

德阳经开区沱江流域可持续发展(绵远河段)综合治理项目项目情况

申报单位：德阳经济技术开发区财政金融局

实施单位：德阳经济技术开发区住房和城乡建设局

业主单位：德阳经济技术开发区重点工程建设中心

德阳经开区沱江流域可持续发展（绵远河段） 综合治理项目项目情况

一、项目基本情况

（一）省市县及行业专项规划概况

（1）四川省行业规划

为推动城市水环境设施建设发展，依据《四川省国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，结合《关于全面推进流域水环境综合治理工作的实施意见》，综合考虑我省长江流域综合治理的实际情况，提出了深化流域环境综合整治。

《规划》明确，深化流域环境综合整治。强化河（湖）长制，划定河湖管理范围，加强涉水空间管控，建立水环境管理控制单元体系，推进湖库水环境综合整治和流域岸线保护。巩固提升岷江、沱江等重点流域水质。加强赤水河等省际跨界河流、川西北黄河流域综合治理。

《规划》提出，加强防汛薄弱环节建设。推进流域防洪控制性水库建设，建成土溪口、黄石盘水库等工程，开工建设青峪口、米市水库等工程，提高洪水调蓄能力。加快病险水库除险加固，推进主要江河重点河段堤防护岸工程建设，实施中小河流防洪治理、城市防洪排涝、山洪灾害防治等工程。完善水文站网与防汛非工程措施，加快信息化、自动化、智能化建设，提升监测预警和防洪调度能力，推进智慧水利建设。

2020年，国家生态环境部发布了《重点流域水生态环境保

护“十四五”规划》。文中指出：“十四五”规划提出要坚持山水林田湖草系统治理，要协同好水生态、水资源、水环境。做好生态保护，坚持“一点两线”，一点就是流域生态环境质量是一个不断变化的状态点。两线，一条是减排，一条是增容，也就是增加环境容量，或者叫增加环境承载力。做好山水林田湖草系统治理，统筹好水生态、水环境、水资源。

在水资源方面，要以生态流量的保障为重点，力争在“有河有水”方面实现突破。水生态方面，要以维护河湖生态功能需要为重点，明确河湖生态保护修复的措施，力争在“有鱼有草”方面实现突破。所谓“有鱼有草”就是让生物多样性增加、生物链完整性更好，水体自净功能更强大。

（2）德阳市行业规划

为推动城市水环境设施建设发展，改善城市面貌，提升城市品质。根据党的十八大及十八届三中、四中、五中全会精神和《德阳市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》、《德阳市城市总体规划(2016—2030)》中指出：德阳市城市发展战略将注重生态品质。保持良好的山水田园生态格局，打造绿色生活空间，培育绿色生态环境，建设生态文明示范，不断提升基本公共服务优质化和均等化水平，建设具有一流公共服务和人居环境。

《规划》提出，水环境保护和治理。实施青白江、湔江（鸭子河）等跨（共）界水体综合整治工程。推进水生态修复工程。加快推进德阳高新区水系综合整治工程，推进德阳经开区沱江

流域可持续发展（绵远河段）综合治理项目，积极推进主要江河水生态提升工程前期工作，加大水土流失治理力度，积极推进绵竹市、罗江区等河湖水系连通与农村水系综合整治项目以及凯江流域、黄水河、马尾河等水环境治理前期工作。提升水安全保障能力。以全省“再造都江堰”水利大提升行动为契机，聚焦用水总量不足和用水安全问题，加快推进大中型蓄水工程建设，完善防洪安全保障体系，提升水资源配置和水旱灾害防御能力，加强水资源保护力度，强化节约用水意识，促进人水和谐。

