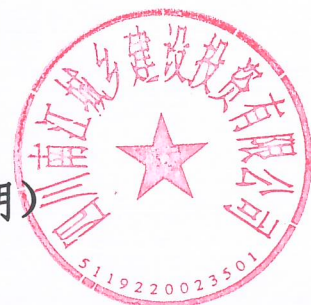




南江县公共服务与城市运行应用项目(一期) 情况说明

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

1. 区域基本情况

(1) 社会发展情况

1) 综合情况

2024 年年末常住人口 46.56 万人，其中城镇常住人口 19.01 万人，常住人口城镇化率 40.83%，比上年末提高 0.3 个百分点。年末户籍人口 63.71 万人，其中城镇户籍人口 16.43 万人。

全年城镇新增就业人数 5791 人，比上年下降 5.4%；下岗失业人员实现再就业 2041 人，下降 3.1%；年末城镇登记失业人员 3150 人，增长 10.0%。

3) 社会保障

2024 年年末参加养老保险人数 39.41 万人，其中，参加城乡居民养老保险人数 29.71 万人。参加基本医疗保险人数 53.65 万人，参加失业保险人数 2.2 万人，参加工伤保险人数 3.4 万人，参加生育保险人数 2.36 万人。

全年纳入城镇最低生活保障人数 2565 人，比上年下降 3.4%。全年纳入农村最低生活保障人数 49036 人，增长 2.8%。全年特困供养人员 2178 人。年末提供住宿的社会工作机构 10 个，床位 1461 张。

4) 教育事业

年末共有各级各类学校（含技工校、职业培训机构、小学教学点、幼儿园）257所。在校学生（学历教育）71076人，教职工6589人，其中专任教师5783人。

5) 卫生健康

年末卫生机构（含村卫生室及个体诊所）470个，其中，医院、卫生院43个，社区卫生服务中心（站）5个，诊所97个，村卫生室319个，疾病预防控制中心1个，卫生监督所（中心）1个，妇幼保健院1个，采供血机构1个。卫生技术人员3527人，其中，执业医师和执业助理医师1431人，注册护士1484人。医院和卫生院床位4037张，其中，乡镇卫生院32个，床位1370张，卫生技术人员1183人。

（2）经济发展情况

根据县区地区生产总值统一核算初步结果，2024年南江县地区生产总值（GDP）156.08亿元，按可比价计算，比上年增长6.4%。其中，第一产业增加值37.51亿元，增长2.1%；第二产业增加值34.32亿元，增长7.0%；第三产业增加值84.25亿元，增长8.1%。三次产业对经济增长的贡献率分别为8.1%、26.3%和65.6%。三次产业结构为24.0:22.0:54.0。人均GDP34116元，增长5.2%。

2. 行业专项规划概况

（1）国家相关政策及规划

《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》提出：统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。

围绕强化数字转型、智能升级、融合创新支撑，布局建设信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等新型基础设施。建设高速泛在、天地一体、集成互联、安全高效的信息基础设施，增强数据感知、传输、存储和运算能力。加快 5G 网络规模化部署，用户普及率提高到 56%，推广升级千兆光纤网络。前瞻布局 6G 网络技术储备。扩容骨干网互联节点，新设一批国际通信出入口，全面推进互联网协议第六版（IPv6）商用部署。实施中西部地区中小城市基础网络完善工程。推动物联网全面发展，打造支持固移融合、宽窄结合的物联接入能力。加快构建全国一体化大数据中心体系，强化算力统筹智能调度，建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群，建设 E 级和 10E 级超级计算中心。积极稳妥发展工业互联网和车联网。打造全球覆盖、高效运行的通信、导航、遥感空间基础设施体系，建设商业航天发射场。加快交通、能源、市政等传统基础设施数字化改造，加强泛在感知、终端联网、智能调度体系建设。发挥市场主导作用，打通多元化投资渠道，构建新型基础设施标准体系。

