

德州市本级德州市城市运管中心暨城市大脑二批场景
建设项目实施方案



项目单位：德州国鑫数字产业发展集团有限公司



项目主管单位：德州市大数据局



财政部门：德州市财政局

二〇二五年六月

一、项目基本情况

（一）项目名称

德州市城市运管中心暨城市大脑二批场景建设项目

（二）项目单位

项目实施单位为德州国鑫数字产业发展集团有限公司。

德州国鑫数字产业发展集团有限公司成立于 2020 年 06 月 24 日，法定代表人为张光宝。经营范围包括数字经济、智慧城市的基础设施及产业规划、设计、建设、管理、运营、投资；数字经济、智慧城市建设领域内的成果展示、展览、推广、咨询和技术服务；物联网、工业互联网及相关软件技术、信息传输技术、计算机软硬件技术的开发、转让、咨询、服务；计算机网络工程设计、施工；移动通信、宽带网络的技术服务；项目投资及项目管理；企业管理咨询；财务咨询；房地产开发；房地产经纪服务；物业管理；会展服务；道路普通货运；股权投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、代客理财、融资担保等金融业务）；企业管理服务。（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

2022年8月项目出具了《德州市城市运管中心暨城市大脑二批场景建设项目可行性研究报告》；

2022 年 8 月 项目取得山东省建设项目备案，项目编码 2208-371471-04-04-325300。

（四）项目规模与主要建设内容

项目建设内容为按照山东省新型智慧城市试点示范市要求，围绕“场景驱动、数据贯穿、业务重构”的建设理念，一是建设城市运行管理中心，投资3亿元，包括智能配套、基础软件系统等，支撑全市各领域数字化高效运行；二是部署智能交管、城市基础设施生命线等领域的智能感知终端约5万套，汇聚超10万路视图平台融合、分析、治理能力，深化数据创新应用；三是建设交通运输、医疗健康、应急、审计等行业的融合性智慧应用，推进各行业数字经济高质量发展，打造超120个智慧社区，便民化服务市内100余万人，高质量赋能超3000家企业数字化转型。

（五）项目建设期限

本项目建设期为 2022 年 9 至 2025 年 12 月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

- （1）国家发展改革委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（发改投资〔2006〕1325 号文）；
- （2）《投资项目可行性研究指南》；
- （3）《山东省建设工程概算定额》；
- （4）财政部关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》的通知（财建〔2016〕504 号）；

(5) 国家发展改革委、建设部《关于印发〈建设工程监理与相关服务收费管理规定〉的通知》(发改价格[2007]670号);

(6) 国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知(计价格[2002]10号);

(7) 国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格[2002]1980号);

(8) 山东省物价局、山东省建设厅《关于新增建设工程造价咨询服务项目收费标准的通知》(鲁价费发〔2004〕239号);

(9) 德州市关于开发项目当前的各项收费标准,德州市建筑安装工程单位估价表,德州市建筑工程造价有关文件规定,德州市主要建筑材料市场行情,分析、确定该项目的总投资费用;

(10) 企业提供有关资料。

(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 126,165.97 万元,资金筹措包括项目单位自筹、发行专项债券及银行融资等方式。其中,项目单位自有资金 67,165.97 万元,政府专项债券 29,000.00 万元,银行借款 30,000.00 万元其中

前期已发行专项债券 9,000.00 万元，本次拟发行专项债券 4,000.00 万元，后续拟发行专项债券 16,000.00 万元。

表格 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	126,165.97	100.00%	
一、资本金	67,165.97	53.24%	
（一）自有资金	67,165.97	53.24%	
（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）	59,000.00	46.76%	
（一）已发行专项债券	9,000.00	7.13%	
（二）本期拟发行专项债券	4,000.00	3.17%	
（三）后续拟发行专项债券	16,000.00	12.68%	
（四）银行融资	30,000.00	23.78%	

