

附件 1

茂县城市智慧停车场项目 情况说明

一、项目基本情况

（一）项目背景

1、《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》

《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，“转变城市发展方式。按照资源环境承载能力合理确定城市规模和空间结构，统筹安排城市建设、产业发展、生态涵养、基础设施和公共服务。推行功能复合、立体开发、公交导向的集约紧凑型发展模式，统筹地上地下空间利用，增加绿化节点和公共开敞空间，新建住宅推广街区制。推行城市设计和风貌管控，落实适用、经济、绿色、美观的新时期建筑方针，加强新建高层建筑管控。加快推进城市更新，改造提升老旧小区、老旧厂区、老旧街区和城中村等存量片区功能，推进老旧楼宇改造，积极扩建新建停车场、充电桩”。

2、国家发展改革委《关于印发〈加快城市停车场建设近期工作要点与任务分工〉的通知》（发改基础〔2016〕159 号）

停车场是支撑现代城市发展的重要基础设施。加快停车场建设，增加有效供给，补强城市发展短板，解决居民停车难问题，是惠民便民的重大工程，也是当前改革创新、稳定经济增长的重要举措。要求各城市人民政府：依据城市总体规划和城市交通体

系规划，编制停车设施专项规划；依据七部委联合印发的《指导意见》，结合城市具体情况，制定相应的推动实施细则；充分体现差别化停车供给策略，体现以配建停车为主体、路外公共停车为辅助、路内停车为补充的基本原则，按照建筑物的性质、区位等属性差别，完善城市建筑物配建车位标准，并符合国家对电动汽车充电设施配建的要求。

3、《四川省人民政府办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的实施意见》（川办发〔2017〕19号）

积极开展城市公共充电基础设施建设。按照从城市中心向边缘、从城市优先发展区域向一般区域、从城市郊区向具备条件中心城镇逐步推进的原则，布局建设快慢互济的公共充电设施。优先在城市综合体、大型商场、商务楼宇、超市、宾馆、医院、文体场馆、旅游集散中心等大型公共建筑物配建停车场，以及交通枢纽、停车换乘、旅游景区等公共停车场建设公共充电设施。合理利用路边停车位配建公用充电设施。适当新建独立占地的公共快充站、换电站。鼓励具备条件的加油站、加气站利用自有土地配建公共快充设施。鼓励建设占地少、成本少、见效快的机械式、立体式停车充电一体化设施。鼓励有条件的自用、专用充电设施向社会公众开放。

4、《阿坝藏族羌族自治州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》

大力实施“六化”工程，完善中心集镇城市功能，提高城镇人气、商气、名气。持续推进城镇道路、桥梁、停车场等设施建

设，因地制宜新建一批充电桩，加大城乡饮用水源及供水设施建设改造力度，加强城镇排水管网、防洪堤坝（堡坎）设施建设改造和修复，大力实施城乡生活污水、垃圾处理设施能力提升工程。推进燃气基础设施建设，加快松潘、红原、若尔盖、阿坝等高寒地区乡镇集中供暖设施建设。有序开展城市“双修”，推进城市园林绿化和景观建设，打造城乡特色风貌。建设“9+N”公共设施，提高公共服务水平。提升城市精细化管理服务水平，鼓励引导社会资本参与城镇治理，强化市政设施建管和维护。

5、《茂县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》

提升城市发展品质。全力提升城市品位，推行具有羌民族特色的建筑风貌，打造城市地标建筑，美化城市天际线。盘活城市用地，实施老旧小区改造，配套完善城区绿地、绿廊、公园体系、停车场。打造岷江两岸靓丽夜景，繁荣丰富“夜游、夜娱、夜食、夜购”等消费新业态。新型城镇化建设重点项目，市政基础设施建设：城市供水设施取水井建设，城区供水管网改造，河西片区市政道路改扩建，中心城区市政基础设施建设，晋茂大道至汾岷路基础设施建设，南入口迎宾道、禹羌大桥道路入口、城北甘青迎宾道改造，南新大桥、人行天桥建设，城区三线入地，城市停车场建设等。

