

威海市经开区智慧城市新型基础设施建设项目 实施方案



项目单位：威海智慧谷投资运营有限公司

财政部门：威海经济技术开发区财政金融局

二〇二六年八月

一、项目基本情况

（一）项目名称

威海市经开区智慧城市新型基础设施建设项目

（二）立项单位

项目立项单位为威海智慧谷投资运营有限公司。

威海智慧谷投资运营有限公司成立于2017年2月17日，注册地位于山东省威海市经济技术开发区香港路-18-1号5楼，法定代表人为王利辉。经营范围包括以自有资金对园区进行开发建设和运营管理；园区设计、规划、建设与咨询服务；房地产开发与经营；招商服务；资产的运营管理；投资项目管理；为园区企业提供企业创业服务、企业登记代理服务、项目策划服务；协助园区企业办理各类项目及技术的申报、认定；会议服务；停车场服务；房屋租赁；物业服务；人力资源服务（服务范围、有效期以人力资源服务许可证为准）；计算机软件的技术转让、技术开发、技术咨询服务。（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

1、《山东省建设项目备案证明》（项目代码：2310-371072-04-04-473583）--2023年10月23日；

（四）项目规模与主要建设内容

项目拟打造经开区智慧城市运营管理中心，负责整个城市的运营监测和智慧管理。主要建设内容和规模包括：

1、与山东中算智谷数据产业园有限公司签订云服务器租赁合同，租用该公司服务器 200 组，由该公司提供机房存放服务器。至合同到期后，双方续签合同。

2、部署智能交通、综合管线、湖泊河流、气象环境等领域场景的智能感知终端约 4 万套；

3、开展公安、城管、交通等领域的前端感知设施高清化、智能化升级改造以及盲区视频监控补点建设，提供集融合、分析、治理能力、绿色建设、多元协同的先进智能基础设施；

4、建设生态环保、交通、公安、教育、应急等跨部门、跨领域的融合性应用场景，为威海经区全区居民和企业提供智慧服务；

5、打造全覆盖、全天候的“城市大脑”综合智能指挥平台，建设城市一体化智慧综合指挥中心，建设 5 个镇街城市智慧分中心；建设民生应用场景研发中心，以业务融合、数据分析、场景构建等为主线，打通主要领域的数字基础设施。

（五）项目建设计划及现状

本项目预计工期为 2025 年 1 月至 2026 年 12 月，项目目前已完成综合智能指挥系统建设，新型基础设施支撑建设，新型智慧城市应用场景按板块建设中。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

1、《威海经济技术开发区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

2、《威海市新型智慧城市建设三年行动计划(2020-2022 年)》

3、《威海市经开区智慧城市新型基础设施建设项目可行性研究报告》

（二）资金筹措方案

1、资金筹措原则

（1）项目投入一定资本金，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 20000.00 万元，其中，项目单位自有资金 5000.00 万元，2025 年已发行专项债券 5000.00 万元，本期拟发行专项债券 10000.00 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	20000.00	100.00%	
一、资本金	5000.00	25.00%	
（一）自有资金	5000.00	25.00%	
（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）	15000.00	75.00%	
（一）已发行专项债券	5000.00	25.00%	
（二）本期拟发行专项债券	10000.00	50.00%	
（三）后续拟发行专项债券			
（四）银行融资			

3、项目总投资、资本金到位情况

本项目总投资 20000.00 万元，其中，申请使用专项债 15000.00 万元，占项目总投资的比例为 75.00%；项目资本金 5000.00 万元，占项目总投资的比例为 25.00%，企业以自有资金解决。

