

威海市荣成市土地发展集团有限公司
荣成市城市数智化转型与数字生态建设项目
实施方案



项目单位：荣成市土地发展集团有限公司

财政部门：荣成市财政局

2026 年 8 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

荣成市土地发展集团有限公司荣成市城市数智化转型与数字生态建设项目

（二）立项单位

本项目立项单位名称为荣成市土地发展集团有限公司。该公司成立于 2022 年 4 月 22 日，法定代表人为李江，注册资本为 20,000.00 万元人民币，统一社会信用代码为 91371082MABLM40T4B，企业地址位于山东省威海市荣成市崖头街道成山大道东段 190 号，企业的经营范围包括一般项目：土地整治服务；规划设计管理；农业面源和重金属污染防治技术服务；土壤污染治理与修复服务；矿物洗选加工；建筑用石加工；非金属矿物制品制造；土地调查评估服务；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自然科学研究和试验发展；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；再生资源加工；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；旅游开发项目策划咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；酒店管理；集贸市场管理服务；非居住房地产租赁；企业管理咨询。（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：非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工；房地产开发经营；测绘服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（三）项目规划审批

2026 年 2 月 6 日，本项目立项单位取得《山东省建设项目备案证明》（项目代码：2602-371082-04-04-422534）。

（四）建设内容及规模

本项目位于荣成市伟德东路 9 号，利用现有场地约 3,000 平方米，项目旨在构建“一个城市智能基座、一个城市智能协同中枢、N 个领域数字赋能生态”的核心架构，规划 22 个核心系统平台，在城市治理、产业发展、民生服务等重点领域部署 16 个智慧应用。项目将同步部署 29,800 台智能感知设备，配置网络与安全设备、密码运算设备等专业硬件，通过系统性的软硬件协同建设，全面赋能城市治理、产业经济与民生服务。项目建成后提供智能预警、监管增值、数据要素市场化等服务。本项目不包含机架等算力核心设备，不属于数据中心项目。

（五）项目建设期限

本项目建设期为 24 个月，自 2026 年 3 月至 2028 年 3 月。目前项目已完成立项的办理，正在准备项目招投标手续。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

1. 《中华人民共和国网络安全法》；
2. 《中华人民共和国数据安全法》；
3. 《“十四五”国家信息化规划》；
4. 《“十四五”大数据产业发展规划》；
5. 《“十四五”信息通信行业发展规划》；
6. 《国家基本公共服务标准（2023年版）》；
7. 《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（2006）；
8. 《产业结构调整指导目录（2024年本）》；
9. 《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》；
10. 《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》（2020年3月30日）；
11. 《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（2022年12月2日）；
12. 《“数据要素×”三年行动计划（2024-2026年）》（国数政策〔2023〕11号）；
13. 《国家数据基础设施建设指引》（发改数据〔2024〕1853号）；
14. 《关于加快公共数据资源开发利用的意见》（2024年9月21日）；

- 15.《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》；
- 16.《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》；
- 17.《关于促进人工智能和实体经济深度融合的指导意见》
- 18.《促进大数据发展行动纲要》；
- 19.中华人民共和国国家发展和改革委员会《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》；
- 20.《关于加快构建山东省一体化大数据中心协同创新体系的实施意见》；
- 21.《山东省“十四五”数字强省建设规划》；
- 22.《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）；
- 23.《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》；
- 24.《关于加快推进数据要素市场化配置改革的实施意见》（鲁政办字〔2024〕124号）；
- 25.《威海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》；
- 26.《数字威海建设规划（2024—2026年）的通知》；
- 27.《荣成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》。

（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 65,000.00 万元，资金筹措包括项目单位自筹及发行专项债券方式。项目建设所需资金拟申请债务融资 52,000.00 万元，占总投资的 80%，剩余 13,000.00 万元由项目单位自筹，约占总投资的 20%。已发行专项债券 8,400.00 万元，本期拟发行专项债券 24,100.00 万元，后续拟发行专项债券 19,500.00 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	65,000.00	100.00%	
一、资本金	13,000.00	20.00%	
（一）自有资金	13,000.00	20.00%	
（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）	52,000.00	80.00%	
（一）已发行专项债券	8,400.00	12.92%	
（二）本期拟发行专项债券	24,100.00	37.08%	
（三）后续拟发行专项债券	19,500.00	30.00%	
（四）银行融资			

