

德州市齐河县数据基础设施及创新应用场景建设项目 实施方案

项目单位：齐河数字治理科技发展有限公司

主管部门：齐河县大数据中心

财政部门：齐河县财政局

2026 年 10 月



一、项目基本情况

（一）项目名称

齐河县数据基础设施及创新应用场景建设项目

（二）立项单位

项目立项单位名称：齐河数字治理科技发展有限公司

齐河数字治理科技发展有限公司成立于 2020 年 07 月 29 日，注册地位于山东省德州市齐河县晏城街道新华南路与人民大街交叉口西南侧 100 米办公楼一楼 102 室，法定代表人为张孝民。经营范围包括一般项目：智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；信息系统集成服务；集成电路设计；软件开发；软件外包服务；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；照明器具销售；显示器件销售；会议及展览服务；五金产品批发；五金产品零售；光通信设备销售；广播电视传输设备销售；市政设施管理；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；图文设计制作；专业设计服务；平面设计；数字文化创意内容应用服务；办公用品销售；以自有资金从事投资活动；广告设计、代理；体验式拓展活动及策划。（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：建设工程设计；建设工程施工。（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 5 月 20 日取得编号为 2605-371425-89-04-975940《山东省建设项目备案证明》。

（四）项目规模与主要建设内容

基础设施建设，1984 套广播设备、1405 套数据采集设备及配套网络和安全设备；2) 数据基础建设，包括数据基础管理、数据资源交互、数据安全管控、区块链、隐私计算服务、数据流通监管、数据产品交付开发、可视化运维等 8 个基础平台；3) 创新应用场景建设，包括黄河金粮赋能、黄河之窗文化旅游、齐河智治赋能、黄河流域生态环境监管、绿色低碳管控、便民服务赋能、企业赋能、摊铺宝等 8 个应用场景。项目不涉及新增算力和存储资源。

（五）项目建设期限

本项目建设期自 2026 年 5 月至 2027 年 12 月。目前项目正在已初步完成便民服务赋能、企业赋能等应用场景规划，累计投入资金 1020 万元。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

- 1、《中华人民共和国预算法》
- 2、《中华人民共和国证券法》
- 3、国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）
- 4、《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）
- 5、《山东省财政厅山东省发展和改革委员会关于做好2022年部分新增专项债券项目用途调整工作的通知》（鲁财预〔2022〕71号）
- 6、财政部关于做好地方政府债券发行工作的意见（财库〔2019〕23号）
- 7、《财政部关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2020〕36号）
- 8、《地方政府债券发行管理办法》（财库〔2020〕43号文）；
- 9、《关于梳理2022年新增专项债券项目资金需求的通知》（鲁财预〔2021〕50号）

（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 15,000.00 万元，其中，项目单位自有资金 5,600.00 万元，专项债券 7,400.00 万元，本次拟发行专项债券 7,400.00 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	15,000.00	100.00%	
一、资本金	7,600.00	50.67%	
（一）自有资金	7,600.00	50.67%	
（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）	7,400.00	49.33%	
（一）已发行专项债券			
（二）本期拟发行专项债券	7,400.00	49.33%	
（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

本项目估算总投资 15,000.00 万元，其中，项目单位自有资金 7,600.00 万元，已到位 1,050.00 万元。

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
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	24,062.50	-	-	1,750.00	1,750.00	1,750.00
经营活动支出	B	2,038.80	-	-	143.02	143.02	143.02
支付的各项税费	C	4,074.17	-	-	298.76	298.76	298.76
经营活动现金净流量	D=A-B-C	17,949.53	-	-	1,308.22	1,308.22	1,308.22
二、投资活动产生的现金	—						
建设成本支出	E	14,763.20	7,500.00	7,263.20	-	-	-
流动资金支出	F	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-14,763.20	-7,500.00	-7,263.20	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—						
资本金 (自有资金)	H	7,600.00	1,000.00	6,600.00	-	-	-
专项债券	I	7,400.00	7,400.00	-	-	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	7,400.00	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	3,552.00	-	236.80	236.80	236.80	236.80
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	4,048.00	8,400.00	6,363.20	-236.80	-236.80	-236.80
四、期初现金	P		-	900.00	-	1,071.42	2,142.84
期内现金变动	Q=D+G+O	7,234.33	900.00	-900.00	1,071.42	1,071.42	1,071.42
五、期末现金	R=P+Q	7,234.33	900.00	-	1,071.42	2,142.84	3,214.26