（2）四川省相关政策及规划

四川省人民政府关于印发《四川省“十四五”新型基础设施建设规划》的通知中提出：“省委、省政府高度重视新型基础设施建设，近年来出台系列政策，加大工作力度，推进信息基础设

施加快建设，数字技术与制造业、农业和服务业融合应用逐步深入，各类创新平台建设取得新突破，为经济社会数字化转型提供了有力支撑。

到 2025 年，全省信息基础设施达到全国领先水平，融合基础设施对推动行业提质增效、保障和改善社会民生的支撑能力显著提升，创新基础设施满足建设具有全国影响力的科技创新中心需要，初步建成集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的新型基础设施体系，成为经济社会高质量发展和治理能力现代化的有力支撑。

——信息基础设施国内领先。5G、千兆光网、物联网等全面覆盖，北斗应用、太赫兹通信、量子通信等取得突破性进展，互联网协议第六版（IPv6）流量规模和网络规模居全国前列，成为全国核心通信网络枢纽和国际互联网出入口重要节点。人工智能、区块链、工业互联网、高分卫星等广泛应用，算力水平进入全球前列，建成全国一体化算力网络国家枢纽节点。网络安全供给支撑能力全面提升。

——融合基础设施深度赋能。交通、能源、水利、生态环境等传统基础设施数字化改造不断加快，教育、医疗、社保等民生领域数字化、智能化水平大幅提升，市政基础设施数字化公共服务水平显著提升，建成“一带一路”智慧国际区域物流基地，形成一批具有全国影响力和区域带动力的典型应用示范场景和案例。

——创新基础设施支撑有力。在战略性领域建成若干重大科

技基础设施和前沿引领创新平台，取得一批重大原创性成果。产业技术创新平台、中试熟化平台建设取得突破性进展，多层次、高能级创新基础设施体系初步构建。成渝（兴隆湖）综合性科学中心总体架构基本形成。

（3）市本级及区相关政策及规划

《巴中市“十四五”信息化建设和数字经济发展规划》提出：根据《巴中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》的发展定位：立足区位优势和资源禀赋，推进巴中“三市两地一枢纽”建设，加快推进巴中新时代革命老区振兴发展，创建全国革命老区振兴发展示范市。抢抓川陕革命老区核心城市振兴发展的重大机遇，积极争取国家、省支持，着力补短板、强弱项，实现后发赶超，为全国革命老区振兴发展、高质量发展探索路径、积累经验。

综合考虑发展形势、阶段特征和未来发展支撑条件，同时注重与到 2035 年基本实现现代化的总体目标相衔接，统筹短期与长远，兼顾需要与可能，今后五年全市信息化建设和数字经济发展主要目标是：

——新型智慧城市建设实现新跨越。以初步建成“智慧巴中”为总目标，传统基础设施与新型基础设施统筹推进，以 5G 和大数据为核心的新一代信息基础设施跟上时代步伐，智慧城市、智慧交通、智慧旅游、智慧能源、智慧消防等应用建设取得明显成效。加快交通、能源、市政等传统基础设施数字化改造，加强泛在感知、终端联网、智能调度体系建设。发挥市场主导作用，打

通多元化投资渠道，构建新型基础设施标准体系。

——数字乡村建设取得新进展。乡村 4G 深化普及、5G 创新应用，城乡“数字鸿沟”明显缩小。培育一批既懂信息化、数字化，又懂农业农村的高素质农民、村支书、规模经营主体等生产经营管理主体。农村电商快速发展，在农产品产地初步形成一批农产品电商市场主体，基本形成乡村智慧物流配送体系。乡村网络文化繁荣发展，乡村数字治理体系日趋完善。