3.项目总投资、资本金到位情况

项目总投资、资本金暂未到位。

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 项目资金测算平衡表 (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	2034 年	2035 年
一、经营活动产生的现金	—											
经营活动收入	A	271,081.12			4,686.98	8,244.90	9,472.95	9,472.95	9,472.95	9,472.95	9,472.95	9,472.95
经营活动支出	B	17,750.46			455.13	646.76	671.32	671.32	671.32	671.32	671.32	671.32
支付的各项税费	C	45,062.24			273.60	491.31	681.17	681.17	681.17	681.17	681.17	681.17
经营活动现金净流量	D=A-B-C	208,268.42			3,958.25	7,106.83	8,120.46	8,120.46	8,120.46	8,120.46	8,120.46	8,120.46
二、投资活动产生的现金	—											
建设成本支出	E	63,173.09	37,903.85	25,269.24								
流动资金支出	F											
投资活动现金净流量	G=E-F	-63,173.09	-37,903.85	-25,269.24								
三、融资活动产生的现金	—											
资本金（自有资金）	H	13,000.00	5,505.07	7,494.93								
专项债券	I	52,000.00	32,500.00	19,500.00								
银行借款	J											
偿还债券本金	K	52,000.00										
偿还银行借款本金	L											
支付债券利息	M	64,933.20	101.22	1,725.69	2,164.44	2,164.44	2,164.44	2,164.44	2,164.44	2,164.44	2,164.44	2,164.44
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	-51,933.20	37,903.85	25,269.24	-2,164.44	-2,164.44	-2,164.44	-2,164.44	-2,164.44	-2,164.44	-2,164.44	-2,164.44
四、期初现金	P					1,793.81	6,736.20	12,692.22	18,648.24	24,604.26	30,560.28	36,516.30
期内现金变动	Q=D+G+O	93,162.13			1,793.81	4,942.39	5,956.02	5,956.02	5,956.02	5,956.02	5,956.02	5,956.02
五、期末现金	R=P+Q	93,162.13			1,793.81	6,736.20	12,692.22	18,648.24	24,604.26	30,560.28	36,516.30	42,472.32

(续)表 2 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年
一、经营活动产生的现金	—											
经营活动收入	A	9,472.95	9,472.95	9,472.95	9,472.95	9,472.95	9,472.95	9,472.95	9,472.95	9,472.95	9,472.95	9,472.95
经营活动支出	B	671.32	671.32	604.32	577.72	577.72	577.72	577.72	577.72	577.72	577.72	577.72
支付的各项税费	C	681.17	681.17	1,695.42	2,034.57	2,034.57	2,034.57	2,034.57	2,034.57	2,034.57	2,034.57	2,034.57
经营活动现金净流量	D=A-B-C	8,120.46	8,120.46	7,173.21	6,860.66	6,860.66	6,860.66	6,860.66	6,860.66	6,860.66	6,860.66	6,860.66
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	2,164.44	2,164.44	2,164.44	2,164.44	2,164.44	2,164.44	2,164.44	2,164.44	2,164.44	2,164.44	2,164.44
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	-2,164.44	-2,164.44	-2,164.44	-2,164.44	-2,164.44	-2,164.44	-2,164.44	-2,164.44	-2,164.44	-2,164.44	-2,164.44
四、期初现金	P	42,472.32	48,428.34	54,384.36	59,393.13	64,089.35	68,785.57	73,481.79	78,178.01	82,874.23	87,570.45	92,266.67
期内现金变动	Q=D+G+O	5,956.02	5,956.02	5,008.77	4,696.22	4,696.22	4,696.22	4,696.22	4,696.22	4,696.22	4,696.22	4,696.22
五、期末现金	R=P+Q	48,428.34	54,384.36	59,393.13	64,089.35	68,785.57	73,481.79	78,178.01	82,874.23	87,570.45	92,266.67	96,962.89

