

邹平经济技术开发区新能源产业园区基础设施建设项目 目（一期）实施方案

项目单位：邹平经开城建开发有限公司

主管部门：邹平经济技术开发区管理委员会

财政部门：邹平市财政局

二〇二六年十月

一、项目基本情况

（一）项目名称

邹平经济技术开发区新能源产业园区基础设施建设项目（一期）

（二）立项单位

邹平经开城建开发有限公司

简介：邹平经开城建开发有限公司成立于 2020 年 04 月 16 日，注册地位于山东省滨州市邹平市高新街道经济技术开发区会仙二路 17 号管委会东北楼 206 室，法定代表人为刘利新。经营范围包括许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；自来水生产与供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；职业中介活动；餐饮服务；食品销售；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供暖服务；热力生产和供应；水利工程建设监理；水利工程质量检测；天然水收集与分配。（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）一般项目：市政设施管理；园林绿化工程施工；金属结构制造；金属结构销售；物业管理；土石方工程施工；水污染治理；防洪除涝设施管理；水资源管理；水利情报收集服务；水土流失防治服务；园区管理服务；陆地管道运输；工程管理服务；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；树木种植经营；城市绿化管理；土地整治服务；土地使用权租赁；农副产品销售；水果种植；农业园艺服务；农业专业及辅助性活动；生物基材料销售；企业总部管理；初级农产品收购；生物饲料研发；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；林业产品销售；养老服务；金属制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；

化工产品销售（不含许可类化工产品）；以自有资金从事投资活动。（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）

（三）项目规划审批

2023 年 12 月，滨州智汇工程项目管理有限公司对该项目出具了《邹平经济技术开发区新能源产业园区基础设施建设项目（一期）可行性研究报告》。

2023 年 12 月，邹平市行政审批服务局对该项目出具了《关于邹平经济技术开发区新能源产业园区基础设施建设项目（一期）核准的批复》（邹审批核准〔2023〕46 号），同意建设该项目。

2025 年 11 月，邹平市行政审批服务局对该项目出具了《关于邹平经济技术开发区新能源产业园区基础设施建设项目（一期）核准文件延期的批复》。

（四）项目规模与主要建设内容

项目占地面积 551.28 亩，总建筑面积 40 万平方米，新建标准厂房 22 万平方米、研发中心 4 万平方米、配套用房 5 万平方米、停车场 8.3 万平方米，并配套建设道路及供水、蒸汽、雨污分流各类管网等基础设施；其中，道路 33944 米，燃气管网 19150 米、管径 DN50-DN110，供水管网 19760 米、管径 DN110-DN200，蒸汽管网 22230 米、管径 DN110-DN200，雨污管网 19760 米、管径 DN500-DN800。

（五）项目建设计划及现状

本项目预计工期为 2026 年 10 月至 2029 年 12 月。目前尚未开工。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

（1）国家发改委、建设部 2006 年 7 月颁发的《建设项目经济评价方法与参

数》（第三版）。

（2）《山东省建筑工程消耗量定额》（鲁标定字〔2019〕3号）。

（3）《山东省安装工程消耗量定额》（鲁建标字〔2016〕39号）。

（4）《山东省市政工程消耗量定额》（鲁建标字〔2016〕39号）。

（5）《山东省园林绿化工程消耗量定额》（鲁建标字〔2016〕39号）。

（6）《山东省建设工程施工机械台班费用编制规则》（鲁建标字〔2016〕39号）。

（7）《山东省建设工程施工仪器仪表台班费用编制规则》（鲁建标字〔2016〕39号）。

（8）《山东省绿色建筑工程消耗量定额》（鲁建标字〔2018〕14号）

（9）国家及地方其他相关估算编制依据。

（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 156,000.00 万元，其中，项目单位自有资金 79,000.00 万元；本期拟发行专项债券 15,000.00 万元，后续拟发行专项债券 62,000.00 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	156,000.00	100.00%	
一、资本金	79,000.00	50.64%	
（一）自有资金	79,000.00	50.64%	

