

威海乳山市
韧性安全城市工程项目实施方案

项目单位：山东东昇嘉誉保安服务有限公司
主管部门：乳山市公安局
财政部门：乳山市财政局
2026 年 8 月

一、项目基本情况

(一) 项目名称

乳山市韧性安全城市工程项目

(二) 立项单位

项目立项单位为山东东昇嘉誉保安服务有限公司（曾用名：乳山市东昇保安服务有限公司）。山东东昇嘉誉保安服务有限公司成立于 2011 年 7 月 1 日，位于山东省威海市乳山市区车站街 18 号，注册资本 3,000.00 万人民币，法定代表人：周冠群。业务范围：一般项目：物业管理；酒店管理；停车场服务；住房租赁；非居住房地产租赁；集贸市场管理服务；住宅水电安装维护服务；园区管理服务；养老服务；会议及展览服务；餐饮管理；消防器材销售；安防设备销售；服装服饰零售；数字视频监控系统销售；五金产品零售；通讯设备销售；金属制品销售；服装服饰批发；安全系统监控服务；移动通信设备销售；摄像及视频制作服务；摄影扩印服务；软件销售；软件开发；电力设施器材销售；消防技术服务；园林绿化工程施工；游览景区管理；食用农产品批发；食用农产品零售；不动产登记代理服务；信息系统运行维护服务；人工智能行业应用系统集成服务；国内贸易代理；房地产经纪；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；农副产品销售；水泥制品

销售；电线、电缆经营；涂料销售（不含危险化学品）。（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）许可项目：保安服务；建设工程施工；城市配送运输服务（不含危险货物）；食品销售（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）。

（三）项目规划审批

1.项目单位已获得《关于乳山市韧性安全城市工程项目可行性研究报告的批复》（乳行审字[2024]115号）；

2.项目单位已获得《关于乳山市韧性安全城市工程项目可行性研究报告的批复》；

3.乳山市行政审批服务局《项目无需办理施工许可手续的情况说明》；

4.乳山市自然资源局《项目无需办理规划、用地的情况说明》；

5.威海市生态环境局乳山分局《关于乳山市韧性安全城市工程项目无需环评的说明》。

（四）项目规模与主要建设内容

本项目对乳山市公共安全、道路安全、生产安全、生命线安全等行业关键位置安装物联网感知设备，实现城市安全基础设施运行状态动态监测和预警。项目主要建设内容包括：建设

乳山市公共安全场所、道路安全、企业安全生产以及城市生命线等方面的安全监测。前端感知设备包括：4130 台公共安全场所高清感知终端，660 台道路安全监测设备，415km 存在较大风险的中压燃气管网的监测设备包括激光式可燃气体监测仪等，工商业燃气用户 2300 余户的监测，839km 排水管网的监测设备包括排水管网液位计和排水管网流量计等，391km 老旧一次热力管网的监测设备包括井内温度液位采集仪和压力监测计等，4 座桥梁的监测设备包括应变计、静力水准仪、位移计等，1240 台阀门井密闭空间固定点式激光甲烷气体监测仪，220 台燃气管线施工监测仪，300 台井下液位监测仪，322 套消火栓智能监测装置，120 台供水漏失监测仪等。

(五) 项目建设计划及现状

本项目计划工期为 2025 年 3 月开始至 2026 年 12 月。项目目前正在进行设备安装工作。

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》；

2、《国家发展改革委印发投资项目可行性研究报告编写大纲及说明》（发改投资规〔2023〕304 号）；

3、《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度

的通知》（国发〔2019〕26号）；

4、《山东省人民政府办公厅关于加快推进新型智慧城市建设的指导意见》（鲁政办字〔2020〕136号）；

5、《威海市精致城市建设条例》（威海市人大常委会，2020年11月1日）；

6、《乳山市韧性安全城市工程项目可行性研究报告》。

（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

本项目总投资 35,000.00 万元，其中，项目单位自有资金 7,000.00 万元，已发行专项债券 8,000.00 万元，本期拟发行专项债券 6,000.00 万元，后续拟发行专项债券 14,000.00 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	35,000.00	100.00%	
一、资本金	7,000.00	20.00%	
（一）自有资金	7,000.00	20.00%	
（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）	28,000.00	80.00%	
（一）已发行专项债券	8,000.00	22.86%	
（二）本期拟发行专项债券	6,000.00	17.14%	
（三）后续拟发行专项债券	14,000.00	40.00%	
（四）银行融资			

