

金乡县公共安全信息化水平提升工程 项目实施方案



项目单位：金乡县金源国有资本运营有限公司

财政部门：金乡县财政局



2025 年 11 月

一、项目基本情况

(一) 项目名称

金乡县公共安全信息化水平提升工程

(二) 立项单位

单位名称：金乡县金源国有资本运营有限公司

法定代表人：李坤

成立日期：2019-06-12

注册资本：100000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：山东省济宁市金乡县金珠路金珠大桥西 150 米路北

经营范围：政府授权范围内的国有资本运营、管理（不含金融资产）；房地产开发、销售；房屋建筑工程、市政工程、水利工程、道路工程施工；园林绿化；旅游资源开发；土地复垦与整理；矿产资源开发；物业服务；建筑材料销售；以自有资产对外投资。（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

《金乡县公共安全信息化水平提升工程》已取得山东省建设项目备案证明。项目代码：2210-370828-04-01-717985。

(四) 项目规模与主要建设内容

项目建设内容包括：（1）公共安全信息化智能设备提升

系统包括公共安全综合管理平台及智慧平台，网络安全等保和安防监管设备、5G 融合通信可视化及人员信息采集设备，指挥调度视频会议设备等。（2）智能交通系统包括对金乡县城区国省道、县乡道设置电子警察、路口监控，在车速较快的主干道路设置测速卡口系统、综合卡口，在交通主干道设置路面监控、车流量采集，车流量采集设备通过诱导屏发布交通车流量信息。（3）智慧文旅系统主要在金乡县金水湖、万福湖、金平湖、金山公园等景区内设置视频监控、报警求助、景区资源 GIS 管理设备、智能 AI 平台、3D 可视化平台等。（4）智能化社区系统主要在金乡县 115 个老旧社区内提升改造视频监控、停车管理、小区广播、电子巡更系统、社区门禁系统等。

（五）项目建设期限

本项目建设期为 2025 年 4 月至 2026 年 4 月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

《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》；

《关于加快推进新型智慧城市建设的指导意见》（鲁政办字〔2020〕136 号）

《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》；

《济宁市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》；

《金乡县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》；

《济宁市城市总体规划（2014-2030 年）》；

《金乡县城市总体规划（2012-2030 年）》；

《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；

《交通运输部办公厅关于加快推进城市公共交通智能化应用示范工程建设有关事项的通知》（厅运字〔2014〕79 号）；

《金乡县公共安全信息化水平提升工程可行性研究报告》。

（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 8300.00 万元，其中，项目单位自筹资金 4150.00 万元，2025 年拟发行专项债券 4150.00 万元。已发行专项债券 2000.00 万元，本期拟发行专项债券 2150.00 万元。

表 1：项目资金来源情况

资金结构	金额（万元）	占比	备注
估算总投资	8300.00	100.00%	
一、资本金	4150.00	50.00%	
（一）自有资金	4150.00	50.00%	
（二）专项债券			
1.已发行专项债券			

资金结构	金额（万元）	占比	备注
2.本期拟调整专项债券			
3.后续拟发行专项债券			
二、债务资金（不含用作资本金部分）	4150.00	50.00%	
（一）已发行专项债券	2000.00	24.10%	
（二）本期拟调整专项债券	2150.00	25.90%	
（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：项目资金平衡测算表（单位：万元）