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 项目资金平衡测算表

项目/年度	公式	合计	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	192,696.08	-	-	-	20,463.30	20,463.30
经营活动支出	B	51,382.94	-	-	-	5,431.55	5,431.55
支付的各项税费	C	17,923.09	-	-	-	1,904.54	1,904.54
经营活动现金净流量	D=A-B-C	123,390.04	-	-	-	13,127.21	13,127.21
二、投资活动产生的现金	—						
建设成本支出	E	119,243.98	6,000.00	41,743.98	71,500.00	-	-
流动资金支出	F	679.99	-	-	679.99	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-119,923.97	-6,000.00	-41,743.98	-72,179.99	-	-
三、融资活动产生的现金	—	-					
资本金（自有资金）	H	67,165.97	1,000.00	46,165.97	20,000.00	-	-
专项债券	I	29,000.00	6,000.00	3,000.00	20,000.00	-	-
银行借款	J	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-
偿还债券本金	K	29,000.00	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	30,000.00	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	10,172.00	73.25	211.95	327.50	1,047.50	1,047.50
支付银行借款利息	N	13,500.00	-	-	675.00	1,350.00	1,350.00
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	43,493.97	6,926.75	48,954.02	68,997.50	-2,397.50	-2,397.50
四、期初现金	P		-	926.75	8,136.79	4,954.30	15,684.01
期内现金变动	Q=D+G+O	46,960.04	926.75	7,210.04	-3,182.49	10,729.71	10,729.71
五、期末现金	R=P+Q	46,960.04	926.75	8,136.79	4,954.30	15,684.01	26,413.73

续上表：

项目/年度	公式	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	20,463.30	20,463.30	20,463.30	20,463.30	20,463.30	20,463.30
经营活动支出	B	5,431.55	5,431.55	5,474.32	5,474.32	5,474.32	5,475.42
支付的各项税费	C	1,904.54	1,904.54	1,893.85	1,910.21	1,919.10	1,937.03
经营活动现金净流量	D=A-B-C	13,127.21	13,127.21	13,095.14	13,078.77	13,069.89	13,050.86
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	-	-	1,000.00	3,000.00	-	5,000.00
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	1,047.50	1,047.50	1,047.50	982.05	946.50	873.25
支付银行借款利息	N	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-2,397.50	-2,397.50	-3,397.50	-5,332.05	-2,296.50	-7,223.25
四、期初现金	P	26,413.73	37,143.44	47,873.15	57,570.79	65,317.51	76,090.90
期内现金变动	Q=D+G+O	10,729.71	10,729.71	9,697.64	7,746.72	10,773.39	5,827.61
五、期末现金	R=P+Q	37,143.44	47,873.15	57,570.79	65,317.51	76,090.90	81,918.50

续上表：

项目/年度	公式	2034 年	2035 年
一、经营活动产生的现金	—		
经营活动收入	A	20,463.30	8,526.38
经营活动支出	B	5,476.52	2,281.88
支付的各项税费	C	1,954.96	689.78
经营活动现金净流量	D=A-B-C	13,031.82	5,554.72
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	-	20,000.00
偿还银行借款本金	L	-	30,000.00
支付债券利息	M	800.00	720.00
支付银行借款利息	N	1,350.00	675.00
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-2,150.00	-51,395.00
四、期初现金	P	81,918.50	92,800.33
期内现金变动	Q=D+G+O	10,881.82	-45,840.28
五、期末现金	R=P+Q	92,800.33	46,960.04

(二) 应付本息情况

1、专项债券

本项目 2023 年 4 月已发行 5,000.00 万元，利率为 2.93%，期限为 10 年，2023 年 10 月已发行 1,000.00 万元，利率为 2.99%，期限为 7 年，2024 年 5 月已发行 3,000.00 万元，利率为 2.37%，期限为 7 年，本次拟发行专项债券 4,000.00 万元，剩余额度 16,000.00 万元假设于 2025 年发行完毕，债券发行期限为 10 年，假设债券发行利率为 4.00%，项目债券本金到期一次性偿还，债券存续期内每年支付一次债券利息。专项债券还本付息情况如下。