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

序号	项目	单位	数量	金额
1	建设投资	万元		
2	流动资金	万元		
3	铺底流动资金	万元		
4	项目总投资	万元		
5	营业收入	万元		
6	营业税金及附加	万元		
7	营业利润	万元		
8	利润总额	万元		
9	所得税	万元		
10	净利润	万元		
11	折旧	万元		
12	摊销	万元		
13	利息支出	万元		
14	利息收入	万元		
15	其他收入	万元		
16	其他支出	万元		
17	现金流入	万元		
18	现金流出	万元		
19	净现金流量	万元		
20	累计净现金流量	万元		
21	静态投资回收期	年		
22	动态投资回收期	年		
23	内部收益率	%		
24	财务净现值	万元		
25	财务内部收益率	%		
26	财务盈亏平衡点	万元		
27	盈亏平衡生产能力利用率	%		
28	盈亏平衡产量	万吨		
29	盈亏平衡价格	元/吨		
30	盈亏平衡成本	元/吨		
31	盈亏平衡固定成本	万元		
32	盈亏平衡可变成本	万元		
33	盈亏平衡总成本	万元		
34	盈亏平衡销售收入	万元		
35	盈亏平衡税金及附加	万元		
36	盈亏平衡营业利润	万元		
37	盈亏平衡利润总额	万元		
38	盈亏平衡所得税	万元		
39	盈亏平衡净利润	万元		
40	盈亏平衡折旧	万元		
41	盈亏平衡摊销	万元		
42	盈亏平衡利息支出	万元		
43	盈亏平衡利息收入	万元		
44	盈亏平衡其他收入	万元		
45	盈亏平衡其他支出	万元		
46	盈亏平衡现金流入	万元		
47	盈亏平衡现金流出	万元		
48	盈亏平衡净现金流量	万元		
49	盈亏平衡累计净现金流量	万元		
50	盈亏平衡静态投资回收期	年		
51	盈亏平衡动态投资回收期	年		
52	盈亏平衡内部收益率	%		
53	盈亏平衡财务净现值	万元		
54	盈亏平衡财务内部收益率	%		
55	盈亏平衡财务盈亏平衡点	万元		
56	盈亏平衡盈亏平衡生产能力利用率	%		
57	盈亏平衡盈亏平衡产量	万吨		
58	盈亏平衡盈亏平衡价格	元/吨		
59	盈亏平衡盈亏平衡成本	元/吨		
60	盈亏平衡盈亏平衡固定成本	万元		
61	盈亏平衡盈亏平衡可变成本	万元		
62	盈亏平衡盈亏平衡总成本	万元		
63	盈亏平衡盈亏平衡销售收入	万元		
64	盈亏平衡盈亏平衡税金及附加	万元		
65	盈亏平衡盈亏平衡营业利润	万元		
66	盈亏平衡盈亏平衡利润总额	万元		
67	盈亏平衡盈亏平衡所得税	万元		
68	盈亏平衡盈亏平衡净利润	万元		
69	盈亏平衡盈亏平衡折旧	万元		
70	盈亏平衡盈亏平衡摊销	万元		
71	盈亏平衡盈亏平衡利息支出	万元		
72	盈亏平衡盈亏平衡利息收入	万元		
73	盈亏平衡盈亏平衡其他收入	万元		
74	盈亏平衡盈亏平衡其他支出	万元		
75	盈亏平衡盈亏平衡现金流入	万元		
76	盈亏平衡盈亏平衡现金流出	万元		
77	盈亏平衡盈亏平衡净现金流量	万元		
78	盈亏平衡盈亏平衡累计净现金流量	万元		
79	盈亏平衡盈亏平衡静态投资回收期	年		
80	盈亏平衡盈亏平衡动态投资回收期	年		
81	盈亏平衡盈亏平衡内部收益率	%		
82	盈亏平衡盈亏平衡财务净现值	万元		
83	盈亏平衡盈亏平衡财务内部收益率	%		
84	盈亏平衡盈亏平衡财务盈亏平衡点	万元		
85	盈亏平衡盈亏平衡盈亏平衡生产能力利用率	%		
86	盈亏平衡盈亏平衡盈亏平衡产量	万吨		
87	盈亏平衡盈亏平衡盈亏平衡价格	元/吨		
88	盈亏平衡盈亏平衡盈亏平衡成本	元/吨		
89	盈亏平衡盈亏平衡盈亏平衡固定成本	万元		
90	盈亏平衡盈亏平衡盈亏平衡可变成本	万元		
91	盈亏平衡盈亏平衡盈亏平衡总成本	万元		
92	盈亏平衡盈亏平衡盈亏平衡销售收入	万元		
93	盈亏平衡盈亏平衡盈亏平衡税金及附加	万元		
94	盈亏平衡盈亏平衡盈亏平衡营业利润	万元		
95	盈亏平衡盈亏平衡盈亏平衡利润总额	万元		
96	盈亏平衡盈亏平衡盈亏平衡所得税	万元		
97	盈亏平衡盈亏平衡盈亏平衡净利润	万元		
98	盈亏平衡盈亏平衡盈亏平衡折旧	万元		
99	盈亏平衡盈亏平衡盈亏平衡摊销	万元		
100	盈亏平衡盈亏平衡盈亏平衡利息支出	万元		

