

都江堰至四姑娘山山地轨道交通扶贫项目
收益与融资自求平衡专项债券

信
息
披
露

财政部门：四川省财政厅

发改部门：四川省发展和改革委员会

主管部门：四川省发展和改革委员会

项目单位：蜀道投资集团有限责任公司

都江堰至四姑娘山山地轨道交通扶贫项目情况

一、项目基本情况

（一）省市及行业专项规划概况

《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》提出：

支持民族地区加快交通基础设施建设，建设一批团结线、幸福路，实施民族地区国省干道改造升级，加快三州三级通县公路改造，**推进都江堰至四姑娘山线**、九寨沟世界遗产旅游线等山地轨道交通项目，研究加密支线机场。

《国家综合立体交通网规划纲要》（2021—2035年）提出：

1.强化西部地区交通基础设施布局，推进西部陆海新通道建设，打造东西双向互济对外开放通道网络。优化枢纽布局，完善枢纽体系，发展通用航空，改善偏远地区居民出行条件。

2.推进交通与旅游融合发展。充分发挥交通促进全域旅游发展的基础性作用，加快国家旅游风景道、旅游交通体系等规划建设，打造具有广泛影响力的自然风景线。强化交通网“快进慢游”功能，加强交通干线与重要旅游景区衔接。完善公路沿线、服务区、客运枢纽、邮轮游轮游艇码头等旅游服务设施功能，支持红色旅游、乡村旅游、度假休闲旅游、自驾游等相关交通基础设施建设，推进通用航空与旅游融合发展。健全重点旅游景区交通集散体系，鼓励发展定制化旅游运输服务，丰富邮轮旅游服务，形成交通带动旅游、旅游促进交通发展的良性互动格局。

(二) 项目情况

1. 参与主体

主管部门：四川省发展和改革委员会。

项目业主：蜀道投资集团有限责任公司。

设计单位、监理单位、施工单位等均按程序依法确定。

2. 项目概况

本项目为符合专项债要求的，有一定收益的公益性基础设施建设项目。

建设内容：都江堰至四姑娘山山地轨道交通扶贫项目起于成灌高铁都江堰站，经虹口、龙池、映秀、耿达、卧龙，止于阿坝州小金县四姑娘山镇。线路正线长度 123.2 公里，新建桥梁 25995.5 米/25 座，新建隧道 95074 米/25 座。全线新建车站 12 个，车辆基地 1 座。新征永久用地 2918.16 亩。

二、经济社会效益分析

1. 经济效益

本项目的建设有利于创新旅游业态，优化轨道交通沿线区域旅游产品结构和产业结构，提供高质量旅游供给，打造四川旅游新品牌。交通是影响旅游客源市场的重要因素，沿线地区轨道交通以及公路等的交通方式加快发展，将大大降低与客源地之间的空间和心理感知距离，扩大市场范围；客源的增多，将激发多样化旅游需求，带动文化娱乐、休闲度假、美食购物等旅游市场的发展，有利于推动沿线地区旅游产品结构由以观光为主向更加多元化，更具市场竞争力的旅游产品体系转变，促使轨道沿线区域

旅游目的地创新旅游业态，拓展旅游产业纵深领域，加快产业优化升级，产业链条更加完善。

2.社会效益

本项目的建设，串联了都江堰·青城山以及西部高山河谷旅游度假区、映秀、卧龙、四姑娘山等著名景点，将有效利用都江堰·青城山较成熟的旅游市场，带动片区旅游资源的协调开发，打造以本项目为载体的国内外知名的黄金旅游带，从而极大推动沿线地区旅游服务业及相关产业的发展和完善，加快推进产业结构优化升级，从而进一步扩大就业供给，加快地区社会经济发展和人民生活水平提高。同时，本项目作为便捷舒适、大运量的交通方式，除满足地区居民对外出行外，在一定条件下作为公路辅助通道也可实现沿线水果、药材等高附加值产品运输，加快沿线地区资源优势向经济优势转化，实现地区脱贫致富。