(续)表 2 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2047 年	2048 年	2049 年	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	9,472.95	9,472.95	9,472.95	9,472.95	9,472.95	9,472.95	9,472.95	9,472.95	9,472.95	9,472.95	2,379.59
经营活动支出	B	577.72	591.78	591.78	591.78	591.78	591.78	591.78	591.78	591.78	591.78	148.19
支付的各项税费	C	2,034.57	2,031.05	2,031.05	2,031.05	2,031.05	2,031.05	2,031.05	2,031.05	2,031.05	2,056.36	536.66
经营活动现金净流量	D=A-B-C	6,860.66	6,850.12	6,850.12	6,850.12	6,850.12	6,850.12	6,850.12	6,850.12	6,850.12	6,824.81	1,694.74
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										32,500.00	19,500.00
偿还银行借款本金	L											
支付债券利息	M	2,164.44	2,164.44	2,164.44	2,164.44	2,164.44	2,164.44	2,164.44	2,164.44	2,164.44	2,063.22	438.75
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	-2,164.44	-2,164.44	-2,164.44	-2,164.44	-2,164.44	-2,164.44	-2,164.44	-2,164.44	-2,164.44	-34,563.22	-19,938.75
四、期初现金	P	96,962.89	101,659.11	106,344.79	111,030.47	115,716.15	120,401.83	125,087.51	129,773.19	134,458.87	139,144.55	111,406.14
期内现金变动	Q=D+G+O	4,696.22	4,685.68	4,685.68	4,685.68	4,685.68	4,685.68	4,685.68	4,685.68	4,685.68	-27,738.41	-18,244.01
五、期末现金	R=P+Q	101,659.11	106,344.79	111,030.47	115,716.15	120,401.83	125,087.51	129,773.19	134,458.87	139,144.55	111,406.14	93,162.13

(二) 应付本息情况

1、本项目已发行专项债券 8,400.00 万元，假设债券期限 30 年,利率为 2.41%，在债券存续期内每半年付息一次，到期一次性偿还本金，财务费用为每年债券利息 202.44 万元。专项债券还本付息情况如下：

表 3-1 本项目本次已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		8,400.00		8,400.00	2.41%	101.22	101.22
2027 年	8,400.00			8,400.00	2.41%	202.44	202.44
2028 年	8,400.00			8,400.00	2.41%	202.44	202.44
2029 年	8,400.00			8,400.00	2.41%	202.44	202.44
2030 年	8,400.00			8,400.00	2.41%	202.44	202.44
2031 年	8,400.00			8,400.00	2.41%	202.44	202.44
2032 年	8,400.00			8,400.00	2.41%	202.44	202.44
2033 年	8,400.00			8,400.00	2.41%	202.44	202.44
2034 年	8,400.00			8,400.00	2.41%	202.44	202.44
2035 年	8,400.00			8,400.00	2.41%	202.44	202.44
2036 年	8,400.00			8,400.00	2.41%	202.44	202.44
2037 年	8,400.00			8,400.00	2.41%	202.44	202.44
2038 年	8,400.00			8,400.00	2.41%	202.44	202.44
2039 年	8,400.00			8,400.00	2.41%	202.44	202.44
2040 年	8,400.00			8,400.00	2.41%	202.44	202.44
2041 年	8,400.00			8,400.00	2.41%	202.44	202.44
2042 年	8,400.00			8,400.00	2.41%	202.44	202.44
2043 年	8,400.00			8,400.00	2.41%	202.44	202.44