表格 4 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
2023	-	6,000.00	-	6,000.00	2.93%-4.5%	73.25	73.25
2024	6,000.00	3,000.00	-	9,000.00	2.93%-4.5%	211.95	211.95
2025	9,000.00	20,000.00	-	29,000.00	2.93%-4.5%	327.50	327.50
2026	29,000.00	-	-	29,000.00	2.93%-4.5%	1,047.50	1,047.50
2027	29,000.00	-	-	29,000.00	2.93%-4.5%	1,047.50	1,047.50
2028	29,000.00	-	-	29,000.00	2.93%-4.5%	1,047.50	1,047.50
2029	29,000.00	-	-	29,000.00	2.93%-4.5%	1,047.50	1,047.50
2030	29,000.00	-	1,000.00	28,000.00	2.93%-4.5%	1,047.50	2,047.50
2031	28,000.00	-	3,000.00	25,000.00	2.93%-4.5%	982.05	3,982.05

2032	25,000.00	-	-	25,000.00	2.93%-4.5%	946.50	946.50
2033	25,000.00	-	5,000.00	20,000.00	2.93%-4.5%	873.25	5,873.25
2034	20,000.00	-	-	20,000.00	4.50%	800.00	800.00
2035	20,000.00	-	20,000.00	-	4.50%	720.00	20,720.00
合计		29,000.00	29,000.00			10,172.00	39,172.00

2、银行贷款

2025 年拟申请银行贷款 30,000.00 万元，期限为 10 年，假设贷款利率为 4.00%，项目本金到期一次性偿还，债券存续期内每半年支付一次债券利息。银行贷款还本付息情况如下。

表格 4 项目银行贷款还本付息情况（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
2025	-	30,000.00	-	30,000.00	4.50%	675.00	675.00
2026	30,000.00	-	-	30,000.00	4.50%	1,350.00	1,350.00
2027	30,000.00	-	-	30,000.00	4.50%	1,350.00	1,350.00
2028	30,000.00	-	-	30,000.00	4.50%	1,350.00	1,350.00
2029	30,000.00	-	-	30,000.00	4.50%	1,350.00	1,350.00
2030	30,000.00	-	-	30,000.00	4.50%	1,350.00	1,350.00
2031	30,000.00	-	-	30,000.00	4.50%	1,350.00	1,350.00
2032	30,000.00	-	-	30,000.00	4.50%	1,350.00	1,350.00
2033	30,000.00	-	-	30,000.00	4.50%	1,350.00	1,350.00
2034	30,000.00	-	-	30,000.00	4.50%	1,350.00	1,350.00

2035	30,000.00	-	30,000.00	-	4.50%	675.00	30,675.00
合计		30,000.00	30,000.00			13,500.00	43,500.00

（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 123,390.04 万元，融资本息合计 82,672.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.49。

四、专项债券使用与项目收入缴库安排

德州国鑫数字产业发展集团有限公司（包括项目单位的管理单位）保证严格按照《财政部关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》（财预〔2018〕161号）等政府债券管理规定履行相应义务，接受财政部门的监督和管理，并保证政府专项债券专款专用。

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，德州国鑫数字产业发展集团有限公司（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.政策风险

政策风险是指由于政策的潜在变化给产业的投资者与运营者带各

种不同形式的经济损失。政府的政策对项目建设的影晌是全局性的，因而，由于政策的变化而带来的风险将对本项目产生重大的影响。所以，应该密切关注国家政策的变化趋势，以便及时处理由此而引发的风险。政策风险因素又可分为以下几类：政治环境风险、经济体制改革风险、土地使用制度改革风险、金融政策改革风险、环保政策变化风险、建筑安全条例变化风险、审批手续过程风险、法律风险等。

2.经济风险

经济风险主要指因经济状况变化而给项目带来的损失。包括：资金供应链断裂风险、市场供求风险、财务风险、地价风险、工程招标投标风险、国民经济状况变化风险。

3.社会风险

社会风险因素主要是指由于人文社会环境因素的变化对项目建设的影晌，从而给投资者带来损失的可能性。社会风险因素主要有城市规划风险、区域发展风险、公众干预风险、治安风险。