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 2170194.88 万元。其中静态投资 1825408.00 万元，占总投资比例 84.11%；基本预备费 91270.00 万元，占总投资比例 4.21%；机车车辆(动车组)购置费 70600.00 万元，占总投资比例 3.25%；项目其他费用 170929.00 万元，占总投资比例 7.88%；建设期利息 11006.92 万元，占总投资比例 0.51%；债券发行费用 241.96 万元，占总投资比例 0.01%；铺底流动资金 738.00 万元，占总投资比例 0.03%。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目总投资为 2170194.88 万元（该总投资包含初步设计总概算为 2158946 万元，以及本次发行债券项目单位需要用自有资金支付的专项债建设期利息 11006.92 万元和发行费 241.96 万元），资本金 658932.68 万元，占总投资的 30.36%，资本金来源为省级财政资金、企业自有资金和专项债券，其中省级财政资金 205099.87 万元，企业自有资金 211870.81 万元，专项债券 241962.00 万元；计划发行专项债券融资 241962.00 万元，占总投资的 11.15%。

本项目融资包含市场化融资和专项债券融资两部分。其中，市场化融资由四川都金山地轨道交通有限责任公司负责资金筹集、还本付息；本次专项债券融资由蜀道投资集团有限责任公司负责筹集，并以项目公司获得的本项目经营收入分红部分和蜀道投资集团的其他收入偿还债券本息。

本项目 2026 年拟发行专项债券 112000.00 万元，2027 年拟发行专项债券 78362.00 万元，2028 年拟发行专项债券 51600.00 万元，拟发行债券期限为 30 年期。

2. 资金使用计划

根据项目建设计划，本项目 2021 年投资规模为 102925.75 万元，2022 年投资规模为 184423.44 万元，2023 年投资规模为 175120.82 万元，2024 年投资规模为 200947.16 万元，2025 年投资规模为 338234.19 万元，2026 年投资规模为 201457.05 万元，2027 年投资规模为 564051.43 万元，2028 年投资规模为 362349.40

万元。

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

本项目收入来源于客运收入和项目单位调度其他收入。债券存续期预计总收入合计 1448447.43 万元。

2.项目成本

本项目总成本费用为 3181294.03 万元。其中总经营成本为 900092.47 万元，折旧摊销费合计为 2103478.12 万元，财务费用即利息支出合计为 177723.44 万元。

（二）资金测算平衡情况

计算期内累计资金流入 3618642.31 万元,累计资金流出 3546645.14 万元,累计现金结余 71997.17 万元。本项目全部 241962.00 万元专项债到期时,在偿还当年到期的债券本息后,将仍有 71997.17 万元的累计现金结余。期间将不存在任何资金缺口。经测算,净现金流对全部债券本息的覆盖倍数为 1.14 倍。

项目资金测算平衡表

序号	项目	合计	建设期								
			2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年
1	经营活动净现金流量	491682.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	现金流入	1448447.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1	专项收入	1133447.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	项目单位调度其他收入	315000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	增值税销项税额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	土地出让收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	现金流出	956764.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	经营成本	900092.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	增值税进项税额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	税金及附加	56672.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	增值税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	所得税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	土地出让计提的各项基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	投资活动净现金流量	-2158946.00	-40685.64	-102925.75	-184423.44	-175120.82	-200947.16	-338234.19	-199889.05	-560042.36	-356677.59
2.1	现金流入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	现金流出	2158946.00	40685.64	102925.75	184423.44	175120.82	200947.16	338234.19	199889.05	560042.36	356677.59