表2 项目资金测算平衡表（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
一、经营活动产生的现金	—									
经营活动收入	A	127445.67			3432.88	3861.99	4291.10	4291.10	4291.10	4291.10
经营活动支出	B	22474.33			636.08	695.59	755.10	755.10	755.10	755.10
支付的各项税费	C	23097.03			582.95	582.75	695.04	695.04	695.04	695.04
经营活动现金净流量	D=A-B-C	81874.31			2213.86	2583.66	2840.96	2840.96	2840.96	2840.96
二、投资活动产生的现金	—									
建设成本支出	E	19969.86	7000.00	12969.86						
流动资金支出	F	30.14	0.00	30.14						
投资活动现金净流量	G=-E-F	-20000.00	-7000.00	-13000.00						
三、融资活动产生的现金	—									
资本金（自有资金）	H	5000.00	2000.00	3000.00						
专项债券	I	15000.00	5000.00	10000.00						

银行借款	J									
偿还债券本金	K	15000.00								
偿还银行借款本金	L									
支付债券利息	M	17010.00	0.00	342.00	342.00	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00
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	-12010.00	7000.00	12658.00	-342.00	-567.00	-567.00	-567.00	-567.00	-567.00
四、期初现金	P				0.00	1871.86	3888.52	6162.48	8436.44	10710.40
期内现金变动	Q=D+G+O	50206.31			1871.86	2016.66	2273.96	2273.96	2273.96	2273.96
五、期末现金	R=P+Q				1871.86	3888.52	6162.48	8436.44	10710.40	12984.36
项目/年度	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	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	4291.10	4291.10	4291.10	4291.10	4291.10	4291.10	4291.10	4291.10	4291.10	4291.10
经营活动支出	755.10	755.10	755.10	755.10	755.10	755.10	755.10	755.10	755.10	755.10
支付的各项税费	695.04	695.04	695.04	695.04	695.04	695.04	695.04	695.04	695.04	695.04
经营活动现金净流量	2840.96	2840.96	2840.96	2840.96	2840.96	2840.96	2840.96	2840.96	2840.96	2840.96

二、投资活动产生的现金										
建设成本支出										
流动资金支出										
投资活动现金净流量										
三、融资活动产生的现金										
资本金（自有资金）										
专项债券										
银行借款										
偿还债券本金										
偿还银行借款本金										
支付债券利息	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00
支付银行借款利息										
融资活动现金净流量	-567.00	-567.00	-567.00	-567.00	-567.00	-567.00	-567.00	-567.00	-567.00	-567.00
四、期初现金	12984.36	15258.32	17532.28	19806.24	22080.20	24354.16	26628.12	28902.08	31176.04	33450.00
期内现金变动	2273.96	2273.96	2273.96	2273.96	2273.96	2273.96	2273.96	2273.96	2273.96	2273.96

五、期末现金	15258.32	17532.28	19806.24	22080.20	24354.16	26628.12	28902.08	31176.04	33450.00	35723.97
项目/年度	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年
一、经营活动产生的现金										
经营活动收入	4291.10	4291.10	4291.10	4291.10	4291.10	4291.10	4291.10	4291.10	4291.10	4291.10
经营活动支出	755.10	755.10	755.10	755.10	755.10	755.10	755.10	755.10	755.10	755.10
支付的各项税费	695.04	695.04	695.04	695.04	939.13	939.13	939.13	939.13	939.13	939.13
经营活动现金净流量	2840.96	2840.96	2840.96	2840.96	2596.88	2596.88	2596.88	2596.88	2596.88	2596.88
二、投资活动产生的现金										
建设成本支出										
流动资金支出										
投资活动现金净流量										
三、融资活动产生的现金										
资本金（自有资金）										
专项债券										
银行借款										