综上所述，各级政策规划均将支持充电桩和停车场项目建设。且随着经济的发展、城市的扩张、人口的增加、车辆的增多，以及规划缺失、管理落后等问题的存在，茂县的车位显得越来越

不足，造成车辆拥挤不堪，占道停车、乱停乱放现象突出，影响居民出行和安全。加之已建城区和居住小区车位的新增难度非常大，使得车位成为城市的硬伤。本项目的建设将进一步缓解茂县的停车难问题，实现区域停车需求和供给的相对平衡，增强公共就业服务能力，完善茂县的城市规划功能。因此，本项目符合国民经济和社会发展规划，符合各级政府出台的政策要求。

（二）项目情况

1. 参与主体

主管部门：茂县住房和城乡建设局

项目业主：茂县羌源发展有限责任公司

2.项目名称：茂县城市智慧停车场项目

3.项目所属领域：城市停车场

4.项目建设的工期：项拟建项目建设周期为 24 个月（不含前期工作）。

5.项目区位：茂县凤仪镇

6.建设内容：

项目新建地下停车场 1 个，停车场总用地面积 8723.77 平方米，总建筑面积 19972.05 平方米（其中：地上建筑面积 349.69 平方米；地下停车场三层，建筑面积 19622.36 平方米），总计地下停车位 453 个。配套基础设施建设，包括充电桩、智慧停车系统、监控系统。

二、经济社会效益分析

（一）经济效益分析

（1）项目对居民收入的影响。

项目实施后，项目区居民可以增加收入：融入茂县城市建设，在城市建设过程中找到适合自己的工作，增加工资性收入。是融入城市经济生活后，符合条件的居民可以享受城市人口最低生活保障。总体来说，项目实施后项目地及周边居民在短期内收入会比较丰厚，长期来看收入稳定有保障。

（2）项目对居民生活水平和生活质量的影响。

项目实施后，有利于改善项目区域环境条件，美化项目地城市环境。改善城市居民出行条件和生活环境，充分享有城市居民的生活水平和生活质量。无论从哪个方面来讲，项目实施后，切实提高项目区的生活水平和生活质量。

（3）项目对项目地居民就业的影响。

项目实施过程中，可以为项目地居民提供一些短期就业岗位。项目建成后，将拓展城市空间、优化新旧城区资源配置、美化城市环境、完善城市功能、提升城市形象、改善投资环境。项目实施后，项目区域的人流、物流、信息流、资金流等将会逐步得到改善，有利于优化城市就业环境，对社会收入分配有良性影响。项目的实施在一定程度上能够帮助项目地居民就业。

（4）项目对项目地文化、教育、卫生的影响。

项目实施后，将改善茂县凤仪镇地下公共停车基础设施，间接促进项目地的文化、教育、卫生事业的发展。项目的实施将会在一定程度上促进项目地文化、教育、卫生事业的大发展。

（5）项目对项目地基础设施、社会化服务和城市化进程的

影响。

本项目属于城市配套基础设施建设项目，对项目地的基础设施、社会化服务和城市化进程会有很大的促进作用。

（二）社会效益分析

（1）项目对所在地居民就业和收入的影响

本项目实施后，对茂县居民就业和收入的影响主要反映在四个方面，一是项目在建设过程中需要雇佣一些当地劳动力，从而产生收入效应，其收入规模通过劳动力成本体现出来。二是项目建成后，将带来城镇发展升级并带动相关服务业的发展，从而为当地居民带来大量的就业岗位。三是项目建设需要大量的钢材、水泥、木材、沥青、砂卵石等材料，对当地的相关行业具有带动作用，从而增加新的就业机会和收入机会。四是项目建设提升了茂县城市档次，改善了投资环境，有利于招商引资，将对区域经济和社会发展起到一定的积极作用，从而在宏观层面上为当地居民创造更多的就业机会和收入机会。