——数字政府治理进入新阶段。通过数字政府的建设，政府治理能力得到新提升。将数字技术广泛应用于政府管理，推动政府治理流程再造和模式优化，不断提高决策科学性和服务效率。围绕“群众少跑路，数据多跑腿”，把数字政府的行政效能提升一个新台阶。规划期末，基本建成高效的数字政府运行体系，包括平台建设、数据共享、数据分析利用、机制优化等方面。

到 2025 年底，建成政府对外服务一体化、内部协同一体化、线上线下一体化的“线上政府”。基础支撑和数据资源体系更加完备，政府治理能力和治理水平显著提升，营商环境大幅改善，进入全省数字政府建设第一梯队。

——数字政府政务服务达到新高度。丰富政务服务渠道，持续深化多终端政务服务协同办理，不断完善 7x24 小时不打烊“随时办”服务地图，随时随地提供全覆盖、精准化、个性化、智慧化服务。推广“全程网办”服务，推动与群众和企业密切相关的政务事项实现网上办理“应上尽上、上必能办”；按照个人、法人全生命周期构建办理“一件事”主题和服务场景，推出更多“

一件事”主题集成服务；推广“跨区域通办”，统一服务标准和办理流程，推进同一事项全市无差别受理、同标准办理。

——数字经济发展迈上新台阶。按照“两年打基础、三年上台阶、五年见成效”的总体目标，到 2023 年，全市数字产业化初具规模，产业数字化逐步发展，数字化治理日益完善，数字价值化得到彰显。到 2025 年，数字经济在城市治理、乡村振兴、创新创业等方面成效显著。发展数字经济企业 200 家，产值超过 400 亿元，初步建成百亿数字经济产业园区，孵化集聚效应日益突出，引领带动作用更加明显，不断催生发展新动能、激发发展新活力、构建发展新格局。数字经济产业园逐渐成为巴中经济高质量发展的重要引擎，为巴中经开区冲刺国家级经济开发区助力。

（二）项目情况

1. 参与主体

主管部门：南江县行政审批和数据局

项目单位：四川南江城乡建设投资有限公司

2. 项目概况

依托市级平台，建设南江县公共服务与城市运行平台 1 套（含统一入口与工作门户 1 套、运行中枢 1 套、数据治理与目录系统 1 套、标准接入总线 1 套、县级 CIM 与“城市一张图”专题系统 1 套、本地视频接入与调度组件 1 套、物联接入与管理组件 1 套）；建设城市公共服务共通性应用，主要提供市政公用设施管理服务、市容秩序管理服务、空间利用运营服务、餐厨垃圾及

建筑垃圾管理运营服务等；完成标准接口对接 ≥ 35 条，整合存量视频 5050 路、感知 802 路、物联 ≥ 800 点，仅新增必要感知 ≤ 100 处（本项目不涉及新增算力）。

二、经济社会效益分析

1. 经济效益分析

强大、高效、安全、按需使用的共性数字基础设施资源，将改变以往系统孤立、业务隔离、资源分散的局面。共性基础能力平台将数据服务、人工智能服务、物联网服务、数字孪生服务、应用组件服务能力进行有效沉淀，实现服务在不同场景中的业务能力重用，然后以接口的形式提供给前台使用。数字底座要求城市共用一个平台、共建数据体系、共享数据服务能力，能够最大限度地减少政府信息化建设中的重复建设和资源浪费，实现数字化基础设施共用、减少烟囱式协作的成本，节约政府财政投入。

2. 社会效益分析

（1）推动城市治理模式升级

新型智慧城市基础设施及其应用的建设有利于推动城市治理模式的升级。加载了数据和软件的城市信息模型成为城市中重要的基础设施，实现了城市规划布局仿真可计算、城市建设运行全程可操控、城市管理服务要素资源可调配，大幅提升城市规划、建设及管理的一体化运作水平，真正实现城市“一张蓝图绘到底，建到底和管到底”。