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
2044 年	8,400.00			8,400.00	2.41%	202.44	202.44
2045 年	8,400.00			8,400.00	2.41%	202.44	202.44
2046 年	8,400.00			8,400.00	2.41%	202.44	202.44
2047 年	8,400.00			8,400.00	2.41%	202.44	202.44
2048 年	8,400.00			8,400.00	2.41%	202.44	202.44
2049 年	8,400.00			8,400.00	2.41%	202.44	202.44
2050 年	8,400.00			8,400.00	2.41%	202.44	202.44
2051 年	8,400.00			8,400.00	2.41%	202.44	202.44
2052 年	8,400.00			8,400.00	2.41%	202.44	202.44
2053 年	8,400.00			8,400.00	2.41%	202.44	202.44
2054 年	8,400.00			8,400.00	2.41%	202.44	202.44
2055 年	8,400.00			8,400.00	2.41%	202.44	202.44
2056 年	8,400.00		8,400.00		2.41%	101.22	8,501.22
合计		8,400.00	8,400.00			6,073.20	14,473.20

2、本项目本次已拟发行专项债券 24,100.00 万元，假设债券期限 30 年，利率为 4.50%，在债券存续期内每半年付息一次，到期一次性偿还本金，财务费用为每年债券利息 1,084.50 万元。专项债券还本付息情况如下：

表 3-2 本项目本次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		24,100.00		24,100.00	4.50%		
2027 年	24,100.00			24,100.00	4.50%	1,084.50	1,084.50
2028 年	24,100.00			24,100.00	4.50%	1,084.50	1,084.50
2029 年	24,100.00			24,100.00	4.50%	1,084.50	1,084.50
2030 年	24,100.00			24,100.00	4.50%	1,084.50	1,084.50

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
2031 年	24,100.00			24,100.00	4.50%	1,084.50	1,084.50
2032 年	24,100.00			24,100.00	4.50%	1,084.50	1,084.50
2033 年	24,100.00			24,100.00	4.50%	1,084.50	1,084.50
2034 年	24,100.00			24,100.00	4.50%	1,084.50	1,084.50
2035 年	24,100.00			24,100.00	4.50%	1,084.50	1,084.50
2036 年	24,100.00			24,100.00	4.50%	1,084.50	1,084.50
2037 年	24,100.00			24,100.00	4.50%	1,084.50	1,084.50
2038 年	24,100.00			24,100.00	4.50%	1,084.50	1,084.50
2039 年	24,100.00			24,100.00	4.50%	1,084.50	1,084.50
2040 年	24,100.00			24,100.00	4.50%	1,084.50	1,084.50
2041 年	24,100.00			24,100.00	4.50%	1,084.50	1,084.50
2042 年	24,100.00			24,100.00	4.50%	1,084.50	1,084.50
2043 年	24,100.00			24,100.00	4.50%	1,084.50	1,084.50
2044 年	24,100.00			24,100.00	4.50%	1,084.50	1,084.50
2045 年	24,100.00			24,100.00	4.50%	1,084.50	1,084.50
2046 年	24,100.00			24,100.00	4.50%	1,084.50	1,084.50
2047 年	24,100.00			24,100.00	4.50%	1,084.50	1,084.50
2048 年	24,100.00			24,100.00	4.50%	1,084.50	1,084.50
2049 年	24,100.00			24,100.00	4.50%	1,084.50	1,084.50
2050 年	24,100.00			24,100.00	4.50%	1,084.50	1,084.50
2051 年	24,100.00			24,100.00	4.50%	1,084.50	1,084.50
2052 年	24,100.00			24,100.00	4.50%	1,084.50	1,084.50
2053 年	24,100.00			24,100.00	4.50%	1,084.50	1,084.50
2054 年	24,100.00			24,100.00	4.50%	1,084.50	1,084.50
2055 年	24,100.00			24,100.00	4.50%	1,084.50	1,084.50
2056 年	24,100.00		24,100.00		4.50%	1,084.50	25,184.50

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
合计		24,100.00	24,100.00			32,535.00	56,635.00

3、后续拟发行专项债券 19,500.00 万元，假设债券期限 30 年，利率为 4.50%；在债券存续期内每半年付息一次，到期一次性偿还本金，财务费用为每年债券利息 877.50 万元。专项债券还本付息情况如下：

