

河北北方学院附属第一医院洋河院区一期工程 地方政府专项债券 实施方案

编制单位(部门): 河北北方学院附属第一医院

咨询(编制)机构: 河北泽衡会计师事务所(普通合伙)

二〇二五年九月



目录

一、基本信息	1
(一) 债券基本信息。	1
(二) 项目详细信息。	1
(三) 项目立项审批情况。	2
二、项目基本背景情况	3
(一) 区域概况。	3
(二) 拟申报项目列入规划情况。	7
三、项目基本情况	7
(一) 项目概况。	7
(二) 项目的公益性和建设必要性。	8
(三) 项目经济社会效益。	18
四、项目参与主体	19
(一) 项目实施主体。	19
(二) 项目建设运营主体。	19
五、项目投资规模、计划及资金方案	20
(一) 项目建设投资方案。	20
(二) 资金筹措方案。	21
(三) 项目资金管理方案。	24
六、项目运营与预期收益估算	25
(一) 项目运营方案。	25
(二) 项目运营收益估算。	25
七、项目融资与收益平衡财务评估	34
(一) 融资成本测算。	34
(二) 收益与融资平衡情况。	35
八、项目风险评估及控制措施	36
(一) 风险评估情况。	36
(二) 风险控制措施	40
(三) 敏感性分析。	42
(四) 其他事项说明。	42
九、投资者保护措施（还款保障计划）	42
(一) 还款责任及保障	42
(二) 项目资产管理	43
(三) 项目收入管理	43
(四) 资金管理方案	44
十、信息披露计划及主管部门责任	44
(一) 信息披露计划。	44
(二) 主管部门责任。	44
十一、编制文件依据	47
十二、项目单位专项债券申请事前绩效评估情况	48

一、基本信息

（一）债券基本信息。

项目名称	河北北方学院附属第一医院洋河院区一期工程
发行规模	人民币 30,000.00 万元整（RMB: 300,000,000.00 元）
募集资金用途	本期专项债券共计发行人民币 30,000.00 万元整（RMB: 300,000,000.00 元），拟用于河北北方学院附属第一医院洋河院区一期工程
债券期限	20 年
债券利率	4%
还本付息方式	本债券发行期限 20 年，在存续期内按半年支付利息，到期一次性还本。已兑付本金自兑付日起不另付利息。

（二）项目详细信息。

项目类型	河北北方学院附属第一医院洋河院区一期工程
本专项债券用于该项目的金额	3.00 亿元
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00 亿元
项目简要描述	在张家口市洋河新区规划位置实施河北北方学院附属第一医院洋河院区一期工程，新建区域医疗中心功能楼、科研综合楼、感染楼及附属用房等，总建筑面积 141395 平方米，其中地上 101135.24 平方米，地下 40259.76 平方米（含人防 16867.84 平方米），设置床位 800 张。区域医疗中心功能楼地上 22 层、地下 2 层，建筑面积 115375.07 平方米；科研综合楼地上 7 层，地下 1 层，建筑面积 21455.43 平方米；感染楼地上 3 层，建筑面积 3610.57 平方米；区域医疗中心功能楼和科研综合楼之间室外连廊建筑面积 135.04 平方米；液氧站、污水处理站、生活垃圾站、燃气供热站、门房等附属用房，建筑面积 818.89 平方米。购置医疗治疗及检查设备共计 93 台（套）。设置机动车停车位 1526 个，其中地上 618 个、地下 908 个；设置非机动车位 5058 个。
项目建设期	2022 年 4 月-2026 年 6 月底
项目运营期	2026 年-2045 年
债券存续期内项目总投资	13.230154 亿元
其中：不含专项债券的项目资本金	10.230154 亿元
专项债券融资	3 亿元
其他债务融资	

项目分年融资计划

	2020 年 以前年度	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年及 以后年度
专项债券融资							3 亿元		
其他债务融资									

债券存续期内总收益	12.739048 亿元
债券存续期内项目分年收益(亿元)	

2025 年		2026 年	0.31333	2027 年	0.629395	2028 年	0.632127	
2029 年	0.634859	2030 年	0.637592	2031 年	0.640323	2032 年	0.643056	
2033 年	0.645788	2034 年	0.648521	2035 年	0.651253	2036 年	0.653986	
2037 年	0.656718	2038 年	0.659449	2039 年	0.662181	2040 年	0.664914	
2041 年	0.667646	2042 年	0.670379	2043 年	0.673111	2044 年	0.675844	
2045 年	0.678576							
		债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.962880	
债券存续期内项目总债务融资本息		5.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.359083
债券存续期内项目总债务融资本金		3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.246349
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.359083
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.246349
项目收益预测依据		本项目主要收入来源为医疗收入						

(三) 项目立项审批情况。



项目基本信息【2101-130000-04-01-597044】

核准目录	省级政府投资的本级教育、卫生计生、民政、残疾人服务、体育、文化、广电、新闻出版、旅游及其他社会事业设施建设项目		
项目名称	河北北方学院附属第一医院洋河院区一期工程		
项目类别	审批	建设性质	新建
国标行业	综合医院	所属行业	卫生
产业结构调整指导目录	医疗卫生服务设施建设		
项目属性	其他项目	总建筑面积	141395 m ²
建设地点	张家口市	详细地址	河北省张家口市桥西区
建设规模及内容	本项目为河北省区域医疗中心--河北北方学院附属第一医院洋河院区一期工程，总建筑面积 141395 平方米，设置床位 800 张。主要建设急诊、门诊、医技、住院、行政科研、医疗保障等医疗业务用房及污水、垃圾处理、绿化等室外配套设施。		
拟开工日期	2022-12	拟建成日期	2025-12

项目资金情况

总投资（万元）	132301.54	项目资本金（万元）	0
固定资产投资(万元)	132301.54	铺底流动资金(万元)	0
资金来源	企业自有资金 政府补助 <input type="checkbox"/> 银行贷款		
政府补助金额(万元)	33000		

资金说明	申请中央、省级投资和单位自有资金
------	------------------

项目（法人）单位信息

项目（法人）单位	河北北方学院附属第一医院	项目单位性质	国有及国有控股
项目法人证照类型	统一社会信用代码	项目法人证照号码	12130000401914305U
法定代表人	张志华	法定代表人联系手机	15530330015
项目负责人	武晓红	负责人联系手机	15530396698

法定代表人已于 2025 年变更为郑紫磊。

申报人承诺填写的信息真实、完整、准确，符合法律法规，如有违规情况，愿承担相关的法律责任。

二、项目基本背景情况

（一）区域概况。

【地理位置】张家口经济开发区位于河北中部，张家口南部。地处东经 114° 47′ 04″ 至 114° 59′ 09″，北纬 40° 40′ 14″ 至 40° 48′ 02″ 之间。东、南与宣化区接壤，西与万全区相邻，北接桥东区、桥西区。总面积 159 平方公里。清水河将全区分为东西两部分，在地形上是西北向东南倾斜降低，山、丘、川地貌特征较明显。地势较为平坦，山脉多分布于北部，南部毗邻洋河。

张家口经济开发区现区域面积 159 平方公里，托管老鸦庄、姚家房、沈家屯、沙岭子 4 个镇和南站、马路东 2 个街道，共 38 个行政村、1 个国营农场、1 个市场管委会和 14 个社区，常住人口 30 万。

【综合经济】2023 年全市一般公共预算收入完成 180.37 亿元，同比增长 7.69%；全市一般公共预算支出 694.07 亿元，同比增长 14.01%，民生领域支出达 554.74 亿元，占全部支出的 79.93%。全市政府性基金收入完成 131.95 亿元，同比增长 11.72%；全市政府性基金支出 262.86 亿元，同比增

长 44.62%。全市国有资本经营预算收入完成 1508 万元，主要是部分市级国企上缴往年欠缴利润，拉动收入大幅增长；全市国有资本经营预算支出 2046 万元。全市社会保险基金预算收入完成 145.51 亿元；全市社会保险基金支出 144.67 亿元。

2022 年全市一般公共预算收入完成 169.52 亿元，同比降低 9.04%，主要是受增值税留抵退税 22.8 亿元影响所致；全市一般公共预算支出 603.08 亿元，同比增长 11.18%，民生领域支出达 476.04 亿元，占全部支出的 78.94%。全市政府性基金收入完成 118.12 亿元，同比下降 11.70%，主要是由于房地产市场疲软，导致全市土地出让金入库较上年减少 14.4 亿元。全市政府性基金支出 181.76 亿元，同比增长 39.79%。全市国有资本经营预算收入完成 1083 万元，全市国有资本经营预算支出 1344 万元。全市社会保险基金预算收入完成 151.14 亿元，全市社会保险基金支出完成 135.79 亿元。

2021 年全市一般公共预算收入完成 186.37 亿元，同比增长 6.21%；全市一般公共预算支出完成 542.45 亿元，同比下降 16.05%。全市政府性基金收入完成 133.76 亿元，同比下降 4.37%；全市政府性基金支出 130.02 亿元，同比下降 56.11%。全市政府性基金支出同比下降的主要原因是受土地市场低迷影响，土地出让金及城市基础设施配套费等基金收入入库不理想所致。全市国有资本经营预算收入完成 2449 万元，全市国有资本经营预算支出 179 万元，全市社会保险基金预算收入完成 128.20 亿元，全市社会保险基金支出完成 125.38 亿元。

【产业特点及整体战略规划】张家口市不断强化工业强市战略，坚持实体经济为本、制造业当家，以塔式梯度培育“专精特新”企业为抓手，

推动制造业创新发展、绿色发展、高质量发展，现代制造业产业体系建设取得重要进展。全市制造业呈现优势产业持续变强变优、数字化绿色化水平不断提升、创新能力不断增强等特点。

目前，全市规模以上工业企业 580 家，其中大中型企业 51 家。在现有规上工业企业中，以新能源、高端装备制造类企业占比大幅提升。今年前三季度，全市规上工业增加值同比增长 7.7%，排名全省第五；入统工业项目 483 个，沃尔沃 V216 改扩建、京西重工智能悬架、明阳新能源高端装备、宣钢转型升级等重点工业项目有序推进；工业固定资产投资同比增长 21.8%，增速排全省第五，占全市固定资产投资比重的 46.2%；工业技改投资同比增长 22.1%，高于全省平均水平 2.7 个百分点，增速排全省第六，发展势头更加强劲。

产业结构调整成效明显。全市制造业大类中，通用设备制造、汽车制造、专用设备制造行业快速增长，占全市规上工业增加值的 50%。煤炭开采和洗选、黑色金属矿采选、有色金属矿采选、非金属矿采选等资源型行业持续缩小，占全市规上工业增加值的 4.9%，工业发展由依赖资源型结构逐步向高端制造迈进。宣钢建成全球首例 120 万吨氢冶金示范工程，一期 60 万吨项目达产达效。沃尔沃 v216 电动车项目建成，实现新能源整车与燃油整车并线生产，填补了我市新能源汽车生产空白。

特色产业发展扩模提档。聚焦创新驱动、标准引领、品牌建设、工业设计等 12 条发展路径，我市大力实施“六个一”工程，推动县域特色产业发展。目前，全市共培育县域特色产业集群 24 个，1—9 月，纳入省监测的 19 个产业集群实现营业收入 1017 亿元，同比增长 47.2%，增速排全省第一。

宣化区岩土工程装备产业集群被认定为国家级中小企业特色产业集群，张北县风光储电力生产产业集群、怀安县汽车发动机及零部件制造产业集群被认定为河北省中小企业特色产业集群。同时大力培育创新卓越的“领跑者”企业，目前全市通过省认定“领跑者”企业共有 12 家。

数字化绿色化水平不断提升。我市深入开展企业数字化转型发展推进行动，制定印发《支持工业企业数字化转型若干措施》，积极赋能智能制造。全市数字化研发设计工具普及率 74.4%，排全省第四；关键工序数控化率 62.3%，排全省第五。加快示范带动绿色化转型，支持一批工业节能低碳、节水、资源综合利用等先进技术装备的示范和推广应用，省级节水型园区数量全省第一，全市单位工业增加值能耗较 2020 年下降 36.96%，万元工业增加值用水量较 2020 年下降 22.2%，提前完成“十四五”目标任务。

企业创新能力显著增强。我市健全完善创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新小巨人企业梯度培育体系，分门别类建立培育库，实行动态管理，形成明晰的培育申报链条和体系。2024 年新增专精特新“小巨人”企业 4 家，增长 50%，总数达到 12 家，增幅全省第一；新增专精特新中小企业 65 家，总数达到 238 家；新增创新型中小企业 218 家，总数达到 1116 家。积极推动工业设计中心建设，新增市级工业设计中心 5 家，总数达到 40 家；新增工业企业研发机构 18 家，总数达到 262 家。专精特新企业拥有专利 1099 项，华泰矿冶机械、赛海鼓风机、新烨工程等 11 家企业产品填补国内空白，万丰冶金、秦淮数据、原轼新材料、天元特种玻璃等 12 家企业市场占有率居全国第一。万丰冶金等 6 家企业被省认定为河北省

技术创新示范企业，原轼新型材料被认定为全国质量标杆企业，旗帜婴儿乳品股份有限公司等 6 家企业被认定为河北省工业企业质量标杆企业。

营商环境持续优化。各级各部门持续开展“大包联、大走访”活动，成立帮扶服务工作组，公开工信系统服务电话，全力帮助企业解决存在的困难和问题。动态建立工业项目、工业技改项目库，完善细化新开工和续建项目清单，聚焦建台账、抓入库、抓入统三个关键环节，促进项目早开工、早建设、早达产。

（二）拟申报项目列入规划情况。

河北北方学院附属第一医院洋河院区一期工程为省级政府投资的本级教育、卫生计生、民政、残疾人服务、体育、文化、广电、新闻出版、旅游及其他社会事业设施建设项目。

本项目的建设符合张家口市的规划和要求，已列入本市三年滚动投资计划、重大项目库。审批监控平台批复编码

【2101-130000-04-01-597044】。

三、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目名称：河北北方学院附属第一医院洋河院区一期工程。

2.建设地址：张家口市经济开发区洋河新区，政务西路东侧，宣府东路西侧，腾飞北大街南侧，增光路北侧。

3.建设规模及主要内容：新建区域医疗中心功能楼、科研综合楼、感染楼及附属用房等，总建筑面积 141395 平方米，其中地上 101135.24 平方米，地下 40259.76 平方米（含人防 16867.84 平方米），设置床位 800 张。

