

东明县应急物资大仓基地项目实施方案

项目单位：东明县应急管理局

主管部门：东明县应急管理局

财政部门：东明县财政局

2026 年 7 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

东明县应急物资大仓基地项目

（二）立项单位

项目立项单位：东明县应急管理局，统一社会信用代码：11371728MB28583422；住所：东明县曙光路东段乐成国际 8 楼；负责人：冷宪军；职责范围：指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和危险化学品、烟花爆竹等工矿商贸行业安全生产监督管理工作；负责全县应急管理、安全生产宣传教育和培训工作；承担县安全生产委员会及防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作等。

（三）项目规划审批

2026 年 1 月 28 日，东明县发展和改革局核发《关于东明县应急物资大仓基地项目可行性研究报告的批复意见》，载明同意东明县应急管理局建设东明县应急物资大仓基地项目。

2026 年 1 月 28 日，东明县行政审批服务局就东明县应急物资大仓基地项目颁发中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书，载明本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求。

2026 年 2 月 2 日，东明县行政审批服务局就东明县应急

物资大仓基地项目颁发中华人民共和国建设用地规划许可证，载明本建设用地符合国土空间规划和用途管制要求。

2026年2月11日，东明县行政审批服务局就东明县应急物资大仓基地项目颁发中华人民共和国建设工程规划许可证，载明本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求。

（四）项目规模与主要建设内容

项目建设地点位于东明县渔沃街道办事处规划 S252 省道东侧、G327 国道南侧、东明县供电公司对过。建设规模及内容：聚焦“平急两用”建设目标，高标准建设应急物资综合储备仓库及配套设施工程建设。项目总用地面积 38039 平方米，总建筑面积 72000 平方米。主体工程主要打造四大功能物资储备区及应急指挥调度配套用房，其中，安全生产救援物资区 14000 平方米、防汛抗旱与防灾减灾物资区 15000 平方米、生活保障物资区 20000 平方米、公共卫生与精密物资区 18000 平方米；同步建设应急指挥调度中心及附属用房 5000 平方米。配套工程，配套部署智能仓储与装卸设备，搭建一体化信息化与安防管理系统，完善给排水、供配电、消防等附属配套设施。

（五）项目建设计划及现状

本项目预计工期为 2026 年 8 月至 2028 年 4 月，本项目目前尚未开工。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

- 1.《中华人民共和国突发事件应对法》
- 2.《中央应急抢险救灾物资储备管理暂行办法》
- 3.《“十四五”应急救援力量建设规划》(应急〔2022〕61号);
- 4.国务院办公厅印发了《突发事件应急预案管理办法》(国办发〔2024〕5号);
- 5.国务院关于印发《“十四五”国家应急体系规划》(国发〔2021〕36号);
- 6.《山东省突发事件总体应急预案》(鲁政发〔2021〕14号);
- 7.《山东省重大突发事件应急保障体系建设规划(2020-2030年)》;
- 8.山东省应急装备发展“十四五”规划;
- 9.《应急救援装备管理暂行办法》(鲁应急字〔2023〕5号);
- 10.国家发展改革委关于印发《城郊大仓基地建设实施方案》的通知(发改经贸〔2023〕1813号);
- 11.国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
- 12.项目承办单位提供的有关技术基础资料。

（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。

2. 资金来源

本项目估算总投资 49,056.00 万元，其中，县财政资金 10,656.00 万元，本期拟发行专项债券 24000.00 万元，后续拟发行专项债券 14400.00 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	49,056.00	100.00%	
一、资本金	10,656.00	21.72%	
（一）自有资金	10,656.00		
（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）	38,400.00	78.28%	
（一）已发行专项债券	-		
（二）本期拟发行专项债券	24,000.00		
（三）后续拟发行专项债券	14,400.00		
（四）银行融资			