物联感知体系及平台可实时展示城市运行状况，致力于形成城市一盘棋集中治理模式，基于城市运行监测、管理、决策等领

域，建立物理世界与虚拟世界的数字映射和数字展示平台，实现跨越层级、地域、系统、部门的城市治理协同，构建全程在线、高效便利的城市智能治理体系。

（2）促进城市产业转型升级

全面呈现全县经济发展的总体情况和各项指标，呈现南江县各个方面经济建设与发展的成果。并通过经济大数据，分析经济发展的趋势，从需求侧、供给侧全面深入探索经济发展潜力，产业构成与对比。分析各个产业的相关发展状态，企业群体构成与特征。通过经济大数据的运用，带动产业结构和经济结构的调整与升级。全面落实产业结构调整与新常态经济的各项要求，促进资源的优化配置，提高经济增长的质量和效益，消除区域内和区域间的发展不平衡。

通过大数据开发和应用的商业模式创新，吸引各类主体共享共用大数据资源，推动大数据在宏观决策、政府治理、城市管理、产业发展、创新创业等领域的融合应用和开发，优化数字产业生态圈。联合企业、科研、教育资源，引入优质投资，以产业化应用为目标，促进相关产业标准和产业政策制定，推动大数据领域科技成果的产业化落地，形成大数据产业集群。

（3）激活城市数据要素资源

数据作为关键生产要素和基础性、战略性资源，正成为企业乃至城市、国家新的核心竞争力。加快开展数据治理工程，促进数据的安全流通与高效配置，实现发展与安全的有机统一，对于支撑“十四五”期间经济发展、城市治理效能、文化建设、社会

和生态文明、民生福祉等目标实现，具有极其重大的战略价值和经济社会效益。一方面，开展数据治理工程将加快全社会数据要素安全流通，以数据全面赋能市域治理、民生服务、文化创新、绿色生态发展等各项社会事业进入新的发展阶段。另一方面，数据治理工程有助于打破经济高质量发展面临数据安全与数据要素流通的僵局，激发数字时代的科技创新活力。推动数据要素加快注入“经济血液”，促进各类生产要素公平自由流动与使用，大幅提升数据驱动经济发展的效率和质量。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

本项目投资总额为 8000.00 万元，静态总投资为 7875.00 万元，占项目总投资的 98.44%。其中，工程费用 7098.44 万元，占项目总投资的 88.73%；工程建设其他费用 547.19 万元，占项目总投资的 6.84%；预备费 229.37 万元，占项目总投资的 2.87%。建设期利息 120.00 万元，占项目总投资的 1.50%；债券发行费用 5.00 万元，占项目总投资的 0.06%。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目资本金来源：资本金均来源于业主自筹，项目资本金 3000.00 万元，占项目总投资的 37.50%。

融资来源：本项目拟发行专项债券总额 5000.00 万元，占总投资比例为 62.50%，其中：第 1 年申请发行专项债券 5000.00 万元，债券利率按 2.40%测算，发行年限 30 年，发行费用为面

值的 1‰。

2. 资金使用计划

项目所筹资金将根据项目实施计划和实时建设进度来进行合理分配,且将全部投资于本项目,具体数额应当根据进度支出。在保证项目工程投资资金充足的情况下,充分利用且不浪费当年度专项债券融资额度。

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

本项目主要收入来源为物联网平台服务费收入、智慧出行票务清分服务收入(班车及旅游包车)、智慧出行票务清分服务收入(出租车及网约车),债券期限内预计项目总收入为 17847.87 万元。

2. 项目成本

经测算,债券期限内项目总成本约为 16932.32 万元。

(二) 资金测算平衡情况

若项目在满足上述资金筹集计划、项目实施计划、资金使用计划及预期收益的假设前提下,政府专项债到期日累计资金结余 2169.15 万元,项目在预测期内“息前净现金流”为 10649.15 万元,“专项债券融资到期本息”合计 8600.00 万元;