《规划》提出，德阳市环境改善重点工程接下来是推进天府数谷五大湖区重大生态保护和修复工程（一期）、罗江周家坝生态湿地保护及资源循环利用项目、德阳高新区水系综合整治项目、罗江区流域水环境治理项目、黄水河（金山段）流域水环境综合整治项目、绵远河生态整治工程、绵远河汉旺富新段河道治理项目、湔江鸭子河生态治理工程、沱江流域水环境综合治理项目、广汉市沱江流域水生态综合治理项目、凯江、雎江流域综合治理项目。

（二）项目情况

1. 参与主体

行业主管部门：德阳经济技术开发区住房和城乡建设局

项目单位：德阳经济技术开发区重点工程建设中心（德阳经济技术开发区征收拆迁服务中心）

2. 项目概况

(1) 项目所属领域：项目属于国家重大战略项目-长江经济带发展项目，属于有一定收益的公益性项目。

(2) 建设地点：德阳经开区。

(3) 建设内容和规模：

建设内容：新建约 812 亩生态人工湿地和生态防护绿廊工程，整治河道岸线约 2.7 公里，包括生态护坡、河道整理、岸线整治、人行步道、截污防渗工程及配套基础设施等。

二、经济社会效益分析

(一) 经济效益分析

1. 项目建设将促进经区域济发展

本项目的实施将大大改善经开区自然环境和长江生态环境，进而改善了当地的投资环境，吸引更过的优质企业和投资者入驻。

通过“绿色环境”发展“绿色经济”，不断壮大绿色工业，加快传统产业绿色化改造，做强做大低碳循环产业。推进了新旧动能加速转换。通过大力发展第三方商贸流通业、信息服务业、金融服务业、科技服务业、商务服务业等现代服务业，推进了循环经济示范试点，加快了发展战略性新兴产业的步伐。

通过优先发展节能环保产业，有效地整合区域内现有企业技术优势，加强了与国内外科研院所、行业龙头企业深度的合作，重点发展节能技术产品和装备、资源综合利用技术产品和

装备、环保技术产品和装备和节能环保技术服务等，将有效推进优势特色节能环保产业加快发展。

通过本项目的实施，加强了对自然保护区内旅游活动的监管，强化了旅游开发中生态环境规划和节能减排规划的重要作用，推进了旅游全产业链进行生态化、低碳化设计，有利于利用生态环境发展生态旅游，将生态资源转化为了经济资源。

2.项目建设有利于推动城区改造升级，促进经济发展

该项目建设后有利于促进城市建设着力构筑“山、水、林、田、城”融合发展的生态安全格局，重点建设生态核心区、生态廊道和生态节点，提升生态环境品质，构建“三区、多点、多廊”的生态安全格局体系。石亭江作为其中“多点”、“多廊”之一，将开展绿化造林和湿地修复，严格控制河流沿岸农业及工业污染，提升河流生态服务功能。

本工程的建设是德阳市经开区规划发展的需要，也是德阳市城市总体规划实施的需要。项目的建设有利于加快市政基础设施建设，完善城市功能，扩大城镇辐射能力，环境建设与国民经济良性互动，协调发展。

（二）社会效益分析

通过本项目的实施，减少了河道入泥量和污水量，提升了区域防洪减灾能力，可为居民的生活创造优美的人居环境，对减少疾病、保障人民身体健康，改善人民的物质文化生活水平，

促进社会和谐发展具有重要的意义。本项目通过一系列的环境保护建设，改善了经开区人民的出行条件，提高了人民的生活质量和生存环境，在项目实施过程中提供了大量的就业岗位，提高了人民的工资性收入，有利于社会稳定和和谐发展。

经开区临水而建“治理一条河改变一座城”，项目的实施有助于改善区域水生态环境，有助于提高公共服务能力，有助于保障居民的身心健康，有助于提高居民的幸福感和获得感，有助于改善经开区长江沿线的投资环境，有助于实现一江清水涓涓流的美好愿景。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

本项目总投资 162800.00 万元，其中工程建设费用 100280.83 万元，占总投资的 61.60%；工程建设其它费用 47654.09 万元，占总投资的 29.27%；预备费 5396.75 万元，占总投资的 3.31%；建设期利息及债券发行费 9468.33 万元，占总投资的 5.82%。

