32	2,238.62	2,238.62	2,238.62	2,238.62
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	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00
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	-880.00	-880.00	-880.00	-880.00	-880.00	-880.00
四、期初现金	P	4,126.52	5,487.84	6,849.16	8,207.78	9,566.41	10,925.03
期内现金变动	Q=D+G+O	1,361.32	1,361.32	1,358.62	1,358.62	1,358.62	1,358.62
五、期末现金	R=P+Q	5,487.84	6,849.16	8,207.78	9,566.41	10,925.03	12,283.65

续上表:

项目/年度	公式	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	A	2,764.50	2,764.50	2,764.50	2,764.50	2,764.50	2,764.50
经营活动支出	B	282.48	286.25	286.25	286.25	286.25	286.25
支付的各项税费	C	243.39	242.45	242.45	242.45	242.45	242.45
经营活动现金净流量	D=A-B-C	2,238.62	2,235.80	2,235.80	2,235.80	2,235.80	2,235.80
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	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00
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	-880.00	-880.00	-880.00	-880.00	-880.00	-880.00
四、期初现金	P	12,283.65	13,642.28	14,998.08	16,353.87	17,709.67	19,065.47
期内现金变动	Q=D+G+O	1,358.62	1,355.80	1,355.80	1,355.80	1,355.80	1,355.80
五、期末现金	R=P+Q	13,642.28	14,998.08	16,353.87	17,709.67	19,065.47	20,421.26



续上表:

项目/年度	公式	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	2,612.50	2,612.50	2,612.50	2,612.50	2,612.50	2,612.50
经营活动支出	B	285.17	285.17	285.17	285.17	285.17	289.33
支付的各项税费	C	198.10	198.10	198.10	198.10	198.10	197.06
经营活动现金净流量	D=A-B-C	2,129.23	2,129.23	2,129.23	2,129.23	2,129.23	2,126.11
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	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00
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	-880.00	-880.00	-880.00	-880.00	-880.00	-880.00
四、期初现金	P	20,421.26	21,670.49	22,919.72	24,168.94	25,418.17	26,667.40
期内现金变动	Q=D+G+O	1,249.23	1,249.23	1,249.23	1,249.23	1,249.23	1,246.11
五、期末现金	R=P+Q	21,670.49	22,919.72	24,168.94	25,418.17	26,667.40	27,913.51

续上表:

项目/年度	公式	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	2,612.50	2,612.50	2,612.50	2,612.50	2,612.50	2,612.50
经营活动支出	B	289.33	289.33	289.33	289.33	293.69	293.69
支付的各项税费	C	197.06	197.06	197.06	197.06	195.97	195.97
经营活动现金净流量	D=A-B-C	2,126.11	2,126.11	2,126.11	2,126.11	2,122.84	2,122.84
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	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00
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	-880.00	-880.00	-880.00	-880.00	-880.00	-880.00
四、期初现金	P	27,913.51	29,159.62	30,405.73	31,651.84	32,897.95	34,140.78
期内现金变动	Q=D+G+O	1,246.11	1,246.11	1,246.11	1,246.11	1,242.84	1,242.84
五、期末现金	R=P+Q	29,159.62	30,405.73	31,651.84	32,897.95	34,140.78	35,383.62

续上表:

项目/年度	公式	2055 年	2056 年
一、经营活动产生的现金	—		
经营活动收入	A	2,612.50	1,306.25
经营活动支出	B	293.69	176.56
支付的各项税费	C	195.97	64.79
经营活动现金净流量	D=A-B-C	2,122.84	1,064.90
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	-	22,000.00
偿还银行借款本金	L	-	-
支付债券利息	M	880.00	840.00
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	-880.00	-22,840.00
四、期初现金	P	35,383.62	36,626.45
期内现金变动	Q=D+G+O	1,242.84	-21,775.10
五、期末现金	R=P+Q	36,626.45	14,851.35

## （二）应付本息情况以及相关税费

### 专项债券

本次拟发行专项债券 2,000.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.00%；剩余额度 20,000.00 万元假设于 2026 年发行完毕，假设债券期限为 30 年，利率为 4.00%；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
2026	-	22,000.0 0	-	22,000.0 0	4.00%	40.00	40.00
2027	22,000.0 0	-	-	22,000.0 0	4.00%	880.00	880.00
2028	22,000.0 0	-	-	22,000.0 0	4.00%	880.00	880.00
2029	22,000.0 0	-	-	22,000.0 0	4.00%	880.00	880.00
2030	22,000.0 0	-	-	22,000.0 0	4.00%	880.00	880.00
2031	22,000.0 0	-	-	22,000.0 0	4.00%	880.00	880.00
2032	22,000.0 0	-	-	22,000.0 0	4.00%	880.00	880.00
2033	22,000.0 0	-	-	22,000.0 0	4.00%	880.00	880.00
2034	22,000.0 0	-	-	22,000.0 0	4.00%	880.00	880.00
2035	22,000.0 0	-	-	22,000.0 0	4.00%	880.00	880.00
2036	22,000.0 0	-	-	22,000.0 0	4.00%	880.00	880.00
2037	22,000.0 0	-	-	22,000.0 0	4.00%	880.00	880.00