（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）	77,000.00	49.36%	
（一）已发行专项债券			
（二）本期拟发行专项债券	15,000.00	9.62%	
（三）后续拟发行专项债券	62,000.00	39.74%	
（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 156,000.00 万元，其中资本金 79,000.00 万元，目前资本金尚未到位。

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
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	310,600.13	-	-	-	-	11,294.55
经营活动支出	B	13,484.20	-	-	-	-	472.72
支付的各项税费	C	71,190.74	-	-	-	-	2,145.78
经营活动现金净流量	D=A-B-C	225,925.18	-	-	-	-	8,676.04
二、投资活动产生的现金	—						
建设成本支出	E	150,085.00	34,750.00	81,225.00	17,055.00	17,055.00	-
流动资金支出	F	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-150,085.00	-34,750.00	-81,225.00	-17,055.00	-17,055.00	-
三、融资活动产生的现金	—	-					
资本金（自有资金）	H	79,000.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	-
专项债券	I	77,000.00	15,000.00	62,000.00	-	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	77,000.00	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	72,975.00	-	525.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00
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	6,025.00	34,750.00	81,225.00	17,055.00	17,055.00	-2,695.00
四、期初现金	P		-	-	-	-	-
期内现金变动	Q=D+G+O	81,865.18	-	-	-	-	5,981.04
五、期末现金	R=P+Q	81,865.18	-	-	-	-	5,981.04

(续1)表2 项目资金平衡测算表(单位:万元)

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	11,294.55	11,294.55	11,294.55	11,294.55	11,294.55	11,294.55
经营活动支出	B	472.72	472.72	472.72	472.72	480.02	480.02
支付的各项税费	C	2,145.78	2,145.78	2,145.78	2,145.78	2,143.96	2,143.96
经营活动现金净流量	D=A-B-C	8,676.04	8,676.04	8,676.04	8,676.04	8,670.57	8,670.57
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	2,695.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00
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	-2,695.00	-2,695.00	-2,695.00	-2,695.00	-2,695.00	-2,695.00
四、期初现金	P	5,981.04	11,962.09	17,943.13	23,924.18	29,905.22	35,880.80
期内现金变动	Q=D+G+O	5,981.04	5,981.04	5,981.04	5,981.04	5,975.57	5,975.57
五、期末现金	R=P+Q	11,962.09	17,943.13	23,924.18	29,905.22	35,880.80	41,856.37

(续2)表2 项目资金平衡测算表(单位:万元)

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	11,294.55	11,294.55	11,294.55	11,294.55	11,294.55	11,294.55
经营活动支出	B	480.02	480.02	480.02	487.68	487.68	487.68
支付的各项税费	C	2,143.96	2,143.96	2,143.96	2,744.31	2,744.31	2,875.56
经营活动现金净流量	D=A-B-C	8,670.57	8,670.57	8,670.57	8,062.56	8,062.56	7,931.31
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	-	-	-	-	15,000.00	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	2,695.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00	2,170.00
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	-2,695.00	-2,695.00	-2,695.00	-2,695.00	-17,695.00	-2,170.00
四、期初现金	P	41,856.37	47,831.94	53,807.51	59,783.08	65,150.64	55,518.20
期内现金变动	Q=D+G+O	5,975.57	5,975.57	5,975.57	5,367.56	-9,632.44	5,761.31
五、期末现金	R=P+Q	47,831.94	53,807.51	59,783.08	65,150.64	55,518.20	61,279.51

(续3)表2 项目资金平衡测算表(单位:万元)

