

烟台市莱山区烟台市“中国数港”数字经济
新基建配套设施项目实施方案

项目单位：烟台凤凰数字产业发展集团有限公司

主管部门：烟台凤凰文旅发展集团有限公司

财政部门：烟台市莱山区财政局

2026 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

烟台市“中国数港”数字经济新基建配套设施项目

（二）立项单位

烟台凤凰数字产业发展集团有限公司成立于 2023 年 4 月 11 日，法定代表人为路永光，注册资本为 50,000.00 万元，统一社会信用代码为 91370613MACFY6C272，企业注册地址位于山东省烟台市莱山区黄海路街道烟大路 7 号附 1 号 374 号，所属行业为软件和信息技术服务业，经营范围包含：一般项目：数字内容制作服务（不含出版发行）；大数据服务；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网技术服务；安全系统监控服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；区块链技术相关软件和服务；软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；卫星技术综合应用系统集成；数据处理服务；信息技术咨询服务；量子计算技术服务；云计算装备技术服务；云计算设备销售；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；安全咨询服务；创业空间服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；新能源汽车换电设施销售；新能源原动设备销售；充电桩销售；智能输配电及控制设

备销售；充电控制设备租赁；停车场服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；水果种植；新鲜水果批发；新鲜水果零售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；煤炭及制品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；水产品收购；水产品批发；水产品零售；谷物种植；谷物销售；豆及薯类销售；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；办公设备销售；办公用品销售；电子产品销售；照相机及器材销售；网络设备销售；通讯设备销售；服装服饰批发；皮革制品销售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；体育用品及器材批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；医用口罩批发；医用口罩零售；装卸搬运；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；货物进出口；技术进出口。（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：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；食品互联网销售。

（三）项目规划审批

项目已取得的批复文件：

本项目已在山东省投资项目在线审批监管平台进行项目登记，项目代码 2507-370613-04-01-966546。

2025 年 11 月 21 日，烟台市莱山区自然资源局作出的《关于烟台市“中国数港”数字经济新基建配套设施项目不新增建设用地的说明》，指出本项目不涉及新增建设用地。

（四）项目规模与主要内容

升级改造面积 10000 平方米，购置设备，建设 1 个烟台市企业数字化转型赋能公共服务平台，升级改造数字经济服务中心、标注中心、应用中心等设施、建设数字经济园区智慧管理平台，用于企业个人数据的收集、查询和与金融机构的互相对接；同时升级改造停车场。本项目不新增算力。

（五）项目建设计划及现状

本项目预计工期为 2026 年 3 月至 2027 年 12 月。项目目前正在启动后续载体的基础装修，同时谋划数据基础设施、人才培养的相关建设内容，整体项目进度已完成约 10%。

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》；
- 2、《山东省建筑工程概算定额》；
- 3、《山东省安装工程消耗量定额》；

- 4、当地类似工程技术经济指标；
- 5、当地相关工程的有关资料；
- 6、烟台地区目前有关设备、材料市场价格；
- 7、建设单位提供的有关基础数据和资料。

（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 25,000.00 万元，其中，项目单位自有资金 5,000.00 万元，本期拟发行专项债券 12,500.00 万元，后续拟发行专项债券 7,500.00 万元，其中：2027 年拟发行专项债券 7,500.00 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	25,000.00	100.00%	
一、资本金	5,000.00	20.00%	
（一）自有资金	5,000.00		
（二）专项债券	-		
1、已发行专项债券	-		
2、本期拟发行专项债券	-		

资金来源	金额（万元）	占比	备注
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	80.00%	
（一）已发行专项债券	-		
（二）本期拟发行专项债券	12,500.00		
（三）后续拟发行专项债券	7,500.00		
（四）银行融资	-		