本项目收益覆盖倍数(息前净现金流/专项债券融资到期本息)为 1.24 倍,期间不存在资金缺口。

资金平衡测算总表（单位：万元）

序号	项目	合计	运营期									
			2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
一	经营活动产生的净现金流量	10649.15	0.00	120.33	165.03	209.73	271.02	317.95	323.17	343.28	343.28	343.28
1	现金流入	17847.87		309.77	357.84	405.90	476.67	527.14	532.75	559.39	559.39	559.39
1.1	经营收入	17847.87		309.77	357.84	405.90	476.67	527.14	532.75	559.39	559.39	559.39
1.2	补贴收入	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	现金流出	7198.71		189.44	192.81	196.17	205.65	209.19	209.58	216.11	216.11	216.11
2.1	经营成本	6579.33		189.44	192.81	196.17	205.65	209.19	209.58	216.11	216.11	216.11
2.2	相关税费（税金及附加+所得税）	619.38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二	投资活动净现金流量	-7875.00	-7875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	现金流入	0.00	0.00									
1.1	处置投资物	0.00	0.00									
1.2	收到其他投资	0.00	0.00									
2	现金流出	7875.00	7875.00									
2.1	建设投资	7875.00	7875.00									
2.2	维持运营投资	0.00	0.00									
三	筹措活动净现金流量	-605.00	7875.00	-120.00	-120.00	-120.00	-120.00	-120.00	-120.00	-120.00	-120.00	-120.00
1	现金流入	8000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	项目资本金投入	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	专项债券资金	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2	现金流出	8605.00	125.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2.1	支付债券利息	3600.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2.2	支付债券发行费用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	支付专项债券本金	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四	现金流量总计													
1	项目期的期初资金		0.00	0.00	0.33	45.36	135.09	286.11	484.06	687.23	910.51	1133.79		
2	项目期内现金变动（一+二+三）	2169.15	0.00	0.33	45.03	89.73	151.02	197.95	203.17	223.28	223.28	223.28		
3	项目期的期末资金		0.00	0.33	45.36	135.09	286.11	484.06	687.23	910.51	1133.79	1357.07		

资金平衡表（续表 2）

序号	项目	合计	运营期									
			2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
一	经营活动产生的净现金流量	10649.15	364.49	364.49	364.49	386.85	386.85	386.85	410.44	410.44	410.44	435.30
1	现金流入	17847.87	587.36	587.36	587.36	616.72	616.72	616.72	647.56	647.56	647.56	679.94
1.1	经营收入	17847.87	587.36	587.36	587.36	616.72	616.72	616.72	647.56	647.56	647.56	679.94
1.2	补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	现金流出	7198.71	222.87	222.87	222.87	229.87	229.87	229.87	237.12	237.12	237.12	244.64
2.1	经营成本	6579.33	222.87	222.87	222.87	229.87	229.87	229.87	237.12	237.12	237.12	244.64
2.2	相关税费（税金及附加+所得税）	619.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二	投资活动净现金流量	-7875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	现金流入	0.00										
1.1	处置投资物	0.00										
1.2	收到其他投资	0.00										
2	现金流出	7875.00										
2.1	建设投资	7875.00										
2.2	维持运营投资	0.00										
三	筹资活动净现金流量	-605.00	-120.00	-120.00	-120.00	-120.00	-120.00	-120.00	-120.00	-120.00	-120.00	-120.00
1	现金流入	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	项目资本金投入	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	专项债券资金	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2	现金流出	8605.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2.1	支付债券利息	3600.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2.2	支付债券发行费用	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	支付专项债券本金	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四	现金流量总计												
1	项目期的期初资金		1357.07	1601.56	1846.05	2090.54	2357.39	2624.24	2891.10	3181.54	3471.97	3762.41	
2	项目期内现金变动（一+二+三）	2169.15	244.49	244.49	244.49	266.85	266.85	266.85	290.44	290.44	290.44	315.30	
3	项目期的期末资金		1601.56	1846.05	2090.54	2357.39	2624.24	2891.10	3181.54	3471.97	3762.41	4077.71	