3.项目总投资、资本金到位情况

本项目总投资 35000.00 万元，其中：拟申请使用专项债 28,000.00 万元，占项目总投资的比例为 80.00%；项目资本金 7000.00 万元，占项目总投资的比例为 20.00%，企业以自有资金解决。

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	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	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	137,991.00			4,599.70	4,599.70	4,599.70	4,599.70	4,599.70	4,599.70	4,599.70	4,599.70
经营活动支出	B	21,494.20			711.14	711.14	711.14	711.14	711.14	713.14	713.14	713.14
支付的各项税费	C	19,469.95			602.91	650.33	650.33	650.33	650.33	649.83	649.83	649.83
经营活动现金净流量	D=A-B-C	97,026.85			3,285.65	3,238.23	3,238.23	3,238.23	3,238.23	3,236.73	3,236.73	3,236.73
二、投资活动产生的现金	—											
建设成本支出	E	34,810.30	14,422.00	20,388.30								
流动资金支出	F											
投资活动现金净流量	G=-E-F	-34,810.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—											
资本金（自有资金）	H	7,000.00	6,422.00	578.00								
专项债券	I	28,000.00	8,000.00	20,000.00								
银行借款	J											
偿还债券本金	K	28,000.00										
偿还银行借款本金	L											
支付债券利息	M	32,691.00	-	189.70	1,089.70	1,089.70	1,089.70	1,089.70	1,089.70	1,089.70	1,089.70	1,089.70
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	-25,691.00	14,422.00	20,388.30	-1,089.70	-1,089.70	-1,089.70	-1,089.70	-1,089.70	-1,089.70	-1,089.70	-1,089.70
四、期初现金	P					2,195.95	4,344.48	6,493.01	8,641.54	10,790.07	12,937.10	15,084.13
期内现金变动	Q=D+G+O	36,525.55			2,195.95	2,148.53	2,148.53	2,148.53	2,148.53	2,147.03	2,147.03	2,147.03
五、期末现金	R=P+Q	36,525.55			2,195.95	4,344.48	6,493.01	8,641.54	10,790.07	12,937.10	15,084.13	17,231.16

(续)

项目/年度	公式	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
一、经营活动产生的现	—											
经营活动收入	A	4,599.70	4,599.70	4,599.70	4,599.70	4,599.70	4,599.70	4,599.70	4,599.70	4,599.70	4,599.70	4,599.70
经营活动支出	B	713.14	713.14	715.23	715.23	715.23	715.23	715.23	717.43	717.43	717.43	717.43
支付的各项税费	C	649.83	649.83	649.31	649.31	649.31	649.31	649.31	648.76	648.76	648.76	648.76
经营活动现金净流量	D=A-B-C	3,236.73	3,236.73	3,235.16	3,235.16	3,235.16	3,235.16	3,235.16	3,233.51	3,233.51	3,233.51	3,233.51
二、投资活动产生的现	—											
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	—											
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	1,089.70	1,089.70	1,089.70	1,089.70	1,089.70	1,089.70	1,089.70	1,089.70	1,089.70	1,089.70	1,089.70
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	-1,089.70	-1,089.70	-1,089.70	-1,089.70	-1,089.70	-1,089.70	-1,089.70	-1,089.70	-1,089.70	-1,089.70	-1,089.70
四、期初现金	P	17,231.16	19,378.19	21,525.22	23,670.68	25,816.14	27,961.60	30,107.06	32,252.52	34,396.33	36,540.14	38,683.95
期内现金变动	Q=D+G+O	2,147.03	2,147.03	2,145.46	2,145.46	2,145.46	2,145.46	2,145.46	2,143.81	2,143.81	2,143.81	2,143.81
五、期末现金	R=P+Q	19,378.19	21,525.22	23,670.68	25,816.14	27,961.60	30,107.06	32,252.52	34,396.33	36,540.14	38,683.95	40,827.76

(续)