（二）资金筹措方案

1.资金筹集情况

项目总投资 162800.00 万元，其中计划发行专项债券融资 100000.00 万元，占总投资的 61.43%，其中 2022 年拟发行 20000.00 万元，2023 年拟发行 40000.00 万元，2024 年拟发行

30000.00 万元，2025 年拟发行 10000.00 万元，债券期限均为 15 年，债券利率暂按 4.00% 估算；项目资本金 62800.00 万元，占总投资的 38.57%，资金来源于经开区财政预算资金。

2. 资金使用计划

本项目为新建项目，建设周期为 36 个月，计划时间为 2022 年 12 月-2025 年 12 月，（以实际开工日期为准）。

投资进度表						
			金额单位：人民币万元			
行次	项目	合计	2022 年 12 月	2023 年	2024 年	2025 年 1-11 月
1	投资进度	100.00%	20.00%	30.00%	30.00%	20.00%
2	一、投资	-	-	-	-	-
3	（一）建设投资	153,331.67	32,475.83	46,490.00	45,345.00	29,020.83
4	1、工程费用	100,280.83	21,239.60	30,405.04	29,656.20	18,979.99
5	（1）建筑安装工程	100,280.83	21,239.60	30,405.04	29,656.20	18,979.99
6	（2）设备购置	-	-	-	-	-
7	2、工程建设其他费用	47,654.09	10,093.19	14,448.67	14,092.81	9,019.41
8	3、预备费用	5,396.75	1,143.04	1,636.29	1,595.99	1,021.43
9	4、土地费用	-	-	-	-	-
10	5 征地费用	-	-	-	-	-
11	（二）流动资金	-	-	-	-	-
12	（三）建设期利息	9,368.33	64.17	2,310.00	3,465.00	3,529.17
13	（四）专项债券发行费用	100.00	20.00	40.00	30.00	10.00

14	小计 (3+11+12+13)	162,800.00	32,560.00	48,840.00	48,840.00	32,560.00
15	二、筹资	-	-	-	-	-
16	(一) 自筹资本 金	62,800.00	12,560.00	8,840.00	18,840.00	22,560.00
17	(二) 发行专项 债券资本金	100,000.00	20,000.00	40,000.00	30,000.00	10,000.00
18	小计 (16+17)	162,800.00	32,560.00	48,840.00	48,840.00	32,560.00

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

(一) 预期收益

1.项目收入

本项目测算的收入主要包括地面生态停车场出租收入，配套商业用房出租收入，文体娱乐设施经营收入、游览电瓶车出租收入、充电桩服务收入、广告牌收入等。在债券存续期内本项目运营期间总收入（含税）为 216,055.71 万元。

2.项目成本

项目成本主要包括职工工资及福利费、外购燃料及动力费、维护和维修费用、其他费用、充电桩管理费等，本项目运营期间本项目运营期间总成本为 22,078.92 万元（含税）。

3.项目损益

根据《中华人民共和国企业所得税法》第十八条：企业纳税年度发生的亏损，准予向以后年度结转，用以后年度的

所得弥补，但结转年限最长不得超过五年。本项目中所得税按 25% 计算。项本项目在债券存续期内项目总收入估算结果为 216,055.71 万元（含税），现金净流入 180,778.73 万元，项目有一定盈利，能够维持运营和发展需要。

（二）资金测算平衡情况

1. 专项债券融资资金测算平衡情况

本项目经营期产生的其他经营性专项净收入纳入政府性基金预算管理，合计现金流量 180,778.73 万元，缴入专项债偿债资金专户用于偿还专项债本息。经测算，偿债覆盖倍数为 1.22 倍，该部分收益足以覆盖还本付息，且有盈余，项目偿债能力较强。