3. 项目总投资、资本金到位情况

项目估算总投资为 49,056.00 万元，项目尚未开工，资本

金未到位。

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	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
一、经营活动产生的现金	—											
经营活动收入	A	144,969.24	-	-	-	5,086.64	5,086.64	5,086.64	5,086.64	5,086.64	5,086.64	5,086.64
经营活动支出	B	4,515.66	-	-	-	149.24	149.24	149.24	149.24	149.24	152.89	152.89
支付的各项税费	C	25,947.24	-	-	-	908.52	908.52	908.52	908.52	908.52	907.61	907.61
经营活动现金净流量	D=A-B-C	114,506.34	-	-	-	4,028.88	4,028.88	4,028.88	4,028.88	4,028.88	4,026.14	4,026.14
二、投资活动产生的现金	—	-										
建设成本支出	E	46,272.00	27,800.00	15,800.00	2,672.00	-	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	F	2,784.00	-	1,248.00	1,536.00							
投资活动现金净流量	G=E-F	-49,056.00	-27,800.00	-17,048.00	-4,208.00	-	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—	-										
资本金 (自有资金)	H	10,656.00	3,800.00	2,648.00	4,208.00	-	-	-	-	-	-	-
专项债券	I	38,400.00	24,000.00	14,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	38,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	43,296.00				1,536.00	1,536.00	1,536.00	1,536.00	1,536.00	1,536.00	1,536.00
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	-32,640.00	27,800.00	17,048.00	4,208.00	-1,536.00	-1,536.00	-1,536.00	-1,536.00	-1,536.00	-1,536.00	-1,536.00
四、期初现金	P						2,492.88	4,985.76	7,478.64	9,971.52	12,464.40	14,954.54
期内现金变动	Q=D+G+O	32,810.34	-	-	-	2,492.88	2,492.88	2,492.88	2,492.88	2,492.88	2,490.14	2,490.14
五、期末现金	R=P+Q	32,810.34	-	-	-	2,492.88	4,985.76	7,478.64	9,971.52	12,464.40	14,954.54	17,444.68

项目/年度	公式	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年
一、经营活动产生的现金	—											
经营活动收入	A	5,086.64	5,086.64	5,086.64	5,086.64	5,086.64	5,086.64	5,086.64	5,086.64	5,086.64	5,086.64	5,086.64
经营活动支出	B	152.89	152.89	152.89	156.72	156.72	156.72	156.72	156.72	160.74	160.74	160.74
支付的各项税费	C	907.61	907.61	907.61	906.65	906.65	906.65	906.65	906.65	905.64	905.64	905.64
经营活动现金净流量	D=A-B-C	4,026.14	4,026.14	4,026.14	4,023.27	4,023.27	4,023.27	4,023.27	4,023.27	4,020.26	4,020.26	4,020.26
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	1,536.00	1,536.00	1,536.00	1,536.00	1,536.00	1,536.00	1,536.00	1,536.00	1,536.00	1,536.00	1,536.00
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	-1,536.00	-1,536.00	-1,536.00	-1,536.00	-1,536.00	-1,536.00	-1,536.00	-1,536.00	-1,536.00	-1,536.00	-1,536.00
四、期初现金	P	17,444.68	19,934.82	22,424.96	24,915.10	27,402.37	29,889.64	32,376.91	34,864.18	37,351.45	39,835.71	42,319.97
期内现金变动	Q=D+G+O	2,490.14	2,490.14	2,490.14	2,487.27	2,487.27	2,487.27	2,487.27	2,487.27	2,484.26	2,484.26	2,484.26
五、期末现金	R=P+Q	19,934.82	22,424.96	24,915.10	27,402.37	29,889.64	32,376.91	34,864.18	37,351.45	39,835.71	42,319.97	44,804.23
项目/年度	公式	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	2056年	2057年
一、经营活动产生的现金	—											

（二）应付本息情况

本期拟发行专项债券 24000.00 万元，后续拟发行专项债券 14400.00，假设债券期限为 30 年，利率为 4.00%，在债券存续期每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金。专项债券还本付息情况如下。