区域医疗中心功能楼地上 22 层、地下 2 层，建筑面积 115375.07 平方米；科研综合楼地上 7 层，地下 1 层，建筑面积 21455.43 平方米；感染楼地上 3 层，建筑面积 3610.57 平方米；区域医疗中心功能楼和科研综合楼之间室外连廊建筑面积 135.04 平方米；液氧站、污水处理站、生活垃圾站、燃气供热站、门房等附属用房，建筑面积 818.89 平方米。主要建设急诊、门诊、病房、医技、科研教学等业务用房及人防、地下车库、配套设施等。购置医疗治疗及检查设备共计 93 台（套）。此外，实施道路、围墙、绿化、地面停车以及水、暖、电、气、消防地下管线等室外工程。设置机动车停车位 1526 个，其中地上 618 个、地下 908 个；设置非机动车位 5058 个。

（二）项目的公益性和建设必要性。

1. 项目的公益性。

根据《财政部发展改革委人民银行银监会关于贯彻国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知相关事项的通知》（财预〔2010〕412 号）规定，“公益性项目”是指为社会公共利益服务、不以营利为目的，且不能或不宜通过市场化方式运作的政府投资项目，如市政道路、公共交通等基础设施项目，以及公共卫生、基础科研、义务教育、保障性安居工程等基本建设项目。

项目的实施能够改善当地的医疗卫生基础设施建设，能够缓解当地就医压力，提升医疗卫生服务能力,提升人民的健康水平。符合公益性项目的定义，具有公益性的特征。

2. 项目的必要性。

2.1 本项目的建设是进一步落实《省级区域医疗中心遴选建设工作方

案》相关工作的具体落实

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持把保障人民健康放在优先发展的战略位置，坚持深化卫生健康领域供给侧结构性改革，以省级为单位整体规划、科学布局，遴选省会城市之外的具有较强影响力和辐射作用、综合优势突出的高水平医院（含中医医院，下同），加大建设支持力度，通过现有机构提升和加强合作，建设省级区域医疗中心，加快省域内优质医疗资源扩容和均衡布局，推动大城市“瘦身健体”，提高地级市综合承载能力，更好满足省域内群众医疗服务需求。

“十四五”时期，以省域为单位遴选支持 120 个左右省级区域医疗中心建设，改善提升基础设施设备条件和信息化水平，形成一批省域内具有较强引领和辐射带动作用的优质医疗服务、医学科研和人才培养“高地”，相关区域重点病种诊疗水平与省会城市和省域其他医疗资源富集地区差距大幅缩小，省域医联体、医疗集团和分级诊疗制度建设取得重要成效，基本满足群众就近享有优质医疗服务的需求。

省级区域医疗中心遴选建设工作方案建设内容：省级区域医疗中心建设要坚持目标导向和问题导向，结合医疗资源现有情况、功能定位和群众健康需求统筹规划，深入总结新冠肺炎疫情防控经验做法，发挥医疗设施设备、诊疗技术、人才队伍、信息数据等资源整合优势，推动分级诊疗和医联体建设，就近为群众提供优质医疗服务，带动区域内医疗服务水平的整体提升。

（1）科学配置医疗设备。根据功能定位、医疗技术水平、学科发展和

群众健康需求，合理购置必需的医用设备。大型医用设备配置按国家有关规定执行。支持适用超前和合理冗余备份，提升设施设备现代化水平。鼓励建立省域大型医用设备共建共享机制，推进检查结果互认。

（2）加强医疗机构信息化建设。推进医疗机构信息化互联互通，完善信息安全防护体系，保障远程医疗需要，提升智能化水平和远程医疗能力，增强医联体信息联通共享能力，更好发挥优质资源辐射带动作用。增强医联体信息联通共享能力，更好发挥优质资源辐射带动作用。增强早期监测预警能力，加强与疾控中心等机构信息共享。推进智慧医院建设，优化服务流程，改善群众就医体验。

（3）改善基础设施条件。总结新冠肺炎疫情防控实践经验，根据省级医疗卫生服务体系规划，支持必要的业务用户改扩建，改善诊疗环境和服务设施条件，做好医疗机构内外部空间统一规划，使其与承担的医疗、教学、科研等任务相匹配。支持立足实际适度超前，合理提高建设标准，在不大量增加日常开放床位和运营成本基础上，为必要时扩大突发事件防控救治能力预留空间和条件。

河北北方学院附属第一医院是 2020 年河北省发展改革委、河北省卫生健康委、河北省中医药管理局三部委共同确定的四个省级区域医疗中心之一，主要承担“冀西北”医疗卫生服务的重要职能。该项目对于推动省内优质医疗资源扩容和区域均衡布局具有重要支撑作用。医院在重大传染性疾病、地方性传染病、特重大突发性事件中承担着首都公共卫生应急北大门的重要职能，在新冠肺炎疫情、鼠疫等传染病事件中有效保卫了首都公共卫生安全。另外，医院是冀西北、晋东北、内蒙东南三地患者进入北

京和省会就医的最后一道医疗屏障，承担着疏解北京就医压力的重要作用；最后，张家口是省内医疗资源配置最为薄弱、贫困程度最高的地区，该项目对巩固健康扶贫成效、推动省内优质医疗资源扩容和区域均衡布局意义重大。

2.2 本项目的建设是对中共中央、国务院印发的《“健康中国 2030”规划纲要》的具体落实

为推进健康中国建设，提高人民健康水平，根据党的十八届五中全会战略部署，中共中央、国务院于 2016 年 10 月 25 日印发并实施了《“健康中国 2030”规划纲要》。

健康是促进人的全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件，是民族昌盛和国家富强的重要标志，也是广大人民群众的共同追求。党的十八届五中全会明确提出推进健康中国建设，从“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局出发，对当前和今后一个时期更好保障人民健康作出了制度性安排。编制和实施“健康中国 2030”规划纲要是贯彻落实党的十八届五中全会精神、保障人民健康的重大举措，对全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化具有重大意义。同时，这也是我国积极参与全球健康治理、履行我国对联合国“2030 可持续发展议程”承诺的重要举措。

根据《“健康中国 2030”规划纲要》第三篇优化健康服务的第八章提供优质高效的医疗服务中的要求，“全面建成体系完整、分工明确、功能互补、密切协作、运行高效的整合型医疗卫生服务体系。县和市域内基本医疗卫生资源按常住人口和服务半径合理布局，实现人人享有均等化的基本医疗卫生服务；省级及以上分区域统筹配置，整合推进区域医疗资源共

享，基本实现优质医疗卫生资源配置均衡化，省域内人人享有均质化的危急重症、疑难病症诊疗和专科医疗服务；依托现有机构，建设一批引领国内、具有全球影响力的国家级医学中心，建设一批区域医学中心和国家临床重点专科群，推进京津冀、长江经济带等区域医疗卫生协同发展，带动医疗服务区域发展和整体水平提升。”

河北北方学院附属第一医院洋河院区的建设，是提升张家口经济开发区医疗综合承载力，提升张家口区域医疗服务的资源共享能力，通过洋河院区建设将提升河北北方学院附属第一医院与北京市医疗体系的进一步融合，也是落实《“健康中国 2030”规划纲要》中“推进京津冀区域医疗卫生协同发展，带动医疗服务区域发展和整体水平提升”的重要举措。

2.3 本项目的建设是对《促进健康产业高质量发展行动纲要（2019-2022年）》的具体落实

为贯彻落实全国卫生与健康大会和《“健康中国 2030”规划纲要》部署，加快推动健康产业发展，促进形成内涵丰富、结构合理的健康产业体系，国家发改委、工信部、财政部等多部委于 2019 年 8 月 28 日联合制定了《促进健康产业高质量发展行动纲要（2019-2022 年）》，“纲要”中围绕健康产业的重点领域和关键环节实施提出 10 项重大工程，其中第一项就是“优质医疗健康资源扩容工程”，该工程提出“建设区域医疗中心。依托现有医疗机构，在全国范围内建设一批高水平临床诊疗中心、高水准临床科研创新平台、高层次人才培养基地，提高区域内疑难病症诊治能力，逐步满足群众就近享有高水平医疗服务的需求，力争肿瘤、心脑血管、呼吸、儿科、创伤等重点疾病在区域内得到有效救治。促进优质医疗资源下

沉，推进高水平医院与基层医院建立责任、利益、服务和管理共同体，组建专科联盟，提升基层医疗管理和服务质量。”

河北北方学院附属第一医院作为河北北方学院最大的附属医院，是国家住院医师规范化培训基地，多年来依托河北北方学院综合学科、科研、教学优势，培养出大量的高层次医学人才和优秀医疗骨干，可以说是京西北地区医疗人才聚集的高地。

同时河北北方学院附属第一医院具备坚实的顶层技术支持与多家国内顶级医院建立合作关系。我院建立了诸如“乌大张肿瘤联盟”这样的区域医疗联盟，持续巩固区域合作成果。在合作方面我院于北京各家综合医院建立紧密型战略合作关系并签订合作协议。如与北京大学肿瘤医院签订《河北北方学院附属第一医院北京大学肿瘤医院国家区域医疗中心合作备忘录》，签订《肿瘤防治远程医疗协同平台》，目前正在签订《河北北方学院附属第一医院北京大学肿瘤医院技术合作协议》，与首都医科大学宣武医院签订《心脑血管临床诊疗与研究中心建设管理协议》聘请宣武医院科技处主任郭秀海挂职我院副院长，建设首都医科大学吉训明校长“长江学者工作室”。两院签订《河北北方学院附属第一医院与北京大学第三医院合作框架协议书》，按照协议我院将凭借基础医疗人才优势，为“北医三院崇礼院区”提供基础医疗人才。

因此河北北方学院附属第一医院在医疗水平、综合学科、科研及医疗合作上已满足建设区域医疗中心软硬件水平，因此本项目的建设是符合《促进健康产业高质量发展行动纲要（2019-2022 年）》中“优质医疗健康资源扩容工程”的特定条件，同时本项目的建设也将进一步提升河北北方学院

附属第一医院的硬件水平，将在京津冀一体化发展的趋势下，提供基础区域内疑难病症诊治能力，逐步满足群众就近享有高水平医疗服务的需求。

2.4 本项目的实施是落实河北省人民政府办公厅《关于推动公立医院高质量发展的实施意见》的具体行动

根据河北省人民政府办公厅《关于推动公立医院高质量发展的实施意见》冀政办[2021]124号文第二条“统筹优化公立医院资源布局”，文中提出“合理布局医疗卫生资源。科学规划省、市、县公立医院功能布局，加大政策、人才、资金等方面支持力度，形成特色鲜明、专业互补、错位发展、有序竞争的发展格局。充分发挥省级公立医院技术优势、科研优势、人才优势、学科优势、管理优势的作用，打造省内高水平、高层次的临床专科”，“加快建设区域医疗中心，借力京津冀协同发展、雄安新区规划建设和北京冬奥会筹办“三件大事”，积极争取国家级高水平医院、首都优质医疗资源等在河北布局，在雄安新区规划建设国家医学中心，支持在石家庄、张家口、秦皇岛市率先建设国家区域医疗中心。抢抓在京部委所属医院非首都功能疏解重大机遇，积极争取其他设区的市作为国家区域医疗中心的后续建设地点。“十四五”期间在冀东北、冀西北、冀中、冀南依托华北理工大学附属医院、河北北方学院附属第一医院、河北大学附属医院、河北工程大学附属医院率先建设省级区域医疗中心。”

根据文件要求，本项目的建设是打造张家口市区域医疗中心的具体落实，同时本项目的建设也将进一步发挥河北北方学院附属第一医院的技术优势、科研优势、人才优势。

2.5 本项目的建设将对北京市公共卫生应急北大门提供有力保障

张家口一直以来是北京的北大门，承担首都“两区”的重要职能。我院为张家口首屈一指的龙头医疗单位有着丰富的应急医疗救援经验、最先进的医疗设备、最精锐的专家团队、最完备的应急医学救援管理机制，承担着区域重大传染病、各类突发性公共卫生事件的医疗救治任务。

自 2019 年底爆发的新冠肺炎疫情以来，河北北方学院附属第一医院积极开展疫情防控和救治工作，积累了宝贵的经验。另外，河北北方学院附属第一医院一直以来承担鼠疫患者发现、诊断、治疗任务，是内蒙鼠疫传染病患者进京就诊的最后一道屏障。张家口拥有全国唯一的鼠疫研究机构“河北省鼠疫防治研究所”，但是没有鼠疫专门的治疗机构，河北北方学院附属第一医院则承担疾病发现、治疗、控制的重要责任。为了做好北京的“护城河”，需要提高整个医院的综合医疗能力。另外河北北方学院附属第一医院还承担着重大传染性疾病、地方性传染病、特重大突发性事件医疗救援任务。在“SARS”、“甲型 H1N1 流感”、MERS、小儿手足口病、高致病性 H5N1 禽流感、H7N9 禽流感等等防控中，河北北方学院附属第一医院均发挥了区域防控举足轻重的作用。

本项目的建设将单独设置公共应急医疗中心，进一步加大公共卫生（传染病）防疫和治疗工作。为首都北大门公共卫生应急工作提供有力保障。

2.6 项目满足张家口及周边区域内人民群众日益增长的医疗服务多样化的需求

张家口近些年来经济迅猛发展，城市基础设施水平都得到了有效的提升，但相对于周边其他地区而言，资源相对比较薄弱，需要临近京津地区的医疗卫生机构提供帮扶，以提升自身医疗卫生服务水平能力，完善相应

薄弱学科，如目前张家口市缺口较大的康复科、护理科及妇产、儿科、肿瘤科、精神卫生和中医特色专科。

随着生活水平的提高，生育政策调整、人口老龄化等因素的影响下，张家口妇幼、康复、心理咨询等医疗服务需求出现激增，对目前医疗水平提出新的挑战。据相关统计，张家口疾病谱表现出疾病种类变多，涉及深度变广，对医疗水平需求更高的趋势。一方面，慢性非传染性疾病成为主要疾病负担；另外一方面，疾病传播途径发生改变，新发突发传染病威胁增加。同时，精神相关疾病开始得到人们的重视，精神卫生工作亟待进一步增强。

