

起步区应急消防一体化救援站项目 实施方案

项目单位：济南先投产业发展有限公司

主管部门：济南先行投资集团有限责任公司

财政部门：济南新旧动能转换起步区管理委员会财政金融部

2025 年 4 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

起步区应急消防一体化救援站项目

（二）项目单位

本项目立项单位为济南先投产业发展有限公司。

济南先投产业发展有限公司，统一社会信用代码：91370100MA3Q55E06A，法定代表人：苏航，类型：其他有限责任公司，成立日期：2019年07月05日；注册资本：422727.411411万，核准日期：2024年12月24日，登记机关：济南新旧动能转换起步区管委会市场监管处，住所：济南市天桥区309国道大桥段3099号先行区管委会1号楼109区23号房间，经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营。（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）一般项目：科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；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。（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）。

济南先行投资集团有限责任公司为济南先投产业发展有限公司控股股东，持股比例79.1171%。

（三）项目规划审批

2022年8月24日，在山东省投资项目在线审批监管平

台取得项目代码为 2208-370192-04-01-889561 的山东省建设项目备案证明。

2024 年 7 月 26 日，本项目取得《建设用地规划许可证》（地字第 370192202400073）

2024 年 10 月 11 日，本项目取得《不动产权证书》，编号 37032351814（鲁（2024）济南市不动产权第 0244662 号）

2024 年 10 月 21 日，本项目取得《建设工程规划许可证》（建字第 370192202400088）

2024 年 11 月 27 日，本项目取得《建设工程实施许可证》，编号 370192202411270101。

（四）项目规模与主要建设内容

项目位于济南新旧动能转换起步区大桥街道，黄河大道以南、石济客专以北。项目占地 27.6 亩，规划总建筑面积约为 18300 m²，建设内容含特勤消防站、综合应急物资库、消防训练场地等，同步进行该项目基础设施建设。

（五）项目建设期限

本项目预计工期为 2023 年 12 月至 2025 年 8 月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

- 1、《投资项目可行性研究指南(试用版)》；
- 2、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；
- 3、《产业结构调整指导目录(2019 年本)》(2021 年修订)；

4、《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》；

5、《“十四五”国家应急体系规划》；

6、《救灾物资储备库建设标准)(建标 121—2009)；

7、《国家自然灾害救助应急预案》；

8、《中央级救灾储备物资管理办法》；

9、《救灾物资储备库管理规范》；

10、《山东省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》；

11、《山东省应急物资储备体系建设规划 (2020—2030 年)》；

12、《济南市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》；

13、《济南市应急物资储备体系建设规划(2021-2030 年)》；

14、项目可行性研究报告

15、其他相关资料

(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。

(3) 拟通过银行融资。

2、资金来源

本项目估算总投资 16,635.10 万元，其中，项目单位自有资金 3,635.10 万元；本期拟发行专项债券 7,800.00 万元，后续拟发行专项债券 700.00 万元（预计后续发行债券金额不代表后续发行承诺）；拟银行借款 4,500.00 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	16,635.10	100.00%	
一、资本金	3,635.10	21.85%	
（一）自有资金	3,635.10	21.85%	
（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）	13,000.00	78.15%	
（一）已发行专项债券	-	-	
（二）本期拟发行专项债券	7,800.00	46.89%	
（三）后续拟发行专项债券	700.00	4.21%	
（四）银行融资	4,500.00	27.05%	

