日照市高新区国家级医疗器械（防护用品）应急产业园基础配套设施建设项目（一期）项目

实施方案

项目单位：日照高新发展集团有限公司

主管部门：日照高新技术产业开发区科技与经济发展局

财政部门：日照高新技术产业开发区财政局

2026 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

国家级医疗器械（防护用品）应急产业园基础配套设施建设项目（一期）项目

（二）立项单位

项目立项单位名称：日照高新发展集团有限公司

项目单位简介：日照高新发展集团有限公司成立于 2009 年 07 月 24 日，注册地位于山东省日照高新区高新七路电子信息产业园 8 号研发楼，法定代表人为孟国令。经营范围包括一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；园区管理服务；酒店管理；名胜风景区管理；森林经营和管护；园林绿化工程施工；广告发布；供应链管理服务；固体废物治理；停车场服务；医院管理；养老服务；建筑材料销售；金属材料销售；木材销售；太阳能发电技术服务；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息技术咨询服务；物业管理；土地整治服务；针纺织品销售；针纺织品及原料销售。（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：建设工程施工；旅游业务；房地产开发经营；城市建筑垃圾处置（清运）；医疗服务；河道采砂；施工专业作业；住宿服务；餐饮服务；非煤矿山矿产资源开采。（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）日照高新发展集团有限公司对外投资 20 家公司。

（三）项目规划审批

2020 年 3 月山东省工程咨询院出具了《日照市高新区国家级医疗器械(防护用品)应急产业园基础配套设施建设项目(一期)可行性研究报告》;

2020 年 03 月 07 日，日照高新发展集团有限公司在山东省投资项目在线审批监管平台登记备案,备案项目总投资为 150,000.00 万元。。

（四）项目规模与主要建设内容

项目位于高新十路以北，临沂路以西，规划总面积 2400 亩，一期用地 1000 亩。以日照三奇医疗卫生用品有限公司为龙头，建立国家医疗器械质量监督检验中心;国家医用防护用品公共技术研发中心。建设新型医用材料产业区、疫苗制剂产业区、高端医疗器械产业区、生命健康产业区、应急医疗器械储备区、装配式模块化应急发热门诊新材料研发、GMP 车间等标准化厂房和生产配套设施;建设园区道路及水电汽、污水处理站等基础设施。立足打造国家处置突发事件综合平台，构筑集防护、诊断、疫苗等为一体的国际特色医疗产业体系，打造国家应急产业示范基地和国家应急物资储备基地。

（五）项目建设期限

本项目建设期自 2020 年 3 月至 2027 年 12 月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据及原则

1、《山东省建筑工程价目表》及《山东省建筑工程消耗量定额》

2、山东省安装工程综合定额

3、日照地区材料预算价格

4、邻近地区类似工程造价

5、其他相关资料

6、现行建筑工程投资估算的有关规定。

（二）资金筹措方案

1.资金筹措原则

（1）项目投入一定资本金，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、发行专项债券方式。其中，项目单位自有资金 75,000.00 万元，已发行专项债券 42,000.00 万元，本期拟发行专项债券 2,200.00 万元,后期拟发行 30,800.00 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	150,000.00	100.00%	
一、资本金	75,000.00	50.00%	
（一）自有资金	75,000.00	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）	75,000.00	50.00%	
（一）已发行专项债券	42,000.00	28.00%	
（二）本期拟发行专项债券	2,200.00	1.47%	
（三）后续拟发行专项债券	30,800.00	20.53%	
（四）银行融资			

3、项目总投资、资本金到位情况

项目投资总额为 150,000.00 万元，资金主要来源，一是通过申报地方政府专项债；二是通过项目融资和自有资金进行补充。资本金到位 16047.45 万元。

三、 项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）项目资金平衡测算表

表 2　项目资金平衡测算表（单位：万元）

项目/年度	公式	合计	2020 年	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	378,213.71	-	-	-	-	-	-
经营活动支出	B	52,261.83	-	-	-	-	-	-
支付的各项税费	C	90,608.42	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	235,343.46	-	-	-	-	-	-
二、投资活动产生的现金	—							
建设成本支出	E	144,340.00	14,000.00	17,000.00	13,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00
流动资金支出	F	-	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-144,340.00	-14,000.00	-17,000.00	-13,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-6,000.00
三、融资活动产生的现金	—	-						
资本金（自有资金）	H	75,000.00	2,500.00	2,300.00	4,100.00	2,300.00	2,400.00	2,100.00
专项债券	I	75,000.00	12,000.00	15,000.00	10,000.00	-	-	5,000.00
银行借款	J	-	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	75,000.00	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	61,971.00	205.80	524.70	1,106.90	1,266.40	1,266.40	1,322.65
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	13,029.00	14,294.20	16,775.30	12,993.10	1,033.60	1,133.60	5,777.35
四、期初现金	P		-	294.20	69.50	62.60	96.20	229.80
期内现金变动	Q=D+G+O	104,032.46	294.20	-224.70	-6.90	33.60	133.60	-222.65
五、期末现金	R=P+Q	104,032.46	294.20	69.50	62.60	96.20	229.80	7.15