表 3-3 本项目后续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		19,500.00		19,500.00	4.50%	438.75	438.75
2028 年	19,500.00			19,500.00	4.50%	877.50	877.50
2029 年	19,500.00			19,500.00	4.50%	877.50	877.50
2030 年	19,500.00			19,500.00	4.50%	877.50	877.50
2031 年	19,500.00			19,500.00	4.50%	877.50	877.50
2032 年	19,500.00			19,500.00	4.50%	877.50	877.50
2033 年	19,500.00			19,500.00	4.50%	877.50	877.50
2034 年	19,500.00			19,500.00	4.50%	877.50	877.50
2035 年	19,500.00			19,500.00	4.50%	877.50	877.50
2036 年	19,500.00			19,500.00	4.50%	877.50	877.50
2037 年	19,500.00			19,500.00	4.50%	877.50	877.50
2038 年	19,500.00			19,500.00	4.50%	877.50	877.50
2039 年	19,500.00			19,500.00	4.50%	877.50	877.50
2040 年	19,500.00			19,500.00	4.50%	877.50	877.50
2041 年	19,500.00			19,500.00	4.50%	877.50	877.50
2042 年	19,500.00			19,500.00	4.50%	877.50	877.50

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
2043 年	19,500.00			19,500.00	4.50%	877.50	877.50
2044 年	19,500.00			19,500.00	4.50%	877.50	877.50
2045 年	19,500.00			19,500.00	4.50%	877.50	877.50
2046 年	19,500.00			19,500.00	4.50%	877.50	877.50
2047 年	19,500.00			19,500.00	4.50%	877.50	877.50
2048 年	19,500.00			19,500.00	4.50%	877.50	877.50
2049 年	19,500.00			19,500.00	4.50%	877.50	877.50
2050 年	19,500.00			19,500.00	4.50%	877.50	877.50
2051 年	19,500.00			19,500.00	4.50%	877.50	877.50
2052 年	19,500.00			19,500.00	4.50%	877.50	877.50
2053 年	19,500.00			19,500.00	4.50%	877.50	877.50
2054 年	19,500.00			19,500.00	4.50%	877.50	877.50
2055 年	19,500.00			19,500.00	4.50%	877.50	877.50
2056 年	19,500.00			19,500.00	4.50%	877.50	877.50
2057 年	19,500.00		19,500.00		4.50%	438.75	19,938.75
合计		19,500.00	19,500.00			26,325.00	45,825.00

(三) 本息覆盖倍数

表 4 现金流覆盖情况表（单位：万元）

融资方式	借贷本息支付			项目净现金流入
	本金	利息	本息合计	
本次发行债券	24,100.00	32,535.00	56,635.00	208,268.42
已发行债券	8,400.00	6,073.20	14,473.20	
后续拟发行债券	19,500.00	26,325.00	45,825.00	
银行贷款				
融资合计	52,000.00	64,933.20	116,933.20	

融资方式	借贷本息支付			项目净现金流入
	本金	利息	本息合计	
覆盖倍数				1.78

本项目可用于资金平衡的息前净现金流入为 208,268.42 万元，融资本息合计 116,933.20 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.78。

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现金流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、建设风险

在项目建设过程中资金能否到位会直接影响到项目的建设进度和质量，因此项目存在一定的资金风险；由于项目的工期较长，在建设过程中建设材料的价格会出现波动，项目有一定的成本风险；本项目对项目工程质量的要求较高，施工方案技术的可行性直接影响到项目的进度和质量，项目