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	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年
一、经营活动产生的现金	—							
经营活动收入	A	46,457.83			408.80	1,226.40	1,226.40	1,287.72
经营活动支出	B	5,020.73			56.10	168.29	168.29	168.29
支付的各项税费	C	3,479.81			-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	37,957.29			352.70	1,058.11	1,058.11	1,119.43
二、投资活动产生的现金	—	-						
建设成本支出	E	16,333.60	816.68	1,633.36	13,883.56			
流动资金支出	F	-			-			
投资活动现金净流量	G=-E-F	-16,333.60	-816.68	-1,633.36	-13,883.56	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—	-						
资本金（自有资金）	H	3,635.10	816.68	1,633.36	1,185.06			
专项债券	I	8,500.00	-		8,500.00			
银行借款	J	4,500.00	-		4,500.00	-	-	-
偿还债券本金	K	8,500.00	-		-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	4,500.00	-		-	-	-	-
支付债券利息	M	11,475.00	-		191.25	382.50	382.50	382.50
支付银行借款利息	N	3,694.60	-		110.25	220.50	220.50	220.50
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-11,534.50	816.68	1,633.36	13,883.56	-603.00	-603.00	-603.00
四、期初现金	P				-	352.70	807.81	1,262.92
期内现金变动	Q=D+G+O	10,089.19	-	-	352.70	455.11	455.11	516.43
五、期末现金	R=P+Q	10,089.19	-	-	352.70	807.81	1,262.92	1,779.34

(续) 表 2 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	1,287.72	1,287.72	1,352.11	1,352.11	1,352.11	1,419.71
经营活动支出	B	168.29	168.29	168.29	168.29	168.29	168.29
支付的各项税费	C	—	—	—	—	—	—
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,119.43	1,119.43	1,183.82	1,183.82	1,183.82	1,251.42
二、投资活动产生的现金	—						
建设成本支出	E						
流动资金支出	F						
投资活动现金净流量	G=-E-F	—	—	—	—	—	—
三、融资活动产生的现金	—						
资本金 (自有资金)	H						
专项债券	I						
银行借款	J	—	—	—	—	—	—
偿还债券本金	K	—	—	—	—	—	—
偿还银行借款本金	L	—	—	—	—	—	—
支付债券利息	M	382.50	382.50	382.50	382.50	382.50	382.50
支付银行借款利息	N	220.50	220.50	220.50	220.50	220.50	220.50
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-603.00	-603.00	-603.00	-603.00	-603.00	-603.00
四、期初现金	P	1,779.34	2,295.77	2,812.20	3,393.02	3,973.83	4,554.65
期内现金变动	Q=D+G+O	516.43	516.43	580.82	580.82	580.82	648.42
五、期末现金	R=P+Q	2,295.77	2,812.20	3,393.02	3,973.83	4,554.65	5,203.07

(续) 表 2 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	1,419.71	1,419.71	1,490.70	1,490.70	1,490.70	1,565.23
经营活动支出	B	168.29	168.29	168.29	168.29	168.29	168.29
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	240.52
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,251.42	1,251.42	1,322.41	1,322.41	1,322.41	1,156.41
二、投资活动产生的现金	—						
建设成本支出	E						
流动资金支出	F						
投资活动现金净流量	G=-E-F	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—						
资本金 (自有资金)	H						
专项债券	I						
银行借款	J	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	500.00	500.00	500.00
支付债券利息	M	382.50	382.50	382.50	382.50	382.50	382.50
支付银行借款利息	N	220.50	220.50	220.50	208.25	183.75	159.25
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-603.00	-603.00	-603.00	-1,090.75	-1,066.25	-1,041.75
四、期初现金	P	5,203.07	5,851.49	6,499.90	7,219.31	7,450.97	7,707.13
期内现金变动	Q=D+G+O	648.42	648.42	719.41	231.66	256.16	114.66
五、期末现金	R=P+Q	5,851.49	6,499.90	7,219.31	7,450.97	7,707.13	7,821.79

(续) 表 2 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
一、经营活动产生的现金	—					
经营活动收入	A	1,565.23	1,565.23	1,643.49	1,643.49	1,643.49
经营活动支出	B	168.29	168.29	168.29	168.29	168.29
支付的各项税费	C	137.26	144.00	176.34	183.69	191.65
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,259.68	1,252.94	1,298.86	1,291.51	1,283.55
二、投资活动产生的现金	—					
建设成本支出	E					
流动资金支出	F					
投资活动现金净流量	G=-E-F	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—					
资本金 (自有资金)	H					
专项债券	I					
银行借款	J	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	500.00	600.00	600.00	600.00	700.00
支付债券利息	M	382.50	382.50	382.50	382.50	382.50
支付银行借款利息	N	134.75	107.80	78.40	49.00	17.15
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-1,017.25	-1,090.30	-1,060.90	-1,031.50	-1,099.65
四、期初现金	P	7,821.79	8,064.22	8,226.86	8,464.81	8,724.82
期内现金变动	Q=D+G+O	242.43	162.64	237.96	260.01	183.90
五、期末现金	R=P+Q	8,064.22	8,226.86	8,464.81	8,724.82	8,908.72