资金测算平衡情况表																						
金额单位：人民币万元																						
行次	项目	合计		2022 年 12 月	2023 年	2024 年	2025 年 1-11 月	45,9 92.0 0	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年
		建设 期	运营 期																			
1	经营活动产生的现金流量净额	-	180,778.73	-	-	-	-	812.61	10,533.94	11,292.09	12,264.88	13,034.96	13,456.31	13,563.79	13,574.00	13,584.21	13,773.02	13,773.02	13,773.02	13,468.48	12,081.58	11,792.83
2	一、经营活动产生的现金流入	-	216,055.71	-	-	-	-	948.43	12,202.13	12,996.93	14,035.65	14,844.01	15,566.14	15,953.62	15,967.25	15,980.89	16,260.11	16,260.11	16,260.11	16,260.11	16,260.11	16,260.11
3	（一）经营收入	-	201,068.56	-	-	-	-	882.18	11,349.02	12,088.40	13,057.87	13,810.03	14,484.30	14,847.03	14,859.89	14,872.76	15,136.18	15,136.18	15,136.18	15,136.18	15,136.18	15,136.18
5	1、地面生态停车场出租收入	-	5,853.55	-	-	-	-	26.01	334.40	356.70	378.99	401.28	423.58	436.95	436.95	436.95	436.95	436.95	436.95	436.95	436.95	436.95
6	2、配套商业用房出租收入	-	33,560.36	-	-	-	-	149.12	1,917.25	2,045.06	2,172.88	2,300.70	2,428.51	2,505.20	2,505.20	2,505.20	2,505.20	2,505.20	2,505.20	2,505.20	2,505.20	2,505.20
7	3、文体娱乐设施经营收入	-	114,074.40	-	-	-	-	518.51	6,652.63	7,088.13	7,523.64	7,959.14	8,394.65	8,407.51	8,420.37	8,433.24	8,446.10	8,446.10	8,446.10	8,446.10	8,446.10	8,446.10
8	4、电瓶车租赁收入	-	23,131.59	-	-	-	-	107.52	1,395.40	1,482.61	1,569.82	1,657.04	1,691.92	1,691.92	1,691.92	1,691.92	1,691.92	1,691.92	1,691.92	1,691.92	1,691.92	1,691.92
9	5、充电桩收入	-	20,401.76	-	-	-	-	63.04	818.15	869.29	1,150.52	1,214.44	1,252.79	1,503.35	1,503.35	1,503.35	1,753.91	1,753.91	1,753.91	1,753.91	1,753.91	1,753.91
10	6、广告收入	-	4,046.90	-	-	-	-	17.98	231.19	246.61	262.02	277.43	292.84	302.09	302.09	302.09	302.09	302.09	302.09	302.09	302.09	302.09
14	（二）收到的税费	-	14,987.15	-	-	-	-	66.25	853.10	908.54	977.78	1,033.98	1,081.84	1,106.58	1,107.36	1,108.13	1,123.93	1,123.93	1,123.93	1,123.93	1,123.93	1,123.93
15	1、增值税	-	14,987.15	-	-	-	-	66.25	853.10	908.54	977.78	1,033.98	1,081.84	1,106.58	1,107.36	1,108.13	1,123.93	1,123.93	1,123.93	1,123.93	1,123.93	1,123.93
16	二、经营活动产生的	-	35,276.98	-	-	-	-	135.82	1,668.19	1,704.84	1,770.77	1,809.05	2,109.83	2,389.83	2,393.25	2,396.67	2,487.09	2,487.09	2,487.09	2,791.63	4,178.53	4,467.28