存在一定的施工技术风险。

2、环境风险

项目区域对自然环境保护要求较高，在开发建设过程或后期运营过程中一旦管理不善，可能会产生一定环境风险。

3、筹资风险

本项目主要资金风险是投资估算不满足实际需要、筹集资金能力达不到预期效果，资本金到位不及时等。

(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、事前项目绩效评估报告

(一) 项目概况

荣成市城市数智化转型与数字生态建设项目实施单位为荣成市土地发展集团有限公司，本次拟申请专项债券24,100.00万元用于荣成市城市数智化转型与数字生态建设

项目，年限为 30 年。

（二）项目绩效目标

1.数量指标

本项目严格遵循“一个城市智能基座、一个城市智能协同中枢、N 个领域数字赋能生态”的核心架构。规划 22 个核心系统平台，在城市治理、产业发展、民生服务等重点领域部署 16 个智慧应用。项目将同步部署 29,800 台智能感知设备，配置网络与安全设备、密码运算设备等专业硬件，通过系统性的软硬件协同建设，全面赋能城市治理、产业经济与民生服务。

2.时效指标

项目投入使用时间为 2028 年 4 月。

3.效益指标

本项目的建设符合国家政策和城市总体规划，将为荣成市城市基础设施建设和城市数字化提供助力，有利于城市管理效能的提升。本项目的实施，有助于系统性推动荣成市实现从“数字化”基础覆盖向“数智化”能力跃升的深刻转型，培育内生长效的数字创新生态，项目对创造良好的人居环境和投资环境，将对区域内的经济建设以及各项事业的发展起到积极的促进作用，具有良好的社会效益。

4、2026 年绩效目标

计划完成城市数智化赋能平台搭建。

（三）评估内容

1、项目实施的必要性

（1）项目建设是响应政策构建数字化城市，提升城市治理现代化水平的需要

随着新一代电子信息产业加速崛起，千行百业数字化转型升级进度加快的同时，也带来了超大的数据“体量”。线上数据量激增、数据流动性加强，使数据资源存储、计算和应用需求也大幅提升。推进城市数智化建设，是荣成市将国家“数字中国”、“数据要素 X”等重大战略以及山东省、威海市数字化转型要求落地落实的具体行动。本项目通过数智化转型，能够从根本上提升荣成市在全区域数字化发展格局中的能级和地位，避免在新一轮区域竞争中陷入被动，是赢得未来发展主动权的战略投资。

项目的实施将极大推动城市治理从“人防人治”向“技防智治”转变。通过构建“一网统管”的智慧治理体系，实现对城市运行、应急指挥、综合执法等领域的全面感知、智能预警和高效协同，能够显著提升政府决策科学化、公共服务精准化水平，有效防范化解各类风险，是增强人民群众安全感、获得感和满意度的关键支撑。

（2）项目建设是推动特色产业转型升级的迫切需要

党的十九届四中全会提出，到二〇三五年基本实现国家治理体系和治理能力现代化、到本世纪中叶实现国家治理体

系和治理能力现代化的总体目标。习总书记提出“以数据集中和共享为途径，推动技术融合、业务融合、数据融合”，要“实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务”。

针对荣成市海洋经济、砂石资源、全域旅游等特色产业，本项目建设的城市数智化赋能平台，将提供人工智能分析、产业链协同、精准招商等共性能力，直接服务于企业的降本增效和商业模式创新。这是推动传统产业迈向高端化、智能化，催生新产业、新业态，从而加快发展新质生产力，构筑县域经济新优势的核心引擎。

项目建设能够破解产业发展瓶颈，推动产业融合发展。

（3）项目建设是激活数据要素价值的重要手段

数据已成为核心生产要素，而荣成当前存在数据资源分散、数据治理能力不足、数据资产化进程滞后等问题，大量产业数据、公共数据处于“沉睡”状态，难以转化为发展动能。结合数据脱敏、加密等技术，实现数据安全合规流通与高效利用，推动数据要素化、产品化、资产化转型，激活县域数据资产价值潜力，培育大数据、数字服务等新兴产业，为荣成经济高质量发展注入新动能，契合数据要素市场化配置改革方向。通过本项目建设，可以释放信息技术要素潜能，促进荣成市深化改革创新、加速荣成市数字化转型升级。