2.2.1	建设投资	2158208.00	40685.64	102925.75	184423.44	175120.82	200947.16	338234.19	199551.05	559842.36	356477.59
2.2.2	维持运营投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	流动资金	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.00	200.00	200.00
2.2.4	其他流出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	筹资活动净现金流量	1739260.56	40685.64	102925.75	184423.44	175120.82	200947.16	338234.19	199889.05	560042.36	356677.59
3.1	现金流入	2170194.88	40685.64	102925.75	184423.44	175120.82	200947.16	338234.19	201457.05	564051.43	362349.40
3.1.1	企业自有资金投入	211870.81	40016.32	40931.32	32295.94	15975.08	14933.02	41085.45	4457.05	11427.23	10749.40
3.1.2	财政资金投入	205099.87	669.32	11994.43	7127.50	30145.74	52014.14	103148.74	0.00	0.00	0.00
3.1.3	流动资金借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.4	债券	241962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112000.00	78362.00	51600.00
3.1.5	短期借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.6	市场化融资	1511262.20	0.00	50000.00	145000.00	129000.00	134000.00	194000.00	85000.00	474262.20	300000.00
3.2	现金流出	430934.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1568.00	4009.07	5671.81
3.2.1	债券利息支付	188730.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1456.00	3930.71	5620.21
3.2.2	债券发行费用	241.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	78.36	51.60
3.2.3	偿还债券本金	241962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	市场化融资还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	市场化融资付息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	净现金流量	71997.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5	累计盈余资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------

项目资金测算平衡表（续表）

序号	项目	合计	运营期									
			2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年
1	经营活动净现金流量	491682.61	14301.36	15320.69	17505.18	17245.45	16984.62	16722.45	16459.19	16194.84	15929.14	19953.56
1.1	现金流入	1448447.43	30506.15	33364.18	39080.22	39080.22	39080.22	39080.22	39080.22	39080.22	39080.22	50498.86
1.1.1	专项收入	1133447.43	20006.15	22864.18	28580.22	28580.22	28580.22	28580.22	28580.22	28580.22	28580.22	39998.86
1.1.2	项目单位调度其他收入	315000.00	10500.00	10500.00	10500.00	10500.00	10500.00	10500.00	10500.00	10500.00	10500.00	10500.00
1.1.3	增值税销项税额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	土地出让收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	现金流出	956764.82	16204.79	18043.49	21575.04	21834.77	22095.60	22357.77	22621.03	22885.38	23151.08	30545.30
1.2.1	经营成本	900092.47	15204.48	16900.28	20146.03	20405.76	20666.59	20928.76	21192.02	21456.37	21722.07	28545.36
1.2.2	增值税进项税额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	税金及附加	56672.35	1000.31	1143.21	1429.01	1429.01	1429.01	1429.01	1429.01	1429.01	1429.01	1999.94
1.2.4	增值税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	所得税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	土地出让计提的各项基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2	投资活动净现金流量	-2158946.00										
2.1	现金流入	0.00										
2.2	现金流出	2158946.00										
2.2.1	建设投资	2158208.00										
2.2.2	维持运营投资	0.00										
2.2.3	流动资金	738.00										
2.2.4	其他流出	0.00										
3	筹资活动净现金流量	1739260.56	-6291.01	-6291.01	-6291.01	-6291.01	-6291.01	-6291.01	-6291.01	-6291.01	-6291.01	-6291.01
3.1	现金流入	2170194.88										
3.1.1	企业自有资金投入	211870.81										
3.1.2	财政资金投入	205099.87										
3.1.3	流动资金借款	0.00										
3.1.4	债券	241962.00										
3.1.5	短期借款	0.00										
3.1.6	市场化融资	1511262.20										
3.2	现金流出	430934.32	6291.01	6291.01	6291.01	6291.01	6291.01	6291.01	6291.01	6291.01	6291.01	6291.01
3.2.1	债券利息支付	188730.36	6291.01	6291.01	6291.01	6291.01	6291.01	6291.01	6291.01	6291.01	6291.01	6291.01
3.2.2	债券发行费用	241.96										
3.2.3	偿还债券本金	241962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.2.4	市场化融资还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	市场化融资付息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	净现金流量	71997.17	8010.35	9029.68	11214.17	10954.44	10693.61	10431.44	10168.18	9903.83	9638.13	13662.55
5	累计盈余资金		8010.35	17040.03	28254.19	39208.63	49902.24	60333.68	70501.86	80405.68	90043.81	103706.36