3、项目总投资、资本金到位情况

项目总投资到位 2,000.00 万元，其中资本金到位 2,000.00 万元。

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 项目资金平衡测算表（单位：万元）

项目/年度	公式	合计	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	A	80,908.06	0.00	0.00	2,189.19	2,189.19	2,189.19	2,298.65	2,298.65	2,298.65
经营活动支出	B	9,732.93	0.00	0.00	263.35	263.35	263.35	276.52	276.52	276.52
支付的各项税费	C	8,697.46	0.00	0.00	18.44	57.71	114.73	137.82	137.82	137.82
经营活动现金净流量	D=A-B-C	62,477.67	0.00	0.00	1,907.40	1,868.13	1,811.11	1,884.31	1,884.31	1,884.31
二、投资活动产生的现金	—									
建设成本支出	E	24,350.00	14,500.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资金支出	F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金净流量	G=-E-F	-24,350.00	-14,500.00	-9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、融资活动产生的现金	—									
资本金（自有资金）	H	5,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项债券	I	20,000.00	12,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
银行借款	J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
偿还债券本金	K	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
偿还银行借款本金	L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
支付债券利息	M	24,000.00	0.00	650.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
支付银行借款利息	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-19,000.00	14,500.00	9,850.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00
四、期初现金	P	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.40	2,175.53	3,186.64	4,270.95	5,355.26
期内现金变动	Q=D+G+O	19,127.67	0.00	0.00	1,107.40	1,068.13	1,011.11	1,084.31	1,084.31	1,084.31
五、期末现金	R=P+Q	19,127.67	0.00	0.00	1,107.40	2,175.53	3,186.64	4,270.95	5,355.26	6,439.57

项目/年度	公式	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	A	2,413.58	2,413.58	2,413.58	2,534.26	2,534.26	2,534.26	2,660.97	2,660.97
经营活动支出	B	290.34	290.34	290.34	304.86	304.86	304.86	320.11	320.11
支付的各项税费	C	162.06	162.06	162.06	187.51	187.51	187.51	214.24	214.24
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,961.18	1,961.18	1,961.18	2,041.89	2,041.89	2,041.89	2,126.62	2,126.62
二、投资活动产生的现金	—								
建设成本支出	E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资金支出	F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金净流量	G=-E-F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、融资活动产生的现金	—								
资本金（自有资金）	H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项债券	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
银行借款	J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
偿还债券本金	K	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
偿还银行借款本金	L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
支付债券利息	M	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
支付银行借款利息	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00
四、期初现金	P	6,439.57	7,600.75	8,761.93	9,923.11	11,165.00	12,406.89	13,648.78	14,975.40
期内现金变动	Q=D+G+O	1,161.18	1,161.18	1,161.18	1,241.89	1,241.89	1,241.89	1,326.62	1,326.62
五、期末现金	R=P+Q	7,600.75	8,761.93	9,923.11	11,165.00	12,406.89	13,648.78	14,975.40	16,302.02

项目/年度	公式	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	A	2,660.97	2,794.02	2,794.02	2,794.02	2,933.72	2,933.72	2,933.72	3,080.41
经营活动支出	B	320.11	336.11	336.11	336.11	352.92	352.92	352.92	370.56
支付的各项税费	C	214.24	242.30	242.30	336.75	418.44	418.44	418.44	459.19
经营活动现金净流量	D=A-B-C	2,126.62	2,215.61	2,215.61	2,121.16	2,162.36	2,162.36	2,162.36	2,250.66
二、投资活动产生的现金	—								
建设成本支出	E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资金支出	F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金净流量	G=-E-F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、融资活动产生的现金	—								
资本金（自有资金）	H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项债券	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
银行借款	J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
偿还债券本金	K	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
偿还银行借款本金	L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
支付债券利息	M	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
支付银行借款利息	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00
四、期初现金	P	16,302.02	17,628.64	19,044.25	20,459.86	21,781.02	23,143.38	24,505.74	25,868.10
期内现金变动	Q=D+G+O	1,326.62	1,415.61	1,415.61	1,321.16	1,362.36	1,362.36	1,362.36	1,450.66
五、期末现金	R=P+Q	17,628.64	19,044.25	20,459.86	21,781.02	23,143.38	24,505.74	25,868.10	27,318.76

项目/年度	公式	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年	2057 年
一、经营活动产生的现金	—								
经营活动收入	A	3,080.41	3,080.41	3,234.43	3,234.43	3,234.43	3,396.15	3,396.15	1,698.07
经营活动支出	B	370.56	370.56	389.09	389.09	389.09	408.54	408.54	204.27
支付的各项税费	C	459.19	459.19	501.96	501.96	501.96	546.87	546.87	347.83
经营活动现金净流量	D=A-B-C	2,250.66	2,250.66	2,343.38	2,343.38	2,343.38	2,440.74	2,440.74	1,145.97
二、投资活动产生的现金	—								
建设成本支出	E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资金支出	F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金净流量	G=-E-F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、融资活动产生的现金	—								
资本金（自有资金）	H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项债券	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
银行借款	J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
偿还债券本金	K	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	7,500.00
偿还银行借款本金	L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
支付债券利息	M	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	150.00
支付银行借款利息	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-13,300.00	-7,650.00
四、期初现金	P	27,318.76	28,769.42	30,220.08	31,763.46	33,306.84	34,850.22	36,490.96	25,631.70
期内现金变动	Q=D+G+O	1,450.66	1,450.66	1,543.38	1,543.38	1,543.38	1,640.74	-10,859.26	-6,504.03
五、期末现金	R=P+Q	28,769.42	30,220.08	31,763.46	33,306.84	34,850.22	36,490.96	25,631.70	19,127.67