2038	22,000.0 0	-		22,000.0 0	4.00%	880.00	880.00
2039	22,000.0 0	-	-	22,000.0 0	4.00%	880.00	880.00
2040	22,000.0 0	-	-	22,000.0 0	4.00%	880.00	880.00
2041	22,000.0 0	-	-	22,000.0 0	4.00%	880.00	880.00
2042	22,000.0 0	-	-	22,000.0 0	4.00%	880.00	880.00
2043	22,000.0 0	-	-	22,000.0 0	4.00%	880.00	880.00
2044	22,000.0 0	-	-	22,000.0 0	4.00%	880.00	880.00
2045	22,000.0 0	-	-	22,000.0 0	4.00%	880.00	880.00
2046	22,000.0 0	-	-	22,000.0 0	4.00%	880.00	880.00
2047	22,000.0 0	-	-	22,000.0 0	4.00%	880.00	880.00
2048	22,000.0 0	-	-	22,000.0 0	4.00%	880.00	880.00
2049	22,000.0 0	-	-	22,000.0 0	4.00%	880.00	880.00
2050	22,000.0 0	-	-	22,000.0 0	4.00%	880.00	880.00
2051	22,000.0 0	-	-	22,000.0 0	4.00%	880.00	880.00
2052	22,000.0 0	-	-	22,000.0 0	4.00%	880.00	880.00
2053	22,000.0 0	-	-	22,000.0 0	4.00%	880.00	880.00
2054	22,000.0 0	-	-	22,000.0 0	4.00%	880.00	880.00
2055	22,000.0 0	-	-	22,000.0 0	4.00%	880.00	880.00
2056	22,000.0 0	-	22,000.0 0	-	4.00%	840.00	22,840.0 0
合计	-	22,000.0	22,000.0	-	4.00%	26,400	48,400.0

		0	0			.00	0
--	--	---	---	--	--	-----	---

### （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 **61,771.35** 万元，融资本息合 **48,400.00** 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 **1.28**。

### 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

“数智博兴”基础设施建设项目，实施单位为博兴县财金投资集团有限公司，主管单位为博兴县大数据中心，本次拟申请专项债券 0.2 亿元用于“数智博兴”基础设施建设项目建设，年限为 30 年。

### (二)项目绩效目标

#### 1、项目总体绩效目标

##### (1)“数智博兴”基础设施建设项目产出指标有:

①产出数量方面：改造原调度中心 2 处，购置城市综合管理、工程监测、农业生产全链条管控、智慧安防等系统软件 62 套，雷达传感器、城市安全监测、农作物生长检测等硬件设备 1200 套。

②产出质量方面：各项建设内容质量达标率和验收合格率均要达到使用要求，项目建成后满足居民生活要求，提升博兴县公共服务水平。

③产出时效方面：本项目建设工期 22 个月，自 2026 年 7 月开

工，2028 年 4 月竣工验收。

④产出成本方面：保证结算单价在批复概算单价以内。

（2）项目效益指标为：

①社会效益方面：有效整合创新资源，使创新资源得到更合理分配和利用，解决创新资源分布不均问题，提高创新资源配置效率。项目的实施将带动相关产业链的发展，创造大量就业机会。

②可持续影响方面：项目在可持续影响方面具有显著的优势和潜力。它不仅推动了技术革新和产业升级、促进了资源高效利用和环境保护、还提升了公共服务与居民福祉，并带来了显著的经济效益和社会效益。这些可持续影响将为城市的长期发展奠定坚实的基础。

④满意度方面：保证社会公众或服务对象的满意度在 90%以上。

## 2、项目 2026 年绩效目标

本项目 2026 年计划建设：改造原调度中心 1 处，订制软件 23 套，购置硬件设备 667 套。

### （三）评估内容

#### 1、项目实施的必要性

##### （1）符合国家产业政策

该项目符合国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024 年本）》第一类“鼓励类”第四十六项“人工智能”第 2 款“网络基础设施、大数据基础设施、高效能计算基础设施等智能化基础设施”和第 4 款“产业智能化升级：智能家居，智能医疗，医疗影像辅



助诊断系统，智能安防，视频图像身份识别系统，智能交通，智能运载工具，智能教育，智慧城市，智能农业，智能口岸建设”的规定，符合国家产业政策。

## （2）符合国家、省、市相关规划

《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》中提出：深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。改造提升传统产业，推动石化、钢铁、有色、建材等原材料产业布局优化和结构调整，扩大轻工、纺织等优质产品供给，加快化工、造纸等重点行业企业改造升级，完善绿色制造体系。深入实施增强制造业核心竞争力和技术改造专项，鼓励企业应用先进适用技术、加强设备更新和新产品规模化应用。建设智能制造示范工厂，完善智能制造标准体系。深入实施质量提升行动，推动制造业产品“增品种、提品质、创品牌”。