(续上表)

项目/年度	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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00
经营活动支出	143.02	143.02	151.28	151.28	151.28	151.28
支付的各项税费	298.76	298.76	296.59	296.59	296.59	296.59
经营活动现金净流量	1,308.22	1,308.22	1,302.13	1,302.13	1,302.13	1,302.13
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	236.80	236.80	236.80	236.80	236.80	236.80
支付银行借款利息	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	-236.80	-236.80	-236.80	-236.80	-236.80	-236.80
四、期初现金	3,214.26	4,285.68	5,357.10	6,422.43	7,487.76	8,553.09
期内现金变动	1,071.42	1,071.42	1,065.33	1,065.33	1,065.33	1,065.33
五、期末现金	4,285.68	5,357.10	6,422.43	7,487.76	8,553.09	9,618.42

(续上表)

项目/年度	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一、经营活动产生的现金					
经营活动收入	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,312.50
经营活动支出	151.28	151.28	151.28	151.28	113.46
支付的各项税费	296.59	296.59	296.59	296.59	207.64
经营活动现金净流量	1,302.13	1,302.13	1,302.13	1,302.13	991.40
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	-	-	-	-	7,400.00
偿还银行借款本金	-	-	-	-	-
支付债券利息	236.80	236.80	236.80	236.80	236.80
支付银行借款利息	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	-236.80	-236.80	-236.80	-236.80	-7,636.80
四、期初现金	9,618.42	10,683.75	11,749.07	12,814.40	13,879.73
期内现金变动	1,065.33	1,065.33	1,065.33	1,065.33	-6,645.40
五、期末现金	10,683.75	11,749.07	12,814.40	13,879.73	7,234.33

（二）应付本息情况

本项目本次拟发行专项债券 7,400.00 万元，债券期限为 15 年，利率为 3.20%；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	-	7,400.00	-	7,400.00	3.20%	-	-
2027	7,400.00		-	7,400.00	3.20%	236.80	236.80
2028	7,400.00	-	-	7,400.00	3.20%	236.80	236.80
2029	7,400.00	-	-	7,400.00	3.20%	236.80	236.80
2030	7,400.00	-	-	7,400.00	3.20%	236.80	236.80
2031	7,400.00	-	-	7,400.00	3.20%	236.80	236.80
2032	7,400.00	-	-	7,400.00	3.20%	236.80	236.80
2033	7,400.00	-	-	7,400.00	3.20%	236.80	236.80
2034	7,400.00	-	-	7,400.00	3.20%	236.80	236.80
2035	7,400.00	-	-	7,400.00	3.20%	236.80	236.80
2036	7,400.00	-	-	7,400.00	3.20%	236.80	236.80
2037	7,400.00	-	-	7,400.00	3.20%	236.80	236.80
2038	7,400.00	-	-	7,400.00	3.20%	236.80	236.80
2039	7,400.00	-	-	7,400.00	3.20%	236.80	236.80
2040	7,400.00	-		7,400.00	3.20%	236.80	236.80
2041	7,400.00	-	7,400.00	-	3.20%	236.80	7,636.80
合计		7,400.00	7,400.00			3,552.00	10,952.00

（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 17,949.53 万元，融资本息合计 10,952.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.64。

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、建设过程中风险

（1）工程具体实施过程中的工程地质条件、水文条件与预测时的条件发生重大变化，从而导致工程量大量增加，或工期大大延长。由此投资额度的超支导致项目失去进入经营的最佳时期，从而不能实现预期的效益。

