

2025 年内蒙古自治区政府专项债券

赤峰市医院新城区分院建设项目一期工程

项目收益自求平衡方案

本级财政：赤峰市财政局

主管单位：赤峰市卫生健康委员会

实施单位：赤峰市医院

编制单位：建银工程咨询有限责任公司内蒙古分公司



目 录

概 述	1
第一章 专项债发行依据	3
第二章 项目基本情况	7
一、项目名称	7
二、项目主管部门	7
三、项目实施主体	7
四、项目建设地点	7
五、项目性质	7
六、建设规模及建设内容	7
七、项目建设期	8
八、项目投资概况	8
九、项目资金构成	9
十、区域概况	10
十一、项目背景	11
十二、项目建设必要性	14
第三章 项目经济和社会效益分析	18
一、社会效益分析	18
二、经济效益分析	18
第四章 项目资金情况、项目建设计划及现状	20
一、项目投资估算及资金筹措方案	20
二、项目建设计划及年度投资计划	21

三、拟发行债券基本信息	21
四、项目合规性审批情况	22
五、项目运营方案	23
六、项目资金保障措施	24
第五章 项目预期收益分析	27
一、项目收益预测和基本假设	27
二、项目运营成本预测和基本假设	31
三、相关税费预测和基本假设	37
四、项目运营净收益及净现金流预测	37
第六章 项目预期收益、支出及融资平衡情况	44
一、项目偿债计划	44
二、资金测算平衡情况	48
三、项目收益抗压能力敏感性分析	52
第七章 项目融资计划	54
一、项目发行地方政府专项债券募集资金计划	54
二、专项债券投资者保护措施	54
第八章 潜在风险评估及控制措施	56
一、影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施	56
二、影响项目收益的风险及控制措施	59
三、影响融资平衡结果的风险及控制措施	61
第九章 投资者还款保障措施	62
一、项目还款责任与保障	62

二、项目资产管理	62
三、项目收入管理	62
四、资金管理方案	63
第十章 绩效目标管理	67
一、项目支出绩效目标	67
二、项目绩效目标评价	69
第十一章 信息披露计划	72

概 述

赤峰市医院新城区分院建设项目一期工程（以下简称“本项目”），属于有一定收益的公益性项目，符合国民经济和社会发展规划及行业规划。本项目项目资本金已落实、资本金来源为财政资金。

本项目总投资 135,941.40 万元，拟申请专项债券 102,000.00 万元，其中 2022 年已成功申请专项债券 20,000.00 万元，发行期限 30 年，发行利率 3.54%；2023 年已成功申请专项债券 5,000.00 万元，发行期限 30 年，发行利率 3.14%。2024 年已成功申请专项债券 5,492.00 万元，发行期限 30 年，发行利率 3.50%。2025 年拟申请专项债券 71,508.00 万元，其中本批次拟申请专项债券 29,000.00 万元，拟发行期限为 30 年，拟发行利率 2.80%。二期工程总投资 87,990.50 万元，拟申请发行专项债券 41,600.00 万元，其中 2023 年已成功申请专项债券 3,000.00 万元，发行期限 30 年，发行利率 3.14%。2024 年未发行专项债券，2025 年拟申请专项债券 12,000.00 万元，2026 年拟申请专项债券 26,600.00 万元，拟发行期限 30 年，拟发行利率 2.80%。本次申请发行的专项债券是一期工程 2025 年第一批，以后批次若未申请到债券额度，资金缺口由本级财政予以安排。从谨慎性原则考虑，2025 年申请专项债假设年利率为 2.80%，在项目存续期每半年支付一次利息，到期一次性支付本金及当期利息。

本项目运营收入主要为门急诊收入及住院收入。

本项目债券存续期内预计项目运营净收益为 585,369.94 万元，可偿债资金为 585,369.94 万元，需偿还债券本金 143,600.00 万元，债券利息

127,057.32 万元，本息合计 270,657.32 万元；债券存续期内项目运营净收益对债券本息覆盖倍数为 2.16 倍。

第一章 专项债发行依据

为提升赤峰市医疗卫生服务体系服务能力及医疗技术（如重症医学、心脑血管、肿瘤等多种复杂的医学技术），满足群众就医要求及赤峰市医院作为内蒙古医科大学临床医学院等承担的教学、科研需要，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、《关于印发〈地方政府专项债券发行管理暂行办法〉的通知》（财库〔2015〕83号）、《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）、《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知》（财预〔2021〕61号）、《国家发展改革委关于印发地方政府专项债券投向领域有关规定的通知》（发改投资〔2022〕1226号）、《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）及中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》、《内蒙古自治区发展改革委财政厅关于做好地方政府专项债券项目推动工作的通知》（内发改投字〔2020〕1037号）等相关文件，现拟申请发行2025年内蒙古自治区政府专项债券-赤峰市医院新城区分院建设项目一期工程专项债券（以下简称“专项债券”）

本期申请发行的专项债券，是以赤峰市医院新城区分院经营收益偿还的地方政府专项债券，在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则，拟发行29,000万元专项债券，用于项目工程建设及设备购置。

项目实施过程中,将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露,保障投资者权益,更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

表 1 资金构成表

序号	资金构成	名称	单位	金额	占比
1	项目资本金	财政资金及项目单位自筹	万元	80,331.90	35.87%
2	申请专项债资金	申请专项债资金	万元	143,600.00	64.13%
3	总投资	合计	万元	223,931.90	100%

(一) 债券基本信息

表 2 本期专项债券发行基本信息表

项目名称	赤峰市医院新城区分院建设项目一期工程				
发行性质	发行年度	发行规模	债券品种	付息方式	发行期限
本次申请发行	2025 年	29000.00 万元	记账式固定利率付息债券	半年付息到期还本	30 年
募集资金用途	拟用于赤峰市医院新城区分院建设项目一期工程				
合计募集规模	人民币：贰亿玖仟万元整（RMB: 29,000,000.00 元）				
预计发行费用	人民币：贰拾玖万元整（RMB: 290,000.00 元）				

(二) 新增专项债券项目资金用途调整情况说明

赤峰市医院新城区分院建设项目一期工程项目总投资 135,941.40 万元,拟发行专项债券 102,000.00 万元,其中 42.90 万元由“赤峰市传染病

防治医院迁址新建应急救治能力提升设备购置项目”已发行专项债券结余资金调整用途，具体情况说明如下：

1、原已安排的项目调整原因

2021 年 8 月 17 日，“赤峰市传染病防治医院迁址新建应急救治能力提升设备购置项目”获批 2021 年内蒙古自治区政府专项债券发行，发行金额 8000 万元。由于该项目实施过程中发生调整，截至目前未使用专项债券资金 42.90 万元。

按照《内蒙古自治区财政厅关于新增债券项目资金用途调整的通知》内财债[2023]706 号文件规定：项目实施过程中发生调整，需求少于预期或项目竣工后专项债券资金发生结余，可以申请专项债券项目资金用途调整。

为提高新增债券资金使用效益，充分发挥债券资金在稳投资、补短板、促发展等方面的重要作用，杜绝债券资金因滞留国库或者项目单位账户闲置，避免造成不必要的债券利息浪费。经赤峰市政府研究决定，拟将“赤峰市传染病防治医院迁址新建应急救治能力提升设备购置项目”专项债券资金 42.90 万元调整到“赤峰市医院新城区分院建设项目一期工程项目”使用。

该项目总投资 3496.91 万元，项目已开工建设，该项目已通过财政部合国家发改委审核，实现项目“双入库”。

2、调整后利息费用对本项目影响

赤峰市传染病防治医院迁址新建应急救治能力提升设备购置项目资金结余 42.90 万元，实际发行利率为 3.51%，资金用途调整后，原债券产生

的利息费用由本项目承担。本项目债券利率按照 2.80%进行设定，不会影响本项目债券本息覆盖倍数。

第二章 项目基本情况

本期申报新增专项债券募集资金拟安排用于投向赤峰市医院新城区分院建设项目一期工程建设。项目具体情况如下：

一、项目名称

赤峰市医院新城区分院建设项目一期工程。

二、项目主管部门

本项目主管部门为赤峰市卫生健康委员会。

三、项目实施主体

本项目实施主体为赤峰市医院。

四、项目建设地点

本项目建设地点位于内蒙古自治区赤峰市新城区小新地片区，铁南大街与大新地路东南侧 2#、4#、5#地块，其中项目用地地块西侧为铁南大街、北侧为大新地路、南侧为木叶山大道、东侧隔城市绿地为规划支路。项目总用地面积 141235 平方米。

五、项目性质

新建项目。

六、建设规模及建设内容

本项目设置床位 600 张，一期工程总建筑面积 165000 平方米（含地下 55000 平方米），主要建设急救中心用房、急诊用房、门诊用房、医技用房、一期住院病房、教学、科研用房及配套地下停车库、排污设施、院区道路和景观绿化等。

1. 2025 年度具体建设内容:

一期工程预计 2025 年完成初装修及外幕墙完成 100%，机电安装工程完成 100%，精装修、智能化、电梯工程完成 100%，医疗专项工程医用气体、层流净化工程、医用纯水、物流系统、机械停车、标志标识、污水处理、停机坪、防辐射工程及室外配套工程等项完成 100%。

七、项目建设期

本项目建设期为 2022 年 4 月-2025 年 12 月。

八、项目投资概况

根据赤峰市医院新城区分院建设项目一期工程可行性研究报告及其批复文件，赤峰市医院新城区分院建设项目一期工程估算总投资 135,941.40 万元。其中工程费用 120,352.60 万元，工程建设其他费 9,115.40 万元，预备费 6,473.40 万元。项目投资估算表如下所示：

表 3 项目投资估算表（单位：万元）

序号	名称	估算价值
1	工程费用	120,352.60
2	工程建设其他费	9,115.40
3	预备费	6,473.40
	总投资	135,941.40

本项目总投资 135,941.40 万元，其中 2022 年投入 35,569.00 万元，2023 年投入 15,006.00 万元，2024 年投入 11,507.00 万元，2025 年投入 74,859.40 万元，分年度投资计划如下：

表 4 分年度投资计划表

项目名称	总投资（万	2022 年（万	2023 年（万	2024 年（万	2025 年（万
------	-------	----------	----------	----------	----------

	元)	元)	元)	元)	元)
赤峰市医院新城区分院建设项目一期工程项目	135,941.40	35,569.00	15,006.00	10,507.00	74,859.40

表 5 2025 年度项目投资计划分月计划表

项目名称	月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	
赤峰市医院新城区分院建设项目一期工程项目	总投资 金额(万元)	670.00	670.00	670.00	670.00	671.40	7,250.00	
	其中:专项债金额(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	
	月份	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	合计
	总投资 金额(万元)	7,250.00	7,250.00	7,250.00	14,000.00	14,000.00	14,508.00	74,859.40
	其中:专项债金额(万元)	7,250.00	7,250.00	7,250.00	14,000.00	14,000.00	14,508.00	71,508.00

九、项目资金构成

表 6 资金构成表

序号	资金构成	单位	金额	占比
1	项目资本金	万元	33,941.40	24.97%
2	申请专项债资金	万元	102,000.00	75.03%
3	总投资	万元	135,941.40	100%

十、区域概况

（一）地理位置

赤峰市位于内蒙古自治区东南部，蒙冀辽三省区交汇处。全市总面积 9 万平方公里，辖 3 区 7 旗 2 县。有蒙、汉、回、满等 30 多个民族。2023 年末，赤峰市常住人口 396.7 万人，比上年末减少 3.4 万人。其中，城镇人口 220.4 万人，乡村人口 176.3 万人；常住人口城镇化率达 55.57%，比上年增长 0.94 个百分点。男性人口 202.1 万人，女性人口 194.6 万人。全年出生人口 2 万人，出生率 5‰；死亡人口 3.3 万人，死亡率为 8.3‰。。

进入 21 世纪后，全市经济社会保持快速发展，城市建设日新月异，人民生活水平继续提高，城乡居民收入稳步增长。随着城乡居民生活水平不断提高及城市建设规模的发展壮大，医疗卫生服务需求迅速增长。

（二）区域近三年经济情况

1. 2024 年

2024 年，赤峰市一般公共预算收入完成 135.39 亿元，其中：税收收入 73.08 亿元，政府性基金收入 43.09 亿元；一般公共预算支出完成 686.5 亿元，其中：政府性基金支出 65.64 亿元；地方政府债务余额 881.02 亿元，其中：一般债余额 474.72 亿元，专项债余额 406.3 亿元。

2. 2023 年

2023 年，赤峰市一般公共预算收入完成 121.33 亿元，其中：税收收入 80.34 亿元，政府性基金收入 51.27 亿元；一般公共预算支出完成 1049.62 亿元，其中：政府性基金支出 51.27 亿元；地方政府债务余额 756.93 亿元，其中：一般债余额 461.94 亿元，专项债余额 295 亿元。