河北北方学院附属第一医院作为张家口重点医疗中心，承担着先进科学医疗服务，医疗人才培养、科研教学，突发公共卫生事件等医疗救治服务等任务。

为满足张家口及周边区域内人民日益增长的新的医疗卫生需求，洋河院区的建设可以有效的解决区域内医疗卫生服务内容多样化和新型化需求。

2.7 项目是缓解北京就医压力，疏解非首都职能中的重要体现

河北北方学院附属第一医院地处张家口市，是河北西北部、山西东北部、内蒙东南部患者异地就医，尤其是进省会和进北京看病的最后一道医疗屏障。随着京张高铁的通车，张家口进入到环首都一小时经济圈，进京就医路途时间更短更便捷。另一方面，医保异地结算成为可能，患者进京看病将更加容易、意愿更强烈，这必然加大了北京各大医院的负担，也加大了患者医疗成本，是“看病难、看病贵”的根本原因，这既不符合国家

医改政策规定，更是与国家推动分级诊疗政策相违背。将患者留在本地就医，减少跨区域流动，切实疏解北京、天津、省会石家庄的就医压力，不取决于张家口医院数量有多少，而取决于专科实力。

河北省、张家口将医疗资源配置到产出、效益最高的河北北方学院附属第一医院是合理的，而新建洋河院区将进一步提高整个医院的综合专业实力。

2.8 项目是有效解决河北北方学院附属第一医院目前发展困境的重要契机

自 2019 年《国家医学中心和国家区域医疗中心设置实施方案》颁布以来，河北北方学院附属第一医院积极申报，对照标准开展自查，寻找差距，着力改进，为申报区域医疗中心做出了一系列努力。包括 2019 年 2 月向河北省卫健委提请申报国家区域医疗中心；2019 年 4 月向河北省卫健委提交《关于与北京大学肿瘤医院合作共建肿瘤国家区域医疗中心建设项目的请示》；2020 年 3 月，向河北省卫健委申报“国家区域应急医疗救治中心”；2020 年 7 月向河北省卫健委申报了国家癌症区域医疗中心，并参加答辩。一方面，河北北方学院附属第一医院已经跟张家口市委、市政府沟通，在洋河新区划拨项目用地 217.69 亩，并给予政策支持。另一方面，河北北方学院附属第一医院与北京大学肿瘤医院、首都医科大学宣武医院、北京大学人民医院等十余个医院建立战略合作关系，签订协议，广泛开展远程医疗和教学培训。此外，本部院区位于张家口老城区，受地域环境的限制，交通拥堵、空间有限，其中家属院位于医院内部，环境复杂混乱，成为医院发展的主要制约因素。在当下，随着城镇化进程和信息化与工业化的发

展，公共卫生安全、消费结构的升级、大健康国家战略，健康需求、人口结构等医系列的变化趋势下，我院作为省三甲医院建立分院是解决发展困境的途径之一。

综上所述，新建洋河院区，可以有效解决河北北方学院附属第一医院老院区未来规划空间不足和功能布局不合理的现状，为缓解老院区的病患压力，提供更好的先进的就医、治疗环境，同时可以开展病疫防护、核医学科等新的医疗内容研究和服务，有效的发挥河北北方学院附属第一医院区域中心医院的医疗优势和专业治疗水平，扩大医院的发展空间，提升医院的整体形象，促进医院可持续发展，改善人民就医条件，解决群众看病难的问题，体现了政府加大卫生事业投入力度，提高人民健康水平的方针政策，本项目建设是十分必要的。

（三）项目经济社会效益。

1. 经济效益分析。

河北北方学院附属第一医院是一家非盈利性医疗事业单位，主要提供医疗服务并完成政府交办的其他任务。为社会公众利益服务，不以盈利为目的。

其收入用于弥补医疗服务成本，实际运营中的利润或收支结余用于自身的发展，如改善医疗条件、引进技术、开展新的医疗服务项目等。

项目建成后，将提供开放病床数量达到 800 床，将改善患者就医环境，医护工作条件，为提高诊疗水平提供可靠保障。在此基础上，医院将进一步发展壮大，为社会提供优质的医疗服务。项目的建设，将使大批患者得到很好的治疗，使他们能够继续为社会做出更多的经济贡献。

2. 社会效益分析。

河北北方学院附属第一医院承担着张家口市人民群众的就医需求和预防保健工作的需要。项目建成后，将全面提高张家口市及周边群众的就医环境，医疗服务功能进一步完善，人员技术得到进一步增强，对提高张家口市医疗综合服务能力和张家口人民群众就医条件具有十分重要的意义。各类新项目、新技术可以更好的为人民群众的防病、治病、健康保健服务，进而更有力地服务于全市社会经济建设。

新建院区后，定会为医院新技术新项目的开展提供更大的空间，做到学科建设的可持续发展；完善医技和住院两座平台，搭建医院产业化建设的框架。以自身特有的功能促进张家口医疗事业发展，为本市人民的健康提供优质服务。同时将进一步承接京津冀优势医疗资源任务，带动医联体建设，医院向满足省级医疗区域中心设置的需求迈进了一大步。

四、项目参与主体

（一）项目实施主体。

河北北方学院附属第一医院洋河院区一期工程实施主体是河北北方学院附属第一医院，具体情况如下：

名称	河北北方学院附属第一医院
统一社会信用代码	12130000401914305U
住所	张家口市桥西区长青路 12 号
负责人	尚小领
赋码机关	河北省事业单位登记管理局

（二）项目建设运营主体。

河北北方学院附属第一医院洋河院区一期工程建设运营主体是河北北

方学院附属第一医院。

五、项目投资规模、计划及资金方案

（一）项目建设投资方案。

1. 投资方案的编制依据及原则。

1.1 投资估算编制依据

本工程根据项目功能需求提出的建设内容以及设计方案，遵照控制造价的原则，结合本工程的特点，依据报告提出的各项技术参数、数据以及河北省张家口市近期工程造价水平进行投资估算，其他费用按国家、项目建设区域现行的规定进行估算。并参考：

（1）建设项目经济评价方法与参数（第三版）。

（2）2018《河北省安装工程概算定额》。

（3）2018 年《河北省概算其他费用定额》。

（4）2021 年 11 月河北省张家口市建设工程造价信息文件。

（5）本项目土建工程费用参照类似工程项目，近年竣工的同类项目的工程费用、设计要求及相关系统功能要求进行估算。并按照常规造型、装修和设备的原则估算。

（6）水、电、气、暖、通讯等市政配套条件工程投资参考其他类似建设的造价水平，以及有关业主单位提供的估算数据为依据。

（7）河北省 2021 年 11 月张家口地区近期的材料及设备价格信息，结合本工程特点进行估算。

（8）工程按照河北省张家口地区的造价水平及类似工程指标。

（9）建设单位提供的相关资料。

1.2 投资估算编制原则

- (1) 结合当地规划和现实需求，合理确定规模。
- (2) 符合国家相关编制办法和有关规定。
- (3) 符合经济性的原则。

2. 项目总投资。

项目概算总投资 132301.54 万元，其中工程费 110445.03 万元，医疗设备购置费 4992 万元，工程建设其他费 13292.25 万元，预备费 3572.26 万元。

详情如下：

投资估算表

单位：万元

序号	名称	估算价值					占比	备注
		工程费	医疗设备购置费	工程建设其他费	预备费	合计		
一	项目建设投资							
	河北北方学院附属第一医院洋河院区一期工程	110445.03	4992	13292.25	3572.26	132301.54	100%	
二	总投资合计	110445.03	4992	13292.25	3572.26	132301.54	100%	
三	占比	83.48%	3.77%	10.05%	2.70%	100%	—	

(二) 资金筹措方案。

1. 项目资金来源。

本项目总投资为 132301.54 万元，本项目资金来源为申请中央预算内投资 20000 万元，由河北北方学院附属第一医院多渠道筹措解决 112301.54 万元。本次拟发行债券 30000 万元，占总投资额的 22.68%；申请中央预算内投资 20000 万元，占总投资的 15.12%；其余资金由河北北方学院附属第一

医院筹措解决，金额 82301.54 万元，占总投资 62.20%。专项债券没有用做项目资本金。符合《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）有关规定要求。

项目资金筹措计划表

单位：万元

项目	金额	比例
河北北方学院附属第一医院筹措资金	82,301.54	62.20%
政府专项债券	30,000.00	22.68%
中央预算内投资	20,000.00	15.12%
合计	132,301.54	100.00%

2. 项目前期工作及实施计划。

①已完成前期工作。

2021 年 1 月 28 日，河北省发展和改革委员会作出《关于河北北方学院附属第一医院洋河院区一期工程建设建议书的批复》（冀发改社会〔2021〕90 号）

2021 年 10 月 27 日，张家口经济技术开发区行政审批局作出《关于河北北方学院附属第一医院洋河院区一期工程项目社会稳定风险评估审查意见》（张经审字〔2021〕255 号）

2022 年 1 月 26 日，河北省发展和改革委员会作出《关于河北北方学院附属第一医院洋河院区一期工程可行性研究报告的批复》（冀发改社会〔2022〕125 号）

2022 年 12 月 18 日，河北省发展和改革委员会作出《关于河北北方学院附属第一医院洋河院区一期工程初步设计的批复》（冀发改投资〔2022〕1573 号）

2022年9月2日，由张家口市自然资源和规划局颁发的《不动产权证书》（冀（2021）张家口市不动产权第0018857号），权利人：河北北方学院附属第一医院；用途：医疗卫生用地；面积：88799.65 m²。

2021年11月15日，由河北省自然资源厅颁发的《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第130000202100066号），项目名称：河北北方学院附属第一医院洋河院区一期项目；建设单位名称：河北北方学院附属第一医院；拟用地面积：拟用地面积控制在8.8800公顷内，全部为农用地，其中耕地8.4247公顷；拟建设规模：总建筑面积136000平米。

2020年11月1日，由张家口经济技术开发区行政审批局颁发的《建设用地规划许可证》（地字第130701202200011号），用地单位：河北北方学院附属第一医院；项目名称：洋河院区一期工程项目；建设规模：不大于106559.58平方米（计容建筑面积）。

②项目实施计划。

河北北方学院附属第一医院洋河院区一期工程从2020年10月开始选址、立项、设计、勘察等前期准备工作，计划2022年4月开工建设，2026年6月底竣工验收。

3. 资金使用计划。

项目资金使用计划表

单位：万元

项目	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	合计
自筹资金	200.00	6,375.79	5,100.63	57,155.72	13,469.40		82,301.54
中央资金		5,000.00	15,000.00				20,000.00
政府专项债券						30,000.00	30,000.00
合计	200.00	11,375.79	20,100.63	57,155.72	13,469.40	30,000.00	132,301.54

（三）项目资金管理方案。

河北北方学院附属第一医院高度重视债务管理工作，深入领悟并贯彻《预算法》以及《国务院关于加强地方性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）等法规文件精神，专门成立了领导小组来强化债务管理，防控政府债务风险，健全债务风险化解和应急处置机制，并严格按照制定的债务管理制度，控制和化解地方政府性债务风险，规范债务资金的借、管、用、还，并采取有效措施控制新债，偿还旧债，确保做好债券的还本付息工作。

为切实规范项目资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理方案：

- 1.项目资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。
- 2.项目资金实行省财政监管制，资金拨付资料报省财政审批。审批通过后资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。
- 3.资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向中，按不同专项资金的要求发执行，不准任意改变；
- 4.严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。
- 5.项目资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。
- 6.积极引入第三方审计机构，加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。
- 7.对项目资金定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。

8.对工程项目资金所发生的隐蔽工程，负责资金结算的工作人员，必须至现场签证认可，否则不予结算。

项目资金使用计划表

单位：万元

项目	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	合计
一、资本金流入							
政府专项债券						30,000.00	30,000.00
资本金	200.00	11,375.79	20,100.63	57,155.72	13,469.40		102,301.54
合计	200.00	11,375.79	20,100.63	57,155.72	13,469.40	30,000.00	132,301.54
二、资金流出							0.00
工程费用		5,000.00	15,000.00	48,761.76	11,683.27	30,000.00	110,445.03
医疗设备购置费				4,992.00			4,992.00
工程建设其他费用	200.00	6,375.79	5,100.63	1615.83			13,292.25
预备费				1,786.13	1,786.13		3,572.26
合计	200.00	11,375.79	20,100.63	57,155.72	13,469.40	30,000.00	132,301.54

六、项目运营与预期收益估算

（一）项目运营方案。

1. 整体运营方案。

河北北方学院附属第一医院洋河院区一期工程主要建筑包含医疗综合楼、污水处理站、垃圾站、液氧站、门卫、停车位，总建筑面积 121000 平方米，其中地上 89000 平方米，地下 32000 平方米（含人防 16895 平方米）。项目建成后，可以提供 700 张床位。

2. 具体运营内容。本项目运营收入主要来源为医疗收入。

（二）项目运营收益估算。

1. 非土储项目运营收入。

本项目医院主要营业收入来源于门诊收入和住院收入。根据河北北方学院附属第一医院本院区的运营情况，预测 2026 年下半年接待门诊量约为

33.98 万人次，每年按 1% 增长，到 2045 年接待门诊量达到 80.88 万人次，门诊 120 元/人次计算；本项目医院床位 800 张，病床使用率达到 88%，住院按照 1200 元/床*天计算。经估算，项目未来 20 年的营业收入为 876,042.62 万元。预测明细如下：

收入预测明细表

单位：万元

年度	床位使用 次数	床位均次 费用	住院收入	门诊人次	门诊均次 费用	门诊收入	年诊疗收入
2026 年	128,480	1,400	17,987.20	339,840	120	4,078.08	22,065.28
2027 年	256,960	1,400	35,974.40	686,477	120	8,237.72	44,212.12
2028 年	256,960	1,400	35,974.40	693,274	120	8,319.28	44,293.68
2029 年	256,960	1,400	35,974.40	700,070	120	8,400.84	44,375.24
2030 年	256,960	1,400	35,974.40	706,867	120	8,482.41	44,456.81
2031 年	256,960	1,400	35,974.40	713,664	120	8,563.97	44,538.37
2032 年	256,960	1,400	35,974.40	720,461	120	8,645.53	44,619.93
2033 年	256,960	1,400	35,974.40	727,258	120	8,727.09	44,701.49
2034 年	256,960	1,400	35,974.40	734,054	120	8,808.65	44,783.05
2035 年	256,960	1,400	35,974.40	740,851	120	8,890.21	44,864.61
2036 年	256,960	1,400	35,974.40	747,648	120	8,971.78	44,946.18
2037 年	256,960	1,400	35,974.40	754,445	120	9,053.34	45,027.74
2038 年	256,960	1,400	35,974.40	761,242	120	9,134.90	45,109.30
2039 年	256,960	1,400	35,974.40	768,038	120	9,216.46	45,190.86
2040 年	256,960	1,400	35,974.40	774,835	120	9,298.02	45,272.42
2041 年	256,960	1,400	35,974.40	781,632	120	9,379.58	45,353.98
2042 年	256,960	1,400	35,974.40	788,429	120	9,461.15	45,435.55
2043 年	256,960	1,400	35,974.40	795,226	120	9,542.71	45,517.11
2044 年	256,960	1,400	35,974.40	802,022	120	9,624.27	45,598.67
2045 年	256,960	1,400	35,974.40	808,819	120	9,705.83	45,680.23
合计	——	——	701,500.80	——	——	174,541.82	876,042.62