（二）应付本息情况

1、专项债券

本项目本期拟发行专项债券 12,500.00 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。2027 年拟发行专项债券 7,500.00 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 3-1 本项目本期拟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
2026 年	-	12,500.00	-	12,500.00	4.00%	-	-
2027 年	12,500.00	-	-	12,500.00	4.00%	500.00	500.00
2028 年	12,500.00	-	-	12,500.00	4.00%	500.00	500.00
2029 年	12,500.00	-	-	12,500.00	4.00%	500.00	500.00
2030 年	12,500.00	-	-	12,500.00	4.00%	500.00	500.00
2031 年	12,500.00	-	-	12,500.00	4.00%	500.00	500.00
2032 年	12,500.00	-	-	12,500.00	4.00%	500.00	500.00
2033 年	12,500.00	-	-	12,500.00	4.00%	500.00	500.00
2034 年	12,500.00	-	-	12,500.00	4.00%	500.00	500.00
2035 年	12,500.00	-	-	12,500.00	4.00%	500.00	500.00
2036 年	12,500.00	-	-	12,500.00	4.00%	500.00	500.00
2037 年	12,500.00	-	-	12,500.00	4.00%	500.00	500.00
2038 年	12,500.00	-	-	12,500.00	4.00%	500.00	500.00
2039 年	12,500.00	-	-	12,500.00	4.00%	500.00	500.00
2040 年	12,500.00	-	-	12,500.00	4.00%	500.00	500.00
2041 年	12,500.00	-	-	12,500.00	4.00%	500.00	500.00
2042 年	12,500.00	-	-	12,500.00	4.00%	500.00	500.00
2043 年	12,500.00	-	-	12,500.00	4.00%	500.00	500.00
2044 年	12,500.00	-	-	12,500.00	4.00%	500.00	500.00
2045 年	12,500.00	-	-	12,500.00	4.00%	500.00	500.00

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
2046 年	12,500.00	-	-	12,500.00	4.00%	500.00	500.00
2047 年	12,500.00	-	-	12,500.00	4.00%	500.00	500.00
2048 年	12,500.00	-	-	12,500.00	4.00%	500.00	500.00
2049 年	12,500.00	-	-	12,500.00	4.00%	500.00	500.00
2050 年	12,500.00	-	-	12,500.00	4.00%	500.00	500.00
2051 年	12,500.00	-	-	12,500.00	4.00%	500.00	500.00
2052 年	12,500.00	-	-	12,500.00	4.00%	500.00	500.00
2053 年	12,500.00	-	-	12,500.00	4.00%	500.00	500.00
2054 年	12,500.00	-	-	12,500.00	4.00%	500.00	500.00
2055 年	12,500.00	-	-	12,500.00	4.00%	500.00	500.00
2056 年	12,500.00	-	12,500.00	-	4.00%	500.00	13,000.00
合计	-	12,500.00	12,500.00	-		15,000.00	27,500.00

表 3-2 本项目后续拟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
2027 年	-	7,500.00	-	7,500.00	4.00%	150.00	150.00
2028 年	7,500.00	-	-	7,500.00	4.00%	300.00	300.00
2029 年	7,500.00	-	-	7,500.00	4.00%	300.00	300.00
2030 年	7,500.00	-	-	7,500.00	4.00%	300.00	300.00
2031 年	7,500.00	-	-	7,500.00	4.00%	300.00	300.00
2032 年	7,500.00	-	-	7,500.00	4.00%	300.00	300.00
2033 年	7,500.00	-	-	7,500.00	4.00%	300.00	300.00
2034 年	7,500.00	-	-	7,500.00	4.00%	300.00	300.00
2035 年	7,500.00	-	-	7,500.00	4.00%	300.00	300.00
2036 年	7,500.00	-	-	7,500.00	4.00%	300.00	300.00
2037 年	7,500.00	-	-	7,500.00	4.00%	300.00	300.00
2038 年	7,500.00	-	-	7,500.00	4.00%	300.00	300.00
2039 年	7,500.00	-	-	7,500.00	4.00%	300.00	300.00
2040 年	7,500.00	-	-	7,500.00	4.00%	300.00	300.00
2041 年	7,500.00	-	-	7,500.00	4.00%	300.00	300.00
2042 年	7,500.00	-	-	7,500.00	4.00%	300.00	300.00
2043 年	7,500.00	-	-	7,500.00	4.00%	300.00	300.00
2044 年	7,500.00	-	-	7,500.00	4.00%	300.00	300.00
2045 年	7,500.00	-	-	7,500.00	4.00%	300.00	300.00
2046 年	7,500.00	-	-	7,500.00	4.00%	300.00	300.00
2047 年	7,500.00	-	-	7,500.00	4.00%	300.00	300.00