项目资金测算平衡表（续表）

序号	项目	合计	运营期									
			2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年
1	经营活动净现金流量	491682.61	19611.74	19268.86	18924.61	18579.00	18232.04	17883.73	17534.06	17183.04	16830.66	16476.93
1.1	现金流入	1448447.43	50498.86	50498.86	50498.86	50498.86	50498.86	50498.86	50498.86	50498.86	50498.86	50498.86
1.1.1	专项收入	1133447.43	39998.86	39998.86	39998.86	39998.86	39998.86	39998.86	39998.86	39998.86	39998.86	39998.86
1.1.2	项目单位调度其他收入	315000.00	10500.00	10500.00	10500.00	10500.00	10500.00	10500.00	10500.00	10500.00	10500.00	10500.00
1.1.3	增值税销项税额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	土地出让收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	现金流出	956764.82	30887.12	31230.00	31574.25	31919.86	32266.82	32615.13	32964.80	33315.82	33668.20	34021.93
1.2.1	经营成本	900092.47	28887.18	29230.06	29574.31	29919.92	30266.88	30615.19	30964.86	31315.88	31668.26	32021.99
1.2.2	增值税进项税额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	税金及附加	56672.35	1999.94	1999.94	1999.94	1999.94	1999.94	1999.94	1999.94	1999.94	1999.94	1999.94

1.2.4	增值税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	所得税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	土地出让计提的各项基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	投资活动净现金流量	-2158946.00										
2.1	现金流入	0.00										
2.2	现金流出	2158946.00										
2.2.1	建设投资	2158208.00										
2.2.2	维持运营投资	0.00										
2.2.3	流动资金	738.00										
2.2.4	其他流出	0.00										
3	筹资活动净现金流量	1739260.56	-6291.01	-6291.01	-6291.01	-6291.01	-6291.01	-6291.01	-6291.01	-6291.01	-6291.01	-6291.01
3.1	现金流入	2170194.88										
3.1.1	企业自有资金投入	211870.81										
3.1.2	财政资金投入	205099.87										
3.1.3	流动资金借款	0.00										
3.1.4	债券	241962.00										
3.1.5	短期借款	0.00										
3.1.6	市场化融资	1511262.20										
3.2	现金流出	430934.32	6291.01	6291.01	6291.01	6291.01	6291.01	6291.01	6291.01	6291.01	6291.01	6291.01

3.2.1	债券利息支付	188730.36	6291.01	6291.01	6291.01	6291.01	6291.01	6291.01	6291.01	6291.01	6291.01	6291.01
3.2.2	债券发行费用	241.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3	偿还债券本金	241962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	市场化融资还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	市场化融资付息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	净现金流量	71997.17	13320.73	12977.85	12633.60	12287.99	11941.03	11592.72	11243.05	10892.03	10539.65	10185.92
5	累计盈余资金		117027.09	130004.94	142638.53	154926.52	166867.55	178460.27	189703.32	200595.34	211134.99	221320.91

项目资金测算平衡表（续表）

序号	项目	合计	运营期									
			2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年	2057 年	2058 年
1	经营活动净现金流量	491682.61	16121.84	15507.07	14890.93	14273.18	15787.05	15057.63	14326.58	13593.90	12859.60	12123.68
1.1	现金流入	1448447.43	50498.86	50498.86	50498.86	50498.86	58922.11	58922.11	58922.11	58922.11	58922.11	58922.11
1.1.1	专项收入	1133447.43	39998.86	39998.86	39998.86	39998.86	48422.11	48422.11	48422.11	48422.11	48422.11	48422.11
1.1.2	项目单位调度其他收入	315000.00	10500.00	10500.00	10500.00	10500.00	10500.00	10500.00	10500.00	10500.00	10500.00	10500.00
1.1.3	增值税销项税额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	土地出让收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1.2	现金流出	956764.82	34377.02	34991.79	35607.93	36225.68	43135.06	43864.48	44595.53	45328.21	46062.51	46798.43
1.2.1	经营成本	900092.47	32377.08	32991.85	33607.99	34225.74	40713.95	41443.37	42174.42	42907.10	43641.40	44377.32
1.2.2	增值税进项税额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	税金及附加	56672.35	1999.94	1999.94	1999.94	1999.94	2421.11	2421.11	2421.11	2421.11	2421.11	2421.11
1.2.4	增值税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	所得税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	土地出让计提的各项基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	投资活动净现金流量	-2158946.00										
2.1	现金流入	0.00										
2.2	现金流出	2158946.00										
2.2.1	建设投资	2158208.00										
2.2.2	维持运营投资	0.00										
2.2.3	流动资金	738.00										
2.2.4	其他流出	0.00										
3	筹资活动净现金流量	1739260.56	-6291.01	-6291.01	-6291.01	-6291.01	-6291.01	-6291.01	-6291.01	-116835.01	-80722.31	-52270.80
3.1	现金流入	2170194.88										
3.1.1	企业自有资金投入	211870.81										
3.1.2	财政资金投入	205099.87										
3.1.3	流动资金借款	0.00										