2. 成本及费用估算：

总成本费用包括经营成本（外购原辅材料费、外购燃料及动力费、职工薪酬、修理费、其他费用）、折旧费等。其中所有的原料、辅助材料及燃料动力的价格均按照近几年国内市场上现有的价格为基础，预测本项目

生产经营初期的市场价格，均为不含税价格。

1、外购原辅助材料费：主要包括项目运营过程中的水电燃气等能源，按照能源消耗估算；

2、年药品成本费：主要为西药、中药的购进成本，按收入的 45%估算。

3、年物料消耗费用：主要为医院卫生材料（血液、化验材料、医用材料、清洁材料）等低值易耗品、医疗用品等，按照收入的 8%估算。

4、职工薪酬：主要有医生、护士、科研人员、行政后勤等人员的员工工资、社保、福利等费用，按照劳动定员年需要 832 人（含后勤保障人员），按照人均 8 万/年计算。

5、修理费：主要为医疗设备及后勤设备修理，按照收入的 2%估算。

6、物业管理费：按照目前医院物业管理收费市场预估。

7、其他费用：其他费用是指工资、物料消耗以外发生的各种费用，具体包括办公费、差旅费、会议费、咨询费、科研费、培训费等，按照收入的 11.50%估算。

以上项相加为项目总成本费用，经估算，项目未来 15 年的总成本费用为 748,652.14 万元。预测明细如下：

总成本费用预测明细表

单位：万元

运营成本	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	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	第 11 年
外购能源	644.96	1,289.92	1,289.92	1,289.92	1,289.92	1,289.92	1,289.92	1,289.92	1,289.92	1,289.92	1,289.92
人员工资	3,328.00	6,656.00	6,656.00	6,656.00	6,656.00	6,656.00	6,656.00	6,656.00	6,656.00	6,656.00	6,656.00
年药品成本	9,929.38	19,895.45	19,932.16	19,968.86	20,005.56	20,042.27	20,078.97	20,115.67	20,152.37	20,189.08	20,225.78
年物料消耗	1,765.22	3,536.97	3,543.49	3,550.02	3,556.54	3,563.07	3,569.59	3,576.12	3,582.64	3,589.17	3,595.69
维修费	441.31	884.24	885.87	887.50	889.14	890.77	892.40	894.03	895.66	897.29	898.92
物业管理费	285.60	571.20	571.20	571.20	571.20	571.20	571.20	571.20	571.20	571.20	571.20
其他费用	2,537.51	5,084.39	5,093.77	5,103.15	5,112.53	5,121.91	5,131.29	5,140.67	5,150.05	5,159.43	5,168.81
合计	18,931.98	37,918.17	37,972.41	38,026.65	38,080.89	38,135.14	38,189.37	38,243.61	38,297.84	38,352.09	38,406.32
运营成本	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	合计	
	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		
外购能源	1,289.92	1,289.92	1,289.92	1,289.92	1,289.92	1,289.92	1,289.92	1,289.92	1,289.92	25,153.44	
人员工资	6,656.00	6,656.00	6,656.00	6,656.00	6,656.00	6,656.00	6,656.00	6,656.00	6,656.00	29,792.00	
年药品成本	20,262.48	20,299.18	20,335.89	20,372.59	20,409.29	20,446.00	20,482.70	20,519.40	20,556.10	394,219.18	
年物料消耗	3,602.22	3,608.74	3,615.27	3,621.79	3,628.32	3,634.84	3,641.37	3,647.89	3,654.42	70,083.38	
维修费	900.55	902.19	903.82	905.45	907.08	908.71	910.34	911.97	913.60	17,520.84	
物业管理费	571.20	571.20	571.20	571.20	571.20	571.20	571.20	571.20	571.20	11,138.40	
其他费用	5,178.19	5,187.57	5,196.95	5,206.33	5,215.71	5,225.09	5,234.47	5,243.85	5,253.23	100,744.90	
合计	38,460.56	38,514.80	38,569.05	38,623.28	38,677.52	38,731.76	38,786.00	38,840.23	38,894.47	748,652.14	

3. 税费：医院为非营利性医疗机构，享受增值税、所得税的免税优惠。

4. 折旧与摊销：根据项目投资进行估算，工程建设投资 110445.03 万元。医疗设备购置费 4992 万元。房产类固定资产折旧年限为 50 年，设备类固定资产折旧年限为 10 年，固定资产残值率为 5%。预测债券存续期间折旧及摊销。

折旧与摊销预测表

项目	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	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	第 11 年
房产类	1,049.23	2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46
设备类	237.12	474.24	474.24	474.24	474.24	474.24	474.24	474.24	474.24	474.24	237.12
合计	1,286.35	2,572.70	2,572.70	2,572.70	2,572.70	2,572.70	2,572.70	2,572.70	2,572.70	2,572.70	2,335.58
项目	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	合计	
	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		
房产类	2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46	40,919.97	
设备类										4,742.40	
合计	2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46	45,662.37	

5. 根据收入、成本、折旧与摊销、利息支出情况，综合分析盈利情况。

项目利润表

单位：万元

项目	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	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	第 11 年
一、经营收入/成本/税金											
1. 收入	22,065.28	44,212.12	44,293.68	44,375.24	44,456.81	44,538.37	44,619.93	44,701.49	44,783.05	44,864.61	44,946.18
2. 成本	18,931.98	37,918.17	37,972.41	38,026.65	38,080.89	38,135.14	38,189.37	38,243.61	38,297.84	38,352.09	38,406.32
3. 税金											
4. 利息折旧及摊销前利润	3,133.30	6,293.95	6,321.27	6,348.59	6,375.92	6,403.23	6,430.56	6,457.88	6,485.21	6,512.52	6,539.86
二、折旧与摊销											
1. 总折旧和摊销	1,286.35	2,572.70	2,572.70	2,572.70	2,572.70	2,572.70	2,572.70	2,572.70	2,572.70	2,572.70	2,335.58
2. 息税前利润	1,846.95	3,721.25	3,748.57	3,775.89	3,803.22	3,830.53	3,857.86	3,885.18	3,912.51	3,939.82	4,204.28
三、利息支出											
1. 利息费用	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2. 税前利润	646.95	2,521.25	2,548.57	2,575.89	2,603.22	2,630.53	2,657.86	2,685.18	2,712.51	2,739.82	3,004.28
四、企业所得税											
企业所得税											
五、净利润/净亏损	646.95	2,521.25	2,548.57	2,575.89	2,603.22	2,630.53	2,657.86	2,685.18	2,712.51	2,739.82	3,004.28
项目	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	合计	
	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、经营收入/成本/税金											
1. 收入	45,027.74	45,109.30	45,190.86	45,272.42	45,353.98	45,435.55	45,517.11	45,598.67	45,680.23	876,042.62	
2. 成本	38,460.56	38,514.80	38,569.05	38,623.28	38,677.52	38,731.76	38,786.00	38,840.23	38,894.47	748,652.14	
3. 税金											
4. 利息折旧及摊销前利润	6,567.18	6,594.50	6,621.81	6,649.14	6,676.46	6,703.79	6,731.11	6,758.44	6,785.76	127,390.48	
二、折旧与摊销											

1. 总折旧和摊销	2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46	45,662.37
2. 息税前利润	4,468.72	4,496.04	4,523.35	4,550.68	4,578.00	4,605.33	4,632.65	4,659.98	4,687.30	81,728.11
三、利息支出										
1. 利息费用	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	24,000.00
2. 税前利润	3,268.72	3,296.04	3,323.35	3,350.68	3,378.00	3,405.33	3,432.65	3,459.98	3,487.30	57,728.11
四、企业所得税										
企业所得税										
五、净利润/净亏损	3,268.72	3,296.04	3,323.35	3,350.68	3,378.00	3,405.33	3,432.65	3,459.98	3,487.30	57,728.11

6. 收益与融资平衡情况

根据上述使用资金、运营成本、收入情况、偿债资金来源，测算净现金流。

项目投资现金流量表

单位：万元

序号	项目	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
		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	第 11 年
一	经营活动产生的现金											
1	经营活动产生的净现金流量	3,133.30	6,293.95	6,321.27	6,348.59	6,375.92	6,403.23	6,430.56	6,457.88	6,485.21	6,512.52	6,539.86
1.1	经营活动产生的现金流入	22,065.28	44,212.12	44,293.68	44,375.24	44,456.81	44,538.37	44,619.93	44,701.49	44,783.05	44,864.61	44,946.18
1.2	经营活动产生的现金流出	18,931.98	37,918.17	37,972.41	38,026.65	38,080.89	38,135.14	38,189.37	38,243.61	38,297.84	38,352.09	38,406.32
二	投资活动产生的现金											
2	投资活动产生的净现金流量	-30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1	投资活动产生的净现金流入											
2.2	投资活动产生的净现金流出	30,000.00										
三	融资活动产生的现金											
3	融资活动净现金流量	28,800.00	-1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	-1,200.00
3.1	融资活动产生的现金流入	30,000.00										
3.1.1	项目资本金流入											
3.1.2	债券融资款流入	30,000.00										
3.2	融资活动产生的现金流出	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
3.2.1	偿还债券本金						-	-	-	-	-	-
3.2.2	支付债券利息	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
四	期内现金变动	1,933.30	5,093.95	5,121.27	5,148.59	5,175.92	5,203.23	5,230.56	5,257.88	5,285.21	5,312.52	5,339.86
五	累计盈余资金	1,933.30	7,027.25	12,148.52	17,297.12	22,473.04	27,676.26	32,906.82	38,164.70	43,449.92	48,762.44	54,102.30
序号	项目	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	合计	
		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	经营活动产生的现金											
1	经营活动产生的净现金流量	6,567.18	6,594.50	6,621.81	6,649.14	6,676.46	6,703.79	6,731.11	6,758.44	6,785.76	127,390.48	
1.1	经营活动产生的现金流入	45,027.74	45,109.30	45,190.86	45,272.42	45,353.98	45,435.55	45,517.11	45,598.67	45,680.23	876,042.62	
1.2	经营活动产生的现金流出	38,460.56	38,514.80	38,569.05	38,623.28	38,677.52	38,731.76	38,786.00	38,840.23	38,894.47	748,652.14	
二	投资活动产生的现金										-	

七、项目融资与收益平衡财务评估

（一）融资成本测算。

本期拟使用政府专项债券资金 30,000.00 万元，期限为 20 年，本期债券综合利率假定为 4%，在存续期内每半年支付一次利息，到期一次性还本。合计需偿还利息 24,000.00 万元，本息合计 54,000.00 万元。本期债券发行期间应付本息测算情况如下：

债券还本付息情况表

单位：万元

年度	债券期限	期初本金金额	本期发行金额	本期偿还本金	期末本金金额	融资利率（%）	当年偿还利息	当年还本付息合计
第 1 年	1		30000		30000	4	600	600
	2	30000			30000	4	600	600
第 2 年	3	30000			30000	4	600	600
	4	30000			30000	4	600	600
第 3 年	5	30000			30000	4	600	600
	6	30000			30000	4	600	600
第 4 年	7	30000			30000	4	600	600
	8	30000			30000	4	600	600
第 5 年	9	30000			30000	4	600	600
	10	30000			30000	4	600	600
第 6 年	11	30000			30000	4	600	600
	12	30000			30000	4	600	600
第 7 年	13	30000			30000	4	600	600
	14	30000			30000	4	600	600
第 8 年	15	30000			30000	4	600	600
	16	30000			30000	4	600	600
第 9 年	17	30000			30000	4	600	600
	18	30000			30000	4	600	600
第 10 年	19	30000			30000	4	600	600
	20	30000			30000	4	600	600
第 11 年	21	30000			30000	4	600	600
	22	30000			30000	4	600	600
第 12 年	23	30000			30000	4	600	600
	24	30000			30000	4	600	600

年度	债券期限	期初本金金额	本期发行金额	本期偿还本金	期末本金金额	融资利率 (%)	当年偿还利息	当年还本付息合计
第 13 年	25	30000			30000	4	600	600
	26	30000			30000	4	600	600
第 14 年	27	30000			30000	4	600	600
	28	30000			30000	4	600	600
第 15 年	29	30000			30000	4	600	600
	30	30000			30000	4	600	600
第 16 年	31	30000			30000	4	600	600
	32	30000			30000	4	600	600
第 17 年	33	30000			30000	4	600	600
	34	30000			30000	4	600	600
第 18 年	35	30000			30000	4	600	600
	36	30000			30000	4	600	600
第 19 年	37	30000			30000	4	600	600
	38	30000			30000	4	600	600
第 20 年	39	30000			30000	4	600	600
	40	30000		30000		4	600	30600
合计			30000	30000			24000	54000

(二) 收益与融资平衡情况。

1. 项目收益情况。

河北北方学院附属第一医院洋河院区一期工程：本项目债券存续期内运营收入为 876,042.62 万元，运营成本 748,652.14 万元，税费 0 万元，共可实现净收益为 127,390.48 万元。

2. 收益与融资平衡情况。

河北泽衡会计师事务所（普通合伙）对该项目进行了评估，认为河北北方学院附属第一医院洋河院区一期工程能够合理保证偿还本期债券本金和利息，可以实现项目收益与融资自求平衡。

通过对项目还本付息的测算：河北北方学院附属第一医院洋河院区一期工程用于资金平衡的相关收益为 127,390.48 万元，融资本息为 54,000.00

万元（本次计划融资 30,000.00 万元，利息 24,000.00 万元），覆盖倍数为 2.36。

项目募投项目平衡情况

单位：万元

项目名称	项目资金总需求	项目预期净收入	融资金额	预计融资成本	项目预期收入对融资成本覆盖倍数
河北北方学院附属第一医院洋河院区一期工程	132,301.54	127,390.48	30,000.00	54,000.00	2.36
合计	132,301.54	127,390.48	30,000.00	54,000.00	2.36

八、项目风险评估及控制措施

（一）风险评估情况。

河北北方学院附属第一医院洋河院区一期工程投资规模较大，工程的投资由河北北方学院附属第一医院自筹和依靠地方政府发行专项债券，该地方政府专项债券的还本付息主要依靠项目实现的净收益来解决，因此可能存在一定的风险。