（续上表）

项目/年度	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
一、经营活动产生的现金								
经营活动收入	-	-	7,663.91	7,663.91	10,729.47	10,729.47	13,795.03	13,795.03
经营活动支出	-	-	1,347.02	1,349.12	1,549.59	1,551.74	1,849.49	1,851.69
支付的各项税费	-	-	1,305.51	1,305.51	1,860.73	1,860.73	2,403.41	2,403.41
经营活动现金净流量	-	-	5,011.38	5,009.27	7,319.15	7,317.00	9,542.12	9,539.93
二、投资活动产生的现金								
建设成本支出	34,000.00	54,140.00	2,200.00	2,000.00	-	-	-	-
流动资金支出	-	-	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	-34,000.00	-54,140.00	-2,200.00	-2,000.00	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金								
资本金（自有资金）	2,600.00	56,700.00	-	-	-	-	-	-
专项债券	33,000.00	-	-	-	-	-	-	-
银行借款	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	-	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	1,378.90	2,698.90	2,698.90	2,698.90	2,698.90	2,698.90	2,698.90	2,698.90
支付银行借款利息	-	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	34,221.10	54,001.10	-2,698.90	-2,698.90	-2,698.90	-2,698.90	-2,698.90	-2,698.90
四、期初现金	7.15	228.25	89.35	201.83	512.19	5,132.44	9,750.54	16,593.76
期内现金变动	221.10	-138.90	112.48	310.37	4,620.25	4,618.10	6,843.22	6,841.03
五、期末现金	228.25	89.35	201.83	512.19	5,132.44	9,750.54	16,593.76	23,434.79

（续上表）

项目/年度	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一、经营活动产生的现金								
经营活动收入	13,795.03	13,795.03	13,795.03	13,795.03	13,795.03	13,795.03	13,795.03	13,795.03
经营活动支出	1,853.90	1,856.14	1,858.40	1,860.68	1,862.98	1,865.31	1,867.66	1,870.03
支付的各项税费	2,403.41	2,403.41	2,403.41	2,532.89	3,726.62	3,726.04	3,725.45	3,724.86
经营活动现金净流量	9,537.72	9,535.48	9,533.22	9,401.46	8,205.43	8,203.68	8,201.92	8,200.14
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	-	12,000.00	15,000.00	10,000.00	-	-	-	-
偿还银行借款本金	-	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	2,698.90	2,493.10	2,174.20	1,592.00	1,432.50	1,432.50	1,432.50	1,432.50
支付银行借款利息	-	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	-2,698.90	-14,493.10	-17,174.20	-11,592.00	-1,432.50	-1,432.50	-1,432.50	-1,432.50
四、期初现金	23,434.79	30,273.60	25,315.98	17,675.00	15,484.47	22,257.40	29,028.58	35,798.00
期内现金变动	6,838.82	-4,957.62	-7,640.98	-2,190.54	6,772.93	6,771.18	6,769.42	6,767.64
五、期末现金	30,273.60	25,315.98	17,675.00	15,484.47	22,257.40	29,028.58	35,798.00	42,565.64

（续上表）

项目/年度	2042 年	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	13,795.03	13,795.03	13,795.03	13,795.03	13,795.03	13,795.03	13,795.03	13,795.03
经营活动支出	1,872.43	1,874.85	1,877.30	1,879.77	1,882.26	1,884.78	1,887.33	1,889.90
支付的各项税费	3,724.26	3,723.65	3,723.04	3,722.42	3,721.80	3,721.17	3,720.53	3,719.89
经营活动现金净流量	8,198.34	8,196.52	8,194.69	8,192.84	8,190.97	8,189.08	8,187.17	8,185.24
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	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	-	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	1,432.50	1,432.50	1,432.50	1,432.50	1,432.50	1,432.50	1,432.50	1,432.50
支付银行借款利息	-	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	-1,432.50	-1,432.50	-1,432.50	-1,432.50	-1,432.50	-1,432.50	-1,432.50	-1,432.50
四、期初现金	42,565.64	49,331.48	56,095.50	62,857.69	69,618.03	76,376.50	83,133.07	89,887.74
期内现金变动	6,765.84	6,764.02	6,762.19	6,760.34	6,758.47	6,756.58	6,754.67	6,752.74
五、期末现金	49,331.48	56,095.50	62,857.69	69,618.03	76,376.50	83,133.07	89,887.74	96,640.48