（2）项目可能造成环境破坏的风险

本工程施工期可能会对当地的生态环境造成一定程度的影响。项目在建设期间可能对环境产生的影响包括施工噪声、粉尘、废弃土石方、生态破坏的影响等，项目在运营期间可能对环境产生的影响主要包括汽车尾气、粉尘、噪声、事故风险等对环境的影响。

（3）群众对生活环境变化的不适风险

本工程建设生产期间，项目驻地大批施工队伍进驻，施工车辆进出等将打破当地居民的生存状态，使得居民与外界的联系更加紧密，并在一定程度上受到外界的干扰，从而造成居民内心的不安与担忧。

2.应对措施

根据对项目可能诱发的风险及其评价，应采取了下述风险防范措施。

（1）公开通报本工程项目建设标准；介绍项目开工建设及以后运行生产对居民的影响；解答居民对项目的疑问及听取居民的建议，做到人人知情、事事无疑问。

（2）深化各阶段设计方案，减少工程设计方案的变更，避免因设计方案变更而拖延工期或造成报废工程；

（3）选择有较好施工技术与管理水平，经济实力雄厚并拥有先进施工队伍，确保工程的质量与进度，通过选择资信好、技术可靠的设计、施工承包商，签订规范施工合同。做好应急预案。

（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，

费率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、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。

3.偿付风险

本期专项债券偿付资金主要来自建设项目运营收益,偿债较有保障,偿付风险较低。但未来运营收益的实现易受项目实施进度等多种因素影响,存在一定不确定性,将有可能给本期专项债券偿付带来一定风险。

六、项目事前绩效评估

(一)项目概况

齐河县数据基础设施及创新应用场景建设项目实施单位齐河数字治理科技发展有限公司,项目总投资为 15,000.00 万元,本次拟申请专项债券 7,400.00 万元用于本项目建设,发债年限为 15 年。

(二)项目绩效目标

(1)总体绩效目标 :

全面建成覆盖全县的数据基础设施及创新应用体系,实现数据“采、存、管、用”全链条贯通。项目包括 1984 套广播

设备、1405套数据采集设备及配套网络安全设施，构建8个数据基础平台（数据管理、交互、安全管控、区块链、隐私计算、流通监管、产品交付开发、可视化运维），并打造8个创新应用场景（黄河金粮赋能、黄河之窗文旅、齐河智治、黄河流域生态监管、绿色低碳管控、便民服务赋能、企业赋能、摊铺宝）。旨在夯实县域数字底座，赋能经济社会高质量发展，形成可复制的县域数据要素价值化样板。

（2）2026年项目绩效目标

建设内容：设备采购与部署：完成全部1984套广播设备、1405套数据采集设备及网络安全设备的采购，并完成50%以上的现场安装部署。

数据基础平台开发：完成8个数据基础平台中至少6个的平台开发与内部测试，其中3个平台上线试运行。

创新场景建设：启动黄河金粮赋能、齐河智治、便民服务赋能等至少3个应用场景的详细设计与开发，并完成试点部署。

网络与安全体系：完成配套网络及安全设备的初步配置，建立基础安全防护体系。

（三）评估内容

1、项目实施的必要性

（1）满足政策要求与发展规划

项目建设符合国家和地方的政策要求与发展规划。近年来，国家和地方政府高度重视数据要素的发展和应用，出台了一系列相关政策措施。建设可信数据空间新型基础设施，有助于贯彻落实这些政策措施，推动德州市数据要素市场的健康有序发展。

（2）推动数据要素市场化配置改革

随着数字经济的蓬勃发展，数据已成为第五大生产要素，是数字时代基础性、战略性资源。德州市作为山东数字强省建设的核心阵地，率先提出打造数字先锋城市的目标，因此亟需推动数据要素的市场化配置改革。建设可信数据空间新型基础设施，有助于构建完善的数据要素市场化流通体系，推动数据高质量供给、高效率流通和多样化应用。