偿还债券本金										
偿还银行借款本金										
支付债券利息	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00
支付银行借款利息										
融资活动现金净流量	-567.00	-567.00	-567.00	-567.00	-567.00	-567.00	-567.00	-567.00	-567.00	-567.00
四、期初现金	35723.97	37997.93	40271.89	42545.85	44819.81	46849.68	48879.56	50909.43	52939.31	54969.18
期内现金变动	2273.96	2273.96	2273.96	2273.96	2029.88	2029.88	2029.88	2029.88	2029.88	2029.88
五、期末现金	37997.93	40271.89	42545.85	44819.81	46849.68	48879.56	50909.43	52939.31	54969.18	56999.06
项目/年度	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年						
一、经营活动产生的现金										
经营活动收入	4291.10	4291.10	4291.10	4291.10						
经营活动支出	755.10	755.10	755.10	755.10						
支付的各项税费	939.13	939.13	939.13	968.38						
经营活动现金净流量	2596.88	2596.88	2596.88	2567.63						
二、投资活动产生的现金										

建设成本支出										
流动资金支出										
投资活动现金净流量										
三、融资活动产生的现金										
资本金（自有资金）										
专项债券										
银行借款										
偿还债券本金			5000.00	10000.00						
偿还银行借款本金										
支付债券利息	567.00	567.00	567.00	450.00						
支付银行借款利息										
融资活动现金净流量	-567.00	-567.00	-5567.00	-10450.00						
四、期初现金	56999.06	59028.93	61058.81	58088.68						
期内现金变动	2029.88	2029.88	-2970.12	-7882.37						
五、期末现金	59028.93	61058.81	58088.68	50206.31						

(二) 应付本息情况

1、专项债券

本项目 2025 年已发行地方政府专项债券 5000.00 万元，债券期限为 30 年，年利率为 2.34%。本期拟发行地方政府专项债券 10000.00 万元，假设债券期限为 30 年，年利率为 4.5%。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 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
2025 年		5000.00		5000.00	2.34%		
2026 年	5000.00			5000.00	2.34%	117.00	117.00
2027 年	5000.00			5000.00	2.34%	117.00	117.00
2028 年	5000.00			5000.00	2.34%	117.00	117.00
2029 年	5000.00			5000.00	2.34%	117.00	117.00
2030 年	5000.00			5000.00	2.34%	117.00	117.00
2031 年	5000.00			5000.00	2.34%	117.00	117.00
2032 年	5000.00			5000.00	2.34%	117.00	117.00
2033 年	5000.00			5000.00	2.34%	117.00	117.00
2034 年	5000.00			5000.00	2.34%	117.00	117.00
2035 年	5000.00			5000.00	2.34%	117.00	117.00
2036 年	5000.00			5000.00	2.34%	117.00	117.00
2037 年	5000.00			5000.00	2.34%	117.00	117.00

2038 年	5000.00			5000.00	2.34%	117.00	117.00
2039 年	5000.00			5000.00	2.34%	117.00	117.00
2040 年	5000.00			5000.00	2.34%	117.00	117.00
2041 年	5000.00			5000.00	2.34%	117.00	117.00
2042 年	5000.00			5000.00	2.34%	117.00	117.00
2043 年	5000.00			5000.00	2.34%	117.00	117.00
2044 年	5000.00			5000.00	2.34%	117.00	117.00
2045 年	5000.00			5000.00	2.34%	117.00	117.00
2046 年	5000.00			5000.00	2.34%	117.00	117.00
2047 年	5000.00			5000.00	2.34%	117.00	117.00
2048 年	5000.00			5000.00	2.34%	117.00	117.00
2049 年	5000.00			5000.00	2.34%	117.00	117.00
2050 年	5000.00			5000.00	2.34%	117.00	117.00
2051 年	5000.00			5000.00	2.34%	117.00	117.00
2052 年	5000.00			5000.00	2.34%	117.00	117.00
2053 年	5000.00			5000.00	2.34%	117.00	117.00
2054 年	5000.00			5000.00	2.34%	117.00	117.00
2055 年	5000.00		5000.00	0.00	2.34%	117.00	5117.00
合计		5000.00	5000.00			3510.00	8510.00