(续) 表 2 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年
一、经营活动产生的现金	—					
经营活动收入	A	1,725.67	1,725.67	1,725.67	1,811.95	1,811.95
经营活动支出	B	168.29	168.29	168.29	168.29	168.29
支付的各项税费	C	222.19	222.19	222.19	249.74	249.74
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,335.19	1,335.19	1,335.19	1,393.92	1,393.92
二、投资活动产生的现金	—					
建设成本支出	E					
流动资金支出	F					
投资活动现金净流量	G=-E-F	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—					
资本金 (自有资金)	H					
专项债券	I					
银行借款	J	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	382.50	382.50	382.50	382.50	382.50
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	-382.50	-382.50	-382.50	-382.50	-382.50
四、期初现金	P	8,908.72	9,861.41	10,814.09	11,766.78	12,778.20
期内现金变动	Q=D+G+O	952.69	952.69	952.69	1,011.42	1,011.42
五、期末现金	R=P+Q	9,861.41	10,814.09	11,766.78	12,778.20	13,789.62

(续) 表 2 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
一、经营活动产生的现金	—					
经营活动收入	A	1,811.95	1,902.55	1,902.55	1,902.55	998.84
经营活动支出	B	168.29	168.29	168.29	168.29	84.15
支付的各项税费	C	249.74	278.68	278.68	278.68	154.52
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,393.92	1,455.58	1,455.58	1,455.58	760.17
二、投资活动产生的现金	—					
建设成本支出	E					
流动资金支出	F					
投资活动现金净流量	G=-E-F	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—					
资本金 (自有资金)	H					
专项债券	I					
银行借款	J	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	-	-	-	-	8,500.00
偿还银行借款本金	L	-	-	-		
支付债券利息	M	382.50	382.50	382.50	382.50	191.25
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	-382.50	-382.50	-382.50	-382.50	-8,691.25
四、期初现金	P	13,789.62	14,801.03	15,874.11	16,947.19	18,020.27
期内现金变动	Q=D+G+O	1,011.42	1,073.08	1,073.08	1,073.08	-7,931.08
五、期末现金	R=P+Q	14,801.03	15,874.11	16,947.19	18,020.27	10,089.19

（四）应付本息情况

1、专项债券

本项目本期拟发行专项债券 7,800.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.50%，在债券存续期每半年支付利息，债券到期一次偿还本金；后续拟发行专项债券 700.00 万元（预计后续发行债券金额不代表后续发行承诺），假设债券期限为 30 年，利率为 4.50%，在债券存续期每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金。专项债券应付本息情况如下：

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	应付利息	还本付息合 计
2025 年	-	8,500.00	-	8,500.00	191.25	191.25
2026 年	8,500.00	-	-	8,500.00	382.50	382.50
2027 年	8,500.00	-	-	8,500.00	382.50	382.50
2028 年	8,500.00	-	-	8,500.00	382.50	382.50
2029 年	8,500.00	-	-	8,500.00	382.50	382.50
2030 年	8,500.00	-	-	8,500.00	382.50	382.50
2031 年	8,500.00	-	-	8,500.00	382.50	382.50
2032 年	8,500.00	-	-	8,500.00	382.50	382.50
2033 年	8,500.00	-	-	8,500.00	382.50	382.50
2034 年	8,500.00	-	-	8,500.00	382.50	382.50
2035 年	8,500.00	-	-	8,500.00	382.50	382.50
2036 年	8,500.00	-	-	8,500.00	382.50	382.50
2037 年	8,500.00	-	-	8,500.00	382.50	382.50
2038 年	8,500.00	-	-	8,500.00	382.50	382.50
2039 年	8,500.00	-	-	8,500.00	382.50	382.50
2040 年	8,500.00	-	-	8,500.00	382.50	382.50
2041 年	8,500.00	-	-	8,500.00	382.50	382.50
2042 年	8,500.00	-	-	8,500.00	382.50	382.50