项目/年度	公式	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年
一、经营活动产生的现	—											
经营活动收入	A	4,599.70	4,599.70	4,599.70	4,599.70	4,599.70	4,599.70	4,599.70	4,599.70	4,599.70	4,599.70	4,599.70
经营活动支出	B	717.43	719.74	719.74	719.74	719.74	719.74	722.16	722.16	722.16	722.16	722.16
支付的各项税费	C	648.76	648.18	648.18	648.18	648.18	648.18	647.58	647.58	647.58	647.58	695.00
经营活动现金净流量	D=A-B-C	3,233.51	3,231.78	3,231.78	3,231.78	3,231.78	3,231.78	3,229.96	3,229.96	3,229.96	3,229.96	3,182.54
二、投资活动产生的现	—											
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	—											
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										8,000.00	20,000.00
偿还银行借款本金	L											
支付债券利息	M	1,089.70	1,089.70	1,089.70	1,089.70	1,089.70	1,089.70	1,089.70	1,089.70	1,089.70	1,089.70	900.00
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	-1,089.70	-1,089.70	-1,089.70	-1,089.70	-1,089.70	-1,089.70	-1,089.70	-1,089.70	-1,089.70	-9,089.70	-20,900.00
四、期初现金	P	40,827.76	42,971.57	45,113.65	47,255.73	49,397.81	51,539.89	53,681.97	55,822.23	57,962.49	60,102.75	54,243.01
期内现金变动	Q=D+G+O	2,143.81	2,142.08	2,142.08	2,142.08	2,142.08	2,142.08	2,140.26	2,140.26	2,140.26	-5,859.74	-
五、期末现金	R=P+Q	42,971.57	45,113.65	47,255.73	49,397.81	51,539.89	53,681.97	55,822.23	57,962.49	60,102.75	54,243.01	36,525.55

(二) 应付本息情况

1. 专项债券

2025 年 8 月已发行专项债券 3,000.00 万元，债券期限为 30 年，利率为 2.34%，在债券存续期每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金；2025 年 11 月已发行专项债券 5,000.00 万元，债券期限为 30 年，利率为 2.39%，在债券存续期每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金。本次拟发行专项债券 6,000.00 万元，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。后续 2026 年下半年拟发行专项债券 14,000.00 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 3-1-1 本项目已发行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
2025 年		3,000.00		3,000.00	2.34%		
2026 年	3,000.00			3,000.00	2.34%	70.20	70.20
2027 年	3,000.00			3,000.00	2.34%	70.20	70.20
2028 年	3,000.00			3,000.00	2.34%	70.20	70.20
2029 年	3,000.00			3,000.00	2.34%	70.20	70.20
2030 年	3,000.00			3,000.00	2.34%	70.20	70.20
2031 年	3,000.00			3,000.00	2.34%	70.20	70.20
2032 年	3,000.00			3,000.00	2.34%	70.20	70.20
2033 年	3,000.00			3,000.00	2.34%	70.20	70.20
2034 年	3,000.00			3,000.00	2.34%	70.20	70.20
2035 年	3,000.00			3,000.00	2.34%	70.20	70.20
2036 年	3,000.00			3,000.00	2.34%	70.20	70.20

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
2037 年	3,000.00			3,000.00	2.34%	70.20	70.20
2038 年	3,000.00			3,000.00	2.34%	70.20	70.20
2039 年	3,000.00			3,000.00	2.34%	70.20	70.20
2040 年	3,000.00			3,000.00	2.34%	70.20	70.20
2041 年	3,000.00			3,000.00	2.34%	70.20	70.20
2042 年	3,000.00			3,000.00	2.34%	70.20	70.20
2043 年	3,000.00			3,000.00	2.34%	70.20	70.20
2044 年	3,000.00			3,000.00	2.34%	70.20	70.20
2045 年	3,000.00			3,000.00	2.34%	70.20	70.20
2046 年	3,000.00			3,000.00	2.34%	70.20	70.20
2047 年	3,000.00			3,000.00	2.34%	70.20	70.20
2048 年	3,000.00			3,000.00	2.34%	70.20	70.20
2049 年	3,000.00			3,000.00	2.34%	70.20	70.20
2050 年	3,000.00			3,000.00	2.34%	70.20	70.20
2051 年	3,000.00			3,000.00	2.34%	70.20	70.20
2052 年	3,000.00			3,000.00	2.34%	70.20	70.20
2053 年	3,000.00			3,000.00	2.34%	70.20	70.20
2054 年	3,000.00			3,000.00	2.34%	70.20	70.20
2055 年	3,000.00		3,000.00		2.34%	70.20	3,070.20
合计		3,000.00	3,000.00			2,106.00	5,106.00