（续上表）

项目/年度	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年
一、经营活动产生的现金							
经营活动收入	13,795.03	13,795.03	13,795.03	13,795.03	13,795.03	13,795.03	10,346.27
经营活动支出	1,892.49	1,895.12	1,897.77	1,900.44	1,903.14	1,903.14	1,427.36
支付的各项税费	3,719.24	3,718.59	3,717.92	3,717.26	3,716.58	3,730.64	2,726.03
经营活动现金净流量	8,183.29	8,181.33	8,179.34	8,177.33	8,175.31	8,161.24	6,192.89
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	-	-	-	-	-	5,000.00	33,000.00
偿还银行借款本金	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	1,432.50	1,432.50	1,432.50	1,432.50	1,432.50	1,376.25	1,320.00
支付银行借款利息	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	-1,432.50	-1,432.50	-1,432.50	-1,432.50	-1,432.50	-6,376.25	-34,320.00
四、期初现金	96,640.48	103,391.28	110,140.10	116,886.94	123,631.77	130,374.58	132,159.58
期内现金变动	6,750.79	6,748.83	6,746.84	6,744.83	6,742.81	1,784.99	-28,127.11
五、期末现金	103,391.28	110,140.10	116,886.94	123,631.77	130,374.58	132,159.58	104,032.46

（二）应付本息情况

本项目 2020 年 5 月已发行 12,000.00 万元，利率为 3.43%，期限为 15 年，2021 年 4 月已发行 6,000.00 万元，利率为 3.77%，期限为 15 年，2021 年 8 月已发行 9,000.00 万元，利率为 3.44%，期限为 15 年，2022 年 1 月已发行 10,000.00 万元，利率为 3.19%，期限为 15 年，2025 年 3 月已发行 5,000.00 万元，利率为 2.25%，期限为 30 年，本期拟发行专项债券 2,200.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.00%，后期发行专项债券 30,800.00 万元，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
2020	-	12,000.00	-	12,000.00	3.43%	205.80	205.80
2021	12,000.00	15,000.00	-	27,000.00	2.25%-4.00%	524.70	524.70
2022	27,000.00	10,000.00	-	37,000.00	2.25%-4.00%	1,106.90	1,106.90
2023	37,000.00	-	-	37,000.00	2.25%-4.00%	1,266.40	1,266.40
2024	37,000.00	-	-	37,000.00	2.25%-4.00%	1,266.40	1,266.40
2025	37,000.00	5,000.00	-	42,000.00	2.25%-4.00%	1,322.65	1,322.65
2026	42,000.00	33,000.00	-	75,000.00	2.25%-4.00%	1,378.90	1,378.90
2027	75,000.00	-	-	75,000.00	2.25%-4.00%	2,698.90	2,698.90
2028	75,000.00	-	-	75,000.00	2.25%-4.00%	2,698.90	2,698.90
2029	75,000.00	-	-	75,000.00	2.25%-4.00%	2,698.90	2,698.90
2030	75,000.00	-	-	75,000.00	2.25%-4.00%	2,698.90	2,698.90
2031	75,000.00	-	-	75,000.00	2.25%-4.00%	2,698.90	2,698.90
2032	75,000.00	-	-	75,000.00	2.25%-4.00%	2,698.90	2,698.90
2033	75,000.00	-	-	75,000.00	2.25%-4.00%	2,698.90	2,698.90
2034	75,000.00	-	-	75,000.00	2.25%-4.00%	2,698.90	2,698.90
2035	75,000.00	-	12,000.00	63,000.00	2.25%-4.00%	2,493.10	14,493.10
2036	63,000.00	-	15,000.00	48,000.00	2.25%-4.00%	2,174.20	17,174.20