4.内部决策和管理风险

内部决策和管理风险是指由于投资者策划失误、决策失误或经营管理不善导致预期的收入水平不能够实现，包括投资方式、地点、类型、风险选择、人、财、物组织管理风险等。

（二）与项目收益相关的风险

1.运营效益达不到预期风险

从财务分析中的敏感性分析计算表可知，项目收益对收费标准和运营负荷较为敏感，如果市场供需态势发生较大变化，用量项目需求减少或者收费标准降低，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、修理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也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、事前项目绩效评估报告

本项目已通过项目单位自评及项目主管单位组织的事前绩效评估，申请债券资金支持必要可行，具体情况如下：

（一）项目概况

项目名称：德州市城市运管中心暨城市大脑二批场景建设项目

项目实施单位：德州国鑫数字产业发展集团有限公司

申请专项债券资金规模及年限：本次拟申请专项债券 4,000.00 万元，年限为 10 年。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

（1）落实国家战略布局，加快数字中国建设的需要

党的十九大报告指出，要建设“数字中国、智慧社会”，要“提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平”，要“善于运用互联

网技术和信息化手段开展工作”等要求，习近平总书记也提到：“加快数字中国建设，就是要适应我国发展新的历史方位，全面贯彻新发展理念，以信息化培育新动能，用新动能推动新发展，以新发展创造新辉煌。”数字中国建设已成为新时代国家信息化发展的新战略。2020年3月4日召开的中央政治局常委会会议强调，“加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”，打造经济发展新动能，为新型基础设施建设按下“快进键”。德州市正在主动抢抓机遇，加速融入数字化时代，德州市新型智慧城市发展规划项目建设正是落实“数字中国”“新基建”等国家战略部署。

（2）响应山东省关于建设数字政府、新基建、数字经济等发展的重要举措

山东省委、省政府深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，把数字山东建设作为落实数字中国战略的生动实践，作为加快新旧动能转换的重大举措，作为推动高质量发展的重要路径。为加快推动互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合，加快建设以数字基础设施、数据资源体系、网络安全保障为支撑，以数字产业化和产业数字化为核心，以政府治理和惠民服务数字化应用为重点的数字强省，山东省近年来陆续出台《数字山东发展规划（2018—2022年）》《山东省数字政府建设实施方案（2019—2022年）》《山东省数字基础设施建设的指导意见》《山东省支持数字经济发展的

意见》等一系列政策文件。通过科学谋划、超前布局，全面提升数字经济时代德州发展的核心竞争力和综合实力，响应山东省关于建设数字政府、数字基础设施、数字经济等发展的重要举措，力争在融入和服务数字山东战略中走在前列。

（3）提升市域社会治理现代化能力的重要抓手

德州市经过近几年的信息化建设，部分领域已取得比较好的效果，然而整体建设面临着自身发展的不足，存在信息系统整合不足、政务服务效能不高、数据资源开发利用水平低等问题，信息资源碎片化、业务应用条块化、政务服务分割化等问题依然明显，信息化在对提升城市治理体系和治理能力现代化中的作用尚未充分发挥。

德州市新型智慧城市发展规划项目建设是贯彻落实十九届四中全会的精神，立足各级领导视角，抓住“市域社会治理现代化、高质量发展”两大城市引擎，数据赋能，利用高科技、数字化工具，不断深入市域社会治理应用场景，匹配政府治理需求，从底层基础设施到上层数字智慧应用，涵盖了优政、惠民、兴业三大领域，从实质上提高市域治理现代化能力。

（4）助推产业升级和数字经济高质量发展的需要

德州市顺应新一轮信息技术和科技革命发展浪潮，以数字产业化和产业数字化为主线，以数字化应用为牵引，以制度供给创新为保障，统筹谋划，整体跟进，重点突破，积极导入大数据、人工智能、智能

制造、5G等新一代信息技术，进一步加强数字城市建设，加快构建全区数字经济生态体系，加快全区产业数字化转型，加速互联网、大数据与传统产业深度融合，培育产业数字化发展新动能新引擎，强力打造现代产业新城新区，争创山东省数字经济创新发展试验基地。