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
2048 年	7,500.00	-	-	7,500.00	4.00%	300.00	300.00
2049 年	7,500.00	-	-	7,500.00	4.00%	300.00	300.00
2050 年	7,500.00	-	-	7,500.00	4.00%	300.00	300.00
2051 年	7,500.00	-	-	7,500.00	4.00%	300.00	300.00
2052 年	7,500.00	-	-	7,500.00	4.00%	300.00	300.00
2053 年	7,500.00	-	-	7,500.00	4.00%	300.00	300.00
2054 年	7,500.00	-	-	7,500.00	4.00%	300.00	300.00
2055 年	7,500.00	-	-	7,500.00	4.00%	300.00	300.00
2056 年	7,500.00	-	-	7,500.00	4.00%	300.00	300.00
2057 年	7,500.00	-	7,500.00	-	4.00%	150.00	7,650.00
合计	-	7,500.00	7,500.00	-		9,000.00	16,500.00

（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 62,477.67 万元，融资本息合计 44,000.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.42。

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

本项目推进具备良好的社会经济环境支撑，社会效益显著，整体社会风险因素较少。但项目实施过程中，各环节开展可能对周边环境、群众生活等产生一定影响，易引发相关方异议。建议项目建设单位与相关主管部门加强协作，强化项目全流程的运营管理与风险管控，通过规范化实施举措妥善化解此类风险。

（二）与项目收益相关的风险

影响项目收益的风险主要是收入与支出变动风险。因收入受到宏观经济、市场情况、相关政策等诸多因素影响。

1、按照债券发行期限和额度，在项目年度预算中编列债券还本准备金专项预算，逐年提取还本资金，减少年度收入不确定性对债务还本造成的影响。

2、项目单位将加强对经费的管理，坚决压缩不合理支出，减少资金的浪费，保证还本付息资金。

3、在项目存续期间，将项目的还本付息资金纳入预算管理，列为优先支付专项预算项目，以确保按时支付本息。

六、项目绩效情况

（一）项目概况

烟台市“中国数港”数字经济新基建配套设施项目，主管部门为烟台凤凰文旅发展集团有限公司，项目单位为烟台凤凰数字产业发展集团有限公司。本次拟申请专项债券 1.25 亿

元用于项目建设。

（二）项目绩效目标

烟台市“中国数港”数字经济新基建配套设施项目总体绩效目标为全面提升烟台市数字经济基础设施水平和服务能力，推动企业数字化转型，促进区域经济高质量发展，同时优化园区管理效率和用户体验，打造智慧化、绿色化的数字经济示范园区。

2026 年项目绩效目标为推动区域内企业数字化转型和产业升级，实现经济效益和社会效益的双赢，为烟台市高质量发展注入新动能。

（三）事前绩效评估内容

1、项目实施的必要性

（1）项目建设符合国家、省、市相关发展规划

本项目聚焦数字经济新型基础设施建设与数字产业集聚发展，契合国家加快新型基础设施布局、推进传统基础设施数字化智能化升级、培育数字经济产业体系的总体发展导向。同时，项目立足区域产业基础、区位优势与资源禀赋，以市场化方式推动数字产业集聚发展、优化产业空间布局、提升产业集聚度与核心竞争力，高度契合山东省优化重点产业布局、培育优质产业生态、推动产业高端化集聚化发展的思路，贴合烟台市、莱山区数字经济产业整体发展布局，完全契合国家、

省、市各级总体规划导向。

（2）项目建设符合相关产业政策

莱山区已获批建设省级数字经济特色集聚区，明确提出“打造北方‘中国数港’”的核心发展目标，重点聚焦筑牢数字产业发展底座、激活数字经济核心发展潜能，全力构建完善的数字经济产业发展体系。本项目规划建设数据产业车间、研发楼、检验检测楼、交易中心及产业集聚中心，完整覆盖数字经济产业链研发创新、生产落地、检验检测、交易服务、产业集聚的全链条关键环节，精准匹配省级数字经济特色集聚区的发展定位与建设方向。