项目/年度	公式	合计	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
经营活动产生的现金	—											
经营活动收入	A	41,844.03	0.00	1,056.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,323.00	1,323.00	1,323.00	1,323.00
经营活动支出	B	17,311.88	0.00	499.99	550.50	550.50	550.50	550.50	565.00	565.00	565.00	565.00
支付的各项税费	C	4,467.48	0.00	68.91	112.06	112.06	112.06	112.06	127.13	127.13	127.13	127.13
经营活动产生的现金净额	D=A-B-C	20,064.67	0.00	487.10	597.44	597.44	597.44	597.44	630.87	630.87	630.87	630.87
投资活动产生的现金	—											
建设成本支出	E	8,206.62	8,206.62	0.00	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	0.00	0.00	0.00
投资活动产生的现金净额	G=-E-F	-8,206.62	-8,206.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
融资活动净现金流量	—											
资本金（自有资金）	H	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项债券	I	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
银行借款	J											
偿还债券本金	K	4,150.00	0.00	0.00	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											
支付债券利息	M	4,252.50	22.50	141.75	141.75	141.75	141.75	141.75	141.75	141.75	141.75	141.75
支付银行借款利息	N											
融资活动产生的现金净额	O=H+I+J-K-L-M-N	-102.50	8,277.50	-141.75	-141.75	-141.75	-141.75	-141.75	-141.75	-141.75	-141.75	-141.75
期初现金	P	0.00	0.00	0.00	345.35	801.04	1,256.73	1,712.42	2,168.11	2,657.23	3,146.35	3,635.46
期内现金变动	Q=D+G+O	11,684.67	0.00	345.35	455.69	455.69	455.69	455.69	489.12	489.12	489.12	489.12
期末现金	R=P+Q	11,684.67	0.00	345.35	801.04	1,256.73	1,712.42	2,168.11	2,657.23	3,146.35	3,635.46	4,124.58

注：运营期利息支出列示在“三、融资活动产生的现金”。建设期利息由建设期项目资本金支付，包含在“二、投资活动产生的现金---建设成本支出”中。

(续 1) 表 2 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
经营活动产生的现金	—										
经营活动收入	A	1,323.00	1,389.15	1,389.15	1,389.15	1,389.15	1,389.15	1,458.61	1,458.61	1,458.61	1,458.61
经营活动支出	B	565.00	580.22	580.22	580.22	580.22	580.22	596.21	596.21	596.21	596.21
支付的各项税费	C	127.13	142.95	142.96	142.96	142.96	142.96	159.56	159.56	159.56	159.56
经营活动产生的现金净	D=A-B-C	630.87	665.97	665.98	665.98	665.98	665.98	702.84	702.84	702.84	702.84
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	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	0.00
投资活动产生的现金净	G=-E-F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
融资活动净现金流量	—										
资本金 (自有资金)	H	0.00	0.00	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	0.00	0.00
银行借款	J										
偿还债券本金	K	0.00	0.00	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										
支付债券利息	M	141.75	141.75	141.75	141.75	141.75	141.75	141.75	141.75	141.75	141.75
支付银行借款利息	N										
融资活动产生的现金净	O=H+I+J-K-L-M-N	-141.75	-141.75	-141.75	-141.75	-141.75	-141.75	-141.75	-141.75	-141.75	-141.75
期初现金	P	4,124.58	4,613.70	5,137.92	5,662.15	6,186.37	6,710.60	7,234.82	7,795.91	8,357.00	8,918.08
期内现金变动	Q=D+G+O	489.12	524.22	524.23	524.23	524.23	524.23	561.09	561.09	561.09	561.09
期末现金	R=P+Q	4,613.70	5,137.92	5,662.15	6,186.37	6,710.60	7,234.82	7,795.91	8,357.00	8,918.08	9,479.17