（5）构建以人民为中心的服务型政府的需要

“以人民为中心”建设服务型政府需要提高公众的参与度，构建全民参与的大格局，积极推进公共服务数字化转型，充分发挥大数据优化公共资源配置的作用，推进大数据创新成果与公共服务深度融合，不断提升基本公共服务均等化、普惠化、便捷化水平。

（6）建设新型智慧城市是德州市高质量发展的必然选择

德州是山东省地级市，位于黄河下游，山东省西北部，土地面积1.03万平方公里，人口579万，现辖二区、两市、七县和两个经济技术开发区。德州地处华北、华东两大经济区连接带，是环渤海、山东省“一圈一带”（济南省会城市经济圈、京沪沿线产业聚集带）重要节点城市。德州是全国交通运输枢纽城市之一，交通四通八达。海运方面，临近黄骅港、天津港。陆路方面，铁路“三纵三横”；高速公路有“三纵三横一环”；“6条国道、15条省道”过境而过。德州作为山东省唯一纳入《京津冀协同发展规划纲要》中的城市，将承接北京非首都功能疏解和京津产业转移，全力建设京津冀产业承接、科技成果转化、优质农产品供应、劳动力输送基地以及京津冀南部重要生态功

能区（“一区四基地”）。

当前德州经济运行总体平稳。初步核算，2021 年全市生产总值为 3488.72 亿元，比上年增长 8.3%，两年平均增长 5.9%。其中，第一产业增加值为 366.92 亿元，比上年增长 7.7%，两年平均增长 5.0%；第二产业增加值为 1435.00 亿元，比上年增长 7.9%，两年平均增长 6.0%；第三产业增加值为 1686.80 亿元，比上年增长 8.8%，两年平均增长 6.0%。2021 年，德州实现地区生产总值 3488.7 亿元、一般公共预算收入 234.1 亿元；城镇和农村居民人均可支配收入分别达到 31927 元、19020 元；市场主体达到 53.2 万户；上市企业 11 家，市值突破 1400 亿元。然而，当前德州经济社会发展还存在一些突出问题：一是经济下行压力依然较大，尤其是受疫情影响，2022 年上半年工业经济增速严重放缓；二是新旧动能接续不够紧密，2022 年一季度全市高新技术产业总产值增长缓慢；三是创新能力不强，创新平台数量少、龙头企业少、中高端人才引进难、留住难；此外，德州市还面临县域经济弱、生态环保治理任务较重，营商环境还需进一步优化等问题。

总体而言，德州市新型智慧城市的建设要紧紧围绕下一阶段以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动经济社会高质量发展，推进治理体系和治理能力现代化，加快补齐民生短板等重点任务，急需推进数字化建设提升城市治理、民生服务能力。以“优政、惠民、兴业、强基”为长远发展目标，统筹推进数字政府、数字经济

和数字社会的建设。

2、项目实施的公益性

本项目的建设要实现绿色、低碳、智能、集约的可持续发展目标，现代化的各项服务必不可少，而云计算中心是目前最前端、最综合，能将各部门的数据进行统一的整合和交换，避免了各个部门重复建设机房、重复购买服务器硬件设备和系统软件、重复开发接口程序，并且避免由此造成的接口复杂、管理困难、维护成本高等问题。数据中心对共享数据进行集中管理和维护，可以减少各部门单独管理和维护的成本，同时避免由此造成的数据不一致等问题。

同时云计算数据中心，可以建成科研、生产、投融资、人力资源、现代化社区等应用融为一体的服务中心，云计算中心建成后将进一步把德州公共服务、政府公共事务管理、民生保障等应用纳入到该平台上，全面增强德州市政府面向社会的信息处理能力和综合服务能力，方便政府开展各类便民服务并提升工作效率，同时还能解决政府在信息化应用中重复投资和一次性投入过大等问题，以专业化、精细化服务降低投入和运营成本，提升信息化应用水平和质量。对企业、公众提供的信息服务将依照市场行情收取服务费。