表 3.2 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		10000.00		10000.00	4.50%	225.00	225.00

2027 年	10000.00			10000.00	4.50%	225.00	225.00
2028 年	10000.00			10000.00	4.50%	450.00	450.00
2029 年	10000.00			10000.00	4.50%	450.00	450.00
2030 年	10000.00			10000.00	4.50%	450.00	450.00
2031 年	10000.00			10000.00	4.50%	450.00	450.00
2032 年	10000.00			10000.00	4.50%	450.00	450.00
2033 年	10000.00			10000.00	4.50%	450.00	450.00
2034 年	10000.00			10000.00	4.50%	450.00	450.00
2035 年	10000.00			10000.00	4.50%	450.00	450.00
2036 年	10000.00			10000.00	4.50%	450.00	450.00
2037 年	10000.00			10000.00	4.50%	450.00	450.00
2038 年	10000.00			10000.00	4.50%	450.00	450.00
2039 年	10000.00			10000.00	4.50%	450.00	450.00
2040 年	10000.00			10000.00	4.50%	450.00	450.00
2041 年	10000.00			10000.00	4.50%	450.00	450.00
2042 年	10000.00			10000.00	4.50%	450.00	450.00
2043 年	10000.00			10000.00	4.50%	450.00	450.00
2044 年	10000.00			10000.00	4.50%	450.00	450.00
2045 年	10000.00			10000.00	4.50%	450.00	450.00
2046 年	10000.00			10000.00	4.50%	450.00	450.00
2047 年	10000.00			10000.00	4.50%	450.00	450.00
2048 年	10000.00			10000.00	4.50%	450.00	450.00
2049 年	10000.00			10000.00	4.50%	450.00	450.00
2050 年	10000.00			10000.00	4.50%	450.00	450.00
2051 年	10000.00			10000.00	4.50%	450.00	450.00

2052 年	10000.00			10000.00	4.50%	450.00	450.00
2053 年	10000.00			10000.00	4.50%	450.00	450.00
2054 年	10000.00			10000.00	4.50%	450.00	450.00
2055 年	10000.00			10000.00	4.50%	450.00	450.00
2056 年	10000.00		10000.00	0.00	4.50%	450.00	10450.00
合计		10000.00	10000.00			13500.00	23500.00

(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 81874.31 万元，融资本息合计 32010.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 2.56。

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

项目实施单位的组织管理水平、技术水平等会对项目建

设期产生一定程度的影响。如果工期拖延，项目投资可能会增加；如果投资概算不准确、投资规模控制不严，将有可能导致实际投资增加。如果不能及时筹措到足够的建设资金，将有可能影响项目实施进度，进而影响项目的资金流入，使项目净收益减少，进而可能影响本期债券的还本付息。

（二）与项目收益相关的风险

本期债券偿付资金来源为通过打造建设城市一体化智慧综合指挥系统，建设新型基础设施和应用平台，为威海经区全区居民和企业提供智慧服务，从而形成的各类云资源服务收入、各类新型基础设施和应用平台租赁收入。但上述收入的实现易受宏观经济形势、经营环境等多种因素的影响，存在一定的不确定性，也可能发生收入调整、项目运营成本波动等情况，存在收入减少、成本增加等方面的风险，进而影响项目收益的实现。