	现金流出																					
17	(一) 经营成本	-	20,683.33	-	-	-	-	110.39	1,346.36	1,366.47	1,414.19	1,435.84	1,453.30	1,485.66	1,485.92	1,486.18	1,516.50	1,516.50	1,516.50	1,516.50	1,516.50	1,516.50
18	1、燃料及动力费	-	3,427.36	-	-	-	-	20.28	243.36	243.36	243.36	243.36	243.36	243.36	243.36	243.36	243.36	243.36	243.36	243.36	243.36	243.36
19	2、人员工资福利费	-	6,654.38	-	-	-	-	39.38	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50
20	3、维修费用	-	4,484.89	-	-	-	-	26.54	318.45	318.45	318.45	318.45	318.45	318.45	318.45	318.45	318.45	318.45	318.45	318.45	318.45	318.45
21	4、其他费用	-	4,076.52	-	-	-	-	17.89	230.23	245.23	264.82	280.08	293.70	301.01	301.27	301.53	306.79	306.79	306.79	306.79	306.79	306.79
22	5、充电桩管理费用	-	2,040.18	-	-	-	-	6.30	81.82	86.93	115.05	121.44	125.28	150.34	150.34	150.34	175.39	175.39	175.39	175.39	175.39	175.39
28	(二) 支付的各项税费	-	14,593.65	-	-	-	-	25.43	321.83	338.37	356.57	373.21	656.53	904.16	907.33	910.50	970.59	970.59	970.59	1,275.13	2,662.03	2,950.78
29	1、增值税	-	3,704.20	-	-	-	-	7.54	91.76	92.97	95.83	97.13	98.17	100.12	100.13	100.15	101.97	101.97	101.97	366.64	1,123.93	1,123.93
30	2、税金及附加	-	4,304.28	-	-	-	-	17.89	230.07	245.41	260.75	276.08	291.42	300.62	300.62	300.62	300.62	300.62	300.62	332.39	423.26	423.26
31	3、企业所得税	-	6,585.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266.93	503.42	506.57	509.72	568.00	568.00	568.00	576.10	1,114.84	1,403.59
32	投资活动产生的现金流量净额	-153,331.67	-	-32,475.83	-46,490.00	-45,345.00	-29,020.83	-														
33	一、投资活动产生的现金流入	-	-																			
34	二、投资活动产生的现金流出	153,331.67	-	32,475.83	46,490.00	45,345.00	29,020.83	-														
35	(一) 建设投资	153,331.67	-	32,475.83	46,490.00	45,345.00	29,020.83	-														

36	(二) 流动资金	-	-	-	-	-	-	-														
37	融资活动产生的现金流量净额	153,331.67	-148,381.67	32,475.83	46,490.00	45,345.00	29,020.83	-320.83	-3,850.00	-3,850.00	-3,850.00	-3,850.00	-3,850.00	-3,850.00	-3,850.00	-3,850.00	-3,850.00	-3,850.00	-3,850.00	-63,785.83	-31,540.00	-10,385.00
38	一、融资活动产生的现金流入	162,800.00	-	32,560.00	48,840.00	48,840.00	32,560.00	-														
39	(一) 项目资本金流入	62,800.00	-	12,560.00	8,840.00	18,840.00	22,560.00	-														
40	(二) 发行债券融资流入	100,000.00	-	20,000.00	40,000.00	30,000.00	10,000.00	-														
41	二、融资活动产生的现金流出	9,468.33	148,381.67	84.17	2,350.00	3,495.00	3,539.17	320.83	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	63,785.83	31,540.00	10,385.00
42	(一) 偿还专项债券本金	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	30,000.00	10,000.00
43	(二) 支付专项债券利息	9,368.33	48,381.67	64.17	2,310.00	3,465.00	3,529.17	320.83	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,785.83	1,540.00	385.00
44	(三) 支付专项债券发行费	100.00	-	20.00	40.00	30.00	10.00	-														
45	四、期末现金增加 (1+32+37)	-	32,397.07	-	-	-	-	491.77	6,683.94	7,442.09	8,414.88	9,184.96	9,606.31	9,713.79	9,724.00	9,734.21	9,923.02	9,923.02	9,923.02	-50,317.35	-19,458.42	1,407.83
46	五、累计盈余资金	-	-	-	-	-	-	491.77	7,175.71	14,617.80	23,032.68	32,217.64	41,823.95	51,537.74	61,261.74	70,995.95	80,918.97	90,841.99	100,765.01	50,447.66	30,989.24	32,397.07