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	11,294.55	11,294.55	11,294.55	11,294.55	11,294.55	11,294.55
经营活动支出	B	487.68	487.68	495.73	495.73	495.73	495.73
支付的各项税费	C	2,875.56	2,875.56	2,873.55	2,873.55	2,873.55	2,873.55
经营活动现金净流量	D=A-B-C	7,931.31	7,931.31	7,925.28	7,925.28	7,925.28	7,925.28
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	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00
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	-2,170.00	-2,170.00	-2,170.00	-2,170.00	-2,170.00	-2,170.00
四、期初现金	P	61,279.51	67,040.82	72,802.13	78,557.41	84,312.69	90,067.96
期内现金变动	Q=D+G+O	5,761.31	5,761.31	5,755.28	5,755.28	5,755.28	5,755.28
五、期末现金	R=P+Q	67,040.82	72,802.13	78,557.41	84,312.69	90,067.96	95,823.24

(续4)表2 项目资金平衡测算表(单位:万元)

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	11,294.55	11,294.55	11,294.55	11,294.55	11,294.55	11,294.55
经营活动支出	B	495.73	504.17	504.17	504.17	504.17	504.17
支付的各项税费	C	2,873.55	2,871.44	2,871.44	2,871.44	2,871.44	2,871.44
经营活动现金净流量	D=A-B-C	7,925.28	7,918.94	7,918.94	7,918.94	7,918.94	7,918.94
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	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00
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	-2,170.00	-2,170.00	-2,170.00	-2,170.00	-2,170.00	-2,170.00
四、期初现金	P	95,823.24	101,578.51	107,327.45	113,076.39	118,825.33	124,574.27
期内现金变动	Q=D+G+O	5,755.28	5,748.94	5,748.94	5,748.94	5,748.94	5,748.94
五、期末现金	R=P+Q	101,578.51	107,327.45	113,076.39	118,825.33	124,574.27	130,323.21

(续5)表2 项目资金平衡测算表(单位:万元)

项目/年度	公式	2055 年	2056 年	2057 年
一、经营活动产生的现金	—			
经营活动收入	A	11,294.55	11,294.55	5,647.28
经营活动支出	B	513.04	513.04	256.52
支付的各项税费	C	2,869.22	2,869.22	1,163.36
经营活动现金净流量	D=A-B-C	7,912.29	7,912.29	4,227.39
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	-	-	62,000.00
偿还银行借款本金	L	-	-	-
支付债券利息	M	2,170.00	2,170.00	2,170.00
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	-2,170.00	-2,170.00	-64,170.00
四、期初现金	P	130,323.21	136,065.50	141,807.79
期内现金变动	Q=D+G+O	5,742.29	5,742.29	-59,942.61
五、期末现金	R=P+Q	136,065.50	141,807.79	81,865.18

（二）应付本息情况

1、专项债券

本项目本期拟发行专项债券 15,000.00 万元，假设债券期限为 15 年，利率为 3.50%；后续拟发行专项债券 62,000.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 3.50%，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 年	-	15,000.00	-	15,000.00	3.50%	-	-
2027 年	15,000.00	62,000.00	-	77,000.00	3.50%	525.00	525.00
2028 年	77,000.00	-	-	77,000.00	3.50%	2,695.00	2,695.00
2029 年	77,000.00	-	-	77,000.00	3.50%	2,695.00	2,695.00
2030 年	77,000.00	-	-	77,000.00	3.50%	2,695.00	2,695.00
2031 年	77,000.00	-	-	77,000.00	3.50%	2,695.00	2,695.00
2032 年	77,000.00	-	-	77,000.00	3.50%	2,695.00	2,695.00
2033 年	77,000.00	-	-	77,000.00	3.50%	2,695.00	2,695.00
2034 年	77,000.00	-	-	77,000.00	3.50%	2,695.00	2,695.00
2035 年	77,000.00	-	-	77,000.00	3.50%	2,695.00	2,695.00
2036 年	77,000.00	-	-	77,000.00	3.50%	2,695.00	2,695.00
2037 年	77,000.00	-	-	77,000.00	3.50%	2,695.00	2,695.00
2038 年	77,000.00	-	-	77,000.00	3.50%	2,695.00	2,695.00
2039 年	77,000.00	-	-	77,000.00	3.50%	2,695.00	2,695.00
2040 年	77,000.00	-	-	77,000.00	3.50%	2,695.00	2,695.00
2041 年	77,000.00	-	15,000.00	62,000.00	3.50%	2,695.00	17,695.00
2042 年	62,000.00	-	-	62,000.00	3.50%	2,170.00	2,170.00
2043 年	62,000.00	-	-	62,000.00	3.50%	2,170.00	2,170.00
2044 年	62,000.00	-	-	62,000.00	3.50%	2,170.00	2,170.00
2045 年	62,000.00	-	-	62,000.00	3.50%	2,170.00	2,170.00
2046 年	62,000.00	-	-	62,000.00	3.50%	2,170.00	2,170.00
2047 年	62,000.00	-	-	62,000.00	3.50%	2,170.00	2,170.00
2048 年	62,000.00	-	-	62,000.00	3.50%	2,170.00	2,170.00
2049 年	62,000.00	-	-	62,000.00	3.50%	2,170.00	2,170.00