（2）项目对地区不同利益群体的影响

项目建设主要利益相关者为全县人民群众。整体而言，项目对于茂县居民具有明显的正面影响。但项目实施期间，短期内将对居民的生产生活造成不便，其利益将受到一定损害，但通过一定的措施，如加速施工，可以减小对居民的影响。

（3）地区文化状况对项目的适应程度

项目建设与茂县城市发展规划一致。项目建设是为了改善人居环境、优化城市功能、提升城市品质，促进茂县城市化建设。

本项目的建设是当地政府支持城市化发展的精明选择。项目建成后能为当地的社会环境、人文环境所接纳，项目与当地社会环境是相互适应的。

（三）综合效益分析

本项目的建设对于茂县的城市化进程和经济社会发展具有重要意义。项目的建设将改善当地居民的就业和收入状况，提高生活质量和水平，同时促进当地文化的传承和发展。项目的经济效益和社会效益显著，项目的建设所在地互适性良好，无论从社会影响力方面还是地区经济增效方面，综合效益突出明显。因此，项目的实施是切实可行的。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

1. 资金筹集情况

茂县城市智慧停车场项目为新建工程，项目总投资额为 12000.00 万元，其中：项目资本金为 2400.00 万元，占总投资的 20.00%，全部来源于业主自筹，根据项目建设实际情况计划分批次投入；

本项目拟申请发行 30 年期地方政府专项债券总额 9600.00 万元，占总投资的 80.00%。

本次债券利率保守估计按 4% 测算，发行费为面值的 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。

结合项目建设计划资金需求制定项目资金使用计划。本项目资金使用计划如下表：《项目资金筹措表》。

表 1 资金使用计划表 单位：万元

序号	项 目	合计	第一年	第二年	比例
一	资金使用	12000.00	6000.00	6000.00	100.00%
1	工程费用	9241.38	4716.69	4524.69	77.01%
2	工程建设其他费用	1654.40	827.20	827.20	13.79%
3	预备费	518.62	259.31	259.31	4.32%
4	建设期利息	576.00	192.00	384.00	4.80%
5	债券发行费	9.60	4.80	4.80	0.08%
二	资金筹措	12000.00	6000.00	6000.00	100.00%
1	债券融资	9600.00	4800.00	4800.00	80.00%
2	项目资本金	2400.00	1200.00	1200.00	20.00%
三	当期结余资金	0.00	0.00	0.00	
四	累计结余	0.00	0.00	0.00	

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

本项目收入包括：停车位收费收入、充电桩收费收入界定为本项目的收入。经测算，本项目在债券存续期内的总收入合计38103.71万元。

2. 项目成本

人员工资及福利、动力费、修理维护费、管理成本、财务费用、折旧费用。经测算，本项目总成本为合计 20911.76 万元。

（二） 资金测算平衡情况

本项目累计经营活动净现金流量 29554.56 万元，累计投资活动净现金流出 12000.00 万元，累计筹资活动净现金流出 8544.00 万元，累计盈余资金 9010.56 万元。

本项目计算期内，每年的投资活动、融资活动和经营活动所产生的净现金量能够维持正常运营；项目期每年累计盈余资金为正，项目期末累计盈余资金达到 9010.56 万元，说明项目计算期内财务可持续性较强。

表 2 财务计划现金流量估算表 单位：万元

项目	合计	建设期		运营期							
		第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年	第 9 年	第 10 年
经营活动净现金流量	29554.56	0.00	0.00	839.47	839.47	839.47	917.29	917.29	917.29	1001.21	1001.21
现金流入	38103.71			954.96	954.96	954.96	1061.69	1061.69	1061.69	1176.71	1176.71
营业收入	38103.71			954.96	954.96	954.96	1061.69	1061.69	1061.69	1176.71	1176.71
现金流出	8549.15			115.49	115.49	115.49	144.40	144.40	144.40	175.50	175.50
营业成本	2129.84			60.81	60.81	60.81	63.77	63.77	63.77	66.91	66.91
营业税金及附加	197.33			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税	4248.65			54.68	54.68	54.68	80.62	80.62	80.62	108.59	108.59
应交增值税	1973.32			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动净现金流量	-12000.00	-6000.00	-6000.00								
现金流入	0.00	0.00	0.00								
现金流出	12000.00	6000.00	6000.00								
建设投资	11414.40	5803.20	5611.20								