注: 运营期利息支出列示在“三、融资活动产生的现金”。建设期利息由建设期项目资本金支付, 包含在“二、投资活动产生的现金---建设成本支出”中。

(续2) 表2 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
经营活动产生的现金	—											
经营活动收入	A	1,458.61	1,531.54	1,531.54	1,531.54	1,531.54	1,531.54	1,608.12	1,608.12	1,608.12	1,608.12	804.06
经营活动支出	B	596.21	612.99	612.99	612.99	612.99	612.99	630.62	630.62	630.62	630.62	315.31
支付的各项税费	C	159.56	177.01	177.01	177.01	177.01	177.01	195.32	195.32	195.32	195.32	135.77
经营活动产生的现金净	D=A-B-C	702.84	741.54	741.54	741.54	741.54	741.54	782.18	782.18	782.18	782.18	352.98
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	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	0.00	0.00
投资活动产生的现金净	G=-E-F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
融资活动净现金流量	—											
资本金 (自有资金)	H	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
银行借款	J											
偿还债券本金	K	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00
偿还银行借款本金	L											
支付债券利息	M	141.75	141.75	141.75	141.75	141.75	141.75	141.75	141.75	141.75	141.75	119.25
支付银行借款利息	N											
融资活动产生的现金净	O=H+I+J-K-L-M-N	-141.75	-141.75	-141.75	-141.75	-141.75	-141.75	-141.75	-141.75	-141.75	-141.75	-4,269.25
期初现金	P	9,479.17	10,040.26	10,640.05	11,239.84	11,839.64	12,439.43	13,039.22	13,679.65	14,320.08	14,960.51	15,600.94
期内现金变动	Q=D+G+O	561.09	599.79	599.79	599.79	599.79	599.79	640.43	640.43	640.43	640.43	-3,916.27
期末现金	R=P+Q	10,040.26	10,640.05	11,239.84	11,839.64	12,439.43	13,039.22	13,679.65	14,320.08	14,960.51	15,600.94	11,684.67

（二）应付本息情况

本项目 2025 年 3 月已发行专项债券 2000.00 万元，期限 30 年，利率 2.25%；本期拟发行专项债券 2150.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.50%。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）

年度	期初本金余额	本期新增	本期偿还本金	期末本金余额	应付利息	还本付息合计
2025 年		4,150.00		4,150.00	22.50	22.50
2026 年	4,150.00			4,150.00	141.75	141.75
2027 年	4,150.00			4,150.00	141.75	141.75
2028 年	4,150.00			4,150.00	141.75	141.75
2029 年	4,150.00			4,150.00	141.75	141.75
2030 年	4,150.00			4,150.00	141.75	141.75
2031 年	4,150.00			4,150.00	141.75	141.75
2032 年	4,150.00			4,150.00	141.75	141.75
2033 年	4,150.00			4,150.00	141.75	141.75
2034 年	4,150.00			4,150.00	141.75	141.75
2035 年	4,150.00			4,150.00	141.75	141.75
2036 年	4,150.00			4,150.00	141.75	141.75
2037 年	4,150.00			4,150.00	141.75	141.75
2038 年	4,150.00			4,150.00	141.75	141.75
2039 年	4,150.00			4,150.00	141.75	141.75
2040 年	4,150.00			4,150.00	141.75	141.75
2041 年	4,150.00			4,150.00	141.75	141.75
2042 年	4,150.00			4,150.00	141.75	141.75
2043 年	4,150.00			4,150.00	141.75	141.75
2044 年	4,150.00			4,150.00	141.75	141.75
2045 年	4,150.00			4,150.00	141.75	141.75
2046 年	4,150.00			4,150.00	141.75	141.75
2047 年	4,150.00			4,150.00	141.75	141.75

2048 年	4, 150. 00			4, 150. 00	141. 75	141. 75
2049 年	4, 150. 00			4, 150. 00	141. 75	141. 75
2050 年	4, 150. 00			4, 150. 00	141. 75	141. 75
2051 年	4, 150. 00			4, 150. 00	141. 75	141. 75
2052 年	4, 150. 00			4, 150. 00	141. 75	141. 75
2053 年	4, 150. 00			4, 150. 00	141. 75	141. 75
2054 年	4, 150. 00			4, 150. 00	141. 75	141. 75
2055 年	4, 150. 00		4, 150. 00		119. 25	4, 269. 25
合计		4, 150. 00	4, 150. 00		4, 252. 50	8, 402. 50