五、项目绩效目标

时效目标:本次债券发行期限为 15 年，债券 15 年内还本付息，德阳经济技术开发区重点工程建设中心可根据项目收益及实施情况提前还本付息。

经济效益目标：创造就业机会，创造地方国民生产总值，增加税收。

社会效益目标:工程建设期间期间，将增加大量的就业机会，带动当地及周边群众走上脱贫致富之路，提升人民生活质量。

可持续影响目标：优化区域经济结构和产业布局。

附件1

四川省地方政府专项债券项目资金绩效目标表

绩效单位(盖章)		单位:万元						
项目名称		德阳经开区沱江流域可持续发展(防洪减灾/综合治理项目)						
前期地方财政补助资金项目编号		922510600-40016	发展改革委政府投资项目库号	2206-510629-34-01-162280				
项目主管部门		德阳经开区住房和城乡建设局	统一社会信用代码	11510500058304293				
项目单位		德阳经开区重点工程管理中心	统一社会信用代码	125105000801229311				
项目负责人		李方科	联系方式	18683620334				
项目概况	项目所属性	长江经济带		项目立项文号	德发改农【2022】65号			
	项目性质	口国家发展和改革委员会 口水利部重点工程 口省(区)级重点工程						
	项目起止时间(建设周期/运营期)	建设期: 2022年12月1日 - 2025年12月31日; 运营期: 2026年1月1日 - 2030年12月31日						
	项目主要建设内容	新建约812亩生态人工湿地和生态防护绿带工程,整治河道岸线约2.7公里,包括生态护坡、河道整治、岸线整治、人行步道、排污沟渠工程及配套基础设施等。						
项目资金 (万元)	建设原始人资金总额	102800						
	其中:财政资金	82800						
	债券资金	100000						
	自筹资金							
市场化融资资金								
项目总体建设目标:								
绩效目标	目标1:新建约812亩生态人工湿地和生态防护绿带工程,整治河道岸线约2.7公里,包括生态护坡、河道整治、岸线整治、人行步道、排污沟渠工程及配套基础设施等。							
	目标2:2025年12月31日前完成项目竣工验收。							
	目标3:债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡。							
	目标4:带动区域协同发展,提升区域经济社会发展水平和群众生活幸福指数。							
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:生态人工湿地和生态防护绿带工程	812亩	数量指标	指标1:完成项目前期工作	100%	
			指标2:整治河道岸线	2.7公里		指标2:项目竣工验收通过率	≥95%	
			指标3:			指标3:		
			指标4:			指标4:		
			指标5:			指标5:		
		质量指标	指标1:项目竣工验收合格率	≥95%	质量指标	指标1:项目竣工验收合格率	≥95%	
		指标2:项目设计变更变更率	≤3%		指标2:项目设计变更变更率	≤3%		
	时效指标	指标3:项目竣工验收开工时间			指标3:项目竣工验收开工时间			
		指标4:工程按时开工			指标4:工程按时开工			
		指标5:工程按时竣工验收	2025年12月31日					
		成本指标	指标6:项目建成后投资成本	≤162800万元		指标1:项目建成后投资成本	≤162800万元	
			指标7:项目融资总成本	≤37750万元		指标2:项目融资总成本	≤37750万元	
指标8:项目运营成本			≤22078.95万元		指标3:项目运营成本	/		
效益指标	经济效益	指标9:债券资金实际支出	≥100000万元	经济效益	指标1:债券资金实际支出	≥100000万元		
		指标10:地方收入资金实际支出	≥82800万元		指标2:地方收入资金实际支出	≥82800万元		
	社会效益	指标1:项目总收入	≥21055.71万元	经济效益	指标1:项目总收入	/		
		指标1:增加就业岗位	700人次(人/年)	社会效益	指标1:增加就业岗位	48人次/人		
		指标2:带动区域协同发展	22000万元		指标2:带动区域协同发展	4500万元		
生态效益	指标1:水电能源节约率	≥95%	生态效益	指标1:水电能源节约率	≥95%			
	指标2:环境保护区	≥95%		指标2:环境保护区	≥95%			
	指标3:施工进度控制率	≥95%		指标3:施工进度控制率	≥95%			
	可持续发展影响指标	指标1:运营期限	≥15年	可持续发展影响指标	指标1:运营期限	15年		
		指标2:带动区域协同发展	达成预期目标		指标2:带动区域协同发展	达成预期目标		
		指标1:项目收益偿还债务	1.02		指标3:项目收益偿还债务	1.02		
绩效指标	社会效益	指标2:债券还本付息	按时足额	社会效益	指标2:债券还本付息	按时足额		
		指标3:还本付息资金来源	项目运营收入		指标3:还本付息资金来源	项目运营收入		
	满意度指标	指标1:区域辐射人群满意度	≥95%	社会效益-满意度指标	指标1:区域辐射人群满意度	≥95%		
指标2:服务对象满意度		≥95%		指标2:服务对象满意度	≥95%			