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

威海市经开区智慧城市新型基础设施建设项目，项目单位为威海智慧谷投资运营有限公司，本次拟申请专项债券10000.00万元，用于项目建设。

（二）项目绩效目标

项目总体绩效目标为：项目拟打造经开区智慧城市运营管理中心，负责整个城市的运营监测和智慧管理。建设内容主要为综合智能指挥系统建设、新型基础设施支撑建设、新型智慧城市应用场景建设。项目正式运营后，预计年收入 4291.1 万元，可用于资金平衡的息前净现金流为 81874.31 万元，融资本息合计 32010.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 2.56。无偿债风险。2026 年项目绩效目标为新型基础设施支撑建设、新型智慧城市应用场景按板块建设。

（三）事前绩效评估内容

1、项目实施的必要性。

本项目的建设，符合《产业结构调整指导目录》（2019 年本）中第一类“鼓励类”第二十二项“城镇基础设施”第 15 条“城市建设管理信息化技术应用”、第 26 条“基于大数据、物联网、GIS 等为基础的城市信息模型（CIM）相关技术开发与应用”之规定，属于国家鼓励发展的项目，符合国家产业政策。项目的建设符合国家的相关规划和政策，并与威海经区具体情况相符合。

（1）是解决威海经区城市管理出现问题的的重要手段

威海经区城市规划、建设和运营、管理工作面临着飞速

发展的时代挑战。城市管理若滞后于城市发展速度，将使城市管理面临的挑战越来越严峻。随着经区建设和人口的持续增长，城市问题趋向于常态化、规模化和复杂化，现有的管理手段、管理模式已经难以有效解决以上诸多问题。

（2）是数字城管升级为智慧城管的需要

以数字城管、网格化社区管理、安全生产监管等为代表的一批行业系统建设实现了城市管理由粗放、被动式到主动、精细化管理的转变，极大提升了城市管理水平。然而，若站在城市管理者对城市整体运行状态进行全局动态管理的角度，城市管理信息化还需进一步提升，需要从独立规划到集约建设、从资源分散到融合共享、从信息碎片到全局总览、从事后管理到风险感知（事前预防）、从低效处置到快速响应、从应急薄弱到平战结合、从条块分割到高效协同、从主观决断到智慧决策的实质性飞跃，真正实现城市的智慧化管理。

（3）是解决当前城市管理者管理难题的需要

对于管理者来讲，由于缺乏有效的手段支撑，很难从全局角度清楚管理对象，整体运行情况如何，事件发生后发展趋势和影响范围怎样，可调度的有哪些资源，事件原因如何，更谈不上科学分析和决策，对城市发生的越来越多的问题则

显得心有余而力不足。

（4）是本地智慧城市建设规划落地的具体体现

以新一代信息技术为支撑，以深化智慧应用为主线，推进城市管理和服 务智能化，构建智慧化产业体系，整合接入已有的应用系统，围绕城管、交通、安全、环境、气象、民情等城市运行关键领域，基于大数据、物联网、视频分析等信息技术，构建智慧城市综合运行管理中心应用，可以有效实现威海经区城市运行的信息收集、展示、监控预警、分析、决策和指挥协调的综合化、智能化。

2、项目实施的公益性

智慧城市是运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术，促进城市规划、建设、管理和服 务智慧化的新理念和新模式。项目的实施，增强了智慧公共管理体系建设；提高了政府服务水平及社会公益服务水平；为公众在衣食住行方面提供了便捷、良好的服务，包括居民生活的方方面面；通过对信息的利用、开发，使得智慧城市更加贴合人们的需求；通过建设满足社会需要的产业与新一代信息技术的研发平台，为企业提供高效高质量的服务。

本项目的建设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。

项目建设具有公共性,属于财政支持范围。

3、项目实施的收益性

本项目建设可以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。通过城市综合运行管理中心,建立民线下的交流途径,了解政府工作职能、治理方式,并理解城市面临的挑战;通过城市门户,建立线上的互动渠道,让百姓可以随时随地获取最新资讯、最便捷的服务。项目通过打造建设城市一体化智慧综合指挥系统,建设新型基础设施和应用平台,为威海经区全区居民和企业提供智慧服务,从而形成各类云资源服务收入、各类新型基础设施和应用平台租赁收入。