2043 年	8,500.00	-	-	8,500.00	382.50	382.50
2044 年	8,500.00	-	-	8,500.00	382.50	382.50
2045 年	8,500.00	-	-	8,500.00	382.50	382.50
2046 年	8,500.00	-	-	8,500.00	382.50	382.50
2047 年	8,500.00	-	-	8,500.00	382.50	382.50
2048 年	8,500.00	-	-	8,500.00	382.50	382.50
2049 年	8,500.00	-	-	8,500.00	382.50	382.50
2050 年	8,500.00	-	-	8,500.00	382.50	382.50
2051 年	8,500.00	-	-	8,500.00	382.50	382.50
2052 年	8,500.00	-	-	8,500.00	382.50	382.50
2053 年	8,500.00	-	-	8,500.00	382.50	382.50
2054 年	8,500.00	-	-	8,500.00	382.50	382.50
2055 年	8,500.00	-	8,500.00	-	191.25	8,691.25
合计		8,500.00	8,500.00		11,475.00	19,975.00

2、银行借款

本项目拟银行借款 4,500.00 万元，期限 20 年，利率 4.90%。银行借款还本付息情况如下。

表 4 本项目银行借款还本付息情况（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	应付利息	还本付息合计
2025 年	-	4,500.00		4,500.00	110.25	110.25
2026 年	4,500.00			4,500.00	220.50	220.50
2027 年	4,500.00			4,500.00	220.50	220.50
2028 年	4,500.00			4,500.00	220.50	220.50
2029 年	4,500.00			4,500.00	220.50	220.50
2030 年	4,500.00			4,500.00	220.50	220.50
2031 年	4,500.00			4,500.00	220.50	220.50
2032 年	4,500.00			4,500.00	220.50	220.50
2033 年	4,500.00			4,500.00	220.50	220.50
2034 年	4,500.00			4,500.00	220.50	220.50
2035 年	4,500.00			4,500.00	220.50	220.50
2036 年	4,500.00		-	4,500.00	220.50	220.50
2037 年	4,500.00			4,500.00	220.50	220.50
2038 年	4,500.00		500.00	4,000.00	208.25	708.25

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	应付利息	还本付息合计
2039 年	4,000.00		500.00	3,500.00	183.75	683.75
2040 年	3,500.00		500.00	3,000.00	159.25	659.25
2041 年	3,000.00		500.00	2,500.00	134.75	634.75
2042 年	2,500.00		600.00	1,900.00	107.80	707.80
2043 年	1,900.00		600.00	1,300.00	78.40	678.40
2044 年	1,300.00		600.00	700.00	49.00	649.00
2045 年	700.00		700.00	-	17.15	717.15
合计		4,500.00	4,500.00		3,694.60	8,194.60

（五）本息覆盖倍数

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 37,957.29 万元，融资本息合计 28,169.60 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.35。

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）风险分析说明及依据

本项目根据国家法律法规、国家有关产业政策、行业发

展现状、企业自身管理经营水平以及工程地质地基条件、材料供应、设备供应、工程变更、技术规范、设计与施工等因素造成的风险情况进行预测及评估。

（二）项目风险分析

1、技术风险分析与措施

项目建设单位拥有仓储管理经验,对其行业及其工艺技术较为熟悉,另外,企业大力实施“人才兴企”战略、公司员工形成了多层次、多元化的人才梯队和文化素质结构。项目技术风险较小。

2、政策风险分析与措施

项目符合《产业结构调整指导目录(2019 年本)》(2021 年修订)鼓励类第四十四项“公共安全与应急产品”第 36 条“应急物资储备基础设施建设”的要求,为鼓励类产业,是当前国家重点鼓励发展的产业。