2037	48,000.00	-	10,000.00	38,000.00	2.25%-4.00%	1,592.00	11,592.00
2038	38,000.00	-	-	38,000.00	2.25%-4.00%	1,432.50	1,432.50
2039	38,000.00	-	-	38,000.00	2.25%-4.00%	1,432.50	1,432.50
2040	38,000.00	-	-	38,000.00	2.25%-4.00%	1,432.50	1,432.50
2041	38,000.00	-	-	38,000.00	2.25%-4.00%	1,432.50	1,432.50
2042	38,000.00	-	-	38,000.00	2.25%-4.00%	1,432.50	1,432.50
2043	38,000.00	-	-	38,000.00	2.25%-4.00%	1,432.50	1,432.50
2044	38,000.00	-	-	38,000.00	2.25%-4.00%	1,432.50	1,432.50
2045	38,000.00	-	-	38,000.00	2.25%-4.00%	1,432.50	1,432.50
2046	38,000.00	-	-	38,000.00	2.25%-4.00%	1,432.50	1,432.50
2047	38,000.00	-	-	38,000.00	2.25%-4.00%	1,432.50	1,432.50
2048	38,000.00	-	-	38,000.00	2.25%-4.00%	1,432.50	1,432.50
2049	38,000.00	-	-	38,000.00	2.25%-4.00%	1,432.50	1,432.50
2050	38,000.00	-	-	38,000.00	2.25%-4.00%	1,432.50	1,432.50
2051	38,000.00	-	-	38,000.00	2.25%-4.00%	1,432.50	1,432.50
2052	38,000.00	-	-	38,000.00	2.25%-4.00%	1,432.50	1,432.50
2053	38,000.00	-	-	38,000.00	2.25%-4.00%	1,432.50	1,432.50
2054	38,000.00	-	-	38,000.00	2.25%-4.00%	1,432.50	1,432.50
2055	38,000.00	-	5,000.00	33,000.00	2.25%-4.00%	1,376.25	6,376.25
2056	33,000.00	-	33,000.00	37,000.00	2.25%-4.00%	1,320.00	34,320.00
合计		75,000.00	75,000.00			61,971.00	136,971.00

（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 235,343.46 万元，融资本息合计 136,971.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.72。

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

投资项目的风险来源于法律、法规及政策变化，市场供需变化、资源开发与利用、技术的可靠性、工程方案、融资方案、组织管理、环境与社会、外部配套条件等一个方面或几个方面的共同影响。

项目风险贯穿于项目建设和运营的全过程。参考本类项目的实施和运营状况，其风险主要有以下几种:

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。

2、资金风险

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。

3、组织管理风险

由于项目组织结构不当、管理机制不完善等因素，导致项目不能按期建成。

（二）与项目收益相关的风险

1、出租率达不到预期风险

从财务分析中的敏感性分析计算表可知，项目收益对项目的财务生存较为敏感，如果项目广告宣传不到位，招商能力不足，企业入驻量达不到预期，则会导致出租率不足，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正常安全运营、抢险救灾及运营效益。

3、同行业项目竞争风险

项目未能制定有效的企业竞争策略，而导致企业在市场竞争中失败。

六、事前项目绩效评估报告

（一）项目概况

国家级医疗器械（防护用品）应急产业园基础配套设施建设项目（一期），项目实施单位为日照高新发展集团有限公司，本次拟申请专项债券2,200.00万元用于国家级医疗器械（防护用品）应急产业园基础配套设施建设项目（一期），年限为30年。

（二）项目绩效目标

绩效目标：项目位于高新十路以北，临沂路以西，规划总面积2400亩，一期用地1000亩。以日照三奇医疗卫生用品有限公司为龙头，建立国家医疗器械质量监督检验中心；国家医用防护用品公共技术研发

中心。建设新型医用材料产业区、疫苗制剂产业区、高端医疗器械产业区、生命健康产业区、应急医疗器械储备区、装配式模块化应急发热门诊新材料研发、GMP 车间等标准化厂房和生产配套设施;建设园区道路及水电汽、污水处理站等基础设施。立足打造国家处置突发事件综合平台，构筑集防护、诊断、疫苗等为一体的国际特色医疗产业体系，打造国家应急产业示范基地和国家应急物资储备基地。

2026 年建设内容：应急医疗产业园 1 号研发中试车间，装修及室外配套。

（三）评估内容

1、项目实施的必要性

（1）项目的建设符合国家产业政策。

该项目为国家级医疗器械（防护用品）应急产业园基础配套设施建设项目，根据国家发展改革委 2019 年第 29 号令《产业结构调整指导目录国家级医疗器械（防护用品）应急产业园基础配套设施建设项目（一期）(2019 本)》，属于“鼓励类”第四十二条“其他服务业”第 5 条“开发区、产业集聚区配套公共服务平台建设与服务”及第四十四条“公共安全与应急产品”第 34 条“应急物流设施及服务”、第 36 条“应急物资储备基础设施建设”的内容,是国家鼓励发展的产业，符合国家相关的产业政策，顺应了医疗器械产业及应急产业经济发展的潮流和方向。