（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 20064.67 万元，融资本息合计为 8402.50 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 2.39 倍。

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. 市场风险

本项目需对市场加强监测和对不确定因素进行分析论证，

针对市场风险的特点，制定相关风险规避措施，进一步提高项目市场抗风险能力。

2.工程风险

项目建设需对工程地质条件、水文条件和工程设计方案进行详细勘测和分析论证，需重点对工程量增加、投资额增加、建设工期延长等可能问题进行分析论证，并要考虑到项目总体布局和分期建设的规划，做好与后续项目的衔接工作。

3.资金风险

企业需要制定科学、合理的融资方案，确保资金准确到位，应防止资金链中断、供应不足或因利率变化导致融资成本增加，给项目建设和以后的经营造成不必要的损失。

（二）与项目收益相关的风险

1.价格达不到预期风险

从可行性研究报告财务分析中的敏感性分析计算表可知，项目收益对价格较为敏感，如果市场供需态势发生较大变化，价格波动较大，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，基础设施日常维护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及运营效益。

六、事前项目绩效评估报告

（一）项目概况

金乡县公共安全信息化水平提升工程项目，项目单位为金

乡县金源国有资本运营有限公司，本项目估算总投资 8300.00 万元，其中，项目单位自筹资金 4150.00 万元，2025 年拟发行专项债券 4150.00 万元，已发行专项债券 2000.00 万元，本期拟发行专项债券 2150.00 万元，用于项目建设。

（二）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

为全面落实科学发展观，加强和改善宏观调控，引导社会投资，推进产业结构优化升级，促进一、二、三产业健康协调发展，逐步形成农业为基础、高新技术产业为先导、基础产业和制造业为支撑、服务业全面发展的产业格局，坚持节约发展、清洁发展、安全发展，实现可持续发展，国家发展和改革委员会发布了《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，该目录由鼓励、限制和淘汰三类产业组成，本项目不属于以上三类，分析认为本项目属于允许建设的项目，因此，本项目的建设符合国家产业政策的规定。

（2）项目的建设符合《中华人民共和国国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》的要求

《纲要》指出：推进社会治安防控体系现代化。坚持专群结合、群防群治，提高社会治安立体化、法治化、专业化、智能化水平，形成问题联治、工作联动、平安联创的工作机制，健全社会治安防控体系。继续开展好禁毒人民战争和反恐斗争，推动扫黑除恶常态化，严厉打击各类违法犯罪活动，提升

打击新型网络犯罪和跨国跨区域犯罪能力。坚持打防结合、整体防控，强化社会治安重点地区排查整治，健全社会治安协调联动机制。推进公安大数据智能化平台建设。完善执法司法权力运行监督和制约机制，健全执法司法人员权益保障机制。建设国门安全防控体系。深化国际执法安全务实合作。

推进智慧社区建设，依托社区数字化平台和线下社区服务机构，建设便民惠民智慧服务圈，提供线上线下融合的社区生活服务、社区治理及公共服务、智能小区等服务。丰富数字生活体验，发展数字家庭。加强全民数字技能教育和培训，普及提升公民数字素养。加快信息无障碍建设，帮助老年人、残疾人等共享数字生活。

（3）项目的建设符合《山东省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》的要求

《纲要》指出：完善社会治安防控体系。推进“雪亮工程”智能化应用，提高社会治安立体化、法治化、智能化水平。强化专群结合、群防群治，培育具有山东特色的平安类社会组织，构建警种联动、警保联控、警民联防的基层社会治理警务共同体。推进扫黑除恶常态化机制化，集中打击突出违法犯罪活动，严防危害公共安全突发事件。完善公安监管场所基础设施，建设省级强制医疗所。加强省市县新型犯罪研究作战体系建设，建立反诈骗、打击犯罪合成作战、新型犯罪对策研究和社会专项治理协调“四位一体”全领域打击治理新机制。落实重大决策社会稳定风险评估机制。