3. 2022 年

2022 年，赤峰市一般公共预算收入完成 113.87 亿元，其中：税收收入 72.49 亿元，政府性基金收入 45.85 亿元；一般公共预算支出完成 734.96 亿元，其中：政府性基金支出 45.85 亿元；地方政府债务余额 604.2 亿元，其中：一般债余额 340.12 亿元，专项债余额 264.07 亿元。

十一、项目背景

（一）政策背景

为了探索建立符合我国国情的基本医疗卫生制度，近期国家及地方出台了一系列相关政策、规划、指导意见等，主要如下：

1. 中共中央、国务院印发《“健康中国 2030”规划纲要》提出：完善医疗卫生服务体系。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。

2. 《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020 年）》（国办发〔2015〕14 号）指出：坚持健康需求导向。以健康需求和解决人民群众主要健康问题为导向，以调整布局结构、提升能级为主线，适度有序发展，强化薄弱环节，科学合理确定各级各类医疗卫生机构的数量、规模及布局。

3. 《“健康内蒙古 2030”实施方案》提出：加强自治区级医教研龙头医院建设，打造盟市区域医疗中心，加强盟市级综合医院和肿瘤、妇产、儿科、精神等专科医院建设，提升区域内急危重症和疑难病症诊疗水平。的“总钥匙”，是优化农业和农村经济结构，缩小城乡差别，促进城乡发展一体化、经济社会统筹协调和谐发展的有效途径和必由之路。“小

城镇、大战略”，一直是我国城镇化的一个主要方针。

4. 《内蒙古自治区医疗机构设置规划（2017—2020）》提出：盟市办医院主要向盟市区域内居民提供代表本区域高水平的综合性或专科医疗服务，接受下级医院转诊，并承担人才培养和一定的科研任务以及相应公共卫生和突发事件紧急医疗救援任务。每个盟市按 100 万至 200 万人口设置 1 所盟市办综合医院，每个盟市设置 1 所盟市办蒙医中医综合医院。根据需要设置适宜的盟市办儿童、肿瘤、心血管病等专科医院。

5. 《赤峰市十三五卫生计生事业发展规划》（赤政办发〔2017〕11 号）提出：加强医疗服务体系建设。通过租赁融资、PPP 合作等新模式，筹集资金加快补齐服务体系短板，全面加强市级医疗机构建设。

6. 《赤峰市区域卫生规划（2016 - 2020 年）》（赤政办发〔2017〕12 号）提出：到 2020 年，全市医疗卫生资源配置进一步优化，建立起与全市经济社会发展水平相适应，与人民群众健康服务需求相匹配，体系完整、分工明确、功能互补、密切协作的整合型医疗卫生服务体系，为实现基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度和人民健康水平持续提升奠定坚实的基础。

（二）赤峰市经济社会快速发展，人民生活水平日益提高，迫切需要完善与经济社会发展相适应的医疗卫生服务体系。改革开放以来，特别是进入 21 世纪以后，赤峰市经济社会持续快速健康发展，经济实力显著增强，人民生活水平日益提高，迫切需要完善与经济社会发展相适应的医疗卫生服务体系，其中对优质医疗资源的需求更加迫切。

据统计，2018 年末，赤峰市全市卫生计生机构总数 4764 个（其中医

院 107 个、卫生院 240 个、疾病预防控制中心 13 个、妇幼卫生机构 13 个、专科疾病防治院（所）10 个），比上年增加 14 个，其中医院增加 9 个，基层医疗卫生机构增加 2 个，专业公共卫生机构增加 3 个，其他卫生机构与上年持平。2018 年末，全市医疗卫生单位共有病床位 29806 张，与上年比较，床位增加 2383 张，其中医院床位增加 2019 张，基层医疗卫生机构床位增加 343 张，专业公共卫生机构增加 21 张。每千人实有床位数由 2017 年的 6.36 张增加到 2018 年 6.9 张。2018 年末，全市卫生技术人员 40045 人，比上年增加 933 人。每千人拥有卫生技术人员由 2017 年的 6.88 人增加到 7.1 人。

目前，赤峰市医疗卫生事业虽取得了长足的发展，但也存在一些短板和问题：

1. 卫生计生事业发展水平与全市经济社会发展水平仍不相适应。区域卫生资源总量相对不足，配置不尽合理，卫生资源过多地集中在城市，农村牧区卫生资源相对薄弱，优质资源短缺、公共卫生机构弱化、基层服务能力不足，医疗卫生服务不能很好地满足人民群众日益增长的服务需求。

2. 医疗卫生服务体系需要进一步完善。医疗服务体系还存在妇儿、肿瘤、心脑血管特色专科医院短板，社区卫生服务和健康服务业发展缓慢，基层服务能力有待进一步提高等问题。医疗保障能力和水平与人民群众的期待还有一定差距。药品供应保障体系需要进一步完善和规范。卫生防病治病任务依然艰巨。

3. 深化医药卫生体制改革进入攻坚期和深水区，深层次体制机制矛盾和问题更加突出。整体推进医改的联动性亟待加强。卫生计生长效投入补

偿机制还没有建立。机构编制、养老保险、薪酬制度等方面配套政策需要进一步完善。公立医院改革任务十分繁重，多元化办医格局尚不完善。各项医保制度之间尚未形成无缝衔接。卫生计生的信息化水平还比较低。

4. 卫生计生人才问题成为制约卫生计生事业发展的瓶颈。整体上，医疗卫生技术人员总量不足，人才数量与质量之间发展不协调。分布上，城区比较集中，农村牧区卫生技术人员严重不足，基层卫生人员整体素质偏低。专业上，学科带头人、科研攻关、医院职业管理等人才短缺，儿科、蒙中医、全科医生、预防保健、急诊急救等专科人才严重缺乏。

综上所述，就是本项目提出的背景。

十二、项目建设必要性

1. 项目建设有利于提高赤峰市特别是赤峰新城区医疗卫生服务水平，满足构建社会主义和谐社会的要求

医疗卫生事业关系到人民群众的身体健康和生老病死，与人民群众切身利益密切相关，是贯彻落实科学发展观，实现经济和社会协调发展，构建社会主义和谐社会的重要内容之一。

《中共中央 国务院 关于深化医药卫生体制改革的意见》（2009 年 3 月 17 日）提出：医药卫生事业关系亿万人民的健康，关系千家万户的幸福，是重大民生问题。深化医药卫生体制改革，加快医药卫生事业发展，适应人民群众日益增长的医药卫生需求，不断提高人民群众健康素质，是贯彻落实科学发展观、促进经济社会全面协调可持续发展的必然要求，是维护社会公平正义、提高人民生活质量的重要举措，是全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的一项重大任务。

党的十九大报告提出：“实施健康中国战略。人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志。要完善国民健康政策，为人民群众提供全方位全周期健康服务。深化医药卫生体制改革，全面建立中国特色基本医疗卫生制度、医疗保障制度和优质高效的医疗卫生服务体系，健全现代医院管理制度。加强基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设。”这对医疗卫生事业提出了更高的要求。

进入 21 世纪以来，赤峰市的卫生事业得到了较快的发展，人民群众的主要健康指标大幅度提高，现代医疗卫生服务体系正逐步确立。但是，从“以人为本”的科学发展观和构建社会主义和谐社会的高度来审视，赤峰市特别是新城区的医疗卫生事业与经济的快速发展和人民群众日益增长的医疗服务需求还不相适应，老百姓看病难、看病贵的问题非常突出。而要解决这一问题，最根本的办法就是要加快发展壮大医疗卫生资源。而且，随着赤峰市经济的快速发展，特别是人民群众生活水平的不断提高，人民群众对医疗保健有了更高的要求，诊治的高效、就医的便捷、环境的舒适等越来越被人们所重视。适应经济发展，改善就医条件和提高医疗服务质量，更应是医疗机构的奋斗目标。

本项目的建设将为赤峰市特别是赤峰新城区提供一个优质的医疗卫生资源，有利于改善和提高赤峰市特别是新城区人民群众的就医环境和条件，使群众就近享受到优质、高效的医疗卫生服务。项目的建设对全面提升赤峰市特别是新城区的医疗卫生保健水平、加快构建和谐社会具有重要的现实意义。

2. 项目建设是改善赤峰市特别是新城区及周边地区医疗条件满足人民

群众日益增长的医疗服务的需要

赤峰市医院依托齐全的临床学科、较强的医技力量、先进的仪器设备以及良好的服务质量，近年来吸引大量来自赤峰市及邻近区域的病人，医院的医疗业务持续增长。从发展态势分析，随着全市经济社会的持续快速发展，人民生活水平的进一步提高，同时随着人口老龄化不断加快，全面二孩的落实以及职工医保、居民医保、新农合医疗的实施，预计今后一段时期医院所在区域人民群众的医疗服务需求必将进一步扩大。

由于赤峰市医院是赤峰市区域医疗中心，所在区域的重大疾病患者许多都会到该院治疗，因该院病房床位数紧张，使许多重病患者无法入住，得不到及时治疗，给患者及家属造成难以挽回的损失。由于医疗及教学业务迅速发展，医院急需扩大规模，但老院区位于旧城区受到场地条件限制，拓展有限，建设分院区已经成为必选项。同时根据《赤峰市城市总体规划（2012-2030 年）》（公示）及《赤峰市近期建设规划（2014-2020 年）》（公示），项目拟选址地所在区域已成为赤峰市发展的亮点及新城区，随着新城区内各项建设迅速展开，汇集人口将急剧增加。目前，新城区没有大型医疗设施配套，作为新城区配套功能的大型医疗机构建设急需跟进，以满足新城区及周边群众就医需求。可见，项目建设是改善赤峰市特别是赤峰市新城区及周边地区医疗条件，满足人民群众日益增长的医疗服务需求的需要。

3. 项目建设将促进赤峰市医院的健康快速发展，是实现医院发展规划目标的需要

赤峰市医院经过近 70 年的发展，已成为是集医疗、教学、科研、康复和预防保健于一体的大型综合性三级甲等医院，是内蒙古医科大学赤峰临

床医学院，内蒙古东部地区区域医疗中心和以电子病历为核心的信息化建设试点医院等。

医院下一步的发展目标是：通过全院职工的共同努力，力争尽快把医院建设成为能较好地满足内蒙古医科大学临床医学院教学需求、科研需求，同时满足社会各层次、多样化医疗服务需求，医院医疗设施和技术先进、医疗队伍素质优良、运行保障机制完善、环境优美、医疗服务绩效位居内蒙古前列的三级甲等综合性医院。医院目前的医疗、教学、科研等硬件设施远不能达到要求，现址扩建受到限制，为实现医院的功能定位，达到功能设置合理、规模适当，在空间上可持续发展的目标，建设分院成为医院建设的最优选项。医院建设分院后，将促进该院各项业务的开展，进一步提升赤峰市医疗服务体系服务能力。因此项目建设是实施医院总体发展目标的重要步骤，必将促进赤峰市医院健康、快速发展。

总之，赤峰市医院的现状与目前赤峰市医疗卫生事业的发展和人民群众医疗卫生服务需求已严重不相适应，与医院承担的教学、科研功能需求不相适应，为满足人民群众不断增长的医疗卫生服务需求，为提升医院科研、教学条件，赤峰市医院新城区分院的建设是完全必要的。

第三章 项目经济和社会效益分析

一、社会效益分析

项目建设完成投入使用后将极大地推动赤峰市医疗卫生事业的发展，实现赤峰市医疗卫生事业与经济社会的协调发展，对构建和谐赤峰具有重大意义。

项目建成投入使用后能够提高赤峰市卫生系统疾病救治能力及完善赤峰市医疗卫生机构布局规划，及时应对突发公共卫生事件。可减小病情对人民群众的身体健康和生命安全的威胁，维持正常的生产、生活和工作秩序，促进社会的协调发展。

项目建设是解决赤峰市人民群众疾病预防和治疗的关键所在，对进一步缓解“看病难、看病贵”有着重要的作用，将会为提高赤峰市人民群众的健康水平做出重大贡献。

项目建成后能够给附近居民提供较目前更好的医疗卫生服务，进一步缓解人民群众“看病难、看病贵”的问题，带来实实在在的效益，他们都迫切希望早日建成该项目。

本项目是党和政府坚持以人为本、关注民生，提高城乡居民生活水平和生活质量的一项民心工程，赤峰市委、市政府对项目的建设非常重视，十分关心和支持本项目的建设。项目建设符合不同利益群体的意愿和需求。

二、经济效益分析

项目以住院收入为收入基础，债券存续期内，预期本项目现金流入合计 4,723,113.13 万元，项目现金流出合计 4,552,000.91 万元，项目运营

期间经营收入合计 4,499,181.63 万元，项目运营期间经营成本合计 3,913,811.69 万元。可用于资金平衡的项目净收益为 585,369.94 万元。本方案按照 2.80% 的利率测算本期债券运营期利息总额 23,954.00 万元，债券本息合计 52,954.00 万元。