本项目的建设对促进现代社区的科学发展和加快转变服务管理模式，具有重要意义。有利于解决政府最重视的社会管理问题，促进经济社会可持续发展；有利于解决群众最关注的民生问题，提高百姓生

活幸福感；有利于提高社会供给和管理水平；有利于促进社会管理服务模式创新。

项目建设立足德州市经济社会发展实际需求，发挥信息技术在企业转型升级、创新体系建设以及竞争中的牵引和支撑作用，对促进德州市城市管理向智能化、智慧化、综合化发展具有重要意义，可大大城市的管理效率，为居民和企事业单位提供更加便利的服务，具有可观的经济效益、社会效益。

3、项目实施的收益性

本项目建成投产后，预期收入包括智慧社区服务收入、智慧企业平台服务收入、智慧教育服务收入、智慧医疗服务收入、云资源服务收入等，项目具有较好的盈利能力，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

经通过专业机构对项目建筑工程费、设备购置费及安装工程费、其他费用和预备费等进行估算，项目总投资 126165.97 万元，其中：建设投资为 113157.15 万元，建设期利息为 12254.00 万元，铺底流动资金 754.82 万元。建设投资包括设备购置及安装费 106948.73 万元，工程建设及其他费用 2912.58 万元，基本预备费 3295.84 万元。主要依据包括国家发展改革委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》《建设项目经济评价与参数》《投资项目可行性研究指南》

《建筑项目投资估算编制规程》等。相关费用主要测算依据、编制方法、范围、取费标准、内容及深度等合理，数据估算合理。

5、项目成熟度

2022 年 8 月项目出具了《德州市城市运管中心暨城市大脑二批场景建设项目可行性研究报告》；2022 年 8 月项目取得山东省建设项目备案，项目编码 2208-371471-04-04-258048。

6、项目资金来源和到位可行性

项目总投资为 126,165.97 万元。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。项目现拟通过政府专项债筹集 29,000.00 万元，占总投资的 22.99%，主要用于项目主体工程和配套工程建设；剩余 97,165.97 万元由建设单位自筹和银行贷款，项目单位管理规范，资金雄厚，可以保证资金及时到位。

7、项目现金流入、成本、收益预测合理性

项目建成后，现金流入主要来自向使用者提供服务及企业购买服务模式产生现金流入，成本包括职工工资福利、运维费、修理费等。

项目预期产出及效果与投入资源及成本相匹配，成本测算依据充分，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 126,165.97 万元，其中拟发行地方政府专项债券 29,000.00 万元，约占项目总投资的 22.99%，其余由项目公司自筹和申请银行贷款解决，项目资本金比例为 53.24%，满足项目资本金不低于 20%的要求。

9、项目偿债计划可行性

项目债券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。项目收益 123,390.04 万元（息税折旧摊销前利润），项目债券本息合计 82,672.00 万元，本息覆盖倍数为 1.49，用于还本付息的资金偿还借款本息有一定保障。

10、绩效目标合理性

项目具体建设内容按照山东省新型智慧城市试点示范市要求，围绕“场景驱动、数据贯穿、业务重构”的建设理念，一是建设城市运行管理中心，投资 3 亿元，包括智能配套、基础软件系统等，支撑全市各领域数字化高效运行；二是部署智能交管、城市基础设施生命线

等领域的智能感知终端约 5 万套，汇聚超 10 万路视图平台融合、分析、治理能力，深化数据创新应用；三是建设交通运输、医疗健康、应急、审计等行业的融合性智慧应用，推进各行业数字经济高质量发展，打造超 120 个智慧社区，便民化服务市内 100 余万人，高质量赋能超 3000 家企业数字化转型。

项目绩效目标设置比较明确，与亟须解决的现实需求相匹配，绩效目标设置与部门长期规划目标、年度工作目标相一致，受益群体较为准确；绩效目标和指标设置与项目实施内容相关。绩效目标的设置基本实现了细化、量化，对不能定量的指标使用定性的指标进行界定，指标值设计也都比较合理，有着一定的现实需求。

（三）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 123,390.04 万元，融资本息合计为 82,672.00 万元，项目本息覆盖倍数为 1.49，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。