表 3-1-2 本项目已发行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
2025 年		5,000.00		5,000.00	2.39%		-
2026 年	5,000.00			5,000.00	2.39%	119.50	119.50
2027 年	5,000.00			5,000.00	2.39%	119.50	119.50
2028 年	5,000.00			5,000.00	2.39%	119.50	119.50
2029 年	5,000.00			5,000.00	2.39%	119.50	119.50
2030 年	5,000.00			5,000.00	2.39%	119.50	119.50
2031 年	5,000.00			5,000.00	2.39%	119.50	119.50
2032 年	5,000.00			5,000.00	2.39%	119.50	119.50
2033 年	5,000.00			5,000.00	2.39%	119.50	119.50
2034 年	5,000.00			5,000.00	2.39%	119.50	119.50
2035 年	5,000.00			5,000.00	2.39%	119.50	119.50

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
2036 年	5,000.00			5,000.00	2.39%	119.50	119.50
2037 年	5,000.00			5,000.00	2.39%	119.50	119.50
2038 年	5,000.00			5,000.00	2.39%	119.50	119.50
2039 年	5,000.00			5,000.00	2.39%	119.50	119.50
2040 年	5,000.00			5,000.00	2.39%	119.50	119.50
2041 年	5,000.00			5,000.00	2.39%	119.50	119.50
2042 年	5,000.00			5,000.00	2.39%	119.50	119.50
2043 年	5,000.00			5,000.00	2.39%	119.50	119.50
2044 年	5,000.00			5,000.00	2.39%	119.50	119.50
2045 年	5,000.00			5,000.00	2.39%	119.50	119.50
2046 年	5,000.00			5,000.00	2.39%	119.50	119.50
2047 年	5,000.00			5,000.00	2.39%	119.50	119.50
2048 年	5,000.00			5,000.00	2.39%	119.50	119.50
2049 年	5,000.00			5,000.00	2.39%	119.50	119.50
2050 年	5,000.00			5,000.00	2.39%	119.50	119.50
2051 年	5,000.00			5,000.00	2.39%	119.50	119.50
2052 年	5,000.00			5,000.00	2.39%	119.50	119.50
2053 年	5,000.00			5,000.00	2.39%	119.50	119.50
2054 年	5,000.00			5,000.00	2.39%	119.50	119.50
2055 年	5,000.00		5,000.00	-	2.39%	119.50	5,119.50
合计		5,000.00	5,000.00			3,585.00	8,585.00

表 3-2 本项目本期及未来发行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		20,000.00		20,000.00	4.50%		
2027 年	20,000.00			20,000.00	4.50%	900.00	900.00
2028 年	20,000.00			20,000.00	4.50%	900.00	900.00
2029 年	20,000.00			20,000.00	4.50%	900.00	900.00
2030 年	20,000.00			20,000.00	4.50%	900.00	900.00
2031 年	20,000.00			20,000.00	4.50%	900.00	900.00
2032 年	20,000.00			20,000.00	4.50%	900.00	900.00
2033 年	20,000.00			20,000.00	4.50%	900.00	900.00
2034 年	20,000.00			20,000.00	4.50%	900.00	900.00
2035 年	20,000.00			20,000.00	4.50%	900.00	900.00

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
2036 年	20,000.00			20,000.00	4.50%	900.00	900.00
2037 年	20,000.00			20,000.00	4.50%	900.00	900.00
2038 年	20,000.00			20,000.00	4.50%	900.00	900.00
2039 年	20,000.00			20,000.00	4.50%	900.00	900.00
2040 年	20,000.00			20,000.00	4.50%	900.00	900.00
2041 年	20,000.00			20,000.00	4.50%	900.00	900.00
2042 年	20,000.00			20,000.00	4.50%	900.00	900.00
2043 年	20,000.00			20,000.00	4.50%	900.00	900.00
2044 年	20,000.00			20,000.00	4.50%	900.00	900.00
2045 年	20,000.00			20,000.00	4.50%	900.00	900.00
2046 年	20,000.00			20,000.00	4.50%	900.00	900.00
2047 年	20,000.00			20,000.00	4.50%	900.00	900.00
2048 年	20,000.00			20,000.00	4.50%	900.00	900.00
2049 年	20,000.00			20,000.00	4.50%	900.00	900.00
2050 年	20,000.00			20,000.00	4.50%	900.00	900.00
2051 年	20,000.00			20,000.00	4.50%	900.00	900.00
2052 年	20,000.00			20,000.00	4.50%	900.00	900.00
2053 年	20,000.00			20,000.00	4.50%	900.00	900.00
2054 年	20,000.00			20,000.00	4.50%	900.00	900.00
2055 年	20,000.00		-	20,000.00	4.50%	900.00	900.00
2056 年	20,000.00		20,000.00		4.50%	900.00	20,900.00
合计		20,000.00	20,000.00			27,000.00	47,000.00