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	融资利率	应付利息	还本付息合计
2026 年	-	24,000.00	-	24,000.00	4.00%	-	-
2027 年	24,000.00	14,400.00	-	38,400.00	4.00%	1,248.00	1,248.00
2028 年	38,400.00	-	-	38,400.00	4.00%	1,536.00	1,536.00
2029 年	38,400.00	-	-	38,400.00	4.00%	1,536.00	1,536.00
2030 年	38,400.00	-	-	38,400.00	4.00%	1,536.00	1,536.00
2031 年	38,400.00	-	-	38,400.00	4.00%	1,536.00	1,536.00
2032 年	38,400.00	-	-	38,400.00	4.00%	1,536.00	1,536.00
2033 年	38,400.00	-	-	38,400.00	4.00%	1,536.00	1,536.00
2034 年	38,400.00	-	-	38,400.00	4.00%	1,536.00	1,536.00
2035 年	38,400.00	-	-	38,400.00	4.00%	1,536.00	1,536.00
2036 年	38,400.00	-	-	38,400.00	4.00%	1,536.00	1,536.00
2037 年	38,400.00	-	-	38,400.00	4.00%	1,536.00	1,536.00
2038 年	38,400.00	-	-	38,400.00	4.00%	1,536.00	1,536.00
2039 年	38,400.00	-	-	38,400.00	4.00%	1,536.00	1,536.00
2040 年	38,400.00	-	-	38,400.00	4.00%	1,536.00	1,536.00
2041 年	38,400.00	-	-	38,400.00	4.00%	1,536.00	1,536.00
2042 年	38,400.00	-	-	38,400.00	4.00%	1,536.00	1,536.00
2043 年	38,400.00	-	-	38,400.00	4.00%	1,536.00	1,536.00
2044 年	38,400.00	-	-	38,400.00	4.00%	1,536.00	1,536.00
2045 年	38,400.00	-	-	38,400.00	4.00%	1,536.00	1,536.00
2046 年	38,400.00	-	-	38,400.00	4.00%	1,536.00	1,536.00
2047 年	38,400.00	-	-	38,400.00	4.00%	1,536.00	1,536.00
2048 年	38,400.00	-	-	38,400.00	4.00%	1,536.00	1,536.00
2049 年	38,400.00	-	-	38,400.00	4.00%	1,536.00	1,536.00
2050 年	38,400.00	-	-	38,400.00	4.00%	1,536.00	1,536.00

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	融资利率	应付利息	还本付息合计
2051年	38,400.00	-	-	38,400.00	4.00%	1,536.00	1,536.00
2052年	38,400.00	-	-	38,400.00	4.00%	1,536.00	1,536.00
2053年	38,400.00	-	-	38,400.00	4.00%	1,536.00	1,536.00
2054年	38,400.00	-	-	38,400.00	4.00%	1,536.00	1,536.00
2055年	38,400.00	-	-	38,400.00	4.00%	1,536.00	1,536.00
2056年	38,400.00	-	24,000.00	14,400.00	4.00%	1,536.00	25,536.00
2057年	14,400.00	-	14,400.00	-	4.00%	288.00	14,688.00
合计	-	38,400.00	38,400.00			46,080.00	84,480.00

（三）本息覆盖倍数

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 114,506.34 万元，融资本息合计 84,480.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.36。

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）与项目建设相关的风险

1.项目建设前期风险主要集中在初步设计方案、设计概

算、施工招投标环节。项目前期设计水平限制考虑不周全,设计输入沟通不充分,导致初步设计方案不完善,未及时发现建设漏项和设计差错;设计概算中工程量计算的多算、重算,工程量清单的漏项等,采用的定额水平、人材机等基础价格的不合理;工程设备规格、数量、配置与配套设计或工艺要求不匹配,造成设备的增减,价格偏差性等;概算费用构成编制的不完整或深度不够等造成建设阶段投资预算不准确,施工企业对工程成本控制的不重视,项目实施的合同条款不明造成工程索赔等都会产生投资风险。

2.工程项目进度风险的影响因素有审批周期长,设计和招投标等相关工作不及时,压缩工程建设工期;项目设计时考虑不周,各专业配合不足,造成施工过程中的方案调整或设计变更更多,或设计变更方案滞后;施工单位人员不足(或不稳定)施工组织不合理,材料供应不及时,工程施工各工序难以全面铺开;与设计方、施工方、监理方的协调不足,或公司内各技术管理人员间协调与配合不充分;材料、设备的性能和工艺要求的特殊性不能及时到货,或设备到货后的配套设施与原设计不匹配的调整;复杂的工程地质或风沙、雨雪天气等自然因素导致工程进度拖延不能按计划时点验收,延期投产造成收入延迟取得。