在项目全生命周期内充分识别影响项目收益和融资平衡结果的各种风险，揭示风险来源，判别风险程度，提出规避对策，降低风险损失，达到整体项目风险最小化的目标。

1. 自然环境和施工条件

风险识别：自然环境和施工条件风险主要是指恶劣的自然条件，恶劣的气候和环境，恶劣的现场条件以及不利的地理环境等。项目存在因自然环境和施工条件的因素而形成的风险，如地震，风暴，异常恶劣的雨、雪、

洪水暴发等；未能预测到的特殊地质条件等；恶劣的施工现场条件或考古文物保护等都会造成工期的拖延和财产的损失。

风险控制措施：由自然环境和施工条件造成的风险最好的控制措施是通过购买保险等方式进行风险转移，风险转移是向保险公司投保，将项目部分风险损失转移给保险公司承担，本项目在建设期按照国家规定强制购买工程一切险，本项目保险费已按规定计入项目总投资其它建设费用类，另针对地质条件政府及勘察设计单位应加强项目前期勘察论证。

2.来源于实施主体方的风险

风险识别：来源于实施主体方的风险主要是立项手续不完备、土地指标不明确、招标程序不合规、设计变更频繁、资金来源不落实、监管不到位、验收不及时等。

风险控制措施：政府方，尤其是项目实施主体，应做好项目前期立项手续，本项目前期立项手续已完备，不存在立项手续不完备风险，下一步政府将合法合规选择施工实施主体，择优选择设计单位，并聘请工程监理单位，代表政府加强对项目实施过程的监督管理，合理统筹项目资金，及时根据已完工程量拨付资金，隐蔽工程、关键部位专人现场参与验收，当施工单位提交竣工验收申请报告时，及时组织专业的团队组织竣工验收，确保项目尽早投入使用，进入运营期。

3.来源于施工方的风险因素

风险识别：施工方的风险因素主要由施工技术不当、管理方案不完善

导致。管理者及工程人员的水平和工作态度的影响；施工管理不善和发包方、承包方、监理方没有形成高效的合作机制的影响；建筑原材料、成品、半成品质量的影响；施工所采用的技术方案、工艺流程、管理组织措施的影响。

风险控制措施：在招标和工程实施中应确保相关人员的素质和水平，特别是设计负责人和专业负责人、总监理工程师、施工项目经理、业主代表及各类管理人员，正式施工之前各方主体做好充分的交底。对建筑原材料（如水泥、砂石、钢材，机械设备、电线电缆、管材以及其它成品、半成品等），必须严格从招标、签定合同、出厂合格证、进场检测、现场保管、安装调试、工程验收等各个环节把好关，杜绝不合格产品和材料用于工程建设，另要求设计方、施工单位做好项目交底。

4.来源于设计单位的风险因素

风险识别：设计风险主要体现在设计质量、设计变更两个方面。设计质量风险，因设计单位水平不足，导致项目设计不合理，技术方案表达不充分，质量达不到国家相关规范标准要求，或评审、验证不够充分，导致设计缺陷；设计变更会影响施工安排，会导致施工进度延误，造成承包人工期推延和经济损失。

风险控制措施：应拟订规划设计大纲，明确设计质量标准。在设计阶段，设计单位因充分了解项目情况，勘察仔细，因地制宜，评估到位，设计合理、规范满足国家规范、标准，评审环节充分验证、复核仔细，保证

设计质量。阶段设计完成后，应进行全面审核，内容包括计划投资、方案比选、文件规范、结构安全、工艺先进性、技术合理性、施工可行性。提交施工图后及时报送进行施工图审查、设计交底和图纸会审。施工中派驻设计代表，明确责任到位，参加防线、验槽、隐蔽工程验收、单项和总体工程验收等，负责现场解决设计技术问题。对设计变更，尽量提前实现，尽可能把设计变更控制在设计阶段初期，特别是对影响工程造价的重大设计变更，更要用先算账后变更的办法解决，使工程造价得到解决有效控制，同时保证施工进度。

5.来源于供应商的风险因素

风险识别：来源于供应商的风险因素包括选择供应商不当，供应商自担风险的能力较低，劳动力市场、材料市场、设备市场等，这些市场价格的变化，特别是价格的上涨，造成供应商违约，不能按质按量按期完成分包工程，从而影响整个工程的进度或发生经济损失。

风险控制措施：项目在选择供应商时，应选择信誉好、实力强、自担风险能力较高的供应商，或设置合理的调价机制，对价格上涨风险情况进行一定的调价约定，降低供应商违约风险。同时可以通过收取履约保证金的方式，降低违约风险。

6.资金落实情况

风险识别：资金落实风险主要是因融资、拨款等环节的各种客、主观原因，资金不能及时到位，导致项目建设停工或拖延；或是利率变化导致

融资成本升高而形成的。

风险控制措施：准确把握国家宏观经济政策、国家及地方产业发展政策，充分利用有利条件，在其变化时及时调整策略。加强对项目的资金管理，落实建设资金，保证工程按期完工。

7.工程事故

风险识别：工程事故风险主要存在于施工过程中，施工中人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷是项目发生工程事故的主要原因，必须采取有针对性的控制措施。

风险控制措施：工程事故问题是建设工程项目的核心问题，存在较大风险。在项目前期招标过程中，选定设计、监理、施工、设备材料供应商时，应把安全和防止质量事故作为重要因素考虑。在审查相关单位设计文件、监理实施细则、施工组织设计、设备招标文件以及签订合同时都应给予足够重视。项目建设期间，必须在安全危险源识别、评估基础上，编制施工组织设计和施工方案，制定安全技术措施和施工现场临时用电方案；对危险性较大部分项目工程，编制专项安全施工方案。应派驻经验丰富的甲方代表加强该方面工作，遇到质量、安全隐患及时提出整改要求。

（二）风险控制措施

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，对地方政府专项

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项目收入情况，保证还本付息及发行费用资金。因项目取得的专项收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在地方政府专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。

2.市场风险

风险识别：在地方政府专项债券存续期内，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地方政府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。密切关注宏观经济市场，充分与市场机构沟通，选择合适的发行窗口，降低财务成本，保证项目收益与融资平衡。

3.财务风险

风险识别：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。

（三）敏感性分析。

通过当经营净收益作为影响债券还本付息的因素在一定范围内变动的情况下，专项债券本息覆盖倍数的变化情况，说明还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。

项目债券本息偿还能力评估表

单位：万元

敏感性分析	敏感性变化比率				
	-10%	-5%	0%	5%	10%
经营净收益	114,651.44	121,020.96	127,390.48	133,760.01	140,129.53
偿债资金合计	114,651.44	121,020.96	127,390.48	133,760.01	140,129.53
债券还本付息额	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
资本金偿还建设期利息	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
经营收入偿还的债券本息额	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
债券本息覆盖率	2.12	2.24	2.36	2.48	2.59

根据本项目收益与融资自求平衡的压力测试结果，当经营净收益作为影响债券还本付息的因素在±10%范围内变动的情况下，专项债券本息覆盖倍数仍然>1，还本付息资金具有一定的稳定性与较强的风险抵抗能力。

（四）其他事项说明。

无其他事项说明。

九、投资者保护措施（还款保障计划）

（一）还款责任及保障

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。建立地方政府债务风险防控措施及债务风险应急预案，建立债券资金使用管理方案。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。

（二）项目资产管理

当前项目资产权属清晰，不存在任何抵押或担保。

在债券存续期间，定期对项目资产进行检查和盘点。

在本项目全部债券还本付息完成前，项目资产不会进行任何抵押或担保等影响本项目权益的风险操作。

（三）项目收入管理

按时完成项目建设，及时实现项目收入，保障项目按时进行债券还本付息。

严格管理项目收入，杜绝通过第三方转移收入。

在例行审计之外，项目实施方须不定期对项目收入进行内部审计，以保证专款专用，落实对于债权人的承诺。

（四）资金管理方案

项目建设单位建立起完善的专项债券资金使用管理制度，明确各部门职责，加强债券资金使用监管，组织开展新增债券资金绩效评价工作，确保债券资金合规使用，提高债券资金使用效率，保障投资者合法权益。

十、信息披露计划及主管部门责任

（一）信息披露计划。

按照《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）、《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）有关规定，按照工作职责，明确财政部门、主管部门和项目单位信息披露分工，其中，主管部门和项目单位要按职责做好披露债券对应的项目概况、项目预期收益和融资平衡方案、专项债券规模和期限、发行计划安排、还本付息等信息公开相关工作。

财政部门信息披露：地方各级财政部门应当组织开展本地区和本级专项债券存续期信息公开工作，应于债券存续期间的每年6月底前披露截至上年末河北北方学院附属第一医院洋河院区一期工程专项债券资金使用情况、对应项目建设进度、运营情况、专项债券项目收益及对应形成的资产等情况。

（二）主管部门责任。

本项目严格执行非标专项债券资金专款专用的原则，将建立明确主管部门及职责，执行严格的流入管理和流出管理制度，并按照中发〔2018〕

34 号文的要求进行绩效评价，加强资金的使用与管理。

1.主管部门及职责

本项目的项目单位为河北北方学院附属第一医院，主要职责为负责按照河北北方学院附属第一医院洋河院区一期工程的建设要求并根据建设任务，做好项目建设期限规划、投资计划、收益和融资测算等工作，确保项目收益与融资平衡；做好本项目债券发行准备工作，项目单位要真实、准确、合规、完整编制资料；要组织做好债券项目建设，履行相关运营维护责任；要组织规范使用债券资金，加强监督管理，资金要用于所对应的项目，尽快形成实物工作量，确保债券资金按有关要求完全支出；要组织做好债券资金对应项目的资产登记、日常统计和动态监控等，确保项目资产独立性和确认资产权益归属，按要求做好会计核算管理，严禁改变使用用途，不得用于质押、抵押；要组织做好债券相关信息公开及其他债券管理相关工作。

2.资金流入管理

项目资金流入主要包括资本金、债券资金和项目收入流入。

本项目资本金来源于财政预算安排资金。每年及时按要求申报财政预算，使本项目资本金需求纳入财政预算安排。对于审批通过的项目资本金，严格按资金需求进度进行支付。

本项目专项债券资金由省财政厅统一监管，专账核算，专款专用，不得挪用。或者在商业银行开立独立于日常经营账户的债券资金管理专用账

户（以下简称债券资金专户），用于专项债券募集资金的接收、存储及划转。

本项目收入专款专用，用于本项目债券本息的偿付。

3.资金流出管理

本项目资金流出主要包括项目建设投资支出、流动资金支出等投资支出、债券本息偿付和项目运营成本。

关于建设投资等投资支出，负责实施的施工单位按照进度提出申请，并报送监理单位、项目单位，施工单位需如实填写专项债券资金支付审批表、已完工程量、综合单价、变更、索赔凭证、工程进度等要件，并抄送财政局，项目单位，经项目单位、财政局同意后，方可从专用账户中拨付资金。

关于债券本息偿付，由市财政组织准备需要到期支付的债券本息。由市财政向省财政缴纳本期应当承担的还本付息资金。

项目运营成本严格按计划支出，预算外支出要上报审批。

4.资金预算绩效评价

财政厅将按照中共中央国务院印发《关于全面实施预算绩效管理的意见》中发〔2018〕34号文的要求，将专项债券资金的使用纳入到项目主管单位的绩效评价范围之内，绩效评价结果将决定债券资金的拨付额度及拨付进程及同类项目专项债的再次申报批复。

张家口市政府高度重视政府性债务管理工作，将积极采取有效措施完

善相关制度，可有效防范地方金融债务风险。张家口市将积极培植财源，加强税收征管，认真清缴欠税，堵塞税收漏洞，实现收入稳步增长。项目主管单位将加强项目的运营管理，提高管理效率，降低运营维护成本，以提升可偿债能力，缓解偿债压力。张家口市政府将积极推进政府债务风险防控工作科学化、精细化，以切实防范和化解债务风险。张家口市将严格债务资金管理，合理控制债务规模，做到政府性债务风险总体可控。

十一、编制文件依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）；
3. 《关于河北北方学院附属第一医院洋河院区一期工程建议书的批复》（冀发改社会〔2021〕90号）
4. 《关于河北北方学院附属第一医院洋河院区一期工程项目社会稳定风险评估审查意见》（张经审字〔2021〕255号）
5. 《关于河北北方学院附属第一医院洋河院区一期工程可行性研究报告的批复》（冀发改社会〔2022〕125号）
6. 《关于河北北方学院附属第一医院洋河院区一期工程初步设计的批复》（冀发改投资〔2022〕1573号）
7. 《不动产权证书》（冀（2021）张家口市不动产权第0018857号）
8. 《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第130000202100066号）

9. 《建设用地规划许可证》（地字第 130701202200011 号）

十二、项目单位专项债券申请事前绩效评估情况

该项目实施必要性充分、具有公益性和收益性；项目建设投资具有合规性，实施条件成熟；项目资金来源明确、到位具有可行性；项目收入、成本、收益预测合理；债券资金需求合理；项目偿债计划可行，绩效目标设置明确合理，具有可衡量性。

评估得分是评估工作组根据评估指标体系，对评估内容和要点进行评估得出的结果，本次评估综合得分为 97 分。

（后附事前绩效评估报告）

河北北方学院附属第一医院洋河院区一期工程 事前绩效评估报告

项目名称： 河北北方学院附属第一医院洋河院区一期工程

项目单位： 河北北方学院附属第一医院

评估机构： 河北泽衡会计师事务所(普通合伙)

评估时间： 二〇二五年九月

目 录

一、评估对象.....	1
二、评估方式和方法.....	2
（一）评估程序.....	2
（二）论证思路及方法.....	3
（三）评估方式.....	3
三、评估内容与结论.....	3
（一）项目实施的必要性、公益性、收益性.....	3
（二）项目投资合规性与项目成熟度.....	13
（三）项目资金来源和到位可行性.....	14
（四）项目收入、成本、收益预测合理性.....	15
（五）债券资金需求合理性.....	22
（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点.....	22
（七）绩效目标的合理性.....	23
（八）总体结论.....	25
四、其他需要说明的问题.....	25
五、附件.....	25