2050 年	62,000.00	-	-	62,000.00	3.50%	2,170.00	2,170.00
2051 年	62,000.00	-	-	62,000.00	3.50%	2,170.00	2,170.00
2052 年	62,000.00	-	-	62,000.00	3.50%	2,170.00	2,170.00
2053 年	62,000.00	-	-	62,000.00	3.50%	2,170.00	2,170.00
2054 年	62,000.00	-	-	62,000.00	3.50%	2,170.00	2,170.00
2055 年	62,000.00	-	-	62,000.00	3.50%	2,170.00	2,170.00
2056 年	62,000.00	-	-	62,000.00	3.50%	2,170.00	2,170.00
2057 年	62,000.00	-	62,000.00	-	3.50%	2,170.00	64,170.00
合计		77,000.00	77,000.00			72,975.00	149,975.00

（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 225,925.18 万元，融资本息合计 149,975.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.51。

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、自然风险。项目建设过程中常常会受到各种复杂的地形地貌和气候的影响，如地质、水文条件不良、天气异常、特殊土等问题，这些自然环境因素的不确定性，加大了项目建设施工的难度，致使项目工期拖延、成本超支、工程质量难以保证。自然风险包括自然力风险和气候风险。自然力风险是由于自然灾害引起的可能对项目建设存在着的风险，比如洪水、泥石流、滑坡等等；气候风险是由于

天气原因使项目建设存在风险，导致给项目建设项目造成损失，如下雨、高温、严寒。

2、项目设计风险。设计技术风险：由于技术发展使技术适用性、先进性不符合项目建设项目要求的不利因素而引起的风险，如设计规范的选取等；设计质量风险：设计人员的设计能力和水平高低可能给项目建设带来的风险；设计的基础资料的正确性风险：设计的基础资料的完整性，设计文件的准确性，资料是否真实可靠等。

3、施工风险。施工组织、技术方案风险，即施工组织、进度安排不合理，方案不科学、施工所用到的新技术、新材料、新工艺的风险；施工场地条件风险，即临时设施、地质条件等。

4、材料风险。施工人员的技术水平、心理素质、建设单位、承包商、监理各方配合问题风险，机械设备是否完备、良好的风险，原材料质量，成品、半成品问题，材料供应、保管风险。

5、财务风险。项目资金供应风险，即建设单位的项目资金供应是否能及时到位；工程预算超支风险，即项目投资预算超支风险，投资控制中合同额与结算的差异问题带来的项目风险；保险风险：保险的承保方式，承保的工程内容，保费等风险。

（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正常安全运营、抢险救灾及运营效益。

六、项目绩效情况

（一）项目概况

邹平经济技术开发区新能源产业园区基础设施建设项目（一期）主管部门为邹平经济技术开发区管理委员会，项目单位为邹平经开城建开发有限公司，本次拟申请专项债券 1.5 亿元用于项目建设。