资金平衡表（续表 3）

序号	项目	合计	运营期									
			2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
一	经营活动产生的净现金流量	10649.15	435.30	402.34	424.61	424.61	424.61	448.10	436.99	416.22	439.33	439.33
1	现金流入	17847.87	679.94	679.94	713.93	713.93	713.93	749.63	749.63	749.63	787.11	787.11
1.1	经营收入	17847.87	679.94	679.94	713.93	713.93	713.93	749.63	749.63	749.63	787.11	787.11
1.2	补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	现金流出	7198.71	244.64	277.60	289.32	289.32	289.32	301.53	312.64	333.41	347.79	347.79
2.1	经营成本	6579.33	244.64	227.78	235.56	235.56	235.56	243.63	243.63	243.63	251.99	251.99
2.2	相关税费（税金及附加+所得税）	619.38	0.00	49.82	53.76	53.76	53.76	57.90	69.01	89.78	95.80	95.80
二	投资活动净现金流量	-7875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	现金流入	0.00										
1.1	处置投资物	0.00										
1.2	收到其他投资	0.00										
2	现金流出	7875.00										
2.1	建设投资	7875.00										
2.2	维持运营投资	0.00										
三	筹措活动净现金流量	-605.00	-120.00	-120.00	-120.00	-120.00	-120.00	-120.00	-120.00	-120.00	-120.00	-5120.00
1	现金流入	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	项目资本金投入	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	专项债券资金	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2	现金流出	8605.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	5120.00
2.1	支付债券利息	3600.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2.2	支付债券发行费用	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	支付专项债券本金	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00
四	现金流量总计															
1	项目期的期初资金		4077.71	4393.01	4675.34	4979.96	5284.57	5589.19	5917.29	6234.28	6530.50	6849.83				6849.83
2	项目期内现金变动（一+二+三）	2169.15	315.30	282.34	304.61	304.61	304.61	328.10	316.99	296.22	319.33	-4680.67				-4680.67
3	项目期的期末资金		4393.01	4675.34	4979.96	5284.57	5589.19	5917.29	6234.28	6530.50	6849.83	2169.15				2169.15

五、项目绩效目标

1、项目总体建设目标

目标 1：完成建设南江县公共服务与城市运行平台 1 套（含统一入口与工作门户 1 套、运行中枢 1 套、数据治理与目录系统 1 套、标准接入总线 1 套、县级 CIM 与“城市一张图”专题系统 1 套、本地视频接入与调度组件 1 套、物联接入与管理组件 1 套）；建设城市公共服务共通性应用，主要提供市政公用设施管理服务、市容秩序管理服务、空间利用运营服务、餐厨垃圾及建筑垃圾管理运营服务等；完成标准接口对接 ≥ 35 条，整合存量视频 5050 路、感知 802 路、物联 ≥ 800 点，仅新增必要感知 ≤ 100 处。

目标 2：按计划完成项目竣工验收。

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：推动地方数字经济发展体系建设。

2、年度目标：

目标 1：完成建设南江县公共服务与城市运行平台 1 套（含统一入口与工作门户 1 套、运行中枢 1 套、数据治理与目录系统 1 套、标准接入总线 1 套、县级 CIM 与“城市一张图”专题系统 1 套、本地视频接入与调度组件 1 套、物联接入与管理组件 1 套）；建设城市公共服务共通性应用，主要提供市政公用设施管理服务、市容秩序管理服务、空间利用运营服务、餐厨垃圾及建筑垃圾管理运营服务等；完成标准接口对接 ≥ 35 条，整合存量视频 5050 路、感知 802 路、物联 ≥ 800 点，仅新增必要感知 ≤ 100 处。