（2）符合国务院办公厅关于加快应急产业发展的意见

《国务院办公厅关于加快应急产业发展的意见》（国办发〔2014〕63 号）指出：推动产业集聚发展。适应现代产业发展规律，加强规划布局、指导和服务，鼓励有条件地区发展各具特色的应急产业集聚区，打造区域性创新中心和成果转化中心。依托国家储备和优势企业现有能力和资源，形成一批应急物资和生产能力储备基地。根据区域突发事件特点和产业发展情况，建设一批国家应急产业示范基地，形成区域性应急产业链，引领国家应急技术装备研发、应急产品生产制造和应急服务发展。推广应急产品和应急服务。加强全民公共安全和风险意识宣传教育，推动消费观念转变，激发单位、家庭、个人在逃生、避险、防护、自救互救等方面对应急产品和服务的消费需求。完善矿山、危险化学品生产经营场所、高层建筑、学校、公共场所、应急避难场所、交通基础设施等应急设施设备配置标准，完善各类应急救援基地和队伍的装备配备标准，推动应急设施设备装备与建设主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

国家级医疗器械（防护用品）应急产业园基础配套设施建设项目（一期）健全应急产品实物储备、社会储备和生产能力储备管理制度，建设应急产品和生产能力储备综合信息平台，带动应急产品应用。加强应急仓储、中转、配送设施建设，提高应急产品物流效率。利用风险补偿机制，支持重大应急创新产品首次应用。推动应急服务业与现代保险服务业相结合，将保险纳入灾害事故防范救助体系，加快推行巨灾保险。本项目建设内容和指导思想符合习近平总书记《全面提高

依法防控依法治理能力，健全国家公共卫生应急管理体系》的重要讲话精神，本项目实施后，对强化应急物资保障体系、健全国家储备体系建设，加快医疗器械产业发展进程，推进日照市医疗器械产业发展具有积极作用。

（3）项目建设符合《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》《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》提出：“把保障人民健康放在优先发展的战略位置，加快卫生健康事业从以治病为中心向以健康为中心转变，为人民提供全生命周期健康服务构建强大公共卫生体系。坚持以基层为重点，预防为主、防治结合、中西医并重，完善突发公共卫生事件监测预警和应急处置机制，构建平战结合、科学高效、功能完善的公共卫生体系。改革疾病预防控制体系，全面建成专业化、现代化的三级疾病预防控制网络”。该项目的建设符合《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》发展数字经济，强化基础设施保障要求

2、项目实施的公益性

本项目属于产业园基础设施建设，具有较好的公益性。

3. 项目实施的收益性

本项目建成后可通过运营收入实现收入。

其中运营收入包括厂房租赁现金流入、配套设施租赁现金流入和仓库租赁现金流入等经营收入。参考《国家级医疗器械（防护用品）

应急产业园基础配套设施建设项目（一期）项目可行性研究报告》，本项目建设完成后，正常年实现营业收入13,795.03万元。

项目收益可观，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03月07日，日照高新发展集团有限公司在山东省投资项目在线审批监管平台登记备案，备案项目总投资为150,000.00万元。

5、项目成熟度

2020年3月山东省工程咨询院出具了《日照市高新区国家级医疗器械(防护用品)应急产业园基础配套设施建设项目(一期)可行性研究报告》。

6、项目资金来源和到位可行性

本项目总投资为150,000.00万元，资本金75,000.00万元，申请发行地方政府专项债券75,000.00万元。资金来源明确，具有可行性。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

根据可行性研究报告数据，该项目服务价格参考周边类似项目价格、消费者实际购买能力综合考虑进行确定。

为控制项目投资成本和建设费用，在可行性分析报告的批复文件以及其他相关文件中，要求对项目的建筑工程、安装工程、勘察、设计和监理等采用公开招标的方式，采取委托招标的组织形式进行招投

标。在具体工程实施和建设中以及未来节约成本方面，作出相关节约水电费和节约能源的设计和考虑。在项目建设组织中，论述强化项目资金管理，项目建设资金实行专款专用，专人管理，并严格按工程预算进行列支，坚决杜绝拼占、挪用，并接受有关部门的检查、监督；组织好均衡连续施工，对工期、质量、成本和安全进行科学的监督、检查和控制，力求达到“高质量、高工效、低成本”的目标，使工程早日竣工验收。

经评估论证：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，收入、成本、收益预测合理。

8、债券资金需求合理性

本项目总投资为 150,000.00 万元,其中拟发行地方政府专项债券 75,000.00 万元，约占项目总投资的 50.00%，其余由项目单位自筹解决。项目资本金比例为 50.00%，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。

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。

（四）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 235,343.46 万元，融资本息合计 136,971.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.72，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。