（二）项目绩效目标

1、总体绩效目标

项目占地面积 551.28 亩，总建筑面积 40 万平方米，新建标准厂房 22 万平方米、研发中心 4 万平方米、配套用房 5 万平方米、停车场 8.3 万平方米，并配套建设道路及供水、蒸汽、雨污分流各类管网等基础设施；其中，道路 33944 米，燃气管网 19150 米、管径 DN50-DN110，供水管网 19760 米、管径 DN110-DN200，蒸汽管网 22230 米、管径 DN110-DN200，雨污管网 19760 米、管径 DN500-DN800。

2、2026 年项目绩效目标

建设道路 33944 米，燃气管网 19150 米，供水管网 19760 米，蒸汽管网 22230 米，雨污管网 19760 米，并进行土方回填作业。

（三）事前绩效评估内容

1、项目实施的必要性

(1) 标准厂房建设，有利于改善园区生态环境，满足资源节约型经济社会的发展要求，实现经济社会协调发展。

标准厂房是指在规定区域范围内由政府统一规划，多元主体投资建设，为中小企业集聚发展提供生产经营的重要场所，具有通用性、配套性、集约性等优点。标准厂房的设计采用多层厂房设计，可以有利于优化资源配置，缓解用地紧张矛盾，有效节约土地资源。同时标准厂房建设区域内配置完善的道路、电力、通信、给排水及污水处理等功能化配套设施，能确保标准厂房建设的实用，功能的完善，满足企业生产的发展要求，形成低投入、低消耗、低排放和高效率的节约型工业区，满足园区生态建设的规划要求。

2、标准厂房建设，将大大强化工业集中区的功能和作用，积极推动工业集中区的建设，拉动地区经济增长。

就当前集中区发展现状而言，基础设施配套和开发建设的时效性要求工业集中区按照“统一规划、分期实施”的模式发展，从而使集中区的政策优势、体制优势、对外招商等优势得以逐步施展。标准厂房建成后，将拓展集中区的发展空间，进一步强化集中区的功能和作用，有利于推进集中区的发展。将会使企业在工业集中区内集聚成群，形成群体优势，产生集聚效应和辐射带动效应，并且通过产业链条的拉长、地方税收的增加、土地的增值、创造就业机会等，有效拉动邹平市的经济增长。同时，在工业集中区内有针对性引导企业入驻，完善政策，强化服务，激发各类主体投资的积极性，从而拉动整个工业集中区以及全市经济的快速增长，达到工业集中区的发展目的。

3、标准厂房建设，缩短项目建设周期，减少企业资金投入，能增强招商引资

的竞争力，强力推进项目引进工作。

建设标准厂房，为企业提供良好的生产和工作环境，将极大地缩短入驻企业的项目建设周期，减少企业资金投入，并且通过强化工业区管理和服 务，增强吸引力，吸引国内外的资本、人才、技术以先进的技术集聚园区，从而使标准厂房成为招商引资和项目引进工作的平台，对外开放交流的窗口，大力推进招商引资工作。

4、标准厂房建设，有利于改善园区生态环境，满足资源节约型经济社会的发展要求，实现经济社会协调发展。

标准厂房是指在规定区域范围内由政府统一规划，多元主体投资建设，为中小企业集聚发展提供生产经营的重要场所，具有通用性、配套性、集约性等优点。标准厂房的设计采用多层厂房设计，可以有利于优化资源配置，缓解用地紧张矛盾，有效节约土地资源。同时标准厂房建设区域内配置完善的道路、电力、通信、给排水及污水处理等 功能化配套设施，能确保标准厂房建设的实用，功能的完善，满足企业生产力的发展要求，形成低投入、低消耗、低排放和高效率的节约型工业 区，满足园区生态建设的规划要求。