目标 2：按计划完成项目竣工验收。

3、质量指标

指标 1：项目竣工验收达标率—— $\geq 95\%$

指标 2：项目设计方案变更率—— $\leq 5\%$

4、经济效益指标

指标 1：项目总收入—17847.87 万元

5、社会效益指标

指标 1：年服务人次— ≥ 20 万人次

6、可持续影响指标

指标 1：运营期限— ≥ 30 年

指标 2：推动地方数字经济发展体系建设—达成预期目标

六、潜在影响项目的风险评估

1. 经营风险

风险识别：经营风险是指生产经营的不确定性带来的风险。若项目投入运营后的收入未能达到预测值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。

风险控制措施：要求项目管理单位密切关注业务单价和业务量，根据实际调整运营成本及业务体系，保证还本付息资金。

2. 市场风险

风险识别：在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制措施：要求项目单位合理安排债券发行金额和债券期限，做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。

3. 财务风险

风险识别：由于项目建设周期较长，如果在项目建设过程中，受市场因素影响，项目施工所需的原材料价格上涨，将导致项目

施工成本增加，财务负担加重，进而影响项目建设进度，以及项目建设期内专项债券的利息兑付，因此面临一定财务风险。

风险控制措施：项目可行性研究报告编制过程中，在测算项目总投资时已考虑相关风险。同时，在项目建设过程中，加强项目施工预算管理、招标及合同管理，尽可能控制建设成本。

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、主管部门和项目单位职责

本项目的主管部门为南江县行政审批和数据局，主管部门将会配合做好本地区项目收益专项债券发行准备工作，及时准确提供相关资料，配合做好信息披露、信用评级、资产评估等工作。项目运行过程中，主管部门将主动披露项目施工期间的施工进

度、项目收益专项债券资金使用情况、项目运营期间的收支情况等信息。在债券资金管理方面，行业主管部门将会履行项目建设运营管理责任，加强成本控制，确保项目形成的专项收入应收尽收，并按照规定及时足额上交。年终时，行业主管部门配合财政部门编制项目收益债券收支决算，在政府性基金预算报告中全面、准确反映项目收益专项债券收入、支出、还本付息、发行费用、取得的收入等情况。债券对应资产管理方面，主管部门将会协同财政部门将各类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，建立相应的资产登记和统计报告制度，加强资产日常统计和动态监控。

本项目的业主单位为四川南江城乡建设投资有限公司，项目运营单位由四川南江城乡建设投资有限公司作为运营单位进行运营，保障项目资产在债券存续期内均能得到有效的使用和管理，发挥项目应有的公益性和经济性，按预期实现项目收益，保障专项债的还本付息。运营期资金实行统一管理，由财务单独立帐、核算，资金使用严格按计划进行，并接受上级有关部门的监督和检查。项目单位强化企业管理，创建现代化管理模式，从细节上规范、约束企业，使企业的管理体制逐步走上科学化的轨道，创造较好的企业效益和社会效益。从管理、技术、安全、生产等四个方面细化业务流程和标准，量化考核指标。通过推行精、准的规范和加强细、严的控制，运用科学管理方法和科技手段，全面推进项目规范化管理升级。项目单位认真分析有关单价变化的政策，不断挖掘项目自身的开发潜力，有效规避市场风险。抓好

经营工作，实现互利共赢和取得良好的经济效益。项目单位做好记账、核算等基础工作，正确、及时、全面、真实地反映企业的经济活动，财产资金变化、成本费用开支和经营成果。通过建立和健全各种手续制度，如实反映资金活动的情况，按期进行财产清查，做到账账相符、账实相符。通过会计信息，不断改善经营管理，促进企业合理使用资金，降低费用水平，提高经济效益。

本项目资金主管部门为南江县财政局，主要职责包括：（1）配合落实项目配套财政资金、专项债券资金；（2）监督项目资金的实际使用情况及对本期债券本息的按期偿付情况。

九、补充说明

根据发行计划及额度安排，此项目 2026 年拟申请发行 5000 万元，本次拟发行 1560 万元，期限 30 年。