1. 投资拉动内需

本项目的建设直接消耗大量的管网、砂石、劳动力以及使用大量的各种筑路机械。同时，为建设项目国民经济各部门包括工业、建筑业、运输邮电业、商业饮食业及其他非物质生产部门等，都投入大量的生产和服务，从而拉动了这些行业和经济的发展。

2. 投资带动经济增长

投资带动经济增长，即项目的建设对拉动国内生产总值（GDP）增长拉动。这种拉动作用由三部分构成：一是项目投资直接创造的增加值，二是项目建设和投资后促使部门创造的增加值，三是项目建设和投资消费促使部门创造的增加值。前两部分为项目投资对 GDP 的首轮拉动作用，第三部分为项目建设和投资对 GDP 的二次拉动作用。

第四章 项目资金情况、项目建设计划及现状

一、项目投资估算及资金筹措方案

根据赤峰市医院新城区分院建设项目一期工程可行性研究报告及其批复文件，赤峰市医院新城区分院建设项目一期工程估算总投资 135,941.40 万元。其中工程费用 120,352.60 万元，工程建设其他费 9,115.40 万元，预备费 4,473.40 万元。

本项目总投资 135,941.40 万元，资金来源于专项债券资金、财政资金及项目单位自筹。财政资金及项目单位自筹：33,941.00 万元，占项目总投资的 24.97%；拟申请专项债券 102,000.00 万元，占项目总投资的 75.03%。

项目资金筹措计划如下：

表 7 项目资金筹措计划（单位：万元）

项目类别	合计	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	比例
资金筹措	135,941.40	35,569.00	15,006.00	10,507.00	74,859.40	
资本金(财政及自筹资金)	33,941.00	15,569.00	10,006.00	5,015.00	3,351.40	24.97%
专项债券资金	102,000.00	20,000.00	5,000.00	5,492.00	71,508.00	75.03%

本期申请专项债券 29,000.00 万元。以后批次或以后年度若未申请到债券额度，资金缺口由财政及项目单位解决。

本项目资本金已落实，资金来源为财政拨款，伴随项目建设进度需要及时到位。

本项目 2022 年成功申请专项债券 20,000.00 万元，发行期限 30 年，发行利率 3.54%，本息合计 41,240.00 万元。2023 年已成功申请专项债券

5,000.00 万元，发行期限 30 年，发行利率 3.14%，本息合计 11,000.00 万元，2024 年已成功申请专项债券 5,492.00 万元。

二、项目建设计划及年度投资计划

为加快建设进度，缩短建设工期，各阶段工作应尽量提前进行，允许有一定程度交叉，项目计划建设期为 3.75 年，即 2022 年 4 月——2025 年 12 月。

表 8 年度投资计划表（单位：万元）

序号	项目	合计	建设期			
			2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
一	总投资	135,941.40	35,569.00	15,006.00	10,507.00	74,859.40
二	资金筹措	135,941.40	35,569.00	15,006.00	10,507.00	74,859.40
1	资本金	33,941.00	15,569.00	10,006.00	5,015.00	3,351.00
2	发行债券	102,000.00	20,000.00	5,000.00	5,492.00	71,508.00

三、拟发行债券基本信息

本项目总投资 135,941.40 万元，拟申请专项债券 102,000.00 万元，其中 2022 年已成功申请专项债券 20,000.00 万元，发行期限 30 年，发行利率 3.54%。2023 年拟申请专项债券 5,000 万元，2024 年已成功申请专项债券 5,492.00 万元，2025 年拟申请专项债券 71,508.00 万元，本次拟申请专项债券 29,000.00 万元，发行期限为 30 年。根据 2024 年专项债发行情况，从谨慎性原则考虑，假设年利率为 2.80%，在项目存续期每半年支付一次利息，到期一次性支付本金及当期利息。此次债券品种为记账式固定利率付息债券、新增债券。债券发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市流通。

本次申请发行专项券 29,000 万元，债券基本信息如下：

表 9 债券基本信息表

合计募集规模	102,000.00 万元
本期募集规模	29,000.00 万元
募集资金用途	拟用于赤峰市医院新城区分院建设项目一期工程。
债券期限	30 年期
债券利率	固定利率
还本付息方式	利息按半年付息一次，最后一期利息随本金一起支付

四、项目合规性审批情况

本项目已办理完成的前期手续如下：

1. 赤峰市自然资源局《关于赤峰市医院新城区分院建设项目一期工程用地预审的批复》（赤自然资发[2020]25 号）；
2. 赤峰市自然资源局《关于赤峰市医院新城区分院建设项目一期工程用地选址意见书》（选字第 150402202000003 号）；
3. 赤峰市发展和改革委员会《关于赤峰市医院新城区分院建设项目一期工程初步设计的批复》（赤发改审批字[2021]86 号）；
4. 赤峰市发展和改革委员会《关于赤峰市医院新城区分院建设项目一期工程项目建议书的批复》（赤发改审批字[2019]124 号）；
5. 赤峰市发展和改革委员会《关于赤峰市医院新城区分院建设项目一期工程可行性研究报告的批复》（赤发改审批字[2020]10 号）；
6. 赤峰市生态环境环境局红山区分局《关于赤峰市医院新城区分院建设项目一期工程环境影响影响报告书的批复》（赤红环批字[2020]12 号）；
7. 《用地规划许可证》（赤自然资红地字第 150402202180022）；

8.《工程规划许可证》（赤自然资红建字第 150402202110024）；

9.《工程施工许可证》（编号 150401202203080101）。

五、项目运营方案

（一）组织机构

赤峰市医院新城区分院实行党委领导下的院长负责制，设副院长若干名，院长在医院党委领导下全面负责医院的业务和行政工作，副院长协助院长分别负责人事、医疗、护理、门诊和总务工作。实行院科两级管理。其办医模式和理念突出“以人为本，注重科学，服务社会，改革创新”的思想，在管理上逐步向科学化、规范化、制度化、信息化方向发展。临床科室实行科主任和诊疗小组主治医师负责制；医技科室实行科主任领导下的技术组长负责制；各病区护理实行护士长负责制。

（二）人力资源配置

1. 劳动定员

医院建设完成投入运营后，规划床位 600 张，根据《综合医院组织编制原则试行草案》（试行）、《综合医院建设标准》规定及医院特点，人员编制按病床与工作人员之比为 1: 1.6 计算，职工总定员数 960 人，其中卫技人员占总数比例 $\geq 80\%$ 。根据岗位需求，需要增加一定数量的工作人员。

2、人员聘用

项目人员计划招聘学科或学术带头人，拟向全国公开招聘，通过引进一批人才，建设一批重点学科。普通医生要求至少本科及以上学历，护理人员要求 80%达到大专及以上水平，药剂、医技要求达到大专及以上学历。

3、人员培训

人员实现引进与内部培养相结合，着眼于梯队建设，挑选有培养前途的人员进行培训，建立一支结构合理的后备人员队伍。对临床住院医师强化“三基”训练，并注重临床实际思维和能力的培养，对主治医师以上人员突出抓好诊断水平高、治疗水平高、操作水平高，新技术、新理论、新进展的“三高”和“三新”。

医院可通过举办各种进修班、学历班、培训班培养各种人才满足医院各方面的需要，同时医院可根据自身特点，选送主治医师及以上人员到国内外知名医疗机构进行专病专科定向进修。

六、项目资金保障措施

（一）建立健全地方政府债券项目管理机制

建立赤峰市地方政府债券项目管理领导小组，负责督促指导债券资金项目规范管理。领导小组办公室设在本级财政局，成员由本级发改局（重点办）、财政局相关人员组成，主要负责“四单”发放、收集，汇总、协调等日常工作。

（二）规范债券项目申报

各部门（单位）应根据国家十四五发展总体规划，地区政府重大决策部署，提前做好项目谋划、储备，并按规定履行基本建设审批程序。

本级财政局应根据当年地方政府债务风险、综合财力、下年度建设投资需求等因素，合理确定下年度债券项目申报总体额度计划，报本级政府审定；并按照相关规定及省财政厅要求，及时组织部门单位申报下一年度债券项目资金需求（含新建、续建项目）或从发改部门的项目库中合理筛选项目，形成债券项目计划，明确项目建设内容、总投资、分年度资金需求、

债券类型等相关信息。

本级财政局将债券项目计划报本级政府同意后，及时上报自治区财政厅，将债券项目按规定纳入项目库管理。领导小组办公室应将入选债券项目以“告知单”形式书面告知项目主管部门。项目主管部门应加快推进项目实施，或加快项目前期工作，做好项目开工准备。

（三）规范资金分配

自治区财政厅下达本级新增债务限额后，本级财政局应及时将债务限额纳入预算管理。根据入库债券项目由报情况，本级财政局应将债券资金分配至相关项目，报经本级政府同意后，编制预算调整方案，提请本级人大常委会批准。

本级财政局应在本级人大常委会批准债务限额和预算调整方案之日起20日内，将债券项目预算批复至各有关部门，并向社会公开。领导小组办公室应及时以债券项目“通知单”的形式，督促部门加快项目实施。各部门负责组织债券项目实施，并加快项目实施进度。

（四）加快债券项目实施

各主管部门应在债券项目预算下达后，按照“谁使用谁管理”的原则，加强债券项目日常管理，对项目实施过程中存在的问题及时予以解决，推进项目实施。及时拨付债券资金。债券资金应在批复当年使用完毕。

各主管部门应加强债券资金项目形成资产的管理，在项目竣工完成审价后及时进行项目竣工财务决算，并报财政局批复。

本项目政府债务资金将严格按照《财政总预算会计制度》进行核算，及时反映收支和余额变动情况。财政部门结合资金使用计划及项目实际开

展情况及时安排使用债券资金，严格控制结转结余。

第五章 项目预期收益分析

一、项目收益预测和基本假设

根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）的规定：专项债务纳入政府性基金预算管理，通过对应的政府性基金或专项收入偿还。本期债券偿付资金主要来自于赤峰市医院新城区分院建设项目工程收入的预期现金净流量。根据《赤峰市医院新城区分院建设项目一期工程可行性研究报告》作为预测编制基础，并对主体项目进行了调研，根据现行政策预测项目预期收入现金净流量。

（一）收入测算依据

1. 内蒙古自治区发展和改革委员会关于印发《内蒙古自治区定价目录》的通知；
2. 国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）其他调查分析数据；
3. 其他调查分析数据；
4. 项目建设单位提供的有关收入、支出等基础数据。

（二）收入预测

根据本项目可行性研究报告对项目运营收入进行预估，本项目运营收入主要为门急诊收入和住院收入。项目运营收入的测算依据为当前市场价格与《内蒙古自治区赤峰市医疗服务项目价格表》。

（1）门急诊收入

根据本项目可行性研究报告与《内蒙古自治区赤峰市医疗服务项目价

格表》，预计项目投入使用后门急诊平均费用为 350 元/人次，日均门急诊人次约 4500 人次。正常年份门诊收入为：

$$350 \times 4500 \times 365 / 10000 = 57,487.50 \text{ 万元}$$

(2) 住院收入

根据本项目可行性研究报告与《内蒙古自治区赤峰市医疗服务项目价格表》，病床收入=住院床日×平均住院费用/床日。根据赤峰市类似医院统计及医院的非盈利性质预测，预计项目投入使用后住院平均费用为 1650 元/床日，日均住院人次约 1500 人次。

$$\text{正常年份住院收入为：} 1650 \times 1500 \times 365 = 90,337.50 \text{ 万元}$$

由于 2026 年 6 月赤峰市医院新城区分院建设项目二期工程完工，因此 2026 年分住院收入为 $1650 \times (600 + 900 / 2) \times 365 = 56,912.63 \text{ 万元}$

$$\text{则正常年份项目运营收入为 } 57,487.50 + 90,337.50 = 147,825.00 \text{ 万元}$$

根据以上预测信息，预测期内年度收入情况如下：

表 10 项目预测期内年度收入情况表（单位：万元）

项目	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
运营负荷及收入比重	0%	0%	0%	0%
1. 门诊收入	0	0	0	0
单价(元/人次)	0	0	0	0
人数(人/日)	0	0	0	0
1.2 住院收入	0	0	0	0
单价(元/人)	0	0	0	0
人数(人/日)	0	0	0	0
运营收入合计	0	0	0	0

续上表：

项目	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年
运营负荷及收入比重	90%	95%	100%	100%
1. 门诊收入	51,738.75	54,613.13	57,487.50	57,487.50
单价(元/人次)	350.00	350.00	350.00	350.00
人数(人/日)	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
1.2 住院收入	56,912.63	85,820.63	90,337.50	90,337.50
单价(元/人)	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00
人数(人/日)	1,050.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
运营收入合计	108,651.38	140,433.75	147,825.00	147,825.00

续上表:

项目	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
运营负荷及收入比重	100%	100%	100%	100%
1. 门诊收入	57,487.50	57,487.50	57,487.50	57,487.50
单价(元/人次)	350.00	350.00	350.00	350.00
人数(人/日)	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
1.2 住院收入	90,337.50	90,337.50	90,337.50	90,337.50
单价(元/人)	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00
人数(人/日)	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
运营收入合计	147,825.00	147,825.00	147,825.00	147,825.00

续上表:

项目	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年
运营负荷及收入比重	100%	100%	100%	100%
1. 门诊收入	57,487.50	57,487.50	57,487.50	57,487.50
单价(元/人次)	350.00	350.00	350.00	350.00
人数(人/日)	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
1.2 住院收入	90,337.50	90,337.50	90,337.50	90,337.50
单价(元/人)	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00
人数(人/日)	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00

运营收入合计	147,825.00	147,825.00	147,825.00	147,825.00
--------	------------	------------	------------	------------

续上表:

项目	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
运营负荷及收入比重	100%	100%	100%	100%
1. 门诊收入	57,487.50	57,487.50	57,487.50	57,487.50
单价(元/人次)	350.00	350.00	350.00	350.00
人数(人/日)	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
1.2 住院收入	90,337.50	90,337.50	90,337.50	90,337.50
单价(元/人)	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00
人数(人/日)	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
运营收入合计	147,825.00	147,825.00	147,825.00	147,825.00

续上表:

项目	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
运营负荷及收入比重	100%	100%	100%	100%
1. 门诊收入	57,487.50	57,487.50	57,487.50	57,487.50
单价(元/人次)	350.00	350.00	350.00	350.00
人数(人/日)	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
1.2 住院收入	90,337.50	90,337.50	90,337.50	90,337.50
单价(元/人)	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00
人数(人/日)	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
运营收入合计	147,825.00	147,825.00	147,825.00	147,825.00

续上表:

项目	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年
运营负荷及收入比重	100%	100%	100%	100%
1. 门诊收入	57,487.50	57,487.50	57,487.50	57,487.50
单价(元/人次)	350.00	350.00	350.00	350.00
人数(人/日)	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00

1.2 住院收入	90,337.50	90,337.50	90,337.50	90,337.50
单价(元/人)	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00
人数(人/日)	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
运营收入合计	147,825.00	147,825.00	147,825.00	147,825.00

续上表:

项目	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年
运营负荷及收入比重	100%	100%	100%	100%
1. 门诊收入	57,487.50	57,487.50	57,487.50	57,487.50
单价(元/人次)	350.00	350.00	350.00	350.00
人数(人/日)	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
1.2 住院收入	90,337.50	90,337.50	90,337.50	90,337.50
单价(元/人)	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00
人数(人/日)	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
运营收入合计	147,825.00	147,825.00	147,825.00	147,825.00

续上表:

项目	2054 年	2055 年	2056 年	合计
运营负荷及收入比重	100%	100%	100%	
1. 门诊收入	57,487.50	57,500.28	43,125.21	1,759,139.86
单价(元/人次)	350.00	350.00	350.00	10,850.00
人数(人/日)	4,500.00	4,501.00	4,501.00	139,502.00
1.2 住院收入	90,337.50	90,397.73	67,798.29	,740,041.77
单价(元/人)	1,650.00	1,650.00	1,650.00	51,150.00
人数(人/日)	1,500.00	1,501.00	1,501.00	46,052.00
运营收入合计	147,825.00	147,898.00	110,923.50	,499,181.63

二、项目运营成本预测和基本假设

根据本项目可行性研究报告对项目运营成本进行预估，本项目运营成本包含原辅材料费用、燃料及动力费用、工资及福利费、修理维护费和其

他费用。

1. 修理费：该项费用按折旧费的 30%估算。据财务制度规定，项目固定资产折旧采用平均年限法计算，建筑物和公用工程按 30 年折旧，设备按 10 年折旧，残值率均为 5%。

正常年份修理费为： $223,931.9 \times 0.95 / 30 \times 5\% = 2,127.35$ 万元

由于 2026 年 6 月赤峰市医院新城区分院建设项目二期工程完工，因此 2026 年份修理费为： $223,931.9 \times 0.95 / 30 \times 5\% \times 0.8 = 1,701.88$ 万元

2. 原辅材料费：项目的原辅材料费包括药品成本费、医用器械费等，按其业务收入的 50%计算。

正常年份原辅材料费为： $147,825.00 \times 50\% = 73,912.50$ 万元

由于 2026 年 6 月赤峰市医院新城区分院建设项目二期工程完工，因此 2026 年份原辅材料费为： $147,825.00 \times 50\% \times 0.8 = 43,460.55$ 万元

3. 工资及福利费：本项目人员包括医务人员、行政人员及后勤人员等共计 2400 人。估计 2024 年医疗业务人员平均工资为 15 万元/年，福利费按工资费用的 4%计算。

正常年份工资及福利费为： $2400 \times 15 \times (1 + 4\%) = 37,440.00$ 万元

由于 2026 年 6 月赤峰市医院新城区分院建设项目二期工程完工，因此 2026 年份工资及福利费为： $2400 \times 15 \times (1 + 4\%) \times 0.8 = 29,952.00$ 万元

4. 燃料及动力费：包括水电费、热力费、燃料费等，该项费用支出按业务收入的 2.5%估算。

正常年份燃料及动力费为： $147,825.00 \times 2.5\% = 3,695.63$ 万元

由于 2026 年 6 月赤峰市医院新城区分院建设项目二期工程完工，因此

2026 年份燃料及动力费为： $147,825.00 \times 2.5\% \times 0.8 = 2,173.03$ 万元

5. 其他费用：包括办公费、差旅费、邮电通讯费、工会经费、职工教育经费、业务招待费、技术开发费、审计费、交通工具消耗费、广告及印刷费、垃圾处理费等，按上述总成本费用前四项之和（不含财务费用）的 10% 估算。

正常年份其他费用为： $(2,127.35 + 73,912.50 + 37,440.00 + 3,695.63) \times 10\% = 11,717.55$ 万元

由于 2026 年 6 月赤峰市医院新城区分院建设项目二期工程完工，因此 2026 年份其他费用为： $(2,127.35 + 73,912.50 + 37,440.00 + 3,695.63) \times 10\% \times 0.8 \times 0.8 = 6,183.00$ 万元

6. 折旧费，项目建成后形成资产合计 223931.9 万元。净残值率按 5%，折旧年限按 30 年

则正常年折旧费用约为： $223,931.90 \times 0.95 / 30 = 7091.18$ 万元

由于 2026 年 6 月赤峰市医院新城区分院建设项目二期工程完工，因此 2026 年份折旧费用为： $223,931.90 \times 0.95 / 30 \times 0.8 = 5,672.94$ 万元

7. 财务费用：详见表 9。

根据以上信息，预测期内年度成本费用情况如下：

表 11 预测期内年度成本费用表（单位：万元）

项目	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
修理维护费	0	0	0	0
原辅材料费	0	0	0	0
工资及福利费	0	0	0	0
燃料及动力费用	0	0	0	0

其他费用	0	0	0	0
运营成本合计	0	0	0	0
折旧	0	0	0	0
财务成本（债券利息）	354.00	834.00	1056.11	2321.33
合计	354.00	834.00	1,056.11	2,321.33

续上表:

项目	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年
修理维护费	1,701.88	2,127.35	2,127.35	2,127.35
原辅材料费	43,460.55	70,216.88	73,912.50	73,912.50
工资及福利费	29,952.00	37,440.00	37,440.00	37,440.00
燃料及动力费用	2,173.03	3,510.84	3,695.63	3,695.63
其他费用	6,183.00	11,329.51	11,717.55	11,717.55
运营成本合计	83,470.46	124,624.58	128,893.03	128,893.03
折旧	5,672.94	7,091.18	7,091.18	7,091.18
财务成本（债券利息）	3862.84	4235.24	4235.24	4235.24
合计	93,006.24	135,951.00	140,219.45	140,219.45

续上表:

项目	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
修理维护费	2,127.35	2,127.35	2,127.35	2,127.35
原辅材料费	73,912.50	73,912.50	73,912.50	73,912.50
工资及福利费	37,440.00	37,440.00	37,440.00	37,440.00
燃料及动力费用	3,695.63	3,695.63	3,695.63	3,695.63
其他费用	11,717.55	11,717.55	11,717.55	11,717.55
运营成本合计	128,893.03	128,893.03	128,893.03	128,893.03
折旧	7,091.18	7,091.18	7,091.18	7,091.18
财务成本（债券	4235.24	4235.24	4235.24	4235.24

利息)				
合计	140,219.45	140,219.45	140,219.45	140,219.45

续上表:

项目	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年
修理维护费	2,127.35	2,127.35	2,127.35	2,127.35
原辅材料费	73,912.50	73,912.50	73,912.50	73,912.50
工资及福利费	37,440.00	37,440.00	37,440.00	37,440.00
燃料及动力费用	3,695.63	3,695.63	3,695.63	3,695.63
其他费用	11,717.55	11,717.55	11,717.55	11,717.55
运营成本合计	128,893.03	128,893.03	128,893.03	128,893.03
折旧	7,091.18	7,091.18	7,091.18	7,091.18
财务成本(债券利息)	4235.24	4235.24	4235.24	4235.24
合计	140,219.45	140,219.45	140,219.45	140,219.45

续上表:

项目	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
修理维护费	2,127.35	2,127.35	2,127.35	2,127.35
原辅材料费	73,912.50	73,912.50	73,912.50	73,912.50
工资及福利费	37,440.00	37,440.00	37,440.00	37,440.00
燃料及动力费用	3,695.63	3,695.63	3,695.63	3,695.63
其他费用	11,717.55	11,717.55	11,717.55	11,717.55
运营成本合计	128,893.03	128,893.03	128,893.03	128,893.03
折旧	7,091.18	7,091.18	7,091.18	7,091.18
财务成本(债券利息)	4235.24	4235.24	4235.24	4235.24
合计	140,219.45	140,219.45	140,219.45	140,219.45

续上表:

项目	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
----	--------	--------	--------	--------

修理维护费	2,127.35	2,127.35	2,127.35	2,127.35
原辅材料费	73,912.50	73,912.50	73,912.50	73,912.50
工资及福利费	37,440.00	37,440.00	37,440.00	37,440.00
燃料及动力费用	3,695.63	3,695.63	3,695.63	3,695.63
其他费用	11,717.55	11,717.55	11,717.55	11,717.55
运营成本合计	128,893.03	128,893.03	128,893.03	128,893.03
折旧	7,091.18	7,091.18	7,091.18	7,091.18
财务成本（债券利息）	4235.24	4235.24	4235.24	4235.24
合计	140,219.45	140,219.45	140,219.45	140,219.45

续上表:

项目	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年
修理维护费	2,127.35	2,127.35	2,127.35	2,127.35
原辅材料费	73,912.50	73,912.50	73,912.50	73,912.50
工资及福利费	37,440.00	37,440.00	37,440.00	37,440.00
燃料及动力费用	3,695.63	3,695.63	3,695.63	3,695.63
其他费用	11,717.55	11,717.55	11,717.55	11,717.55
运营成本合计	128,893.03	128,893.03	128,893.03	128,893.03
折旧	7,091.18	7,091.18	7,091.18	7,091.18
财务成本（债券利息）	4235.24	4235.24	4235.24	4235.24
合计	140,219.45	140,219.45	140,219.45	140,219.45

续上表:

项目	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年
修理维护费	2,127.35	2,127.35	2,127.35	2,127.35
原辅材料费	73,912.50	73,912.50	73,912.50	73,912.50
工资及福利费	37,440.00	37,440.00	37,440.00	37,440.00
燃料及动力费用	3,695.63	3,695.63	3,695.63	3,695.63

其他费用	11,717.55	11,717.55	11,717.55	11,717.55
运营成本合计	128,893.03	128,893.03	128,893.03	128,893.03
折旧	7,091.18	7,091.18	7,091.18	7,091.18
财务成本（债券利息）	4235.24	4235.24	3881.24	3401.24
合计	140,219.45	140,219.45	139,865.45	139,385.45

续上表：

项目	2054 年	2055 年	2056 年	合计
修理维护费	2,127.35	2,127.35	1,595.51	64,990.64
原辅材料费	73,912.50	73,949.00	55,434.38	2,238,698.30
工资及福利费	37,440.00	37,440.00	28,080.00	1,143,792.00
燃料及动力费用	3,695.63	3,697.45	2,771.72	111,934.92
其他费用	11,717.55	11,721.38	8,788.16	354,395.84
运营成本合计	128,893.03	128,935.18	96,669.77	3,913,811.69
折旧	7,091.18	7,091.18	5,318.38	216,635.45
财务成本（债券利息）	3179.13	1913.91	372.40	127,057.32
合计	139,163.34	137,940.27	102,360.55	4,257,504.46