综上所述，建设中小企业标准厂房有利于拉动邹平市经济增长，是邹平市建设发展的客观要求，将有效地增强招商引资的竞争力，强力推进项目引进工作；有利于改善园区生态环境，满足资源节约型经济社会的发展要求，对促进经济的持续、健康、快速发展具有重要意义。因此，项目的建设不仅是必要的，而且迫在眉睫。

2、项目实施的公益性

本项目作为核心产业基础设施工程，配套的道路及多类型管网设施，可显著改善区域市政条件，提升产业配套服务能力，带动新能源上下游企业集聚，创造大量就业岗位，助力区域经济结构优化，惠及当地企业及居民，属于公共财政支持的公益性产业基础设施范畴。

3、项目实施的收益性

该项目预期产生的现金流入主要来源于标准厂房租赁现金流入、研发中心租赁现金流入、配套用房租赁现金流入、物业管理服务现金流入。项目建成后，本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 225,925.18 万元，融资本息合计 149,975.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.51，项目具有较好的盈利能力。项目计算期内各年现金流入均大于现金流出，具备较好的财务生存能力。

4、项目建设的投资合规性

本项目参照《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《投资项目可行性研究报告指南》（试用版）要求进行建设投资估算。

项目总投资估算约 156,000.00 万元。估算范围包括：建筑工程费、设备购置费及安装工程费、其他费用和预备费等。相关费用主要测算依据滨州市最新一期材料预算价格，同类工程造价情况、材料市场价格、国家现行投资估算的有关规定、投资估算有关数据、有关设备的询价资料以及现行建筑工程投资估算的有关规定和项目单位提供的有关资料等。

经专家论证，邹平经济技术开发区新能源产业园区基础设施建设项目（一期）投资估算依据、编制方法、范围、取费标准、内容及深度等较为合理。

5、项目成熟度

2023 年 12 月，滨州智汇工程项目管理有限公司对该项目出具了《邹平经济技术开发区新能源产业园区基础设施建设项目（一期）可行性研究报告》。

2023 年 12 月，邹平市行政审批服务局对该项目出具了《关于邹平经济技术开发区新能源产业园区基础设施建设项目（一期）核准的批复》（邹审批核准〔2023〕46 号），同意建设该项目。

2025 年 11 月，邹平市行政审批服务局对该项目出具了《关于邹平经济技术开发区新能源产业园区基础设施建设项目（一期）核准文件延期的批复》。

本项目工程技术方案合理、建设条件基本具备。在施工期及营运期，加强管理，严格采取污染物治理措施及安全卫生措施，可以达到环境保护及安全的要求。

6、项目资金来源和到位可行性

本项目估算总投资 156,000.00 万元，其中，项目单位自有资金 79,000.00 万元；本期拟发行专项债券 15,000.00 万元，后续拟发行专项债券 62,000.00 万元。《邹平经济技术开发区新能源产业园区基础设施建设项目（一期）可行性研究报告》中对资金的来源可靠性进行了论证，评估认为该项目资金来源可靠性较强，财权和事权相匹配。

7、项目现金流入、成本、收益预测合理性

（1）现金流入预测的合理性。本项目收费标准充分参考了当地市场的承受能力，参考山东省规定收费标准，符合当前滨州市市场现状。

（2）成本预测的合理性。本项目充分考虑到当地物价及同类项目的实际运营情况，并参照国家发展改革委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）规定的原则和要求对项目运行成本费用进行核算，成本的预测较为准确合

理。

(3) 收益观测的合理性。本项目严格按照《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)等规定,测算项目收益,收益测算过程例规。本项目在债券存续期限内项目收益能够覆盖本息。

8、债券资金需求合理性

本项目债券属于 2026 年债券申请领域中的“市政和产业园区基础设施”类,申请债券占总投资的比重为 49.36%,本息覆盖倍数为 1.51,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)文件关于基础设施项目最低资本金比例 20.00%的要求,符合本次申请债券的有关规定。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