构建智慧交通服务体系。推进交通运输数字化、网络化、智能化,加速交通基础设施网、运输服务网与信息网融合发展。广泛应用交通基础设施自感知技术、5G、车联网等新技术,系统提升“人、车、路、云”融合协同能力,支持无人驾驶场景应用。加快综合交通运输数据资源整合共享和开放应用,支持重点城市智能交通大数据应用平台建设,打造全国一流的综合性智能驾驶和智慧交通创新试验示范基地。

(4)项目的建设符合《济宁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》的要求

《纲要》指出:维护社会安全稳定。加快立体化、智能化社会治安防控体系建设,打造综合性政法云平台,锻造平安济宁“金招牌”,争创全国社会治安防控体系建设标准化城市。深化智慧政法建设,完善网上协同办案系统,推行“卷随案走”“人随案走”“物随案走”三位一体单轨制运行模式。布建新一代公安网,持续推进“天网工程”建设,2022年重点公共区域监控覆盖率、联网率、智能化占比全部达到100%,2025年实现城乡监控一体化。提高国家安全网络监测设备的覆盖率,力争达到对机关事业单位、涉密单位的全覆盖。深化政法稳定大数据应用,提升预测预警预判能力。依法打击各类违法犯罪活动,推进扫黑除恶工作常态化、机制化,严防危害社会安全突发事件,力争命案现案破案率保持100%。打好新一轮禁毒人民战争,创建全国禁毒示范城市。加强公安、司法监管场所基础设施建设,完善监所安全共治治理机制,强化流动人

口和特殊人群服务管理。

（5）项目的建设是金乡县推进城市治理体系和治理能力现代化的需要

智能交通指挥是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要组成部分。党的十九大报告对公共安全与应急管理工作做了重要部署。进入中国特色社会主义新时代，必须全面贯彻党的十九大精神，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想，准确把握新形势新任务新要求，全面做好公共安全与应急管理工作。

（6）项目的建设是金乡县建立智慧城市的需要

在人工智能发展的大趋势下、积极响应国家关于建设“智慧城市”的政策号召，全国各地的新旧楼盘、房产物业都在纷纷高举打造智慧社区的口号。在物联网的推动下，在智能设备的迅猛发展下，随着智慧城市的不断推进和发展，智慧社区的建设也将成为我们必不可少的一部分。

智慧社区的实施和推荐，将对社区管理作出精准科学的判断，实现人与物、物与物的无缝对接和协调运作，是以点带面实现智慧城市的重要一环，充分利用物联网、云计算、移动互联网等新一代信息技术的集成应用，为社区居民提供一个安全、舒适、便利的现代化、智慧化生活环境，从而形成一种新的基于信息化、智能化管理与服务，并可持续运营的社区形态。

（7）项目的建设是保障公共安全，维护社会稳定，提高金乡县公共安全整体保障能力的需要

党中央把安全发展作为一个重要的科学理念纳入我国社会主义现代化建设的总体战略，强调以人为本，关注安全，关爱生命，要求坚持科学发展观，保障和改善民生，最大限度地增强社会防控治安能力，最大限度地减少犯罪活动，切实保障公共安全，维护社会稳定。当前在经济全球化、城镇化、信息化；生活方式和思想多元化、经济转轨、突发公共事件增加等多种因素的影响下，公共安全工作衍生出许多新情况和新问题，公共安全保障能力与人民群众日益增长的社会治安需求不相适应的矛盾依然十分突出，面临着新形势下的全新挑战。公安部要求全面提升公共安全部门正规化建设水平，努力打造保障社会长治久安的公安力量。建设金乡县公共安全信息化水平提升工程是进一步提升金乡县公共安全保障水平的重要举措，是保障金乡县公共安全，维护社会稳定的客观需要。