3、竞争风险分析与措施

项目为区域应急物资储备库建设项目,为社会服务型设施,无竞争性风险。

4、财务风险分析与措施

项目建成后具有一定的盈利能力,从敏感性分析看项目具有一定的抗风险能力。

5、自然风险分析与措施

项目拟建地点四周地势平坦,无明显障碍物,是理想的项目建设地。区内服务区、仓储区等分开布置,区内绿化,

种植树木形成的绿化带隔离，地下水源充足，水质良好。

6、金融风险分析与措施

我国经济多年来持续良性发展，目前国内外没有对我国经济发展产生破坏作用的内外部因素。根据国家“十四五”发展规划，我国将走可持续发展的道路，逐步消除经济高速发展带来的一些矛盾，继续保持积极财政政策与稳定的货币政策，保持我国经济健康稳定的发展趋势。因此，未来一段时间内，我国金融风险将在可承受范围内调整，变化不是很大。

六、事前项目绩效评估报告

（一）项目概况

起步区应急消防一体化救援站项目主管部门为济南先行投资集团有限责任公司，项目单位为济南先投产业发展有限公司，本次拟申请专项债券 0.78 亿元用于项目建设。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

（1）符合国家相关规划及产业政策

项目符合《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》的要求

《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》第十四章“加快培育完整内需体系”中第二节“拓展投资空间”指出：“优化投资结构，

提高投资效率，保持投资合理增长。加快补齐基础设施、市政工程、农业农村、公共安全、生态环保、公共卫生、物资储备、防灾减灾、民生保障等领域短板，推动企业设备更新和技术改造，扩大战略性新兴产业投资。推进既促消费惠民生又调结构增后劲的新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设。面向服务国家重大战略，实施川藏铁路、西部陆海新通道、国家水网、雅鲁藏布江下游水电开发、星际探测、北斗产业化等重大工程，推进重大科研设施、重大生态系统保护修复、公共卫生应急保障、重大引调水、防洪减灾、送电输气、沿边沿江沿海交通等一批强基础、增功能、利长远的重大项目建设。深化投融资体制改革，发挥政府投资撬动作用，激发民间投资活力，形成市场主导的投资内生增长机制。健全项目谋划、储备、推进机制，加大资金、用地等要素保障力度，加快投资项目落地见效。规范有序推进政府和社会资本合作(PPP)，推动基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)健康发展，有效盘活存量资产，形成存量资产和新增投资的良性循环。”

项目符合《产业结构调整指导目录(2019 年本)》(2021 年修订)的要求

济南市新旧动能起步区应急物资储备库建设符合《产业结构调整指导目录(2019 年本)》(2021 年修订)鼓励类第四十四项“公共安全与应急产品”第 36 条“应急物资储备基

基础设施建设”的要求，为鼓励类产业。

项目符合《“十四五”国家应急体系规划》的要求

《“十四五”国家应急体系规划》“七、强化灾害应对准备，凝聚同舟共济的保障合力”中指出“（二）强化应急物资准备。

优化应急物资管理。按照中央层面满足应对特别重大灾害事故的应急物资保障峰值需求、地方层面满足启动本行政区域Ⅱ级应急响应的应急物资保障需求，健全完善应急物资保障体系，建立中央和地方、政府和社会、实物和产能相结合的应急物资储备模式，加强应急物资资产管理，建立健全使用和管理情况的报告制度。建立跨部门应急物资保障联动机制，健全跨区域应急物资协同保障机制。依法完善应急处置期间政府紧急采购制度，优化流程、简化手续。完善各类应急物资政府采购需求标准，细化技术规格和参数，加强应急物资分类编码及信息化管理。完善应急物资分类、生产、储备、装卸、运输、回收、报废、补充等相关管理规范。完善应急捐赠物资管理分配机制，规范进口捐赠物资审批流程。

加强物资实物储备。完善中央、省、市、县、乡五级物资储备布局，建立健全包括重要民生商品在内的应急物资储备目录清单，合理确定储备品类、规模和结构并动态调整。建立完善应急物资更新轮换机制。扩大人口密集区域、灾害事故高风险区域和交通不便区域的应急物资储备规模，丰富