(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 97,026.85 万元，融资本息合计 60,691.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.60。

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

资金到位风险：项目建设资金的投入较大，建设成功的关键在于资金按时、足额到位。应积极筹措项目建设资金，以保证项目顺利实施。

项目实施进度风险：项目建设单位应积极协调各管理部门，积极推进项目前期准备工作和施工建设工作，加强协调，搞好服务，为项目的顺利实施创造良好的外部环境，保证项目开发的顺利实施。

（二）与项目收益相关的风险

1、市场于宏观经济影响的预期风险

影响项目收益的风险主要是现金流入与支出变动风险。因现金流入受到宏观经济、市场情况、相关政策等诸多因素影响，现实中可能存在运营成本项目不确定等问题，可能存在因价格下降影响项目收入规模，偿债能力减弱，影响还本付息。

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、海域管理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。

六、项目绩效情况

(一) 项目概况

乳山市韧性安全城市工程项目，项目单位为山东东昇嘉誉保安服务有限公司（曾用名：乳山市东昇保安服务有限公司），项目总投资为 35,000.00 万元，计划利用专项债券资金为 28,000.00 万元，已发行专项债券 8,000.00 万元，本次拟申请专项债券 6,000.00 万元，后续拟申请专项债券 14,000.00 万元用于项目建设。

(二) 项目绩效目标

威海至达农业科技海洋牧场项目总体绩效目标为：提升乳山市公共安全、道路安全、生产安全、生命线安全等行业关键位置安装物联网感知设备，实现城市安全基础设施运行状态动态监测和预警功能。

(三) 事前绩效评估内容

1. 项目实施的必要性

(1) 提升城市安全保障水平。随着城市化进程的加快，城市人口和资产密度不断增加，韧性城市安全系统的安全运行对于保障人民群众的生命财产安全变得尤为重要。韧性城市安

全监管工程的建设，能够通过集成遥感、计算机、空间技术、通信等现代信息技术，实现对城市关键基础设施的实时监控和预警，有效预防和减少事故发生，提升城市整体安全保障水平。

（2）促进城市可持续发展。韧性城市安全监管工程的建设不仅能够提高城市应对突发事件的能力，还能够通过优化资源配置和提高运行效率，促进城市环境保护和经济发展的和谐共生。该工程有助于实现城市资源的节约和循环利用，推动城市向节约型、环保型、可持续型方向发展，为城市可持续发展提供坚实的基础。

（3）提高城市应急管理效率。当前，城市安全管理面临着诸多挑战，如数据采集不全面、问题发现和处理效率低下、职责重叠交叉等。韧性城市安全监管工程的建设，能够通过信息化手段，实现对城市安全管理的定量分析、动态监控和综合管理，提高城市应急管理的效率和响应速度，满足城市生产和人民生活的需求。

（4）强化城市安全风险管控。城市安全监管工程能够加强对城市基础设施的监测，及时发现潜在风险和隐患，实现对城市安全风险的有效管控。通过对公共安全、道路安全、生产安全、生命线安全等关键基础设施的实时监测，能够快速响应各种突发事件，减少事故造成的损失，保障城市运行的安全和稳定。

（5）优化城市安全管理体系。该工程的建设将推动城市安全管理体系的优化，通过明确各管理部门的职责，减少职责重叠和交叉，建立量化的考核标准和管理流程。同时，通过信息化手段，实现对城市安全运行的全面监控，提高城市安全监管的科学性和系统性，为城市安全运行提供强有力的支持。