2、项目实施的公益性

项目的建成将大幅度提高金乡县社会综合治理水平，有效推进城市治理现代化、智慧化，改善城市面貌及居民居住幸福感，从而更好地为区域经济和社会发展服务。保障人民生命财产及社会和谐安全，从而提供一个良好的外部经济发展环境，带动金乡县的发展，对促进金乡县经济的发展有着深远的意义。

3.项目实施的收益性

通过与运营成本对比分析，因此本项目实施的收益性可观。

4.项目建设投资合规性

项目的实施，符合国家及地方发展规划和企业发展要求，是加快企业发展，全面提高企业经济效益的必然要求。项目已于 2022 年 10 月 28 日，取得金乡县行政审批服务局关于“金乡县公共安全信息化水平提升工程可行性研究报告的批复”，批复文号金行审批复【2022】100 号。又在 2024 年 10 月取得金乡县行政审批服务局出具的关于“关于调整金乡县公共安全信息化水平提升工程项目建设规模及内容的批复”，批复文号金行审批复【2027】71 号。因此本项目建设投资合规。

5.项目成熟度

通过工程分析，该项目的选址合理，项目实施进度安排合理，工程设计和功能要求规范，消防、环保和劳动卫生符合有关规范要求。因此从项目实施角度分析，该项目的实施是比较成熟的。

6.项目资金来源和到位可行性

本项目资本金 4150.00 万元，占总投资 50.00%，为项目单位自有资金，发行专项债券筹资 4150.00 万元，占总投资 50.00%。资金来源渠道及筹措程序合规。项目总投资为 8300.00 万元，但未直接通过申请财政现有资金的渠道获取，而是通过发行专项债筹集，资金支持方式科学，到位可行性强。

7.项目收入、成本、收益预测合理性

项目收入是在结合金乡县及周边地区相同业务基础上，参照国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》

（第三版）规定的原则和要求进行预测，估算数据合理。

（1）营业收入

项目建成后主要收入为系统租赁收入、软件平台广告收入、数据平台服务收入，计算期（30年，含1年建设期）合计总收入为25491.18万元，达产年（第3年）收入为1260.00万元。

（2）成本费用估算

本项目参照类似项目并结合实际情况，采用生产要素法估算各项成本费用，达产年（第3年）总成本费用1127.06万元，其中年固定成本876.54万元，年可变成本250.52万元。达产年（第3年）经营成本为550.50万元。

（3）收益预测

本项目投产后，达产年（第3年）利润总额为86.15万元，上交所得税为21.53万元，则企业净利润为64.62万元。

8.债券资金需求合理性

项目总投资为8300.00万元，资本金4150.00万元，占总投资50.00%，为项目单位自有资金；发行专项债券筹资4150.00万元，占总投资50.00%，项目资本金不低于项目总投资的20%，因此债券资金需求合理。

9.项目偿债计划可行性和偿债风险点及应对措施

本项目收入主要是系统租赁收入、软件平台广告收入、数据平台服务收入。结合项目所处区域及行业运营情况，合理考虑本项目的运营期收入，通过测算本期覆盖倍数及收益平衡抗

压测试，项目偿债计划可行性。

本工程项目投资大、耗用资源较多，并且项目建成后经营收入受到宏观经济及市场的影响，若未能按计划实现收入将导致不能偿还到期债券本息。

若某一年度内，上述假设条件未能满足，导致相关收益不能按进度足额到位，出现债务还本付息资金短缺，金乡县财政局拟通过提供财政补助的方式进行弥补，确保项目顺利实施。

10.绩效目标合理性

（1）目标明确

项目绩效目标设定明确，与部门长期规划目标、年度工作目标一致，项目受益群体定位准确，绩效目标和指标设置与项目高度相关。

（2）目标合理

项目绩效目标与项目预计解决的问题相匹配，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。绩效指标已经细化、量化，指标值设置合理。

（三）评估结论

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 20064.67 万元，融资本息合计为 8402.50 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 2.39 倍。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。