《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》中提出：推进产业基础高级化，绘制主要产业生态图谱，开展产业基础能力评估，精准掌握产业短板、链条断点，实施产业基础再造工程。（1）基础零部件，提升高性能、高可靠、长寿命、智能化核心零部件自主支撑能力。（2）关键基础材料，推进先进高分子材

料、特种功能材料、高端技术结构材料等国产替代。(3) 先进基础工艺，加快设备换芯、生产换线、机器换人，提升绿色化、数字化、网络化水平。(4) 产业技术基础，推广应用填补国内空白的关键产品技术，支持技术装备首台(套)、材料首批次、软件首版次示范应用。(5) 新型工业基础能力，发展智能控制和感知软件、工业核心软件，建设工业云智能服务平台、云计算系统。

《滨州市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中指出：全面开创“智慧滨州”新局面。实施数字赋能经济社会转型行动，培育云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术产业，打造数字经济产业园，建设新型智慧城市，让城市更聪明、更智慧。

《博兴县国民经济和社会发展的第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》指出：加快推进数字化转型，建设新型智慧城市；积极拥抱数字时代，深化与华为等战略合作伙伴关系，加快数字技术在产业发展、社会服务、社会治理等各领域广泛深度应用，提高生产效率和生活品质，建成“优政、惠民、兴业、强基”的新型智慧城市。

优化智慧城市平台功能。建设新型智慧城市云计算平台，提升城市云平台服务能力。推进“云优先”，各部门新建及更新的智慧交通、医保、医疗、公共安全、环保、综合行政执法等业务系统，依托云基础设施进行建设，已有业务系统逐步向云平台迁移。构建统一高效、安全可靠、按需服务的大数据中心，涵盖数据汇集、数据融合、数据

服务和数据开放等功能，实现城市感知数据、政府数据、社会数据的全面汇聚与融合，有效支撑各部门大数据应用。加快广播、电视、互联网三网融合进程，实施超高清视频示范应用工程，发挥传媒集团媒体平台和内容资源优势，联合通信运营商，打造基于 5G 的融媒体平台。

## 2、项目实施的公益性

项目的实施旨在通过运用现代信息技术手段，推动科技创新与产业升级，同时兼顾社会公共利益。不仅关注于提升城市或区域的科技创新能力，促进经济高质量发展，更重视利用科技手段解决社会民生问题，提升公共服务水平。

## 3、项目实施的收益性

本项目专项债券本息优先从自身项目现金流入中偿还，可以覆盖项目融资本息的合计，具有收益性。

## 4、项目建设投资合规性

2025 年 11 月 24 日，博兴县行政审批服务局出具《博兴县“数智博兴”基础设施建设项目备案证明》（2511-371625-04-01-890280），投资情况合规性：本项目总投资为 35,000.00 万元，项目来源为项目建设单位自筹 13,000.00 万元，自有资金占项目总投资的 37.14%，项目资本金符合《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26 号）的规定。

## 5、项目成熟度

2025 年 11 月，山东宏信建设工程咨询有限公司对该项目出具了《“数智博兴”基础设施建设项目可行性研究报告》；2025 年 11 月 24 日，博兴县行政审批服务局出具《博兴县“数智博兴”基础设施建设项目备案证明》（2511-371625-04-01-890280）。

## 6、项目资金来源和到位可行性

项目总投资 35,000.00 万元，申请债券 22,000.00 万元解决，其余 13,000.00 万元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。”数智博兴”基础设施建设项目符合专项债支持项目。

## 7、项目收入、成本、收益预测合理性

该项目收益来源主要为智慧服务现金流入等，成本主要包括运营成本，利息及借款本金，本项目投入资源及成本与预期产出及效果相匹配，成本测算依据相对充分，测算数据相对合理，符合行业、市场规律，现金流入、成本、收益预测合理。

## 8、债券资金需求合理性

项目总投资 35,000.00 万元，需要债券资金 22,000.00 万元，占比 62.86%，项目资本金为 13,000.00 万元，项目资本金比例为 37.14%，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

### （1）总体绩效目标的合理性

#### ①产出指标

数量指标非常具体、清晰、可量化，便于后期跟踪审计和验收。质量指标基本合理。时效指标提供了清晰的时限框架，符合大型基础设施项目的常规周期。成本指标有效约束了项目投资。

#### ②效益指标

经济效益目标提出了具体的财务指标（如收入、税费、净利润等），展现了项目作为经营性资产的盈利预期，符合专项债券项目要求收益覆盖本息的原则。社会效益目标描述了促进就业、增加税收、带动经济发展等通用社会效益，方向正确。

### （2）2026 年度绩效目标的合理性分析

2026 年度绩效目标明确了当年要完成的工程量，目标具体，可以作为年度考核和资金支付的依据。

该项目绩效目标体系设置框架合理、重点突出，基本符合绩效管理的要求。

### （三）评估结论

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 **61,771.35** 万元，融资本息合计 **48,400.00** 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 **1.28**，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。