三、相关税费预测和基本假设

《财政部国家税务总局关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》财税[2000]42 号第一条“关于非营利性医疗机构的税收政策”规定：对于非营利性医疗机构按照国家规定的价格取得的医疗服务收入免征各项税收，不按照国家规定的价格取得的医疗服务收入不得享受该项政策。

四、项目运营净收益及净现金流预测

根据上述项目的总投资、运营收入、运营成本及其相关税费、偿债资

金来源，本项目发行债券 30 年内，累计专项收入 4,499,181.63 万元，扣除经营成本合计 3,913,811.69 万元、税金及附加 0.00 万元，项目总收益合计为 585,369.94 万元。本项目财务计划净现金流量预测如下：

表 12 项目现金流量预测表（单位：万元）

项目	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
一、现金流入				
1. 其他资金流入	15,569.00	11,934.00	6,467.00	30,351.00
2. 债券资金流入	20,000.00	8,000.00	5,492.00	83,508.00
3. 运营收入	0.00	0.00	0.00	0.00
现金流入小计	35,569.00	19,934.00	11,959.00	113,859.00
二、现金流出				
1. 固定资产投资	35,569.00	19,934.00	11,959.00	113,859.40
2. 运营成本	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 税费	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 债券利息	354.00	834.00	1056.11	2321.33
5. 债券本金				
现金流出小计	35,923.00	20,768.00	13,015.11	116,180.73
三、净现金流量	-354.00	-834.00	-1,056.11	-2,321.73
四、累计净现金流量	-354.00	-1,188.00	-2,244.11	-4,565.84

续上表：

项目	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年
一、现金流入				
1. 其他资金流入	16,010.50			
2. 债券资金流入	26,600.00			
3. 运营收入	108,651.38	140,433.75	147,825.00	147,825.00
现金流入小计	151,261.88	140,433.75	147,825.00	147,825.00
二、现金流出				

1. 固定资产投资	42,610.50			
2. 运营成本	83,470.46	124,624.58	128,893.03	128,893.03
3. 税费				
4. 债券利息	3862.84	4235.24	4235.24	4235.24
5. 债券本金				
现金流出小计	129,943.80	128,859.82	133,128.27	133,128.27
三、净现金流量	21,318.07	11,573.93	14,696.73	14,696.73
四、累计净现金流量	16,752.23	28,326.16	43,022.89	57,719.62

续上表:

项目	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
一、现金流入				
1. 其他资金流入				
2. 债券资金流入				
3. 运营收入	147,825.00	147,825.00	147,825.00	147,825.00
现金流入小计	147,825.00	147,825.00	147,825.00	147,825.00
二、现金流出				
1. 固定资产投资				
2. 运营成本	128,893.03	128,893.03	128,893.03	128,893.03
3. 税费				
4. 债券利息	4235.24	4235.24	4235.24	4235.24
5. 债券本金				
现金流出小计	133,128.27	133,128.27	133,128.27	133,128.27
三、净现金流量	14,696.73	14,696.73	14,696.73	14,696.73
四、累计净现金流量	72,416.35	87,113.08	101,809.81	116,506.54

续上表:

项目	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年
一、现金流入				
1. 其他资金流入				

2. 债券资金流入				
3. 运营收入	147,825.00	147,825.00	147,825.00	147,825.00
现金流入小计	147,825.00	147,825.00	147,825.00	147,825.00
二、现金流出				
1. 固定资产投资				
2. 运营成本	128,893.03	128,893.03	128,893.03	128,893.03
3. 税费				
4. 债券利息	4235.24	4235.24	4235.24	4235.24
5. 债券本金				
现金流出小计	133,128.27	133,128.27	133,128.27	133,128.27
三、净现金流量	14,696.73	14,696.73	14,696.73	14,696.73
四、累计净现金流量	131,203.27	145,900.00	160,596.73	175,293.46

续上表:

项目	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一、现金流入				
1. 其他资金流入				
2. 债券资金流入				
3. 运营收入	147,825.00	147,825.00	147,825.00	147,825.00
现金流入小计	147,825.00	147,825.00	147,825.00	147,825.00
二、现金流出				
1. 固定资产投资				
2. 运营成本	128,893.03	128,893.03	128,893.03	128,893.03
3. 税费				
4. 债券利息	4235.24	4235.24	4235.24	4235.24
5. 债券本金				
现金流出小计	133,128.27	133,128.27	133,128.27	133,128.27
三、净现金流量	14,696.73	14,696.73	14,696.73	14,696.73
四、累计净现金流量	189,990.19	204,686.92	219,383.65	234,080.38

续上表:

项目	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
一、现金流入				
1. 其他资金流入				
2. 债券资金流入				
3. 运营收入	147,825.00	147,825.00	147,825.00	147,825.00
现金流入小计	147,825.00	147,825.00	147,825.00	147,825.00
二、现金流出				
1. 固定资产投资				
2. 运营成本	128,893.03	128,893.03	128,893.03	128,893.03
3. 税费				
4. 债券利息	4235.24	4235.24	4235.24	4235.24
5. 债券本金				
现金流出小计	133,128.27	133,128.27	133,128.27	133,128.27
三、净现金流量	14,696.73	14,696.73	14,696.73	14,696.73
四、累计净现金流量	248,777.11	263,473.84	278,170.57	292,867.30

续上表:

项目	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年
一、现金流入				
1. 其他资金流入				
2. 债券资金流入				
3. 运营收入	147,825.00	147,825.00	147,825.00	147,825.00
现金流入小计	147,825.00	147,825.00	147,825.00	147,825.00
二、现金流出				
1. 固定资产投资				
2. 运营成本	128,893.03	128,893.03	128,893.03	128,893.03
3. 税费				
4. 债券利息	4235.24	4235.24	4235.24	4235.24

5. 债券本金				
现金流出小计	133,128.27	133,128.27	133,128.27	133,128.27
三、净现金流量	14,696.73	14,696.73	14,696.73	14,696.73
四、累计净现金流量	307,564.03	322,260.76	336,957.49	351,654.22

续上表:

项目	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年
一、现金流入				
1. 其他资金流入				
2. 债券资金流入				
3. 运营收入	147,825.00	147,825.00	147,825.00	147,825.00
现金流入小计	147,825.00	147,825.00	147,825.00	147,825.00
二、现金流出				
1. 固定资产投资				
2. 运营成本	128,893.03	128,893.03	128,893.03	128,893.03
3. 税费				
4. 债券利息	4235.24	4235.24	3881.24	3401.24
5. 债券本金			20,000.00	8,000.00
现金流出小计	133,128.27	153,128.27	140,774.27	137,786.27
三、净现金流量	14,696.73	-5,303.27	7,050.73	10,038.73
四、累计净现金流量	366,350.95	361,047.68	368,098.41	378,137.14

续上表:

项目	2054 年	2055 年	2056 年	合计
一、现金流入				
1. 其他资金流入				80,331.50
2. 债券资金流入				143,600.00
3. 运营收入	147,825.00	147,898.00	110,923.50	4,499,181.63
现金流入小计	147,825.00	147,898.00	110,923.50	4,723,113.13
二、现金流出				0.00

1. 固定资产投资				223,931.90
2. 运营成本	128,893.03	128,935.18	96,669.77	3,913,811.69
3. 税费				0.00
4. 债券利息	3179.13	1913.91	372.40	127,057.32
5. 债券本金	5,492.00	83,508.00	26,600.00	143,600.00
现金流出小计	215,580.16	157,449.10	240,642.17	4,552,000.91
三、净现金流量	-67,755.16	-9,551.10	-129,718.67	171,112.22
四、累计净现金流量	310,381.98	300,830.89	171,112.22	

第六章 项目预期收益、支出及融资平衡情况

一、项目偿债计划

（一）专项债券发行规模与期限

根据项目投资进度计划，赤峰市医院新城区分院建设项目一期工程项目计划 2025 年发行专项债券 71,508.00 万元，其中本批次拟申请发行 29,000.00 万元，发行期 30 年，每半年付息一次，到期还本。

（二）债券利率设定

本项目作为 2025 年内蒙古自治区政府专项债券，根据近期国债发行情况，本着相关性和稳健性的原则，按照利率上浮 30BP 的原则，本方案债券测算利率设定为 2.80%。

（三）利息支付时点设定

本只债券自起息日算，每半年付息一次，到期年度一次性归还本金。其中，考虑到计息期间与“融资项目”运营收益核算期间的适配性，在“融资项目”发债当年年末均按照权责发生制原则计提当年度利息费用，债券存续其它完整年度均视为当年度期初起息期末结算利息费用，归还本金当年业务同上所述。

（四）运营收益现金净流入设定

每年年末实现运营收益内涵为各运营年度，总收益扣除“经营成本”、“运营测算年度专项债券偿付利息”等两项支出及相关税费的“运营收益现金净流入”。

（五）债券发行期限的设定

根据地方政府专项债券发行要求，本期发行的专项债券还本付息资金来源为项目所对应的专项收入。上述各项收入中，除必要的运营成本外，所收取的项目收入优先用于偿还专项债券本息。

根据《财政部关于印发<地方政府专项债券发行管理暂行办法>的通知》第五条专项债券期限为 1 年、2 年、3 年、5 年、7 年和 10 年，由各地综合考虑项目建设、运营、回收周期和债券市场状况等合理确定；另根据《关于做好 2018 年地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2018〕61 号）文的规定，公开发行的普通专项债券，增加 15 年、20 年、30 年期限。考虑项目实际情况，本只债券存续期确定为 30 年。对此，按照项目收益与融资平衡的原则，本期发行专项债券融资项目，按照项目投入运营后专项债券存续年限进行预期收益与融资自求平衡测算。

（六）测算口径的设定

“融资项目”按假设和设定条件情况下项目本息覆盖倍数测算口径均为融资项目在其运营测算期内所产生的“各年度运营净收益”累计口径。

自申请使用资金开始计息之日起债券存续期内应还本付息情况如下：

表 13 本期拟申请专项债券存续期内应还本付息情况表（单位：万元）

项目计 算期	期初本金 金额	本年发行 金额	本年偿还 本金	期末本金 金额	融资 利率	应付利息
2025 年	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	2.80%	406.00
2026 年	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	2.80%	812.00
2027 年	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	2.80%	812.00
2028 年	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	2.80%	812.00
2029 年	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	2.80%	812.00

2025 内蒙古自治区政府专项债券赤峰市医院新城区分院建设项目一期工程项目
收益自求平衡方案

2030 年	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	2.80%	812.00
2031 年	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	2.80%	812.00
2032 年	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	2.80%	812.00
2033 年	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	2.80%	812.00
2034 年	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	2.80%	812.00
2035 年	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	2.80%	812.00
2036 年	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	2.80%	812.00
2037 年	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	2.80%	812.00
2038 年	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	2.80%	812.00
2039 年	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	2.80%	812.00
2040 年	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	2.80%	812.00
2041 年	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	2.80%	812.00
2042 年	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	2.80%	812.00
2043 年	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	2.80%	812.00
2044 年	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	2.80%	812.00
2045 年	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	2.80%	812.00
2046 年	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	2.80%	812.00
2047 年	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	2.80%	812.00
2048 年	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	2.80%	812.00
2049 年	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	2.80%	812.00
2050 年	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	2.80%	812.00
2051 年	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	2.80%	812.00
2052 年	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	2.80%	812.00
2053 年	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	2.80%	812.00
2054 年	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	2.80%	812.00
2055 年	29,000.00	0.00	29,000.00		2.80%	406.00
合计		29,000.00	29,000.00			23,954.00

表 14 项目专项债券存续期内应还本付息情况总表表（单位：万元）

项目计 算期	期初本金金 额	本年发行金额		本年偿还金额		期末本金金 额	应付利息		
		一期	二期	一期	二期		一期	二期	合计
2022 年	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	354.00	0.00	354.00
2023 年	20,000.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	28,000.00	786.75	47.25	834.00
2024 年	28,000.00	5,492.00	0.00	0.00	0.00	33,492.00	961.61	94.50	1,056.11
2025 年	33,492.00	71,508.00	12,000.00	0.00	0.00	117,000.00	2,058.83	262.50	2,321.33
2026 年	117,000.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	117,000.00	3,059.94	802.90	3,862.84
2027 年	143,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	3,059.94	1,175.30	4,235.24
2028 年	143,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	3,059.94	1,175.30	4,235.24
2029 年	143,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	3,059.94	1,175.30	4,235.24
2030 年	143,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	3,059.94	1,175.30	4,235.24
2031 年	143,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	3,059.94	1,175.30	4,235.24
2032 年	143,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	3,059.94	1,175.30	4,235.24
2033 年	143,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	3,059.94	1,175.30	4,235.24
2034 年	143,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	3,059.94	1,175.30	4,235.24
2035 年	143,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	3,059.94	1,175.30	4,235.24
2036 年	143,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	3,059.94	1,175.30	4,235.24
2037 年	143,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	3,059.94	1,175.30	4,235.24
2038 年	143,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	3,059.94	1,175.30	4,235.24
2039 年	143,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	3,059.94	1,175.30	4,235.24
2040 年	143,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	3,059.94	1,175.30	4,235.24
2041 年	143,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	3,059.94	1,175.30	4,235.24
2042 年	143,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	3,059.94	1,175.30	4,235.24
2043 年	143,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	3,059.94	1,175.30	4,235.24
2044 年	143,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	3,059.94	1,175.30	4,235.24
2045 年	143,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	3,059.94	1,175.30	4,235.24
2046 年	143,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	3,059.94	1,175.30	4,235.24