(1) 偿债计划可行性

通过对项目还本付息的测算,在项目收益预测及其所依据的各项假设前提下,项目在债券存续期间可用于资金平衡的息前净现金流为 225,925.18 万元,均为项目自身收益,融资本息 149,975.00 万元,综合偿债备付率 1.51。

本项目严格执行非标专项债券资金专款专用的原则,将建立明确主管部门及职责,执行严格的流入管理和流出管理制度,并按照中发[2018]34 号文的要求进行绩效评价,加强资金的使用与管理。本项目专项债券资金由县财政统一管理,专账核算,专款专用,不得挪用。或者在商业银行开立独立于日常经营账户的债券资金管理专用账户(以下简称债券资金专户),用于专项债券募集资金的接收、存储及划转。本项目收入专款专用,用于本项地方政府专项债务本息的偿付。

本项目收入专款专用,用于本项目债券本息的偿付。偿债计划可行。

（2）项目偿债风险可控。项目申请发行的同时分别从以下方面对偿债风险采取控制措施。

一是还款保障。按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向山东省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳地方政府专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。

二是项目资产与收入的管理。当前项目资产权属清晰，不存在任何抵押或担保。在地方政府专项债券存续期间，定期对项目资产进行检查和盘点。在本项目全部债券还本付息完成前，项目资产不会进行任何抵押或担保等影响本项目权益的风险操作。按时完成项目的征拆和建设，及时实现项目收入，保障项目按时进行债券还本付息。严格管理项目收入，杜绝通过第三方转移收入。在例行审计之外，项目业主须不定期对项目收入进行内部审计，以保证专款专用，落实对于债权人的承诺。

三是针对项目实施中可能会出现的项目风险做好应对预案。在项目全生命周期内充分识别各种风险，揭示风险来源，判别风险程度，提出规避对策，降低风险损失，达到整体项目风险最小化的目标。

四是明确信息披露计划及各部门责任。

按照《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》(财预〔2017〕89号)、《地方政府债务信息公开办法(试行)》(财预〔2018〕209号)规定,地方政府专项债券发行所在地的分财政部门、行业主管部门和项目单位,应及时对外披露债券发行及存续期间信息。

地方各级财政部门应当组织开展本地区和本级地方政府专项债券存续期信息公开工作,应于债券存续期间的每年6月底前披露截至上年末地方政府专项债券资金使用情况、对应项目建设进度、运营情况、地方政府专项债券项目收益及对应形成的资产等情况。

为行业主管部门在本地政府专项债券发行及存续期间,应积极按地方财政要求,及时上报项目建设进度、运营情况、项目收益情况、专项债券资金使用情况,由当地所属财政部门汇总至山东省财政,通过地方政府门户网站或财政部地方政府债务平台或专栏予以公开。项目建设单位,应在积极做好项目管理的基础上,积极配合行业主管部门,积极提供有关地方政府债券使用及生产、运营情况的相关资料,由主管财政部门定期予以公开披露。

本项目的项目单位做好入库地方政府专项债项目的规划期限、投资计划、收益和融资平衡方案、预期收入等测算,做好本项目地方政府专项债券年度项目库与政府债务管理系统的衔接,做好地方政府专项债券发行各项准备工作,加强对项目实施情况的监控,并统筹协调相关部门保障项目建设进度,如期实现专项收入。

10、绩效目标合理性

依据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)和《山东省政府专项

《项目资金绩效管理办法》（鲁财预〔2021〕53号），本项目绩效目标与项目预计解决的问题匹配；绩效目标与现实需求匹配；绩效目标具有一定的前瞻性和挑战性；绩效指标设置细化、量化较好，指标值合理。项目建成运营后可产生较为稳定的运营收入。经济效益和社会效益明显，绩效目标明确合理。。

（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量为 225,925.18 万元，融资本息合计 149,975.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.51，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。