储备物资品种、完善储备仓库布局，重点满足流域大洪水、超强台风以及特别重大山洪灾害应急的物资需要。支持政企共建或委托企业代建应急物资储备库。

提升物资产能保障。制定应急物资产能储备目录清单，加强生产能力动态监控，掌握重要物资企业供应链分布。实施应急产品生产能力储备工程，建设区域性应急物资生产保障基地。选择符合条件的企业纳入产能储备企业范围，建立动态更新调整机制。完善鼓励、引导重点应急物资产能储备企业扩能政策，持续完善应急物资产业链。加强对重大灾害事故物资需求的预判研判，完善应急物资储备和集中生产调度机制。”

（2）符合地方相关发展规划

项目符合《山东省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》的要求

《山东省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》第六十四章“构建现代应急管理体系”中提出：“全面提升应急管理水平，发挥全省一体化综合指挥平台作用，提升监督管理、指挥救援、应急决策等功能。优化应急物资管理体制，建立以省级储备为支撑、市级储备为依托、县级储备为基础的全省应急物资储备体系。布局建设若干区域应急救援中心，加强应急物资储备管理，综合提升航空、铁路、公路、水路和通信保障等应急救援能力。

构建以综合性消防救援队伍为主、专业力量协同、社会力量辅助的应急救援体系，加强实战化常态化演练。科学布局城乡应急避难场所，加快应急广播平台建设，强化公众应急管理宣传教育。健全应急调运、征用补偿机制，完善地方性应急管理法规体系。”

项目符合《山东省应急物资储备体系建设规划(2020—2030 年)》的要求

《山东省应急物资储备体系建设规划(2020—2030 年)》“三、重点任务”中提出“2 实行分级分类储备。建立以省级储备为支撑、市级储备为依托、县级储备为基础的全省应急物资储备体系。各级落实分级储备责任，结合历年突发事件发生频次及影响范围、群众生活习惯、民族习俗、灾害特点等，兼顾跨区域、跨部门增援需要，分别确定应急物资储备重点。省级按照同时应对处置 2 个区域发生重大突发事件所需，主要储备需求量大、保障程度高、紧迫性强以及价值高、生产周期长或需要定制的应急物资。市、县(市、区)根据应对处置较大及一般突发事件所需，储备符合区域突发事件特点的应急物资。各有关部门(单位)按职责承担应急物资储备任务，科学确定各类应急物资的储备规模和方式。”

项目符合《济南市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》的要求

《济南市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》第八章“全面促进城乡融合发展”中提出：“(五)积极打造韧性城市。开展城市韧性评价，加快建立“平战结合”“平战转换”方案。加强城市免疫性、冗余性建设，加密防灾减灾设施和应急基础设施，规划建设区域性自然灾害应急救援中心和应急物资储备基地，健全应急预案，提升城市抵御冲击和应急保障能力。建设源头减排、蓄排结合、排涝除险、超标应急的城市防洪排涝体系，动态消除城区积水点。”

项目符合《济南市应急物资储备体系建设规划(2021-2030 年)》的要求

2021 年 3 月，市政府办公厅印发了《济南市应急物资储备体系建设规划(2021-2030 年)》，这是济南市市级层面首个关于加强应急物资储备的综合性规划文件。《规划》结合新时代、新形势、新任务对于应急管理工作、应急物资储备工作提出的新要求，以达到人民群众满意为根本目标，提出未来十年全市应急物资储备体系的建设目标及重点任务，为各级各部门做好应急物资储备工作提供遵循。

总体目标是：实现应急物资分级分类储备，物资储备种类齐全、规模合理、管理有序，全市应急物资储备体系科学完备，应急物资储备、管理、调用能力显著提高，为防范应对处置突发事件提供充足的物资保障。一是要建立完善的应急物资管理体系，物资储备职能部门分工明确、管理完备、

机制健全，应对突发事件灵敏高效。二是要建立科学的应急物资储备格局，政府实物储备、企业协议储备、产能储备互相补充、有机结合，储备方式灵活多样，储备信息共享高效。三是要提升应急物资的保障能力，强化抢险救灾类、基本生活保障类、公共卫生类等不同类型的物资储备，保证物资储备的数量和质量，满足应对各类突发事件的需要。