2047 年	143,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	3,059.94	1,175.30	4,235.24
2048 年	143,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	3,059.94	1,175.30	4,235.24
2049 年	143,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	3,059.94	1,175.30	4,235.24
2050 年	143,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	3,059.94	1,175.30	4,235.24
2051 年	143,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,600.00	3,059.94	1,175.30	4,235.24
2052 年	143,600.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	123,600.00	2,705.94	1,175.30	3,881.24
2053 年	123,600.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	115,600.00	2,273.19	1,128.05	3,401.24
2054 年	115,600.00	0.00	0.00	5,492.00	0.00	110,108.00	2,098.33	1,080.80	3,179.13
2055 年	110,108.00	0.00	0.00	71,508.00	12,000.00	26,600.00	1,001.11	912.80	1,913.91
2056 年	26,600.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	372.40	372.40

二、资金测算平衡情况

本项目发行的专项债券严格按照规定，专项用于本项目建设，对应形成的基础设施资产和专项收入权益不得用作其他用途。由于本项目拟定的发债年限为 30 年，根据《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〕189 号）相关规定，按照 30 年收费期间对本项目进行资金平衡测算

经测算，本项目发行债务 30 年内，运营期内实现累计专项收入 4,499,181.63 万元，扣除经营成本合计 3,913,811.69 万元、税金及附加 0.00 万元，项目总收益合计为 585,369.94 万元。

本项目一期工程总投资 135,941.40 万元，拟申请专项债券 102,000.00 万元，其中 2022 年已成功申请专项债券 20,000.00 万元，发行期限 30 年，发行利率 3.54%。2023 年已成功申请专项债券 5,000.00 万元，发行期限 30 年，发行利率 3.14%。2024 年已成功申请专项债券 5,492.00 万元，2025 年拟申请专项债券 71,508.00 万元，其中本批次拟申请专项债券 29,000.00

万元，拟发行期限为 30 年，拟发行利率 2.80%。一期工程债券本息合计 193798.32 万元。赤峰市医院新城区分院建设项目一期二期工程债券本息合计 270,657.32 万元。

债券存续期内项目运营净收益对债券本息覆盖倍数为 2.16 倍。能够保障偿还债券本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡达到 1.2 倍以上。基于财政部对地方政府申请项目收益与融资自求平衡的专项债券的要求，并根据我们对当前国内融资环境的研究，认为本项目可以以较优惠的融资成本完成资金筹措，为本项目提供足够的资金支持，保证项目的顺利施工。同时，运营期收入为后续资金回笼和项目提供了充足、稳定的现金流入，充分满足本项目还本付息要求。

表 15 测算平衡表

单位：万元

年度	收入	经营成本	税金及 附加	可偿债资 金	专项债支付本息情况		
					应付本金	应付利 息	本息合计
2022 年	0	0	0.00	0.00	0.00	354.00	354.00
2023 年	0	0	0.00	0.00	0.00	834.00	834.00
2024 年	0	0	0.00	0.00	0.00	1,056.11	1,056.11
2025 年	0	0	0.00	0.00	0.00	2,321.33	2,321.33
2026 年	108,651.38	83,470.46	0.00	25180.92	0.00	3,862.84	3,862.84

2025 内蒙古自治区政府专项债券赤峰市医院新城区分院建设项目一期工程项目
收益自求平衡方案

2027 年	140,433. 75	124,624. 58	0.00	15809.17	0.00	4,235.2 4	4,235.24
2028 年	147,825. 00	128,893. 03	0.00	18931.97	0.00	4,235.2 4	4,235.24
2029 年	147,825. 00	128,893. 03	0.00	18931.97	0.00	4,235.2 4	4,235.24
2030 年	147,825. 00	128,893. 03	0.00	18931.97	0.00	4,235.2 4	4,235.24
2031 年	147,825. 00	128,893. 03	0.00	18931.97	0.00	4,235.2 4	4,235.24
2032 年	147,825. 00	128,893. 03	0.00	18931.97	0.00	4,235.2 4	4,235.24
2033 年	147,825. 00	128,893. 03	0.00	18931.97	0.00	4,235.2 4	4,235.24
2034 年	147,825. 00	128,893. 03	0.00	18931.97	0.00	4,235.2 4	4,235.24
2035 年	147,825. 00	128,893. 03	0.00	18931.97	0.00	4,235.2 4	4,235.24
2036 年	147,825. 00	128,893. 03	0.00	18931.97	0.00	4,235.2 4	4,235.24
2037 年	147,825. 00	128,893. 03	0.00	18931.97	0.00	4,235.2 4	4,235.24
2038 年	147,825. 00	128,893. 03	0.00	18931.97	0.00	4,235.2 4	4,235.24
2039 年	147,825. 00	128,893. 03	0.00	18931.97	0.00	4,235.2 4	4,235.24
2040 年	147,825. 00	128,893. 03	0.00	18931.97	0.00	4,235.2 4	4,235.24
2041	147,825.	128,893.	0.00	18931.97	0.00	4,235.2	4,235.24

2025 内蒙古自治区政府专项债券赤峰市医院新城区分院建设项目一期工程项目
收益自求平衡方案

年	00	03				4	
2042	147,825.	128,893.				4,235.2	
年	00	03	0.00	18931.97	0.00	4	4,235.24
2043	147,825.	128,893.				4,235.2	
年	00	03	0.00	18931.97	0.00	4	4,235.24
2044	147,825.	128,893.				4,235.2	
年	00	03	0.00	18931.97	0.00	4	4,235.24
2045	147,825.	128,893.				4,235.2	
年	00	03	0.00	18931.97	0.00	4	4,235.24
2046	147,825.	128,893.				4,235.2	
年	00	03	0.00	18931.97	0.00	4	4,235.24
2047	147,825.	128,893.				4,235.2	
年	00	03	0.00	18931.97	0.00	4	4,235.24
2048	147,825.	128,893.				4,235.2	
年	00	03	0.00	18931.97	0.00	4	4,235.24
2049	147,825.	128,893.				4,235.2	
年	00	03	0.00	18931.97	0.00	4	4,235.24
2050	147,825.	128,893.				4,235.2	
年	00	03	0.00	18931.97	0.00	4	4,235.24
2051	147,825.	128,893.				4,235.2	
年	00	03	0.00	18931.97	0.00	4	4,235.24
2052	147,825.	128,893.				3,881.2	
年	00	03	0.00	18931.97	20,000.00	4	23,881.24
2053	147,825.	128,893.				3,401.2	
年	00	03	0.00	18931.97	8,000.00	4	11,401.24
2054	147,825.	128,893.				3,179.1	
年	00	03	0.00	18931.97	5,492.00	3	8,671.13
2055	147,898.	128,935.				1,913.9	
年	00	18	0.00	18962.82	83,508.00	1	85,421.91

2056 年	110,923. 50	96,669.7 7	0.00	14253.73	26,600.00	372.40	26,972.4 0
总计	4,499,18 1.63	3,913,81 1.69	0.00	585,369. 94		127,057 .32	127,057. 32
本息 覆盖 倍数	2.16						

三、项目收益抗压能力敏感性分析

依据当前的市场状况及数据，对未来的收益及现金流进行预测，存在不确定性。基于谨慎性原则，下面对债券存续期内收入、成本波动进行敏感性分析，详见下表：

表 16 债券存续期内收入、成本波动进行敏感性分析表（单位：万元/倍）

敏感性分析	敏感性变化比率				
收入、成本变动率	-10.00%	-5.00%	0.00%	5.00%	10.00%
经营净收益	526,832.94	556,101.44	585,369.94	614,638.44	643,906.93
偿债资金合计(A)	526,832.94	556,101.44	585,369.94	614,638.44	643,906.93
债券还本付息额(B)	270,657.32	270,657.32	270,657.32	270,657.32	270,657.32
债券本金	143,600.00	178,000.00	143,600.00	143,600.00	143,600.00
债券利息	35,259.00	35,259.00	127,057.32	127,057.32	127,057.32
债券本息覆盖率	1.95	2.05	2.16	2.27	2.38

(A/B)					
-------	--	--	--	--	--

由以上分析可见， 该项目财务指标良好， 能够产生持续稳定的 现金流入， 且现金流入能够覆盖专项债还本付息的规模， 从财务角度上分析投资具备可行性。

第七章 项目融资计划

一、项目发行地方政府专项债券募集资金计划

赤峰市医院新城区分院建设项目一期工程总投资 135,941.40 万元，拟申请专项债券 102,000.00 万元，单位自筹及政府财政支持解决 33,941.00 万元。其中 2022 年已成功申请专项债券 20,000.00 万元，发行期限 30 年，发行利率 3.54%。2023 年拟申请专项债券 5,000 万元，2024 年已成功申请专项债券 5,492.00 万元，2025 年拟申请专项债券 71,508.00 万元，本次拟申请专项债券 29,000.00 万元，发行期限为 30 年。一期工程债券本息合计 193,798.32 万元。赤峰市医院新城区分院建设项目一期二期工程债券本息合计 270,657.32 万元。

二、专项债券投资者保护措施

赤峰市人民政府债务规模与其经济发展水平相适应，债务风险稳定、可控。赤峰市人民政府一直高度重视债务管理工作，积极采取有效措施，不断完善相关制度，着力控制债务规模，有效防范和化解财政金融风险。

（一）建立健全债务管理制度。大力推进健全债务管理规则制定。对债务管理做了全新的规定：一是实行限额控制、统一举借。各级政府举债，需在中央批准的限额内由自治区级政府统一发行政府债券，全区举债额度由区政府报区人大或其常委会批准，除此之外各级政府不得以任何其他方式举债。二是纳入预算管理。各级政府要将一般债务收支纳入公共预算管理，将专项债务收支纳入政府性基金预算管理，强化监管，并实行债务公开。三是强化监督机制。建立债务风险预警机制和常态化债务审计机制，

将政府性债务管理纳入区政府年度目标责任考核范围，强化责任追究，逐步形成“借、用、还”相统一的政府性债务管理机制。

（二）积极做好政府债券自主发行工作。按照中央有关政策要求，开展债务统计清查，债务控制，债券申请等工作，与债权人、债务人、各级财政部门进行了三方数据核对，顺利完成了全年各批次政府债券发行。同时对债券资金使用、拨付、会计核算等后续工作提出明确要求，切实加强债券资金管理。

（三）完善债务统计制度和风险预警机制。近年来，赤峰市人民政府参加上级有关部门进行了债务统计软件培训，明确操作要求，统一填报口径，规范数据填报工作，强化财政部门对填报数据的审核力度，确保债务数据能全面、准确、真实反映全市政府性债务情况，实现对政府性债务的全口径管理和动态监控。在摸清债务底数的基础上，确定了偿债计划，加大偿债力度，逐步降低债务风险，确保政府性债务规模适中、风险可控。

（四）建立债务考核约束机制。近年来，赤峰市进一步加强了政府性债务管理的考核力度。今后将每年对赤峰市债务风险预测并上报上级政府；将政府性债务管理和风险情况作为一项硬指标，纳入年度目标责任考核范围，对违规举债、管理不力、风险大幅攀升的部门，追究主要负责人的责任。

第八章 潜在风险评估及控制措施

一、影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

（一）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、冰冻天气等；未能预测到的特殊地质条件，如泥石流、河塘、流沙、泉眼等；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，本项目在建设期应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

（二）来源于政府方的风险

风险识别：来源于政府方的风险主要是政府方作为项目管理的甲方，立项手续不完备、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，尤其是项目主管部门及项目单位，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，项目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。

（三）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、发包方、承包方、监理方未形成高效的合作机制: 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。对工程材料必须严格从招标、签订合同、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安装建设, 另要求设计方、施工单位做好项目交底。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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;对危险性较大分部分项工程，编制专项安全施工方案。应派驻经验丰富的田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、影响项目收益的风险及控制措施

（一）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项目收入未能达到预测值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。

风险控制措施: 要求项目单位密切关注项目自身收入情况，保证还本付息资金。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。

（二）市场风险

风险识别: 在专项债券存续期内, 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。

（三）财务风险

风险识别: 由于项目建设周期相对较长, 如果在项目建设过程中, 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。如在项目建设过程中由于建设成本增加, 导致财务风险出现, 赤峰市人民政府将通过统筹安排财政资金, 以调整增加对应项目资本金的方式, 确保项目顺利建设以及项目建设期内所发专项债券利息的全额兑付。