本项目作为烟台市“中国数港”数字经济核心新基建配套项目，能够有效补齐区域数字经济基础设施短板，为园区入驻企业提供专业化、系统化的公共配套服务与产业支撑保障，助力区域数字经济规模化、高质量发展，完全契合地方数字经济专项产业政策与产业培育发展要求。

2、项目实施的公益性

（1）区域产业生态优化

项目与威思顿数智产业园、凤凰湖产业园区等形成联动，通过共享 5G 网络等基础设施，促进技术、人才、资本等要素流动。莱山区已获批建设省级数字经济特色集聚区，项目作为核心载体，可进一步强化区域在数字经济领域的领先地位，吸

引更多优质企业入驻，形成“筑巢引凤”效应。

（2）项目的实施能够促进当地经济的发展

烟台市“中国数港”数字经济新基建配套设施项目，作为产业集群对莱山经济发展有着重要作用，项目预计创造大量高技能就业岗位，包括数据工程师、分析师、研发人员等。同时，通过产业链延伸，可带动周边服务业发展，如物流、餐饮、住宿等，进一步扩大就业规模，为经济发展贡献更大的作用。

3、项目实施的收益性

根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于租金收入、停车位收入、充电桩收入、园区数字化平台服务收入等，项目运营期内息前净现金流为 62,477.67 万元。

4、项目建设投资合规性

项目总投资 25,000.00 万元。项目投资依据国家及行业现行经济评价规范、财税政策，结合当地造价标准进行估算，项目投入资源与成本与预期产出基本匹配，投资合规合理。

5、项目成熟度

项目目前已取得立项等前期批复要件，于 2026 年 3 月开工建设，预期 2027 年 12 月完工。目前项目进展顺利，项目成熟度较高。

6、项目资金来源和到位可行性

项目资金筹措包括项目单位自筹、发行专项债券等方式。其中，项目单位自有资金 5,000.00 万元，占总投资的 20.00%；发行专项债券 20,000.00 万元，占总投资的 80.00%。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

（1）项目收入预测

根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于租金收入、停车位收入、充电桩收入、园区数字化平台服务收入等相关项目收益。

（2）项目成本预测

本项目在债券存续期间的运营成本主要包括：燃料动力费、工资福利费、维修维护费、折旧费、其他费用、税金及附加等。

8、债券资金需求合理性

项目总投资 25,000.00 万元，其中发行专项债券 20,000.00 万元，项目申请债券比例为 80.00%，其中本期拟发行专项债券 12,500.00 万元，主要用于项目工程建设，债券资金需求合理。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

（1）项目偿债计划可行性

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 62,477.67 万元，融资本息合计 44,000.00 万元，项目净现金流覆盖融资本

息的覆盖倍数为 1.42。

（2）偿债风险点

项目实际运营收益未达预期，经营性净现金流承压，可用于还本付息的资金不足，存在到期偿债资金短缺风险；运维管控体系缺失，运维支出超概算，挤占偿债资金规模；宏观调控政策、行业市场周期发生不利影响，项目收益可持续性弱化。

（3）应对措施

推行精细化运营管控，拓展多元化营收路径，夯实经营性现金流支撑基础；构建标准化运维管控体系，实施全成本管控，优化投入产出效率；常态化跟踪政策与市场走势，动态校准项目经营规划，构建偿债缓冲保障体系。

10、绩效目标合理性

（1）目标明确性

评价要点：①绩效目标设定是否明确；②与部门长期规划目标、年度工作目标是否一致；③项目受益群体定位是否准确；④绩效目标和指标设置是否与项目高度相关。

本项目绩效目标表述清晰明确，项目实施内容及预期成效与部门长期规划、年度工作目标高度契合，受益群体定位明确合理，各类产出、效益、满意度绩效指标均紧扣项目核心业务设置，与项目实施内容高度相关、匹配度良好。

（2）目标合理性

评价要点：①绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配；②绩效目标与现实需求是否匹配；③绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性；④绩效指标是否细化量化，指标值是否合理。

本项目绩效目标能够精准对应项目计划解决的核心问题，贴合当下实际工作与现实需求，目标设置兼具前瞻性与合理挑战性，各项绩效指标均做到细化量化，设定的指标值贴合项目实施条件、科学合理。

（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为 62,477.67 万元，融资本息合计为 44,000.00 万元，项目本息覆盖倍数为 1.42，符合专项债发行要求；项目可以通过自筹、发行专项债券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。