专项债券利息	576.00	192.00	384.00								
银行贷款利息	0.00										
发行费	9.60	4.80	4.80								
筹资活动净现金流量	-8544.00	6000.00	6000.00	-384.00	-384.00	-384.00	-384.00	-384.00	-384.00	-384.00	-384.00
现金流入	12000.00	6000.00	6000.00								
专项债券	9600.00	4800.00	4800.00								
银行贷款	0.00	0.00	0.00								
项目资本金	2400.00	1200.00	1200.00								
现金流出	20544.00	0.00	0.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00
专项债券利息	10944.00			384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00
专项债券本金	9600.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
当年盈余资金	9010.56	0.00	0.00	455.47	455.47	455.47	533.29	533.29	533.29	617.21	617.21
累计盈余资金	9010.56	0.00	0.00	455.47	910.93	1366.40	1899.69	2432.98	2966.27	3583.48	4200.69

续表

项目	合计	运营期
----	----	-----

		第 11 年	第 12 年	第 13 年	第 14 年	第 15 年	第 16 年	第 17 年	第 18 年	第 19 年	第 20 年
经营活动净现金流量	29554.56	1001.21	1043.24	1035.17	970.83	971.95	971.95	971.95	1013.80	1013.80	1013.80
现金流入	38103.71	1176.71	1235.54	1235.54	1235.54	1297.32	1297.32	1297.32	1362.19	1362.19	1362.19
营业收入	38103.71	1176.71	1235.54	1235.54	1235.54	1297.32	1297.32	1297.32	1362.19	1362.19	1362.19
现金流出	8549.15	175.50	192.30	200.38	264.71	325.37	325.37	325.37	348.39	348.39	348.39
营业成本	2129.84	66.91	69.70	69.70	69.70	72.63	72.63	72.63	74.43	74.43	74.43
营业税金及附加	197.33	0.00	0.00	0.00	5.98	9.99	9.99	9.99	10.49	10.49	10.49
所得税	4248.65	108.59	122.60	130.68	129.18	142.89	142.89	142.89	158.53	158.53	158.53
应交增值税	1973.32	0.00	0.00	0.00	59.85	99.86	99.86	99.86	104.93	104.93	104.93
投资活动净现金流量	-12000.00										
现金流入	0.00										
现金流出	12000.00										
建设投资	11414.40										
专项债券利息	576.00										
银行贷款利息	0.00										

发行费	9.60										
筹资活动净现金流量	-8544.00	-384.00	-384.00	-384.00	-384.00	-384.00	-384.00	-384.00	-384.00	-384.00	-384.00
现金流入	12000.00										
专项债券	9600.00										
银行贷款	0.00										
项目资本金	2400.00										
现金流出	20544.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00
专项债券利息	10944.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00
专项债券本金	9600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
当年盈余资金	9010.56	617.21	659.24	651.17	586.83	587.95	587.95	587.95	629.80	629.80	629.80
累计盈余资金	9010.56	4817.89	5477.13	6128.30	6715.12	7303.08	7891.03	8478.98	9108.77	9738.57	10368.36

续表

项目	合计	运营期										
		第 21 年	第 22 年	第 23 年	第 24 年	第 25 年	第 26 年	第 27 年	第 28 年	第 29 年	第 30 年	第 31 年
经营活动净现金流量	29554.56	1056.78	1056.78	1056.78	1101.92	1101.92	1101.92	1149.31	1149.31	1149.31	1199.08	1151.08