（四）管理风险

管理风险: 准经营性项目建设具有周期长、资金投入大等特点, 在实施过程中设计方案的变化、项目管理单位的组织管理水平、项目施工单位的

施工技术及管理水平和、可能发生的突发性工程事故等因素，会对项目建设产生一定的不确定性。

风险控制措施: 要求各项目单位严格按照要求做好设计、勘察工作, 选择具有较高技术与管理水平的承建商, 督促施工队伍积极学习、引进先进、可靠的施工技术和装备, 加强施工安全管理, 保证项目工期和质量。

三、影响融资平衡结果的风险及控制措施

(一) 投资测算不准确风险

风险识别: 投资测算不准确风险是指在项目收益测算时, 基于赤峰市医院新城区分院建设项目一期工程各项收入实现的假设, 测算结果可能与实际结果存在一定的差距; 此外, 测算可能含有不可避免的人为误差。因此, 投资测算不准确会影响到项目整体的收入、成本, 对债券还本付息造成影响。

风险控制措施: 对测算中的基本假设进行合理性评估, 应当符合赤峰市经济社会发展的现实情况, 并进行压力测试: 对投资测算的部分由专业的会计师事务所进行复核, 尽可能的减小人为误差到可控范围。

(二) 利率波动风险

风险识别: 利率波动风险是指因利率变动, 导致付息资产(如贷款或债券)而承担价值波动的风险。由于在本项目中, 融资收益平衡专项债券属于固定利率债券。若未来市场利率下降, 政府的融资成本相较于当时的市场利率水平则偏高, 对其产生不利影响。

风险控制措施: 可约定提前还债, 降低利率波动带来融资成本变高的风险; 若市场利率降低, 可通过债券置换对冲利率风险。

第九章 投资者还款保障措施

一、项目还款责任与保障

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自治区财政缴纳本级应当承担的还本付息资金,由自治区财政厅按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。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。未按时足额向自治区财政缴纳专项债券还本付息资金的,自治区财政厅采取适当方式扣回。

二、项目资产管理

项目资产权属当前较为清晰,不存在任何抵押或担保。在债券存续期间,赤峰市相关部门将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

本项目债券存续期间,实现的供水及排污收入优先用于偿还本项目募集债券资金的还本付息。经测算,本项目建设完成后,债券发行期间运营期内预计可实现累计收入 4,499,181.63 万元,扣除项目经营成本 3,913,811.69 万元和相关税费 0.00 万元,本项目可用于资金平衡的项目

相关预期现金净流量为 585,369.94 万元，足够覆盖本项目本批次拟申请 29,000.00 万元债券的融资本息以及后续融资的本息，实现偿债来源与融资自求平衡。

本项目将加快项目建设进度，确保及时投入运营，及时实现项目收入，保障项目按时进行债券还本付息。除例行审计之外，赤峰市人民政府需不定期对项目收入进行内部审计，以保证债券存续期内项目收入专款专用，落实对于债权人的承诺。

四、资金管理方案

项目本级人民政府、财政局、主管部门、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，组织开发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。

本项目严格执行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(财预〔2017〕89 号)以及(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。

(一) 主管部门及职责

1. 加强部门监督

本项目行业主管部门为赤峰市卫生间看委员会,主要职责为负责按照赤峰市医院新城区分院建设项目一期工程建设要求并根据建设任务、成本等因素,做好专项债券项目的规划期限、投资计划、收益和融资平衡方案、预期收入等测算,做好本项目专项债券年度项目库与政府债务管理体系的衔接,配合做好专项债券发行各项准备工作,加强对项目实施情况的监控,

并统筹协调相关部门保障项目建设进度，如期实现专项收入。

督促和保证项目对应产生的政府性基金收入和用于偿还专项债券本息的专项收入及时足额缴入国库，纳入政府性基金预算管理，确保专项债券还本付息资金安全。

2. 加强债券项目监督

各债券项目主管部门要对项目实行跟踪管理，定期或不定期对资金使用和项目进展情况进行监督检查，督促建设单位加强资金和项目管理。

督考部门应加大债券项目督查力度，不定期组织相关部门开展专项督查。发改部门应加强债券项目立项监督，督促部门履行基本建设程序。

财政部门要认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全过程，实行项目跟踪问效机制，建立事前审核、事中监控督查、事后检查评价制度，对债券资金安全性、合规性和绩效情况跟踪问效。

审计部门要对债券资金的分配、使用、管理和效益情况进行重点审计监督。

对债券项目监督中发现的问题，有关部门应按规定监督主管部门进行整改，并及时报告债券项目管理领导小组。领导小组办公室应下达债券项目整改“督办单”，督促相关部门进行有效整改。整改责任部门应及时组织整改，并将整改落实情况形成整改“报告单”，及时报告债券项目管理领导小组及有关部门。

对相关部门及其工作人员在债券项目、资金管理中违反有关规定或者对问题整改落实不力的，按照《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》

等国家有关规定追究相应责任。

（二）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。本项目资本金主要来源于财政资金。对于已到位的项目资本金，应严格按资金需求进度进行支付。

本项目专项债券资金到位后，由赤峰市财政局及时将债券资金拨付至项目主管单位，由项目主管部门统一监督管理。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（以下简称债券资专户），专账核算，专款专用，不得挪用，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。

（三）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、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，并抄送项目单位，经项目单位同意后，必要时引入第三方审计单位协助工程量及工程费用的支付，方可从专用账户中拨付资金。关于债券本息偿付，项目收入实现后，由项目单位准备需要到期支付的债券本息，并将项目收益转至市财政局，由市财政向自治区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。

（四）资金预算绩效评价

市财政局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政府专项债的再次申报批复。

第十章 绩效目标管理

一、项目支出绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》及财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、财政部《关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（财预〔2021〕61号）、内蒙古自治区人民政府《关于印发〈内蒙古自治区政府债券资金管理办法〉的通知》（内政发〔2020〕23号）等政策要求，特制订本项目如下的绩效目标：

表 17 债券资金项目资金绩效目标表

项目名称		赤峰市医院新城区分院建设项目一期工程		
预算单位		赤峰市人民政府		
项目资金(万元)		年度资金总额： 74,859.40 万元		
		其中： 债券资金： 71,508.00 万元		
		财政资金及项目单位自筹： 3,351.40 万元		
		年度目标： 74,859.40 万元		
总体目标	年度目标			
	赤峰市医院新城区分院建设项目一期工程程建筑面积为 117000 m²，其中地上 92000 m²，地下 25000 m²（含地下车库面积 20000 m²，地下库房及设备用房面积约 5000 m²），设置床位 900 张。主要建设二期住院部、教学用房、医技科室、科研用房、单列设备用房、地下车库以及其他保障、管理、生活配套设施等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)

	项目完成	数量指标	指标 1: 设置床位	900 张
			指标 2: 总建筑面积	117000 m²
			指标 3: 住院部建筑面积	31590 m²
			指标 4: 医技楼建筑面积	14920 m²
			指标 5: 教学楼建筑面积	27070 m²
			指标 6: 地下面积	20000 m²
		质量指标	指标 1: 项目建成合格率	合格率 100%
			指标 2: 工程验收合格率	合格率 100%
			指标 3: 施工单位资质达标率	合格率 100%
		时效指标	指标 1: 年度目标完成率	100%
			指标 2: 完工时间	2025 年 12 月
		成本指标	指标 1: 项目总投资	223,931.90 万元
			指标 2: 项目运营总成本	3,913,811.69 万元
	项目效益	经济效益指标	指标 1: 项目运营总收入	4,499,181.63 万元
			指标 2: 项目运营净收益	585,369.94 万元
			指标 1: 改善当地医疗卫生服务能力	显著改善
		社会效益指标	指标 2: 应对突发医疗事件能力	显著提高
			指标 3: 提高人民幸福指数	有效提高
		生态效益指标	指标 1: 建设和运营过程中对环境的保护措施	严格按照国家标准对建设和运营过程中产生的“三废”和噪声污染进行处理,确保不对环境产生影响。
			指标 2: 改善生态环境,促进生态系统良性循环。	有效改善
		可持续	指标 1: 持续的财政收入	项目区域财政收入得到可

		影响指标		持续发展
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 居民进行满意度调查	居民满意率达到 90%及以上
			指标 2: 患者满意度调查	游客满意率达到 90%及以上

二、项目绩效目标评价

根据相关要求设置如下事前绩效评估指标并对赤峰市医院新城区分院建设项目一期工程打分如下：

表 18 事前绩效评估审核指标体系设置及打分情况表

一级指标	二级指标	评估要点	分值	得分
项目必要性(10)	政策相关性	是否与国家、内蒙古自治区、相关行业宏观政策相关。	2	2
	职能相关性	是否与主管部门职能、规划及当年重点工作相关。	3	3
	需求相关性	①是否具有现实需求，需求是否迫切；②是否有可替代性；③是否有确定的服务对象或受益对象。	5	5
项目公益性 (10)	项目受益群体的广泛性	受益群体是否广泛，受益群体在本地区总人口的比例是否较大	5	4
	项目的服务期和可持续性	项目服务期是否足够长，能够持续的为当地群众提供服务	5	5
项目收益性（5）	项目收益性	项目收入与项目投资的对比情况，收入占投资的比例越高，证明项目收益性越强	5	5
项目合规性和成熟	投资合规性	项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面已履行或计划履行的程	5	5

度（10）		序是否规范；		
	项目成熟度	项目的初步设计方案、施工图设计、施工图预算、投资评审、施工招标、施工许可证等建设手续的进展情况，进展越快说明成熟度越高	5	5
资金来源和到位可行性（15）	资金来源合规性	①资金来源渠道是否符合相关规定；②资金筹措程序是否科学规范，是否经过相关论证，论证资料是否齐全；③资金筹措是否体现权责对等，财权和事权是否匹配。	5	5
	配套资金投入能力可行性	配套资金投入方式和承受能力是否科学合理	5	5
	债券资金投入可行性	债券资金申请是否符合专项债的支持方向，本息覆盖倍数等经济参数是否符合专项债的政策要求	5	5
项目收入、成本、收益预测合理性（15）	收入合理性	收入是否合理，测算依据是否充分	5	5
	成本控制措施有效性	是否合理，测算依据是否充分	5	5
	收益合理性	收益是否合理，测算依据是否充分	5	5
债券资金需求合理性（10）	债券类型需求合理性	申请专项债券是否能缓解财政压力，债券利率是否在当地财政的可承受范围，不会对财政造成过多负担。	5	5
	债券资金规模需求合理性	申请的债券资金规模与总投资的比例是否合适，相应的资金规模与项目和政府的偿还能力是否匹配	5	5
偿债风险点及可控性（15）	偿债计划可行性	①项目财务测算是否合理准确，项目技术路线是否完整、先进、可行、合理，与项目内容及绩效目标是否匹配；②项目组织、进度安排是否合理；③与项目有关的基础设施条件是否能够得以有效保障。	5	5

	偿债计划可行性	①项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、项目人员条件是否与项目有关并得以有效保障； ②业务管理制度、技术规程、标准是否健全、完善，以前年度业务制度执行是否出现过问题，相关业务方面的问题是否得到有效解决并配有相应的保障措施；③项目执行过程是否设立管控措施、机制等，相关措施、机制是否能够保证项目顺利实施。	5	4
	偿债风险点及可控性	①对偿债风险认识是否全面；②是否针对预期风险设定应对措施；③应对措施是否可行、有效。	5	5
绩效目标合理性 (10)	目标明确性	①绩效目标设定是否明确；②与部门长期规划目标、年度工作目标是否一致；③项目受益群体定位是否准确；④绩效目标和指标设置是否与项目高度相关。项目内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配。	5	4
	目标合理性	①绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配；②绩效目标与现实需求是否匹配；③绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性；④绩效指标是否细化、量化，指标值是否合理、可考核。	5	5
合计			100	97

综上，赤峰市医院新城区分院建设项目一期工程事前绩效评估得分为97分，评估等级为“优秀”，评估结果为“对项目予以支持”。

第十一章 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)规定,分类发行专项债券的地方政府应当及时披露专项债券及其项目信息。财政部门应当在门户网站等及时披露专项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。行业主管部门和项目单位应当及时披露项目进度、专项债券资金使用情况等信息。

《财政部关于做好地方政府专项债券发行工作的意见》(财库〔2018〕72号),省级财政部门应当及时在本单位门户网站、中国债券信息网等网站披露地方债券发行相关信息,不再向财政部备案需公开的信息披露文件,省级财政部门对信息披露文件的合规性、完整性负责,要严格落实专项债券对应项目主管部门和市本级责任,督促其科学制定项目融资与收益自求平衡方案。信息披露情况作为财政部评价各地地方债券发行工作的重要参考。