3.工程质量风险主要影响因素有项目设计方案缺陷;项目

建设过程中对监理单位、施工单位监管不到位,施工单位的偷工减料;工程质量不满足质量验收规范或材料、设备采购不满足工程的质量要求;建设过程中的施工方、监理方、设计方质量意识淡薄等现象,导致工程质量不合格造成安全事故或直接经济损失;工程后期复位纠偏、加固补强等补救措施和返工所产生的经济损失及工期拖延;永久性缺陷对工程建成后使用者造成的使用不便等。

(二) 与项目收益相关的风险

1. 收入达不到预期风险

项目主要收入来自于租赁收入等。收入对单价较为敏感项目将面临周边普通物流园区、高标仓的激烈竞争。它们在“平时”租赁上更灵活、无“征用”风险,运营成本可能更低,因此,单价过低,可能进一步减少项目收入,影响盈利能力。

2. 技术风险

智能系统与设备集成风险:复杂的 WMS、自动化立体库机器人等,存在系统不稳定、设备故障率高、与不同租户系统难以对接的风险,影响运营效率和客户体验。

六、项目绩效情况

(一) 项目概况

东明县应急物资大仓基地主管部门为东明县人民政府,项目单位为东明县应急管理局,本次拟申请专项债券 2.4 亿元用

于项目建设。

（二）项目绩效目标

项目总体绩效目标：建成生活物资应急保供物流体系，健全生活物资物流设施网络，城市消费物流设施结构不断优化，有力促进生活物资物流提质增效降本。提升城市消费物流体系平急转换能力和应急物流能力，有效增强生活物资供应链韧性，高质量推动城市流通经济创新发展。

2026 年度绩效目标：2026 年，本项目计划申请使用地方政府专项债券资金 24000 万元。年度主要建设内容与绩效目标如下：

建设内容：2026 年建设完成安全生产救援物资区 14000 平方米、防汛抗旱与防灾减灾物资区 15000 平方米，同步建设应急指挥调度中心及附属用房 5000 平方米。配套部署智能仓储与装卸设备，搭建一体化信息化与安防管理系统，完善给排水、供配电、消防等附属配套设施。

产出指标：建设完成安全生产救援物资区 14000 平方米、防汛抗旱与防灾减灾物资区 15000 平方米，同步建设应急指挥调度中心及附属用房 5000 平方米。配套部署项目所需的部分智能仓储与装卸设备，完善部分给排水、供配电、消防等附属配套设施。

效益指标：建成后服务范围覆盖东明县全境及周边区域，

实现应急物资 2 小时运输圈；县级大仓建成后，与乡镇级储备库和村级储备点形成“中心调度+就近响应”的三级网络；按标准配齐消防火灾、生产安全事故、防汛抗旱等装备，多灾种救援装备在县级消防救援队伍配备不低于 10%；突发事件下 100%满足受灾群众基本生活所需；100%完成配套智能仓储与装卸设备的安装调试；给排水、供配电、消防等附属配套设施 100%建成并验收合格；智能化系统投用后，出库作业时间缩短至 15 分钟以内，整体作业效率提升 60%以上，应急指挥调度中心投用后，实现全县应急物资“统一管理、统一调度”。

成本控制指标：年度融资成本控制在 70%以内。

（三）事前绩效评估内容

1、项目实施的必要性

（1）项目的建设符合国家产业政策

本项目符合《产业结构调整指导目录(2024 年本)》“鼓励类”中“四十三、公共安全与应急产品--7.应急物资储备:新型防火涂料、防火材料、阻燃抑爆装置、建筑耐火构件，应急物资储备、调配技术设施及服务;二十九、现代物流业--6.应急物流、逆向物流、绿色物流设施建设和运营”等的有关范畴，符合产业发展要求，属于鼓励类项目。

中共中央关于制定《国民经济和社会发展第十五个五年规划》的建议中指出：

提高公共安全治理水平。完善公共安全体系，推动公共安全治理模式向事前预防转型。加强气象、水文、地质灾害监测预报预警，提高防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障能力，加强应急指挥、安全生产、食品药品安全等工作。提升重要基础设施本质安全水平，有效遏制重特大事故。构建现代化基础设施体系。加强基础设施统筹规划，优化布局结构，促进集成融合，提升安全韧性和运营可持续性。推进城市平急两用公共基础设施建设。