项目的对促进威海经区城市管理向智能化、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。

4、项目建设的投资合规性

投资合规性分为投入合理性、成本控制措施有效性。

（1）投入合理性

该项目投入资源及成本与预期产出及效果匹配，促进威海经区城市管理向智能化、智慧化、综合化发展，提高城市的管理效率，为居民和企事业单位提供更加便利的服务，改善营商环境质量。投入成本经测算，较为合理，且成本测算依据充分。

（2）成本控制措施有效性

项目根据国家相关费用规定并结合成本，出具了完整的投资估算。

5、项目成熟度

本项目的建设，符合《产业结构调整指导目录》（2019年本）中第一类“鼓励类”第二十二项“城镇基础设施”第15条“城市建设管理信息化技术应用”、第26条“基于大数据、物联网、GIS等为基础的城市信息模型（CIM）相关技术开发与应用”之规定，属于国家鼓励发展的项目，符合国家产业政策。

项目单位承担着威海经区部分基础设施建设，具有丰富的项目建设和运营管理经验。项目单位积极响应国家、省市政策和发展规划要求，结合现今威海经区新型基础设施发展

现状以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出实施威海市经开区智慧城市新型基础设施建设项目。

项目内容清晰明确，有完整建设计划。项目技术路线完整、先进、可行、合理，与项目内容匹配。威海市经开区智慧城市新型基础设施建设项目作为事关国计民生的项目，项目的实施将可以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。项目的建设对促进威海经区城市管理向智能化、智慧化、综合化发展具有重要意义，可大大提高城市的管理效率，为居民和企事业单位提供更加便利的服务。

6、项目资金来源和到位可行性

本项目资金来源为，项目单位自有资金 5000.00 万元，2025 年已发行专项债券 5000.00 万元，本期拟发行专项债券 10000.00 万元。项目单位具有较强的资金实力，项目符合专项债发行要求。

项目资金来源渠道符合规定，资金筹措程序科学规范，具备可行性。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

项目收入主要包括各类云资源服务收入、各类新型基础设施和应用平台租赁收入。项目形成的收入有保障、测算合理。

项目总成本费用包括租赁费、外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他费用、折旧费、摊销费、利息等。对每项费用都按项目实施实际，结合财务评价方法，进行了合理预测分析。

8、债券资金需求合理性

项目总投资 20000.00 万元，投资额较大。项目本期拟发行专项债券 10000.00 万元，占总投资的 50.00%，债券资金需求合理。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

项目根据本项目资金筹措计划，建设期拟发行地方政府专项债券 15000.00 万元（2025 年已发行地方政府专项债券 5000.00 万元，年利率 2.34%，期限 30 年；本期发行地方政府专项债券 10000.00 万元，假设年利率 4.5%，期限 30 年），在债券存续期每半年付息一次，到期前一次性偿还本金。

本期债券偿付资金来源为通过打造建设城市一体化智慧综合指挥系统，建设新型基础设施和应用平台，为威海经区全区居民和企业提供智慧服务，从而形成的各类云资源服

务收入、各类新型基础设施和应用平台租赁收入。但上述收入的实现易受供求关系、宏观经济形势等多种因素的影响，存在一定的不确定性，也可能发生经营收入、项目运营成本波动等情况，存在收入减少、成本增加等方面的风险，进而影响项目收益的实现。

由上，项目收益有计划，而且可行，项目具备偿债能力。但偿债也存在风险，经营期要加强市场宣传，丰富收入来源，降低运营成本，制定应对预期风险的应对措施，保证偿债目标的实现。

10、绩效目标合理性

绩效目标合理性分为目标明确性和目标合理性。

（1）目标明确性

该项目以当地居民为受益群体，定位准确，且绩效目标设定明确。

（2）目标合理性

项目的建成能较好地增强智慧公共管理体系建设；提高政府服务水平及社会公益服务水平；为公众在衣食住行方面提供便捷、良好的服务；为企业提供高效高质量的服务。项目绩效目标与现实需求高度匹配，有一定的前瞻性和挑战性。

（三）评估结论

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 81874.31 万元，融资本息合计 32010.00 万元，项目本息的覆盖倍数为 2.56，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。