现金流入	38103.71	1430.29	1430.29	1430.29	1501.81	1501.81	1501.81	1576.90	1576.90	1576.90	1655.74	1655.74
营业收入	38103.71	1430.29	1430.29	1430.29	1501.81	1501.81	1501.81	1576.90	1576.90	1576.90	1655.74	1655.74
现金流出	8549.15	373.51	373.51	373.51	399.89	399.89	399.89	427.59	427.59	427.59	456.67	504.67
营业成本	2129.84	77.60	77.60	77.60	80.93	80.93	80.93	84.42	84.42	84.42	88.09	88.09
营业税金及附加	197.33	11.03	11.03	11.03	11.58	11.58	11.58	12.17	12.17	12.17	12.79	12.79
所得税	4248.65	174.63	174.63	174.63	191.54	191.54	191.54	209.29	209.29	209.29	227.93	275.93
应交增值税	1973.32	110.25	110.25	110.25	115.84	115.84	115.84	121.70	121.70	121.70	127.86	127.86
投资活动净现金流量	-12000.00											
现金流入	0.00											
现金流出	12000.00											
建设投资	11414.40											
专项债券利息	576.00											
银行贷款利息	0.00											
发行费	9.60											
筹资活动净现金流量	-8544.00	-384.00	-384.00	-384.00	-384.00	-384.00	-384.00	-384.00	-384.00	-384.00	-5184.00	-4992.00

现金流入	12000.00											
专项债券	9600.00											
银行贷款	0.00											
项目资本金	2400.00											
现金流出	20544.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	5184.00	4992.00
专项债券利息	10944.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	192.00
专项债券本金	9600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4800.00	4800.00
当年盈余资金	9010.56	672.78	672.78	672.78	717.92	717.92	717.92	765.31	765.31	765.31	-3984.92	-3840.92
累计盈余资金	9010.56	11041.15	11713.93	12386.71	13104.63	13822.55	14540.47	15305.78	16071.09	16836.41	12851.48	9010.56

(三) 偿债能力分析

本项目可供还本付息金额为 31527.88 万元；项目还本付息总额 20544.00 万元；项目收入可供还本付息，偿债备付率 $=31527.88/20544.00=1.53$ ，项目偿债能力良好。

表 3 项目偿债备付率表

序号	名称	合计	建设期		运营期							
			第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年	第 9 年	第 10 年
一	借款还本付息											
1	期初债券余额	273600.00	0.00	4800.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00
2	本期新增债券	0.00	4800.00	4800.00								
3	当期应计利息	10944.00	192.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00
4	当期还本金	9600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	当期付利息	10944.00	192.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00
6	还本付息金额	20544.00	192.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00
7	期末借款余额	264000.00	4800.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00
二	指标计算											
1	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	35776.54			894.15	894.15	894.15	997.92	997.92	997.92	1109.80	1109.80
2	利息费用	10944.00			384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00

3	息税前利润 (EBIT)	27938.62			602.72	602.72	602.72	706.49	706.49	706.49	818.38	818.38
4	可用于还本付息金额	31527.88			839.47	839.47	839.47	917.29	917.29	917.29	1001.21	1001.21
5	利息备付率 (%)	2.55			1.57	1.57	1.57	1.84	1.84	1.84	2.13	2.13
6	偿债备付率 (%)	1.53			2.19	2.19	2.19	2.39	2.39	2.39	2.61	2.61

续表

序号	名称	合计	运营期									
			第 11 年	第 12 年	第 13 年	第 14 年	第 15 年	第 16 年	第 17 年	第 18 年	第 19 年	第 20 年
一	借款还本付息											
1	期初债券余额	273600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00
2	本期新增债券	0.00										
3	当期应计利息	10944.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00
4	当期还本金	9600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	当期付利息	10944.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00
6	还本付息金额	20544.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00
7	期末借款余额	264000.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00