当前县域数字经济竞争日趋激烈，荣成要在区域发展中

抢占先机，必须补齐新型基础设施短板，强化数据安全与产业赋能支撑。本项目既完善了荣成一体化大数据中心、工业互联网等新型基础设施，提升通信网络与算力支撑能力，又通过构建数据安全防线，同时推动公共数据与产业数据融合应用，助力智慧城市、智慧文旅、智慧农业等场景落地，提升县域治理与公共服务数字化水平，进一步强化荣成在胶东半岛县域数字经济发展中的竞争优势，为后续承接数字产业项目、推动产业高质量发展提供坚实保障。

（4）项目建设是区位优势转化为发展胜势的关键举措

荣成的核心竞争力在于海洋经济与精致城市品质。“数智化”转型是放大这一优势的关键杠杆。本项目紧密结合地方特色，在渔港监管、生态保护、城市管理、康养旅游等领域打造标杆性智慧应用。通过“数智渔港”实现船舶、人员、环境的全要素智能管控；通过“城市信息模型”赋能滨海空间精致规划与生态精准保护。这实质上是运用“数据+智能”技术，对海洋资源管理、城市空间运营、民生服务供给进行全链条重塑，将海洋与城市的禀赋优势，转化为可感知、可运营、可持续的“数智竞争力”和民生获得感，是建设“精致城市·幸福荣成”的智慧内核与核心支撑。

2、项目实施的公益性

项目的建设能够显著提升政府决策科学化、公共服务精准

化水平，有效防范化解各类风险，是增强人民群众安全感、获得感和满意度的关键支撑，能够破解产业发展瓶颈，推动产业融合发展，促进荣成市深化改革创新、加速荣成市数字化转型升级。

3、项目实施的收益性

本项目预期现金流入主要来源于为智能预警服务收入、监管增值服务收入、招商咨询服务收入、数据服务收入、数据流通交易收入，能够拥有足够的净现金流以维持正常经营。项目具有一定收益性。

4、项目投资合规性

项目总投资估算为 65,000.00 万元。测算依据为国家、省、市的相关规定及行业情况，有规定的按规定计算。建设投资测算符合相关规定。

5、项目成熟度

2026 年 2 月 6 日，本项目立项单位取得《山东省建设项目备案证明》（项目代码：2602-371082-04-04-422534）。

6、项目资金来源和到位可行性

本项目资金来源拟分为自筹和申请专项债资金，总投资 65,000.00 万元。资金实力能够保证资金及时到位。

7、项目现金流入、成本、收益预测合理性

本项目预期收入价格参考荣成市同类项目市场价格并进行下浮，收入、成本预测采取谨慎保守原则进行，收益预

测较为合理。

8、债券资金需求合理性

本项目资金来源为：债券融资 52,000.00 万元，约占总投资 80.00%，期限为 30 年；资本金为 13,000.00 万元，约占总投资 20.00%。资金组成结构合理。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点及应对措施

项目偿债风险点主要是不能按时还本付息。本项目结合融资特点，专项债券每半年付息，到期一次性偿还本金。项目收入来源稳定，在还本付息方面具有一定的抗风险能力。项目后期需保证收入来源可靠性，保证收入能够覆盖各类成本。

10、绩效目标合理性

绩效目标与项目预计解决的问题完全匹配，与现实需求完全匹配。绩效目标具有前瞻性和合法性。绩效目标已细化和量化。

（三）评估结论

本项目收益 208,268.42 万元，项目债券贷款本息合计 116,933.20 万元，本息覆盖倍数为 1.78，符合专项债发行要求；项目可以以相较银行贷款利率更优惠的融资成本完成资金筹措，为本项目提供足够的资金支持，保证本项目的顺利施工。本项目为荣成市的经济社会发展带来新契机，项目建设顺应数字时代潮流，整合资源打破壁垒，将有效提升城市智能化水平

及数据服务水平，推动城市数智化转型。但该项目在绩效目标细化、筹资风险应对措施等方面存在不足。总的来说，本项目绩效目标指向明确，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，项目绩效可实现性较强，实施方案比较有效，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。