中共山东省委关于制定《山东省国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》中指出：

推动服务业扩能提质。实施生产性服务业扩容强基行动推动现代物流、现代金融、软件服务、科技服务、商务服务：人力资源服务、节能环保服务、检验检测等领域向专业化和价值链高端延伸。完善现代流通体系，健全一体衔接的流通规则和标准，高标准联通市场设施，加快邮政、交通、供销、商业等网络融合发展，降低全社会物流成本。提升国家物流枢纽和冷链物流基地能级。

加强公共安全治理。完善公共安全体系，推动公共安全治理模式向事前预防转型，建设更高水平的平安山东。健全社会稳定风险监测预警体系和专项整治常态化机制，加强综治中心规范化建设。加强气象、水文、地质灾害监测预报预警，提升

洪涝、台风、地震、森林火灾等防灾减灾救灾能力。加强交通水利、数据中心等重要基础设施安全管护。健全现代应急管理体系，完善应急指挥机制，提升应急救援专业化、智能化、无人化水平，强化应急物资保障，构建“大安全、大应急”工作格局。

（2）项目建设是提升应急保障能力的需要

应急保障能力,作为衡量一个地区防灾减灾水平的关键指标,如同守护人民群众生命财产安全的坚固屏障。构建高效、完善的救灾物资储备体系,旨在强化这一保障能力,对于提升区域应急响应水平、确保社会稳定具有不可估量的重要作用。项目建设完成后将极大提升合储物资的利用率和周转速度,进一步推动县应急救援防备体系的完善。同时,也将优化应急救援物资的储备管理和调运机制,确保在灾害降临之际,能够迅速为受灾群众送去物资,从而最大程度地降低损失。项目建设填补了东明县在综合性专用应急物资储备方面的空白,更对应急管理体系的完善起到了积极的推动作用,为全县的应急物资储备和调运提供了坚实的支撑。

（3）项目建设是维护社会稳定的需要

在灾害或公共卫生事件中,应急物资大仓基地能第一时间调拨物资,为救援赢得“黄金时间”,最大限度减少生命财产损失。通过科学储备和动态轮换,确保粮食、能源等关键物资

不断供，有效防止恐慌性抢购，维护社会秩序稳定。通过平抑物价、保障供应，防止恐慌，增强公众对政府的信任感。优化应急物流，减少城市拥堵，并推动绿色仓储，降低环境风险：促进公共安全，维护社会稳定。项目建设不仅在应对自然灾害和突发事件中发挥重要作用，还对国家安全具有战略意义。它可以确保在灾害、紧急情况和公共卫生事件发生时，国家拥有足够的物资储备，稳定社会秩序。

（4）项目建设是推动物流供应链的需要

应急救援物资储备库的建设往往伴随着应急物流体系的强化。通过完善的物流网络和信息平台，实现了救援物资的快速运输和精确配送。这种强化的应急物流体系，在应对自然灾害、事故灾难等突发事件时，能够迅速响应，保障救援通道的畅通，为救援工作提供有力的支持。通过建立与相关供应商的合作关系，从而确保物资的采购和储备。这将推动物流和供应链的发展，促进内部和外部合作，提高整体经济效益。城郊大仓基地建设，通过推进城市物流存量资源的整合，优化仓储等设施的集中集约布局和功能结构，能够提高物流效率，降低物流成本，实现资源的最大化利用。

（5）项目建设是促进经济发展的需要

降低全社会物流成本，通过优化仓储等设施的集中集约布局，整合城市物流存量资源，能够显著提高物流效率，从而降

低全社会的物流成本。提升资源利用效率，该模式有助于实现资源的最大化利用，避免了重复建设和资源浪费，提升了基础设施的使用效益。促进区域经济发展，依托城郊大仓基地建设积极融入“一带一路”发展大格局，打通国际大通道，深度链接国内优质供应链，这有助于带动当地物流、商贸及相关产业的发展，形成新的经济增长点。支撑城市高效运转，通过集聚整合城市配送资源，打造公共仓储配送中心，能够完善城市配送体系，为城市生活和商业活动提供高效保障，间接支撑了城市的经济活力。