一、评估对象

项目名称：河北北方学院附属第一医院洋河院区一期工程

项目单位：河北北方学院附属第一医院

建设地点：张家口市经济开发区洋河新区，政务西路东侧，宣府东路西侧，腾飞北大街南侧，增光路北侧。

1、项目规模及主要建设内容

新建区域医疗中心功能楼、科研综合楼、感染楼及附属用房等，总建筑面积 141395 平方米，其中地上 101135.24 平方米，地下 40259.76 平方米（含人防 16867.84 平方米），设置床位 800 张。区域医疗中心功能楼地上 22 层、地下 2 层，建筑面积 115375.07 平方米；科研综合楼地上 7 层，地下 1 层，建筑面积 21455.43 平方米；感染楼地上 3 层，建筑面积 3610.57 平方米；区域医疗中心功能楼和科研综合楼之间室外连廊建筑面积 135.04 平方米；液氧站、污水处理站、生活垃圾站、燃气供热站、门房等附属用房，建筑面积 818.89 平方米。主要建设急诊、门诊、病房、医技、科研教学等业务用房及人防、地下车库、配套设施等。购置医疗治疗及检查设备共计 93 台（套）。此外，实施道路、围墙、绿化、地面停车以及水、暖、电、气、消防地下管线等室外工程。设置机动车停车位 1526 个，其中地上 618 个、地下 908 个；设置非机动车位 5058 个。

2、项目投资情况

本项目概算总投资 132,301.54 万元，其中工程费 110,445.03 万元，医疗设备购置费 4,992.00 万元，工程建设其他费 13,292.25 万元，预备费 3,572.26 万元。

3、进度安排情况

本项目从 2020 年 10 月开始选址、立项、设计、勘察等前期准备工作，计划 2022 年 4 月开工建设，2026 年 6 月底竣工验收。

二、评估方式和方法

按照《河北省政府专项债券项目资金绩效管理办法》，为进一步推进财政科学化、精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性和公正性，受河北北方学院附属第一医院委托，河北泽衡会计师事务所（普通合伙）（以下简称“评估机构”）承担了“河北北方学院附属第一医院洋河院区一期工程”的事前绩效评估工作。

（一）评估程序

1、接受委托。我们接受项目单位的委托后，向项目单位明确评估的依据、内容、目的、任务、时间、要求等事项。

2、拟定工作方案。评估工作组结合事前绩效评估工作要求，拟定《事前绩效评估工作方案》，方案主要包括：评估对象及内容简介、评估方法、评估重点、评估进度和人员安排及工作保障等。

3、调研沟通。评估工作组与被评估单位沟通，进一步熟悉项目内容并向项目单位出示《项目事前绩效评估资料准备清单》，指导项目单位填报《事前绩效评估项目申报书》《事前绩效评估绩效目标申报表》。在收集审核项目资料基础上，通过查阅资料、了解项目具体内容、申报理由和项目实施的具体做法、依据等，对项目疑点问题进行询问，听取并记录项目单位对有关问题的解释和答复。

4、组织实施评估。评估工作组会同项目主要人员召开评估会议，了解项目基本情况，听取项目单位对项目情况介绍，收集并查阅与项目相关的立项依据、项目目标、实施方案、政策文件等资料，并

通过网络等多种途径，查阅与项目相关的政策法规、国外相关研究文献以及与公共财政支持的范围与方式等资料，为评估组提供评估支持。

5、汇报绩效评估结论。根据评估工作组收集的资料及了解的相关信息完成最终评估报告，得出评估结论意见。形成评估报告初稿，经与委托单位进行沟通，征求其对评估报告内容的反馈意见，形成正式评估报告。

（二）论证思路及方法

本次事前绩效评估主要针对以下方面进行综合评估、分析和论证，形成评估结论。包括：项目实施的必要性、公益性、收益性，项目投资合规性与项目成熟度，项目资金来源和到位可行性，项目收入、成本、收益预测合理性，债券资金需求合理性，项目偿债计划可行性和偿债风险点，绩效目标合理性。

（三）评估方式

本次事前评估遵循全面考虑、重点突出的原则，主要采用集中座谈、网络查询等评估方式，对项目进行全面评估。

三、评估内容与结论

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性（30分）

1、项目实施的必要性

（1）本项目的建设是进一步落实《省级区域医疗中心遴选建设工作方案》相关工作的具体落实

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持把保障人民健康放在优先发展的战略位置，坚持深化卫生健康领域供给

侧结构性改革，以省级为单位整体规划、科学布局，遴选省会城市之外的具有较强影响力和辐射作用、综合优势突出的高水平医院（含中医医院，下同），加大建设支持力度，通过现有机构提升和加强合作，建设省级区域医疗中心，加快省域内优质医疗资源扩容和均衡布局，推动大城市“瘦身健体”，提高地级市综合承载能力，更好满足省域内群众医疗服务需求。

“十四五”时期，以省域为单位遴选支持 120 个左右省级区域医疗中心建设，改善提升基础设施设备条件和信息化水平，形成一批省域内具有较强引领和辐射带动作用的优质医疗服务、医学科研和人才培养“高地”，相关区域重点病种诊疗水平与省会城市和省域其他医疗资源富集地区差距大幅缩小，省域医联体、医疗集团和分级诊疗制度建设取得重要成效，基本满足群众就近享有优质医疗服务的需求。

省级区域医疗中心遴选建设工作方案建设内容：省级区域医疗中心建设要坚持目标导向和问题导向，结合医疗资源现有情况、功能定位和群众健康需求统筹规划，深入总结新冠肺炎疫情防控经验做法，发挥医疗设施设备、诊疗技术、人才队伍、信息数据等资源整合优势，推动分级诊疗和医联体建设，就近为群众提供优质医疗服务，带动区域内医疗服务水平的整体提升。

河北北方学院附属第一医院是 2020 年河北省发展改革委、河北省卫生健康委、河北省中医药管理局三部委共同确定的四个省级区域医疗中心之一，主要承担“冀西北”医疗卫生服务的重要职能。该项目对于推动省内优质医疗资源扩容和区域均衡布局具有重要支撑作用。医院在重大传染性疾病、地方性传染病、特重大突发性事

件中承担着首都公共卫生应急北大门的重要职能，在新冠肺炎疫情、鼠疫等传染病事件中有效保卫了首都公共卫生安全。另外，医院是冀西北、晋东北、内蒙东南三地患者进入北京和省会就医的最后一道医疗屏障，承担着疏解北京就医压力的重要作用；最后，张家口是省内医疗资源配置最为薄弱、贫困程度最高的地区，该项目对巩固健康扶贫成效、推动省内优质医疗资源扩容和区域均衡布局意义重大。

(2) 本项目的建设是对中共中央、国务院印发的《“健康中国 2030”规划纲要》的具体落实

为推进健康中国建设，提高人民健康水平，根据党的十八届五中全会战略部署，中共中央、国务院于 2016 年 10 月 25 日印发并实施了《“健康中国 2030”规划纲要》。

健康是促进人的全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件，是民族昌盛和国家富强的重要标志，也是广大人民群众的共同追求。党的十八届五中全会明确提出推进健康中国建设，从“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局出发，对当前和今后一个时期更好保障人民健康作出了制度性安排。编制和实施“健康中国 2030”规划纲要是贯彻落实党的十八届五中全会精神、保障人民健康的重大举措，对全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化具有重大意义。同时，这也是我国积极参与全球健康治理、履行我国对联合国“2030 可持续发展议程”承诺的重要举措。

根据《“健康中国 2030”规划纲要》第三篇优化健康服务的第八章提供优质高效的医疗服务中的要求，“全面建成体系完整、分工明确、功能互补、密切协作、运行高效的整合型医疗卫生服务体

系。县和市域内基本医疗卫生资源按常住人口和服务半径合理布局，实现人人享有均等化的基本医疗卫生服务；省级及以上分区域统筹配置，整合推进区域医疗资源共享，基本实现优质医疗卫生资源配置均衡化，省域内人人享有均质化的危急重症、疑难病症诊疗和专科医疗服务；依托现有机构，建设一批引领国内、具有全球影响力的国家级医学中心，建设一批区域医学中心和国家临床重点专科群，推进京津冀、长江经济带等区域医疗卫生协同发展，带动医疗服务区域发展和整体水平提升。”

河北北方学院附属第一医院洋河院区建设，是提升张家口经济开发区医疗综合承载力，提升张家口区域医疗服务的资源共享能力，通过洋河院区建设将提升河北北方学院附属第一医院与北京市医疗体系的进一步融合，也是落实《“健康中国 2030”规划纲要》中“推进京津冀区域医疗卫生协同发展，带动医疗服务区域发展和整体水平提升”的重要举措。

（3）本项目的建设是对《促进健康产业高质量发展行动纲要（2019-2022 年）》的具体落实

为贯彻落实全国卫生与健康大会和《“健康中国 2030”规划纲要》部署，加快推动健康产业发展，促进形成内涵丰富、结构合理的健康产业体系，国家发改委、工信部、财政部等多部委于 2019 年 8 月 28 日联合制定了《促进健康产业高质量发展行动纲要（2019-2022 年）》， “纲要”中围绕健康产业的重点领域和关键环节实施提出 10 项重大工程，其中第一项就是“优质医疗健康资源扩容工程”，该工程提出“建设区域医疗中心。依托现有医疗机构，在全国范围内建设一批高水平临床诊疗中心、高水准临床科研创新平台、高层

次人才培养基地，提高区域内疑难病症诊治能力，逐步满足群众就近享有高水平医疗服务的需求，力争肿瘤、心脑血管、呼吸、儿科、创伤等重点疾病在区域内得到有效救治。促进优质医疗资源下沉，推进高水平医院与基层医院建立责任、利益、服务和管理共同体，组建专科联盟，提升基层医疗管理和服务质量。”

河北北方学院附属第一医院作为河北北方学院最大的附属医院，是国家住院医师规范化培训基地，多年来依托河北北方学院综合学科、科研、教学优势，培养出大量的高层次医学人才和优秀医疗骨干，可以说是京西北区域医疗人才聚集的高地。

同时河北北方学院附属第一医院具备坚实的顶层技术支持与多家国内顶级医院建立合作关系。建立了诸如“乌大张肿瘤联盟”这样的区域医疗联盟，持续巩固区域合作成果。在合作方面与北京各家综合医院建立紧密型战略合作关系并签订合作协议。如与北京大学肿瘤医院签订《河北北方学院附属第一医院北京大学肿瘤医院国家区域医疗中心合作备忘录》，签订《肿瘤防治远程医疗协同平台》，目前正在签订《河北北方学院附属第一医院北京大学肿瘤医院技术合作协议》，与首都医科大学宣武医院签订《心脑血管共病临床诊疗与研究中心建设管理协议》聘请宣武医院科技处主任郭秀海挂职我院副院长，建设首都医科大学吉训明校长“长江学者工作室”。两院签订《河北北方学院附属第一医院与北京大学第三医院合作框架协议》，按照协议我院将凭借基础医疗人才优势，为“北医三院崇礼院区”提供基础医疗人才。

因此河北北方学院附属第一医院在医疗水平、综合学科、科研及医疗合作上已满足建设区域医疗中心软硬件水平，因此本项目的

建设是符合《促进健康产业高质量发展行动纲要（2019-2022 年）》中“优质医疗健康资源扩容工程”的特定条件，同时本项目的建设也将进一步提升河北北方学院附属第一医院的硬件水平，将在京津冀一体化发展的趋势下，提供基础区域内疑难病症诊治能力，逐步满足群众就近享有高水平医疗服务的需求。

（4）本项目的实施是落实河北省人民政府办公厅《关于推动公立医院高质量发展的实施意见》的具体行动

根据河北省人民政府办公厅《关于推动公立医院高质量发展的实施意见》冀政办[2021]124 号文第二条“统筹优化公立医院资源布局”，文中提出“合理布局医疗卫生资源。科学规划省、市、县公立医院功能布局，加大政策、人才、资金等方面支持力度，形成特色鲜明、专业互补、错位发展、有序竞争的发展格局。充分发挥省级公立医院技术优势、科研优势、人才优势、学科优势、管理优势的作用，打造省内高水平、高层次的临床专科”，“加快建设区域医疗中心，借力京津冀协同发展、雄安新区规划建设和北京冬奥会筹办“三件大事”，积极争取国家级高水平医院、首都优质医疗资源等在河北布局，在雄安新区规划建设国家医学中心，支持在石家庄、张家口、秦皇岛市率先建设国家区域医疗中心。抢抓在京部委所属医院非首都功能疏解重大机遇，积极争取其他设区的市作为国家区域医疗中心的后续建设地点。“十四五”期间在冀东北、冀西北、冀中、冀南依托华北理工大学附属医院、河北北方学院附属第一医院、河北大学附属医院、河北工程大学附属医院率先建设省级区域医疗中心。”

根据文件要求，本项目的建设是打造张家口市区域医疗中心的

具体落实，同时本项目的建设也将进一步发挥河北北方学院附属第一医院的技术优势、科研优势、人才优势。

(5) 本项目的建设将对北京市公共卫生应急北大门提供有力保障

张家口一直以来是北京的北大门，承担首都“两区”的重要职能。为张家口首屈一指的龙头医疗单位有着丰富的应急医疗救援经验、最先进的医疗设备、最精锐的专家团队、最完备的应急医学救援管理机制，承担着区域重大传染病、各类突发性公共卫生事件的医疗救治任务。

自 2019 年底爆发的新冠肺炎疫情以来，河北北方学院附属第一医院积极开展疫情防控和救治工作，积累了宝贵的经验。另外，河北北方学院附属第一医院一直以来承担鼠疫患者发现、诊断、治疗任务，是内蒙鼠疫传染病患者进京就诊的最后一道屏障。张家口拥有全国唯一的鼠疫研究机构“河北省鼠疫防治研究所”，但是没有鼠疫专门的治疗机构，河北北方学院附属第一医院则承担疾病发现、治疗、控制的重要责任。为了做好北京的“护城河”，需要提高整个医院的综合医疗能力。另外河北北方学院附属第一医院还承担着重大传染性疾病、地方性传染病、特重大突发性事件医疗救援任务。在“SARS”、“甲型 H1N1 流感”、MERS、小儿手足口病、高致病性 H5N1 禽流感、H7N9 禽流感等等防控中，河北北方学院附属第一医院均发挥了区域防控举足轻重的作用。

本项目的建设将单独设置公共应急医疗中心，进一步加大公共卫生（传染病）防疫和治疗工作。为首都北大门公共卫生应急工作提供有力保障。

(6) 项目满足张家口及周边区域内人民群众日益增长的医疗服务多样化的需求

张家口近些年来经济迅猛发展，城市基础设施水平都得到了有效的提升，但相对于周边其他地区而言，资源相对比较薄弱，需要临近京津地区的医疗卫生机构提供帮扶，以提升自身医疗卫生服务水平能力，完善相应薄弱学科，如目前张家口市缺口较大的康复科、护理科及妇产、儿科、肿瘤科、精神卫生和中医特色专科。