六、潜在影响项目的风险评估

1. 自然环境和施工条件

风险识别：自然环境和施工条件风险主要是指恶劣的自然条件，恶劣的气候和环境，恶劣的现场条件以及不利的地理环境等。项目存在因自然环境和施工条件的因素而形成的风险，如地震，风暴，异常恶劣的雨、雪、冰冻天气等；未能预测到的特殊地质条件，如泥石流、河塘、流沙、泉眼等；恶劣的施工现场条件或考古文物保护等都会造成工期的拖延和财产的损失。

风险控制措施：由自然环境和施工条件造成的风险最好的控制措施是通过购买保险等方式进行风险转移，风险转移是向保险公司投保，将项目部分风险损失转移给保险公司承担，本项目在建设期按照国家规定强制购买工程一切险，本项目保险费已按规定计入项目总投资其它建设费用类。

2. 来源于施工方的风险因素

风险识别：施工方的风险因素主要由施工技术不当、管理方案不完善导致。管理者及工程人员的水平和工作态度的影响；施工管理不善、发包方、承包方、监理方不行形成高效的合作机制；建筑原材料、成品、半成品质量的影响；施工所采用的技术方案、工艺流程、管理组织措施的影响。

风险控制措施：在招标和工程实施中应确保相关人员的素质和水平，特别是设计负责人和专业负责人、总监理工程师、施工

项目经理、业主代表及各类管理人员。对建筑原材料（如水泥、砂石、钢材，机械设备、电线电缆、管材以及其它成品、半成品等），必须严格从招标、签定合同、出厂合格证、进场检测、现场保管、安装调试、工程验收等各个环节把好关，杜绝不合格产品和材料用于工程建设。

3.来源于设计单位的风险因素

风险识别：设计风险主要体现在设计质量、设计变更两个方面。设计质量风险，因设计单位水平不足，导致项目设计不合理，技术方案表达不充分，质量达不到国家相关规范标准要求，或评审、验证不够充分，导致设计缺陷；设计变更会影响施工安排，会导致施工进度延误，造成承包人工期推延和经济损失。

风险控制措施：应拟订规划设计大纲，明确设计质量标准。在设计阶段，设计单位因充分了解项目情况，勘察仔细，因地制宜，评估到位，设计合理、规范满足国家规范、标准，评审环节充分验证、符合仔细，保证设计质量。阶段设计完成后，应进行全面审核，内容包括计划投资、方案比选、文件规范、结构安全、工艺先进性、技术合理性、施工可行性。提交施工图后及时报送进行施工图审查、设计交底和图纸会审。施工中派驻设计代表，明确责任到位，参加防线、验槽、隐蔽工程验收、单项和总体工程验收等，负责现场解决设计技术问题。对设计变更，尽量提前实现，尽可能把设计变更控制在设计阶段初期，特别是对影响工