3.1.4	债券	241962.00										
3.1.5	短期借款	0.00										
3.1.6	市场化融资	1511262.20										
3.2	现金流出	430934.32	6291.01	6291.01	6291.01	6291.01	6291.01	6291.01	6291.01	116835.01	80722.31	52270.80
3.2.1	债券利息支付	188730.36	6291.01	6291.01	6291.01	6291.01	6291.01	6291.01	6291.01	4835.01	2360.31	670.80
3.2.2	债券发行费用	241.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3	偿还债券本金	241962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112000.00	78362.00	51600.00
3.2.4	市场化融资还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	市场化融资付息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	净现金流量	71997.17	9830.83	9216.06	8599.92	7982.17	9496.04	8766.62	8035.57	-103241.11	-67862.71	-40147.12
5	累计盈余资金		231151.74	240367.80	248967.71	256949.88	266445.92	275212.54	283248.11	180006.99	112144.29	71997.17

五、项目绩效目标

1.产出指标

数量指标：都江堰至四姑娘山山地轨道交通扶贫项目起于成灌高铁都江堰站，经虹口、龙池、映秀、耿达、卧龙，止于阿坝州小金县四姑娘山镇。线路正线长度 123.2 公里，新建桥梁 25995.5 米/25 座，新建隧道 95074 米/25 座。全线新建车站 12 个，车辆基地 1 座。

质量指标：符合现行国家验收规范合格标准。

时效指标：按时完工。

成本指标：总投资 2170194.88 万元。

2.效益指标

经济效益指标：可实现年度收支平衡和总体收支平衡；专项债券按时足额还本付息；总收入 1448447.43 万元。

社会效益指标：带动就业。

3.满意度指标

服务对象满意度指标：项目相关群体的满意度大于 90%。

六、潜在影响项目的风险评估

（1）影响项目施工进度或正常运营的风险因素主要包括自然环境和施工条件、施工方的施工技术及管理方案、设计单位的设计质量和设计变更、供应商的交付质量和时间以及资金落实不到位等。针对以上风险，一是加强风险因素预判，提前制定解决方案；二是加强过程管理，及时发现和解决问题；三是严格筛选

项目参与主体；四是做好资金计划及使用分析。

（2）影响项目收益的风险主要是客运收入。本项目在做收入测算时，各项收入都是在参考历史收费数据和相关收费文件的基础上进行保守估算所得，整体风险较低。

七、还款保障情况

项目单位按规定负责编制还本付息资金归集计划，项目主管部门督促项目单位根据还本付息资金归集计划及时缴纳偿债资金。项目收入不足时，项目单位通过调入本单位其他收入等方式确保还本付息资金来源。

八、主管部门和项目单位职责

1.主管部门及职责

本项目主管部门是四川省发展和改革委员会。其职责为协调推进项目建设、下达年度投资计划，督促项目单位加快项目建设、债券资金使用、竣工验收和建成投运。

2.项目单位及职责

本项目单位是蜀道投资集团有限责任公司。其职责为提出专项债券项目需求申请，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。将用于偿还市场化融资的专项收入足额归集至监管账

户，保障市场化融资到期偿付。做好数据填报、信息公开等相关工作。

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 112000.00 万元，2026 年已发行 30000.00 万元，本次拟发行 82000.00 万元，期限 30 年。