（6）加强城市公共安全设施维护。韧性城市安全监管工程将明确公共安全设施的维护责任，确保设施得到及时有效的维护和管理。通过建立快捷的部门指挥调度机制，加强部门间的协作和信息共享，提高城市公共安全设施维护的效率和质量，确保城市公共安全和财产安全。

2. 项目实施的公益性

韧性城市安全项目的建设完成后，有助于保障公众生命财产安全，通过形成对各类突发事件的预防预警、快速响应和高效处置机制，能够显著提高住建局等政府部门在保障公共安全和处置突发事件方面的能力，有效预防和减少自然灾害、安全生产事故等突发事件及其造成的生命和财产损失。

项目的建设将极大提升韧性城市的安全保障能力，提高精细化管理水平，使民众感受到更强的安全感，对政府及权属部门的满意度和整体生活幸福指数也将得到提升。

此外，该项目的实施有助于有效降低事故风险和危害，减少民众损失，形成新的安全管理模式，创造良好的安全环境。

这体现了“以人为本”的科学发展观，为构建社会主义和谐社会提供了有力的公共安全环境支持。

3. 项目实施的收益性

该项目预期产生的现金流入主要来源于：数据运营收入、燃气安全预警服务收入、防涝预警服务收入、供水安全预警服务收入、供热安全预警服务收入、广告收入等，每年收益约4600万元。

4. 项目建设投资合规性

项目已经取得乳山市行政审批服务局《关于乳山市韧性安全城市工程项目可行性研究报告的批复》（乳行审字〔2024〕115号）。

5. 项目成熟度

乳山市韧性安全城市工程项目建设成熟度高，建设条件完备，项目管理经验成熟，具备实施可行性。

项目审批已批复，初步规划已完成。

项目可研报告初版编制完成。

6. 项目资金来源和到位可行性

本项目总投资估算为 35,000.00 万元，其中自有资金 7,000.00 万元，已发行专项债券 8,000.00 万元，本次拟申请专项债券 6,000.00 万元，后续拟申请专项债券 14,000.00 万元用于项目建设。

本项目实施主体资产规模与质量足够，在建设期内可筹集足额资金以满足项目建设需求。通过建设期内发行专项债券筹集项目资金是可行的。

7. 项目收入、成本、收益预测合理性

（1）收入预测合理性

该项目通过数据运营收入、燃气安全预警服务收入、防涝预警服务收入、供水安全预警服务收入、供热安全预警服务收入、广告收入等可产生一定的收益，依据当地收费标准，收费依据合理，收入测算合理。

（2）成本预测合理性

项目运营成本为外购辅材及动力、工资及福利、流量服务费、运营维护费等。成本与运营能力相匹配，测算合理。

（3）收益预测

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 97,026.85 万元，融资本息合计 60,691.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.60。

8. 债券资金需求合理性

发行专项债券 28,000.00 万元，占总投资的 80%。符合《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》、《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》等制度对项目资本金比例的规定，且项目产生的收益能满足债券还本

付息的要求，债券资金预计较为合理。

9. 项目偿债计划可行性和偿债风险点

（1）偿债计划可行性

债券发行后，将根据债券发行的相关要求，做好还本付息的工作，在债券存续期每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金。本期债券偿付资金主要来源为数据运营收入、燃气安全预警服务收入、防涝预警服务收入、供水安全预警服务收入、供热安全预警服务收入、广告收入等，偿债较有保障。

（2）偿债风险点

项目收入的实现易受项目实施进度等多种因素影响，存在一定的不确定性，也可能存在总投资核算不准确，项目运营成本变动等情况，存在实际投资额变动、收入减少、成本增加、项目无法按期投入运营等方面的风险，进而影响项目收益以及债券的还本付息，将有可能给债券偿付带来一定风险。

本项目预测时已充分考虑了偿债计划及运营收入来源的可行性，已对风险因素做出了防范。

10. 绩效目标合理性

该项目绩效目标明确，与项目相关政策目标一致，受益群体定位准确，绩效目标与预计解决的问题相匹配，具有一定的前瞻性，绩效指标细化、量化相对合理。

（四）评估结论

本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为 97,026.85 万元，融资本息合计为 60,691.00 万元，项目本息覆盖倍数为 1.60，符合专项债发行要求；项目可以通过自筹、发行专项债券、银行贷款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。