随着生活水平的提高，生育政策调整、人口老龄化等因素的影响下，张家口妇幼、康复、心理咨询等医疗服务需求出现激增，对目前医疗水平提出新的挑战。据相关统计，张家口疾病谱表现出疾病种类变多，涉及深度变广，对医疗水平需求更高的趋势。一方面，慢性非传染性疾病成为主要疾病负担；另外一方面，疾病传播途径发生改变，新发突发传染病威胁增加。同时，精神相关疾病开始得到人们的重视，精神卫生工作亟待进一步增强。

河北北方学院附属第一医院作为张家口重点医疗中心，承担着先进科学医疗服务，医疗人才培养、科研教学，突发公共卫生事件等医疗救治服务等任务。

为满足张家口及周边区域内人民日益增长的新的医疗卫生需求，洋河院区的建设可以有效的解决区域内医疗卫生服务内容多样化和新型化需求。

(7) 项目是缓解北京就医压力，疏解非首都职能中的重要体现

河北北方学院附属第一医院地处张家口市，是河北西北部、山西东北部、内蒙东南部患者异地就医，尤其是进省会和进北京看病的最后一道医疗屏障。随着京张高铁的通车，张家口进入到环首都

一小时经济圈，进京就医路途时间更短更便捷。另一方面，医保异地结算成为可能，患者进京看病将更加容易、意愿更强烈，这必然加大了北京各大医院的负担，也加大了患者医疗成本，是“看病难、看病贵”的根本原因，这既不符合国家医改政策规定，更是与国家推动分级诊疗政策相违背。将患者留在本地就医，减少跨区域流动，切实疏解北京、天津、省会石家庄的就医压力，不取决于张家口医院数量有多少，而取决于专科实力。

河北省、张家口将医疗资源配置到产出、效益最高的河北北方学院附属第一医院是合理的，而新建洋河院区将进一步提高整个医院的综合专业实力。

(8) 项目是有效解决河北北方学院附属第一医院目前发展困境的重要契机

自 2019 年《国家医学中心和国家区域医疗中心设置实施方案》颁布以来，河北北方学院附属第一医院积极申报，对照标准开展自查，寻找差距，着力改进，为申报区域医疗中心做出了一系列努力。包括 2019 年 2 月向河北省卫健委提请申报国家区域医疗中心；2019 年 4 月向河北省卫健委提交《关于与北京大学肿瘤医院合作共建肿瘤国家区域医疗中心建设项目的请示》；2020 年 3 月，向河北省卫健委申报“国家区域应急医疗救治中心”；2020 年 7 月向河北省卫健委申报了国家癌症区域医疗中心，并参加答辩。一方面，河北北方学院附属第一医院已经跟张家口市委、市政府沟通，在洋河新区划拨项目用地 217.69 亩，并给予政策支持。另一方面，河北北方学院附属第一医院与北京大学肿瘤医院、首都医科大学宣武医院、北京大学人民医院等十余个医院建立战略合作关系，签订协议，广泛

开展远程医疗和教学培训。此外，本部院区位于张家口老城区，受地域环境的限制，交通拥堵、空间有限，其中家属院位于医院内部，环境复杂混乱，成为医院发展的主要制约因素。在当下，随着城镇化进程和信息化与工业化的发展，公共卫生安全、消费结构的升级、大健康国家战略，健康需求、人口结构等医系列的变化趋势下，作为省三甲医院建立分院是解决发展困境的途径之一。

综上所述，新建洋河院区，可以有效解决河北北方学院附属第一医院老院区未来规划空间不足和功能布局不合理的现状，为缓解老院区的病患压力，提供更好的先进的就医、治疗环境，同时可以开展病疫防护、核医学科等新的医疗内容研究和服务，有效的发挥河北北方学院附属第一医院区域中心医院的医疗优势和专业治疗水平，扩大医院的发展空间，提升医院的整体形象，促进医院可持续发展，改善人民就医条件，解决群众看病难的问题，体现了政府加大卫生事业投入力度，提高人民健康水平的方针政策，本项目建设是十分必要的。

2、项目实施的公益性

根据《财政部发展改革委人民银行银监会关于贯彻国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知相关事项的通知》

（财预〔2010〕412号）规定，“公益性项目”是指为社会公共利益服务、不以营利为目的，且不能或不宜通过市场化方式运作的政府投资项目，如市政道路、公共交通等基础设施项目，以及公共卫生、基础科研、义务教育、保障性安居工程等基本建设项目。

项目的实施能够改善当地的医疗卫生基础设施建设，能够缓解当地就医压力，提升医疗卫生服务能力，提升人民的健康水平。符合

公益性项目的定义，具有公益性的特征。

3、项目实施的收益性

项目建成后，主要收入为门诊收入和住院收入。总成本费用包括经营成本（外购原辅材料费、外购燃料及动力费、职工薪酬、修理费、其他费用）、折旧费等。

运营收入扣除相应的正常运行开支后，结余部分作为本次专项债券偿债的资金来源。

（二）项目投资合规性与项目成熟度（15 分）

1. 项目投资合规性

依据《政府投资条例》第三条“政府投资资金应当投向市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、重大科技进步、社会管理、国家安全等公共领域的项目，以非经营性项目为主”，项目属产业园区基础设施项目，满足条例要求。

依据《国家发改委办公厅关于申报 2023 年专项债的通知》（发改办投资〔2022〕873 号），本项目属于卫生方向，符合《国家发展改革委关于盘活地方政府专项债务限额存量做好专项债券项目有关工作的通知》（发改投资〔2022〕1440 号）专项债投向领域，符合政府投资资金相关要求，项目投资合规。

2. 项目成熟度

目前项目已完成可行性研究等前期工作。

本项目的建设符合张家口市的规划和要求，已列入本市三年滚动投资计划、重大项目库。审批监控平台批复编码

【2101-130000-04-01-597044】。

项目于 2021 年 1 月 28 日取得河北省发展和改革委员会（批号：冀发改社会〔2021〕90 号）的项目建议书批复。

（三）项目资金来源和到位可行性（7 分）

1、项目资金来源

本项目总投资为 132301.54 万元，本项目资金来源为申请中央预算内投资 20000 万元，由河北北方学院附属第一医院多渠道筹措解决 112301.54 万元。本次拟发行债券 30000 万元，占总投资额的 22.68%；申请中央预算内投资 20000 万元，占总投资的 15.12%；其余资金由河北北方学院附属第一医院筹措解决，金额 82301.54 万元，占总投资 62.20%。专项债券没有用做项目资本金。符合《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）有关规定要求。

根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共河北省委 河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54 号），及相关管理办法，本项目已列入当年相应年度财政预算，确保项目资金及时投入，保证项目顺利实施。

本项目资本金由中央预算资金及医院自筹解决，资金来源已明确。并制定好建设资金筹措方案，有健全的财务制度。风险发生概率较低，风险发生影响程度较小，风险程度较小。

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	132301.54	100.00%	
一、资本金			
（一）自有资金	102301.54	77.32%	
（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）	30000.00	22.68%	
（一）已发行专项债券			
（二）本期拟发行专项债券	30000.00	22.68%	
（三）后续拟发行专项债券			
（四）银行融资			

本项目专项债券不用做项目资本金。

2、项目资金到位可行性

河北北方学院附属第一医院洋河院区一期工程资金由中央预算资金及医院自筹解决，保障项目资金到位。

（四）项目收入、成本、收益预测合理性（10分）

1. 营业收入：

本项目医院主要营业收入来源于门诊收入和住院收入。根据河北北方学院附属第一医院本院区的运营情况，预测2026年下半年接待门诊量约为33.98万人次，每年按1%增长，到2045年接待门诊量达到80.88万人次，门诊120元/人次计算；本项目医院床位800张，病床使用率达到88%，住院按照1200元/床*天计算。经估算，项目未来20年的营业收入为876,042.62万元。预测明细如下：

收入预测明细表

单位：万元

年度	床位使用 次数	床位均次 费用	住院收入	门诊人次	门诊均次 费用	门诊收入	年诊疗收入
2026 年	128,480	1,400	17,987.20	339,840	120	4,078.08	22,065.28
2027 年	256,960	1,400	35,974.40	686,477	120	8,237.72	44,212.12
2028 年	256,960	1,400	35,974.40	693,274	120	8,319.28	44,293.68
2029 年	256,960	1,400	35,974.40	700,070	120	8,400.84	44,375.24
2030 年	256,960	1,400	35,974.40	706,867	120	8,482.41	44,456.81
2031 年	256,960	1,400	35,974.40	713,664	120	8,563.97	44,538.37
2032 年	256,960	1,400	35,974.40	720,461	120	8,645.53	44,619.93
2033 年	256,960	1,400	35,974.40	727,258	120	8,727.09	44,701.49
2034 年	256,960	1,400	35,974.40	734,054	120	8,808.65	44,783.05
2035 年	256,960	1,400	35,974.40	740,851	120	8,890.21	44,864.61
2036 年	256,960	1,400	35,974.40	747,648	120	8,971.78	44,946.18
2037 年	256,960	1,400	35,974.40	754,445	120	9,053.34	45,027.74
2038 年	256,960	1,400	35,974.40	761,242	120	9,134.90	45,109.30
2039 年	256,960	1,400	35,974.40	768,038	120	9,216.46	45,190.86
2040 年	256,960	1,400	35,974.40	774,835	120	9,298.02	45,272.42
2041 年	256,960	1,400	35,974.40	781,632	120	9,379.58	45,353.98
2042 年	256,960	1,400	35,974.40	788,429	120	9,461.15	45,435.55
2043 年	256,960	1,400	35,974.40	795,226	120	9,542.71	45,517.11
2044 年	256,960	1,400	35,974.40	802,022	120	9,624.27	45,598.67
2045 年	256,960	1,400	35,974.40	808,819	120	9,705.83	45,680.23
合计	——	——	701,500.80	——	——	174,541.82	876,042.62

2. 成本及费用估算：

总成本费用包括经营成本（外购原辅材料费、外购燃料及动力费、职工薪酬、修理费、其他费用）、折旧费等。其中所有的原料、辅助材料及燃料动力的价格均按照近几年国内市场上现有的价格为基础，预测本项目生产经营初期的市场价格，均为不含税价格。

1、外购原辅助材料费：主要包括项目运营过程中的水电燃气等能源，按照能源消耗估算；

2、年药品成本费：主要为西药、中药的购进成本，按收入的 45%

估算。

3. 年物料消耗费用：主要为医院卫生材料（血液、化验材料、医用材料、清洁材料）等低值易耗品、医疗用品等，按照收入的 8% 估算。

4、职工薪酬：主要有医生、护士、科研人员、行政后勤等人员的员工工资、社保、福利等费用，按照劳动定员年需要 832 人（含后勤保障人员），按照人均 8 万/年计算。

5、修理费：主要为医疗设备及后勤设备修理，按照收入的 2% 估算。

6. 物业管理费：按照目前医院物业管理收费市场预估。

7. 其他费用：其他费用是指工资、物料消耗以外发生的各种费用，具体包括办公费、差旅费、会议费、咨询费、科研费、培训费等，按照收入的 11.50% 估算。

以上项相加为项目总成本费用，经估算，项目未来 15 年的总成本费用为 748,652.14 万元。预测明细如下：

总成本费用预测明细表

单位：万元

运营成本	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	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	第 11 年
外购能源	644.96	1,289.92	1,289.92	1,289.92	1,289.92	1,289.92	1,289.92	1,289.92	1,289.92	1,289.92	1,289.92
人员工资	3,328.00	6,656.00	6,656.00	6,656.00	6,656.00	6,656.00	6,656.00	6,656.00	6,656.00	6,656.00	6,656.00
年药品成本	9,929.38	19,895.45	19,932.16	19,968.86	20,005.56	20,042.27	20,078.97	20,115.67	20,152.37	20,189.08	20,225.78
年物料消耗	1,765.22	3,536.97	3,543.49	3,550.02	3,556.54	3,563.07	3,569.59	3,576.12	3,582.64	3,589.17	3,595.69
维修费	441.31	884.24	885.87	887.50	889.14	890.77	892.40	894.03	895.66	897.29	898.92
物业管理费	285.60	571.20	571.20	571.20	571.20	571.20	571.20	571.20	571.20	571.20	571.20
其他费用	2,537.51	5,084.39	5,093.77	5,103.15	5,112.53	5,121.91	5,131.29	5,140.67	5,150.05	5,159.43	5,168.81
合计	18,931.98	37,918.17	37,972.41	38,026.65	38,080.89	38,135.14	38,189.37	38,243.61	38,297.84	38,352.09	38,406.32
运营成本	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	合计	
	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		
外购能源	1,289.92	1,289.92	1,289.92	1,289.92	1,289.92	1,289.92	1,289.92	1,289.92	1,289.92	25,153.44	
人员工资	6,656.00	6,656.00	6,656.00	6,656.00	6,656.00	6,656.00	6,656.00	6,656.00	6,656.00	29,792.00	
年药品成本	20,262.48	20,299.18	20,335.89	20,372.59	20,409.29	20,446.00	20,482.70	20,519.40	20,556.10	394,219.18	
年物料消耗	3,602.22	3,608.74	3,615.27	3,621.79	3,628.32	3,634.84	3,641.37	3,647.89	3,654.42	70,083.38	
维修费	900.55	902.19	903.82	905.45	907.08	908.71	910.34	911.97	913.60	17,520.84	
物业管理费	571.20	571.20	571.20	571.20	571.20	571.20	571.20	571.20	571.20	11,138.40	
其他费用	5,178.19	5,187.57	5,196.95	5,206.33	5,215.71	5,225.09	5,234.47	5,243.85	5,253.23	100,744.90	
合计	38,460.56	38,514.80	38,569.05	38,623.28	38,677.52	38,731.76	38,786.00	38,840.23	38,894.47	748,652.14	

3. 税费：医院为非营利性医疗机构，享受增值税、所得税的免税优惠。
4. 折旧与摊销：根据项目投资进行估算，工程建设投资 110445.03 万元。医疗设备购置费 4992 万元。房产类固定资产折旧年限为 50 年，设备类固定资产折旧年限为 10 年，固定资产残值率为 5%。预测债券存续期间折旧及摊销。