二	指标计算											
1	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	35776.54	1109.80	1165.84	1165.84	1159.86	1214.70	1214.70	1214.70	1277.26	1277.26	1277.26
2	利息费用	10944.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00
3	息税前利润 (EBIT)	27938.62	818.38	874.42	906.70	900.72	955.56	955.56	955.56	1018.12	1018.12	1018.12
4	可用于还本付息金额	31527.88	1001.21	1043.24	1035.17	1030.68	1071.81	1071.81	1071.81	1118.73	1118.73	1118.73
5	利息备付率 (%)	2.55	2.13	2.28	2.36	2.35	2.49	2.49	2.49	2.65	2.65	2.65
6	偿债备付率 (%)	1.53	2.61	2.72	2.70	2.68	2.79	2.79	2.79	2.91	2.91	2.91

续表

序号	名称	合计	运营期										
			第 21 年	第 22 年	第 23 年	第 24 年	第 25 年	第 26 年	第 27 年	第 28 年	第 29 年	第 30 年	第 31 年
一	借款还本付息												
1	期初债券余额	273600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	4800.00
2	本期新增债券	0.00											
3	当期应计利息	10944.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	192.00

4	当期还本金	9600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4800.00	4800.00
5	当期付利息	10944.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	192.00
6	还本付息金额	20544.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	5184.00	4992.00
7	期末借款余额	264000.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	4800.00	0.00
二	指标计算												
1	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	35776.54	1341.67	1341.67	1341.67	1409.30	1409.30	1409.30	1480.30	1480.30	1480.30	1554.86	1554.86
2	利息费用	10944.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	192.00
3	息税前利润 (EBIT)	27938.62	1082.53	1082.53	1082.53	1150.15	1150.15	1150.15	1221.16	1221.16	1221.16	1295.72	1295.72
4	可用于还本付息金额	31527.88	1167.04	1167.04	1167.04	1217.76	1217.76	1217.76	1271.01	1271.01	1271.01	1326.93	1278.93
5	利息备付率 (%)	2.55	2.82	2.82	2.82	3.00	3.00	3.00	3.18	3.18	3.18	3.37	6.75
6	偿债备付率 (%)	1.53	3.04	3.04	3.04	3.17	3.17	3.17	3.31	3.31	3.31	0.26	0.26

五、项目绩效目标

1、产出指标

(1) 质量指标。质量指标是指项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。本项目设计变更率低于 5%,项目竣工验收达标率不低于 95%。

(2) 时效指标。时效指标是指项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

(3) 预算执行指标。项目建设期内指标债券资金实际支出 9600.00 万元,项目业主投入资金实际支出不低于 2400.00 万元。

2、效益指标

(1) 经济效益目标。本项目将实现债券存续期内实现项目总收入 38103.71 万元。

(2) 社会效益目标。本项目将实现债券存续期内完善茂县城市交通基础设施建设。

(3) 生态效益指标。本项目严格贯彻落实中央关于生态文明建设的总体部署和省委关于推进绿色发展建设美丽四川的决定,提升能源节约率大于 50%,助推良好生态环境构建。

(4) 可持续影响目标。本项目运营期限将不低于 29 年,达成提升城市基础设施建设的目标,完善公共停车场建设。

(5) 项目收益与融资平衡指标。项目收益覆盖倍数达到 1.0 以上,按时足额偿还债券本息。

3、服务对象满意度目标

通过问卷调查等手段,项目成熟度较高,获取满意度达到“良好/满意/90分”及以上,评分结果为“优”(建议支持)。

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

茂县城市智慧停车场项目的主管部门为茂县住房和城乡建设局，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。

本项目项目单位为茂县住房和城乡建设局，项目实施机构对项目运营进行监管。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。

九、补充说明

（一）根据专项债券项目调整计划及额度安排，拟调整安排此项目 4800 万元，发行期限 30 年。该项目实施内容及收益来源未发生变动，在不超过项目债券总需求情况下，债券跨年发行对项目整体融资平衡不构成实质影响。

（二）根据专项债券项目调整计划及额度安排，在债券期限与项目期限不完全匹配的情况下，将通过已形成的项目收益等方式及时偿还到期专项债券本息。