（3）提升数据治理能力

数据治理是确保数据安全、促进数据流通和应用的重要基础。德州市在数据治理方面面临诸多挑战，如数据治理难度大、基础设施建设不完善等。建设可信数据空间新型基础设施，为德州市可信数据空间提供强有力的技术支撑，满足授权数据安全存储、可信传输、数据存证溯源、融合分析、联合建模等数据流通需求。这有助于提升德州市的数据治理能力，确保数据的安全性和可信度。

2、项目实施的公益性

数字经济已成为推动经济社会发展的新引擎。建设可信数据空间新型基础设施,有助于促进德州市数字经济的高质量发展。通过推动数据要素的市场化配置、提升数据治理能力、加速数据要素价值释放等措施,可以形成数字经济发展的新优势。同时,这也有助于吸引更多的数字经济企业和人才落户德州市,推动德州市成为数字经济发展的新高地。

3、项目实施的收益性

基于财政部对地方政府发行收益与融资自求平衡专项债券的要求,本项目可以通过发行专项债券的方式进行融资以完成资金筹措,并以项目建成后的运营收益对应的充足、稳定的现金流作为还本付息的资金来源。通过对本项目收益与融资自求平衡情况的分析,我们未注意到本期专项债券在存续期内出现无法满足专项债券还本付息要求的情况,本项目主要收入来源于数据金融服务现金流入,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、项目建设投资合规性

通过专业机构对包含固定资产费用、无形资产费用、其它资产费用和预备费进行估算,项目总投资 15,000.00 万元,相关费用主要测算依据德州市最新一期市场预算价格,国家现行投资估算的有关规定、等投资估算有关数据及现行建筑工程投

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，齐河县数据基础设施及创新应用场景建设项目投资估算依据、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

2026年5月20日取得编号为2605-371425-89-04-975940《山东省建设项目备案证明》。

6、项目资金来源和到位可行性

本项目总投资15,000.00万元，项目资金来源计划采用项目单位资本金投入7,600.00万元（占总投资比例50.67%），发行专项债7,400.00万元（占总投资比例49.33%），目前项目建设的前期工作正在进行。资金比例合理，到位基本有保障。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

本项目预期收入主要来源于数据基础平台服务收入、创新应用场景服务收入以及其他信息化系统租赁现金流入。总成本费用包括人员工资及福利费、折旧、利息支出等。项目收入、成本、收益的预测符合项目行业与德州市实际情况，预测基本合理。

8、债券资金需求合理性

本项目总投资15,000.00万元，建设期拟发行地方政府专项债券7,400.00万元，占比49.33%；项目单位自筹资本金

7,600.00 万元，占比 50.67%；满足项目资本金不低于 20%的要求。项目通过发债解决建设资金缺口基本合理。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

（1）项目偿债计划可行性

项目本次计划发行专项债 7,400.00 万元，债券票面利率 3.20%。债券发行期限 15 年，项目债券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。

2 偿债风险点及应对措施：

（1）健全的治理机制和组织管理体系是偿付本期债券的制度和组织保障。

严格遵守国家有关规定，形成了各有分工、相互配合、互相制约、互相监督的统一运作模式，保证了各项工作的安全、稳健、高效运行。

（2）完善的风险管理体系是偿付本期债券的根本保障

实行操作风险管理的原则，推行条线管理和报告制度，借助风险提示、风险报告和预案演练等工具，对风险实行专业化、条线化管理，并与本级负责制度相结合，由操作风险管理员定期巡视条线的合规管理情况。

10、绩效目标合理性

本项目绩效目标拟设置建设规模、建设投资、工程质量、建设工期、运营收入、运营成本、利润、生态环境保护、拉动

效益、社会就业、社会公众满意度、服务对象满意度等指标，指标设置符合财政部《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）文件的规定。

（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17,949.53万元，融资本息合计10,952.00万元，项目本息覆盖倍数为1.64，符合专项债发行要求；项目可以通过自筹、发行专项债券、银行贷款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。