折旧与摊销预测表

项目	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	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	第 11 年
房产类	1,049.23	2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46
设备类	237.12	474.24	474.24	474.24	474.24	474.24	474.24	474.24	474.24	474.24	237.12
合计	1,286.35	2,572.70	2,572.70	2,572.70	2,572.70	2,572.70	2,572.70	2,572.70	2,572.70	2,572.70	2,335.58
项目	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	合计	
	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		
房产类	2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46	40,919.97	
设备类										4,742.40	
合计	2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46	45,662.37	

5. 根据收入、成本、折旧与摊销、利息支出情况，综合分析盈利情况。

项目利润表

项目	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	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	第 11 年
一、经营收入/成本/税金											
1. 收入	22,065.28	44,212.12	44,293.68	44,375.24	44,456.81	44,538.37	44,619.93	44,701.49	44,783.05	44,864.61	44,946.18
2. 成本	18,931.98	37,918.17	37,972.41	38,026.65	38,080.89	38,135.14	38,189.37	38,243.61	38,297.84	38,352.09	38,406.32
3. 税金											
4. 利息折旧及摊销前利润	3,133.30	6,293.95	6,321.27	6,348.59	6,375.92	6,403.23	6,430.56	6,457.88	6,485.21	6,512.52	6,539.86
二、折旧与摊销											
1. 总折旧和摊销	1,286.35	2,572.70	2,572.70	2,572.70	2,572.70	2,572.70	2,572.70	2,572.70	2,572.70	2,572.70	2,335.58
2. 息税前利润	1,846.95	3,721.25	3,748.57	3,775.89	3,803.22	3,830.53	3,857.86	3,885.18	3,912.51	3,939.82	4,204.28
三、利息支出											
1. 利息费用	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2. 税前利润	646.95	2,521.25	2,548.57	2,575.89	2,603.22	2,630.53	2,657.86	2,685.18	2,712.51	2,739.82	3,004.28
四、企业所得税											
企业所得税											
五、净利润/净亏损	646.95	2,521.25	2,548.57	2,575.89	2,603.22	2,630.53	2,657.86	2,685.18	2,712.51	2,739.82	3,004.28
项目	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	合计	
	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、经营收入/成本/税金											
1. 收入	45,027.74	45,109.30	45,190.86	45,272.42	45,353.98	45,435.55	45,517.11	45,598.67	45,680.23	876,042.62	
2. 成本	38,460.56	38,514.80	38,569.05	38,623.28	38,677.52	38,731.76	38,786.00	38,840.23	38,894.47	748,652.14	
3. 税金											
4. 利息折旧及摊销前利润	6,567.18	6,594.50	6,621.81	6,649.14	6,676.46	6,703.79	6,731.11	6,758.44	6,785.76	127,390.48	

单位：万元

二、折旧与摊销													
1. 总折旧和摊销		2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46	2,098.46	45,662.37
2. 息税前利润		4,468.72	4,496.04	4,523.35	4,550.68	4,578.00	4,605.33	4,632.65	4,659.98	4,687.30			81,728.11
三、利息支出													
1. 利息费用		1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	24,000.00
2. 税前利润		3,268.72	3,296.04	3,323.35	3,350.68	3,378.00	3,405.33	3,432.65	3,459.98	3,487.30			57,728.11
四、企业所得税													
企业所得税													
五、净利润/净亏损													
		3,268.72	3,296.04	3,323.35	3,350.68	3,378.00	3,405.33	3,432.65	3,459.98	3,487.30			57,728.11

根据上述项目总投资、运营成本、收入情况，偿债资金来源为项目单位经营活动净现金流量，经测算，用于资金平衡的相关收益为 127,390.48 万元，融资本息为 54,000.00 万元（本次计划融资 30,000.00 万元，利息 24,000.00 万元），覆盖倍数为 2.36。

项目收入、成本、收益预测具有合理性。

（五）债券资金需求合理性（10 分）

本项目所申请债券资金全部投入项目建设费支出中。河北北方学院附属第一医院和各相关部门建立完善的项目资金使用管理制度，明确各部门职责，加强债券资金使用监管，确保债券资金合规使用，保障资金使用安全。

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点（10 分）

1. 项目偿债计划可行性

河北北方学院附属第一医院洋河院区一期工程，能够合理保证偿还本期债券本金和利息，可以实现项目收益与融资自求平衡。

通过对项目还本付息的测算：河北北方学院附属第一医院洋河院区一期工程用于资金平衡的相关收益为 127,390.48 万元，融资本息为 54,000.00 万元（本次计划融资 30,000.00 万元，利息 24,000.00 万元），覆盖倍数为 2.36。

2. 项目偿债风险点

1、政策风险项目的建设需要政府的大力支持，国家土地政策、财税政策等政策法规影响到项目的建设。该项目用地范围已经划定，相关的手续可尽快办妥，政策风险对本项目而言属较小风险。

2. 资金风险指建设项目资金供给的中断或延误给项目建设带来的风险。本项目的投资额大，项目资金的妥善解决和合理安排对于

项目的顺利建设显得尤为重要。

3. 工程风险指因设计方案、工程地质、水文地质、施工与工期等存在的各种不确定性给项目带来的风险。尽管项目建设所在地的地质水文稳定，项目工程方案变动的可能性较小，项目工程建设期较长，项目的某些费用支出较难准确把握，因此项目建设具有一般的工程风险。

4. 投资估算风险主要来自工程方案变动的工程量增加、工期延长，各种费用、费率等的提高。对于此项目而言，估算风险属一般风险。

（七）绩效目标的合理性（15 分）

1、项目总体绩效目标设置明确、合理

项目总体绩效目标是新建区域医疗中心功能楼、科研综合楼、感染楼及附属用房等，总建筑面积 141395 平方米，其中地上 101135.24 平方米，地下 40259.76 平方米（含人防 16867.84 平方米），设置床位 800 张。区域医疗中心功能楼地上 22 层、地下 2 层，建筑面积 115375.07 平方米；科研综合楼地上 7 层，地下 1 层，建筑面积 21455.43 平方米；感染楼地上 3 层，建筑面积 3610.57 平方米；区域医疗中心功能楼和科研综合楼之间室外连廊建筑面积 135.04 平方米；液氧站、污水处理站、生活垃圾站、燃气供热站、门房等附属用房，建筑面积 818.89 平方米。主要建设急诊、门诊、病房、医技、科研教学等业务用房及人防、地下车库、配套设施等。购置医疗治疗及检查设备共计 93 台（套）。此外，实施道路、围墙、绿化、地面停车以及水、暖、电、气、消防地下管线等室外工程。设置机动车停车位 1526 个，其中地上 618 个、地下 908 个；设置非机动车

位 5058 个。

通过项目的建设，改善了患者的就医环境、提高了医院的科研能力、提高工作效率，促进医院的长期发展，有助于提高人民群众的健康水平，提高人民群众的生活质量。

2、项目对绩效目标进行了细化、量化，较为科学合理

根据项目总体绩效目标，项目单位对项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、还本付息指标等绩效目标进行了量化。

主要指标如下：新建区域医疗中心功能楼、科研综合楼、感染楼及附属用房等，总建筑面积 141395 平方米，其中地上 101135.24 平方米，地下 40259.76 平方米（含人防 16867.84 平方米），设置床位 800 张。区域医疗中心功能楼地上 22 层、地下 2 层，建筑面积 115375.07 平方米；科研综合楼地上 7 层，地下 1 层，建筑面积 21455.43 平方米；感染楼地上 3 层，建筑面积 3610.57 平方米；区域医疗中心功能楼和科研综合楼之间室外连廊建筑面积 135.04 平方米；液氧站、污水处理站、生活垃圾站、燃气供热站、门房等附属用房，建筑面积 818.89 平方米。主要建设急诊、门诊、病房、医技、科研教学等业务用房及人防、地下车库、配套设施等。购置医疗治疗及检查设备共计 93 台（套）。此外，实施道路、围墙、绿化、地面停车以及水、暖、电、气、消防地下管线等室外工程。设置机动车停车位 1526 个，其中地上 618 个、地下 908 个；设置非机动车位 5058 个。项目建设周期小于等于 33 个月，项目投资小于等于 132301.54 万元，按时还本能力达到 100%，归还债券利息、债券本金及时率及完成率达到 100%等。

3、项目预期社会、经济、生态效益较明显，具有可持续性

根据项目单位提交的《河北省政府专项债券项目绩效目标表》，项目实施后，明显改善了患者的就医环境、提高了医院的科研能力、提高工作效率，促进医院的长期发展，具备较好的社会效益、经济效益和生态效益，预期产出及效果具有可持续性。

（八）总体结论

该项目实施必要性充分、具有公益性和收益性；项目建设投资具有合规性，实施条件成熟；项目资金来源明确、到位具有可行性；项目收入、成本、收益预测合理；债券资金需求合理；项目偿债计划可行，绩效目标设置明确合理，具有可衡量性。

评估得分是评估工作组根据评估指标体系，对评估内容和要点进行评估得出的结果，本次评估综合得分为 97 分。

四、其他需要说明的问题

本报告是评估机构根据项目单位所提供的资料进行全面分析与评估，并结合现场评估情况综合形成的。本报告仅用于申请政府专项债券使用，不做其他用途。

五、附件

附件 1：政府专项债券项目事前评估评分指标体系

附件 2：河北省政府专项债券项目绩效目标表

附件 1:

政府专项债券项目事前评估评分指标体系

一级指标	二级指标	评估要点	分值	得分	扣分要点
项目实施的必要性、公益性、收益性 (30分)	项目必要性	是否与国家、河北省、市相关行业宏观政策相关；是否具有现实需求，需求是否迫切；	10	10	
	项目公益性	是否具有公益性项目特征	10	10	
	项目收益性	项目建成后，是否可以增加医院收入	10	10	
项目建设投资合规性与项目成熟度 (15分)	建设投资合规性	项目是否经过可行性研究评估和初步设计评估；可行性报告及初步设计报告是否经过相关部门审批；	10	10	
	项目实施成熟度	是否编制实施方案，实施方案是否有效可行。	5	5	
	资金来源明确性	资金来源是否明确，是否通过相关部门论证审批。	5	5	
项目资金来源和到位可行性（10分）	资金到位可行性	项目财务承受能力是否有依据文件，是否经过第三方机构评估论证并出具正式评估报告。	5	2	河北省财政厅下发《河北北方学院附属第一医院洋河院区一期工程》，但财务承受能力未经第三方机构评估论证。
项目收入、成本、收益预测合理性 (10分)	数据预测合理性	预测数据是否经过第三方机构审核，预测依据是否合理。	10	10	
债券资金需求合理性（10分）	需求合理性	是否符合医疗卫生专项债券管理办法的相关规定。	10	10	
	偿债计划可行性	是否经过第三方机构评估，并出具评估报告；评估结论是否明确；项目是否收益融资平衡	5	5	
	偿债风险点	实施方案是否明确偿债风险点。	5	5	
绩效目标的合理性（15分）	目标明确性	项目总体绩效目标设置明确、合理。	5	5	
	目标合理性	项目对绩效目标进行了细化、量化，较为科学合理。	5	5	
	目标可持续性	项目预期社会、经济、生态效益较明显，具有可持续性。	5	5	
合计			100	97	

附件2

河北省政府专项债券项目绩效目标表

填报单位：河北北方学院附属第一医院				单位：万元	
项目名称	河北北方学院附属第一医院津河院区一期工程	地债系统编码		发改委审批监管平台代码	【2101-130000-04-01-597044】
项目主管部门	河北省卫生健康委员会			统一社会信用代码	111300000087253501U
项目实施主体	河北北方学院附属第一医院			统一社会信用代码	12130000401914305U
项目负责人	郑紫磊			联系电话	0313-8041552
项目资金（万元）	投资总额：132301.54万元				
债券资金用途	一、政府专项债券资金：30000万 二、其他资金：申请中央预算内投资20000万元，其余资金为自筹				
绩效目标	拟用于河北北方学院附属第一医院津河院区一期工程 本项目新建区域医疗中心功能楼、科研综合楼、感染楼及附属用房等，总建筑面积141395.24平方米，其中地上101135.24平方米，地下40259.76平方米（含人防16867.84平方米），设置床位800张。区域医疗中心功能楼地上22层、地下2层，建筑面积115375.07平方米；科研综合楼地上7层，地下1层，建筑面积21455.43平方米；附属用房、生活垃圾处理站、燃气供热站、门房等附属用房，建筑面积818.89平方米。主要建设急诊、门诊、病房、医技、科研教学等业务用房及人防、地下车库、配套设施等。购置医疗治疗及检查设备共计93台（套）。此外，实施道路、围墙、绿化、地面停车以及水、暖、电、气、消防地下管线等室外工程。设置非机动车停车位5058个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	建设内容	新建区域医疗中心功能楼、科研综合楼、感染楼及附属用房等，总建筑面积141395平方米，其中地上101135.24平方米，地下40259.76平方米（含人防16867.84平方米），设置床位800张。区域医疗中心功能楼地上22层、地下2层，建筑面积115375.07平方米；科研综合楼地上7层，地下1层，建筑面积21455.43平方米；感染楼地上3层，建筑面积3610.57平方米；区域医疗中心功能楼和科研综合楼之间室外连廊建筑面积135.04平方米；液氧站、污水处理站、生活垃圾站、燃气供热站、门房等附属用房，建筑面积818.89平方米。主要建设急诊、门诊、病房、医技、科研教学等业务用房及人防、地下车库、配套设施等。购置医疗治疗及检查设备共计93台（套）。此外，实施道路、围墙、绿化、地面停车以及水、暖、电、气、消防地下管线等室外工程。设置非机动车停车位1526个，其中地上618个、地下908个；设置非机动车位5058个。	项目初步设计批复
		质量指标	工程验收合格率	100%	现行国家相关规范、及验收报告
		时效指标	项目建设周期	≤33个月	项目初步设计批复
		成本指标	项目总投资	≤132301.54万元	项目初步设计批复
	绩效指标	经济效益指标	医院医疗收入增加	较大幅度提升	可行性研究报告
		社会效益指标	解决就诊需求	明显改善	可行性研究报告
		生态效益指标	改善周边生态环境	成效显著	评价验收
		可持续发展指标	改善患者就医环境	明显改善	评价验收
		还本付息指标	还本	30000万元	项目收益与融资自求评估报告
			付息	≤24000万元	项目收益与融资自求评估报告
			还本付息来源	医院收入	项目收益与融资自求评估报告
满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	按时还本能力	100%	项目收益与融资自求评估报告
			公众满意度	≥95%	评价验收