工程造价的重大设计变更，更要用先算账后变更的办法解决，使工程造价得到解决有效控制，同时保证施工进度。

4.来源于供应商的风险因素

风险识别：来源于供应商的风险因素包括选择供应商不当，供应商自担风险的能力较低，劳动力市场、材料市场、设备市场等，这些市场价格的变化，特别是价格的上涨。造成供应商违约，不能按质按量按地完成分包工程，从而影响整个工程的进度或发生经济损失；

风险控制措施：项目在选择供应商时，应选择信誉好、实力强、自担风险能力较高的供应商，或设置合理的调价机制，对价格上涨风情况进行一定的调价约定，降低供应商违约风险。同时可以通过收取履约保证金的方式，降低违约风险。

5.资金落实情况

风险识别：资金落实风险主要是因融资、拨款等环节的各种客、主观原因，资金不能及时到位，导致项目建设停工或拖延；或是利率变化导致融资成本升高而形成的。

风险控制措施：建议项目可以拓展各种融资渠道，准确把握国家宏观经济政策、国家及地方产业发展政策，充分利用有利条件，在其变化时及时调整策略。加强对项目的资金管理，落实建设资金，保证工程按期完工。

6.工程事故

风险识别：工程事故风险主要存在于施工过程中，施工中人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷是项目发生工程事故的主要原因，必须采取有针对性的控制措施。

风险控制措施：工程事故问题是建设工程项目的核心问题，存在较大风险。在项目前期招标过程中，选定设计、监理、施工、设备材料供应商时，应把安全和防止质量事故作为重要因素考虑。在审查相关单位设计文件、监理实施细则、施工组织设计、设备招标文件以及签订合同时都应给予足够重视。项目建设期间，必须在安全危险源识别、评估基础上，编制施工组织设计和施工方案，制定安全技术措施和施工现场临时用电方案；对危险性较大分部分项工程，编制专项安全施工方案。应派驻经验丰富的甲方代表加强该方面工作，遇到质量、安全隐患及时提出整改要求。

七、还款保障情况

按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发<地方政府专项债务预算管理办法>的通知》（财预〔2016〕155号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变

现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的,省财政采取适当方式扣回。

八、主管部门职责

本项目主管部门为德阳经济技术开发区住房和城乡建设局,职责为负责对本部门专项债券项目审核把关。指导本行业项目规划与储备、梳理项目需求和编制项目实施方案。指导本行业及时规范使用债券资金,对建设运营情况进行监督,并统筹协调相关部门保障项目建设进度,如期实现项目收入。主管部门协同财政部门将项目收益专项债券对应项目形成的资产纳入国有资产管理,加强资产日常统计和动态监控。

本项目的项目单位为德阳经济技术开发区重点工程建设中心,职责为负责提出本项目需求申请,编制报送项目实施方案及相关资料,配合做好债券发行准备。规范使用债券资金,及时形成支出,提高资金使用效益。定期评估项目成本、预期收益和对应资产价值等,发现风险或异常情况及时向主管部门报告。编制专项债券收支、偿还计划并纳入单位年度预算管理,将债券项目收入及时足额缴入国库。做好数据填报、信息公开等相关工作。项目单位对专项债券资金收入和支出、对应项目形成的收入和支出进行专账核算,准确反映资金的收支情况。项目单位应当单独开设账户,用于专项债券资金、项目资本金、项目收入、还本付

息等资金监管。协同财政部门将项目收益专项债券对应项目形成的资产纳入国有资产管理，加强资产日常统计和动态监控。

九、补充说明

根据 2025 年第二批项目调整发行计划及额度安排，该项目本次拟发行 3989.85 万元，期限 15 年。