（3）是人民生命财产安全的重要保障

随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，城市中高层建筑、地下工程、公共娱乐场所等大型公共建筑和各类民用建筑、工业建筑不断增多。由于建筑本身及内部可燃物的存在再加上用电设备的不断增加，随之发生火灾的可能性也大大提高，火灾对于城市的发展已造成很大的威胁。消防事业是国民经济和社会发展的的重要组成部分，消防工程如何也是衡量一个国家现代化文明程度的标志之一。有三句话是这样说的：隐患险于明火、防范胜于救灾、责任重于泰山。做好消防工作的重要意义和作用是“防患于未然，预防第一，安全为主”。因为只有安全回家才能确保安全工作，安全生产。安全是家庭和个人可持续经营和发展生活的基本前提，消防是安全工作的重要组成部分。本项目建设能有效保护周边人民的生命财产安全，降低火灾损失。因此是必要的。

2、项目实施的公益性

拟建项目的建设，对促进区域经济社会发展具有重要的

推动作用。本项目的实施有利于沿线地区的经济发展建设，对优化区域能源布局，提高能源利用率，促进区域经济快速发展具有重要意义。节能减排，努力建设节约型社会。改善市区环境，提高生活质量，构建和谐社会。

项目实施后，将大幅提高居民的生活质量，增加了政府公用事业基础设施对社会的承诺。增加就业机会，促进社会综合事业发展。增加市民就业水平，另外，通过上岗教育培训，新技术的使用使劳动力技能有所提高，间接提高了社会劳动力水平，通过该项目的生产运营，可带动济南市区商业等社会综合事业发展。

3、项目实施的收益性

根据可行性研究报告，本项目运营收入为应急物资代储费。

4、项目建设的投资合规性

2022年8月24日，在山东省投资项目在线审批监管平台取得项目代码为2208-370192-04-01-889661的山东省建设项目备案证明。

5、项目成熟度

本项目取得了《济南先投产业发展有限公司起步区应急消防一体化救援站可行性研究报告》，并根据可行性研究报告和项目备案内容，本项目已形成成熟规划设计，项目建设规模合理，设计内容能够符合需求，建设项目与周围环境相

协调，建设方案切实可行，投资规模合理，综合考虑多方面的因素，本项目的建设实施是必要的，也是可行的。

6、项目资金来源和到位可行性

根据项目资金筹集计划，项目自有资本金 3,635.10 万元，由项目单位自筹解决；本次拟发行专项债券 7,800.00 万元，占估算总投资 46.89%；后续拟发行专项债券 700.00 万元，占估算总投资 4.21%；拟银行融资 4,500.00 万元，占估算总投资 27.05%。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

运营收入、成本的预测基于《可行性研究报告》及项目实施单位的现行情况，具有合理性。

8、债券资金需求合理性

本项目估算总投资 16,635.10 万元，本次申报发行 7,800.00 万元，资金需求符合项目进度，债券具有利率低、还期长等特点，本项目长期收益稳定，适宜使用债券，即保证项目顺利实施，又可带动经济发展具有合理性。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

项目偿债计划可行性：预计融资本息合计为 37,957.29 万元，本项目收入具有连续性，债券存续期能够覆盖当年利息，到期还本时可累积足够剩余资金。

偿债风险点及应对措施：（1）收益波动风险，本项目未来产生的供热收入等与周边经济发展、人口增长情况息息相关，而这些因素具有一定的不确定性。广泛搜集相关数据，

科学选取样本，建立适用于项目实际的预测模型可以降低风险。（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及运营效益。加强运营管理、养护、大修等方面的工作管理，可节约项目运营成本、增加项目净收益。

10、绩效目标合理性

本项目能有效促进地方事业的发展，为当地居民提供就业机会，改善物质及精神文明生活，对社会无不利影响。

项目所在地区现有技术、文化状况能满足项目建设需求，项目的社会适应性较强。本项目社会风险程度较低，加强对规划设计的前期工作，采用一定风险应对措施后，不会对项目建设和使用产生大的影响。从社会影响角度来看，本项目的建设有利于社会的和谐与可持续发展。

（三）评估结论

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 37,957.29 万元，融资本息合计 28,169.60 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.35，符合专项债发行要求；项目可以通过自筹、发行专项债券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。