因此，本项目的建设符合国家、省、市相关政策，且是十分必要的。

2、项目实施的公益性

（1）强化区域应急韧性

战略储备节点:项目建成后，将成为区域内“覆盖全灾种全过程”的现代化应急物资战略储备核心节点，从根本上改变传统储备“分散、落后、低效”的局面。

快速响应能力:依托智能合储与指挥中心，可实现物资“找得到、调得快、用得上”，将应急响应时间从“天级”压缩至“小时级”，在黄金救援期内挽救更多生命财产。

（2）填补公共基础设施短板

现代化公共产品:项目提供的是市场不愿或无力投资的高

标准、专业化应急仓储空间和一体化管理系统,属于关键的“市场失灵”领域,是政府必须提供的现代化公共安全基础设施。

优化资源配置:通过集中存储、专业管理、高效调度,可大幅降低各级政府分别建库、重复储备的总体社会成本,提升财政资金使用效率

(3) 保障民生与社会稳定

兜底民生底线:在重大灾害或突发公共事件中,项目储备的生活保障、医疗物资是保障受灾群众基本生存、维护社会秩序稳定的“压舱石”。

3. 项目实施的收益性

本项目专项债券本息优先从自身项目现金流入中偿还,可以覆盖项目融资本息的合计,具有收益性。

4、项目建设投资合规性

2026年1月28日,东明县发展和改革局核发《关于东明县应急物资大仓基地项目可行性研究报告的批复意见》,载明同意东明县应急管理局建设东明县应急物资大仓基地项目。

5、项目成熟度

2026年1月28日,东明县发展和改革局核发《关于东明县应急物资大仓基地项目可行性研究报告的批复意见》,载明同意东明县应急管理局建设东明县应急物资大仓基地项目。

2025年11月25日,东明县行政审批服务局就东明县乡

镇生活污水处理设施及配套污水管网建设项目(一期)向菏泽市生态环境局东明县分局颁发中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书,载明项目符合国土空间用途管制要求。

2025年12月30日,菏泽市生态环境局东明县分局核发《关于菏泽市生态环境局东明县分局东明县乡镇生活污水处理设施及配套污水管网建设项目(一期)环境影响报告表的批复》,载明项目能够做到污染物达标排放并符合总量控制要求,环境影响可接受,同意项目建设。

2026年1月28日,东明县行政审批服务局就东明县应急物资大仓基地项目颁发中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书,载明本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求。

2026年2月2日,东明县行政审批服务局就东明县应急物资大仓基地项目颁发中华人民共和国建设用地规划许可证,载明本建设用地符合国土空间规划和用途管制要求。

2026年2月11日,东明县行政审批服务局就东明县应急物资大仓基地项目颁发中华人民共和国建设工程规划许可证,载明本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求。

6、项目资金来源和到位可行性

项目资金主要来源为项目资本金和发行专项债券,项目总投资49,056.00万元,发行专项债券募集资金38,400.00万元,

其余部分企业自行筹集，资金筹集到位可行性强。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

项目收入、成本预测采取科学、谨慎的原则开展，项目收益预测合理。

（1）项目收入参照目前项目的市场经营价格，考虑未来市场供求状况的变化，预测本项目正常年收入，预测结果合理。

（2）项目运营成本中人员工资及福利均按当地实际情况估算，项目所需原辅材料、动力燃料等价格均参照现行市场价格估算，预测估算结果合理。

8、债券资金需求合理性

按照“资金跟着项目走”原则，本次拟发行债券资金 2.4 亿元，与投资支出进度相匹配，需求合理。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

项目建成后，每年可产生稳定的现金流，能够满足偿债资金充足性的要求。

10、绩效目标合理性

绩效目标合理性《山东省政府专项债项目资金绩效管理办法》（鲁财预〔2021〕53 号），本项目设置立项、资金投入、按时完工、债券还本付息等多个指标。项目具有一定收益来源，能够覆盖融资本息，绩效目标合理。

（四）评估结论

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 114,506.34 万元，融资本息合计 84,480.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.36，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。