《关于启用地方政府新增专项债券项目信息披露模板的通知》(财办库(2019)364号),为加强地方政府债券信息披露管理,提高信息披露质量,决定启用地方政府新增专项债券项目信息披露模板,2020年4月1日起,各地发行地方政府新增专项债券时,须增加披露地方政府新增专项债券项目信息披露模板。

按此规定,赤峰市医院新城区分院建设项目一期工程债券全套信息披露文件通过自治区财政厅网站及中国债券信息网

(<http://www.chinabond.com.cn/>) 详细披露, 披露时间及文件内容根据自治区统一安排及要求。

附表 1

赤峰市医院新城区分院建设项目一期工程建设投资估算表

建设项目：赤峰市医院新城区分院建设项目（一期）										
建筑面积：165000 M²										
序号	工程或费用名称	估算价值（万元）					技术经济指标			
		建筑 工程费	设备 购置费	安装 工程费	其他 费用	总价	单位	数量	单位价值 （元）	占总投资 百分比
	第一部分 工程费用	98048	11703			109751	M²	165000	6652	88.76%
一	主体工程	92548				92548	M²	165000	5609	74.85%
(一)	一期地上部分	58998				58998	M²	110000	5363	47.71%
1	门诊楼	21320				21320	M²	40000	5330	17.24%
(1)	土建工程（含室外装饰）	9200				9200	M²	40000	2300	
(2)	室内装饰工程	6000				6000	M²	40000	1500	
(3)	给排水工程	800				800	M²	40000	200	
(4)	强电工程	1600				1600	M²	40000	400	
(5)	弱电智能化	1920				1920	M²	40000	480	
(6)	暖通工程	1800				1800	M²	40000	450	
2	病房楼	14652				14652	M²	27750	5280	11.85%
(1)	土建工程（含室外装饰）	6660				6660	M²	27750	2400	
(2)	室内装饰工程	3608				3608	M²	27750	1300	
(3)	给排水工程	694				694	M²	27750	250	
(4)	强电工程	1110				1110	M²	27750	400	
(5)	弱电智能化	1332				1332	M²	27750	480	
(6)	暖通工程	1249				1249	M²	27750	450	

建设项目：赤峰市医院新城区分院建设项目（一期）										
建筑面积：165000 M²										
(续上页)										
序号	工程或费用名称	估算价值（万元）					技术经济指标			
		建筑 工程费	设备 购置费	安装 工程费	其他 费用	总价	单位	数量	单位价值 （元）	占总投资 百分比
3	医技楼	23026				23026	M²	42250	5450	18.62%
(1)	土建工程（含室外装饰）	10140				10140	M²	42250	2400	
(2)	室内装饰工程	6338				6338	M²	42250	1500	
(3)	给排水工程	930				930	M²	42250	220	
(4)	强电工程	1690				1690	M²	42250	400	
(5)	弱电智能化	2028				2028	M²	42250	480	
(6)	暖通工程	1901				1901	M²	42250	450	
(二)	一期地下室	33550				33550	M²	55000	6100	27.13%
(1)	土建工程（含基坑围护）	27500				27500	M²	55000	5000	
(2)	室内装饰工程	1650				1650	M²	55000	300	
(3)	给排水工程	1100				1100	M²	55000	200	
(4)	强电工程	1375				1375	M²	55000	250	
(5)	弱电智能化	825				825	M²	55000	150	
(6)	暖通工程	1100				1100	M²	55000	200	
二	设备及专项工程		11703			11703				9.46%
1	电梯工程		1963			1963	台	61	321803	1.59%
(1)	医梯（高层）		300			300	台	5	600000	
(2)	医护梯、探视梯、物流梯（高层）		225			225	台	5	450000	

2025 内蒙古自治区政府专项债券赤峰市医院新城区分院建设项目一期工程项目
收益自求平衡方案

建设项目：赤峰市医院新城区分院建设项目（一期） 建筑面积：165000 M² (续上页)

序号	工程或费用名称	估算价值（万元）					技术经济指标			
		建筑 工程费	设备 购置费	安装 工程费	其他 费用	总价	单位	数量	单位价值 （元）	占总投资 百分比
(3)	医梯（多层）		798			798	台	21	380000	
(4)	医护梯（多层）		140			140	台	5	280000	
(5)	自动扶梯（多层）		480			480	台	24	200000	
(6)	提物梯		20			20	台	1	200000	
2	医用净化系统		3990			3990				3.23%
(1)	门诊手术		60			60	M ²	400	1500	
(2)	洁净手术室		2400			2400	M ²	3000	8000	
(3)	EICU、ICU		1120			1120	M ²	3200	3500	
(4)	中心实验室		350			350	M ²	1400	2500	
(5)	中心供应		60			60	M ²	400	1500	
3	医用气体工程		300			300	点	800	3750	0.24%
4	防辐射工程		360			360	M ²	7200	500	0.29%
5	物流系统		1500			1500	床	600	25000	1.21%
6	污水处理系统		450			450	M ³ /d	1500	3000	0.36%
7	医用纯水系统		360			360	项	1	3600000	0.29%
8	医院标识标志系统		180			180	M ²	165000	11	0.15%
(1)	地上		165			165	M ²	110000	15	
(2)	地下		15			15	M ²	55000	2.8	

建设项目：赤峰市医院新城区分院建设项目（一期） 建筑面积：165000 M² (续上页)

序号	工程或费用名称	估算价值（万元）					技术经济指标			
		建筑 工程费	设备 购置费	安装 工程费	其他 费用	总价	单位	数量	单位价值 （元）	占总投资 百分比
9	机械停车		1800			1800	车位	1000	18000	1.46%
10	充电桩		250			250	个	180		0.20%
(1)	快充（10%）		132			132	个	33	40000	
(2)	慢充（90%）		118			118	个	147	8000	
12	备用柴油发电机组（2000KW/台）		450			450	台	2	2250000	0.36%
13	气体灭火系统		100			100	项	1	1000000	0.08%
三	总图工程	5500				5500				4.45%
1	围墙、门卫	172				172				0.14%
2	广场、道路	905				905	M ²	30159	300	0.73%
3	绿化、景观	1368				1368	M ²	39095	350	1.11%
4	室外公用工程管网	503				503	M ²	111700	45	0.41%
5	室外供电专设电缆	1100				1100	项	1		0.89%
6	室外照明及楼体亮化	335				335	M ²	111700	30	0.27%
7	海绵城市工程增加费	1117				1117	M ²	111700	100	0.90%
	第二部分 工程建设其他费用				8011	8011				6.48%
1	建设单位管理费	财建[2016]504号			979	979				0.79%
2	招标代理费	计价格[2002]1980号；发改 价格[2011]534号			98	98				0.08%
3	造价咨询费	内工建协[2016]18号			378	378				0.31%

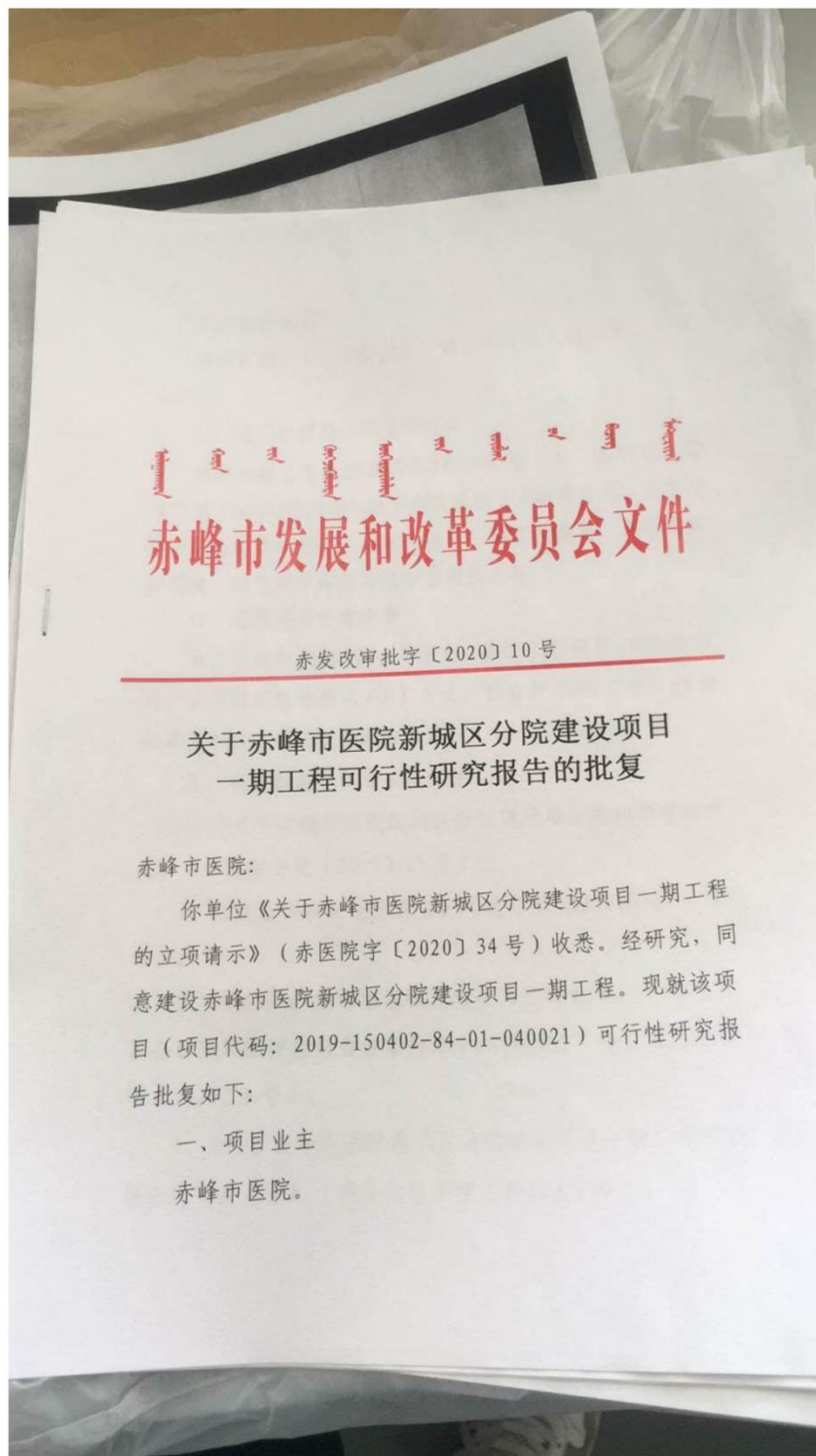
建设项目：赤峰市医院新城区分院建设项目（一期）

建筑面积：165000 M²

(续上页)

序号	工程或费用名称	估算价值（万元）					技术经济指标			
		建筑 工程费	设备 购置费	安装 工程费	其他 费用	总价	单位	数量	单位价值 （元）	占总投资 百分比
4	工程监理费	发改价格【2007】670号			1625	1625				1.31%
5	建设用地费				0	0				0.00%
6	可行性研究费	计价格[1999]1283号			108	108				0.09%
7	工程设计费				2592	2592				2.10%
8	勘察费	计价格【2002】10号			235	235				0.19%
9	BIM应用（设计、施工、运维）				715	715				0.58%
10	场地准备及临时设施费				880	880				0.71%
11	高可靠性供电费				160	160	千伏安	16000	100	0.13%
12	工程保险费				241	241	万元	109751	0.22%	0.20%
	第三部分 预备费				5888	5888				4.76%
1	基本预备费(5%)				5888	5888				4.76%
2	涨价预备费									
	项目建设投资合计	98048	11703	0	13899	123650	M²	165000	7494	100%

附件 1



二、建设地点

铁南大街以东、大新地路以南、木叶山大道以北、支一街以西。

三、建设规模及主要建设内容

建设规模为总建筑面积为 165000 平方米，其中地上建筑面积 110000 平方米，地下建筑面积 55000 平方米。主要建设内容为门急诊用房、医技用房、一期住院病房、教学和科研用房、地下停车库及其他配套附属设施。

四、总投资及资金来源

本工程总投资为 123650 万元。其中工程费用 109751 万元，工程建设其他费用 8011 万元，预备费 5888 万元。资金来源为申请上级资金及地方自筹。

五、项目批复的主要相关文件

1、《关于赤峰市医院新城区分院建设项目用地预审的批复》（赤自然资发〔2020〕25 号）；

2、《建设项目选址意见书》（选字第 150402202000003 号）；

3、《关于对<赤峰市医院新城区分院建设项目一期工程社会稳定风险评估报告备案的请示>的批复》（赤党政法稳评字〔2020〕6 号）；

4、《关于赤峰市医院新城区分院建设项目一期工程节能报告的审查意见》（赤发改审批字〔2020〕9 号）；

请据此抓紧编制项目初步设计报我委审批。

此复

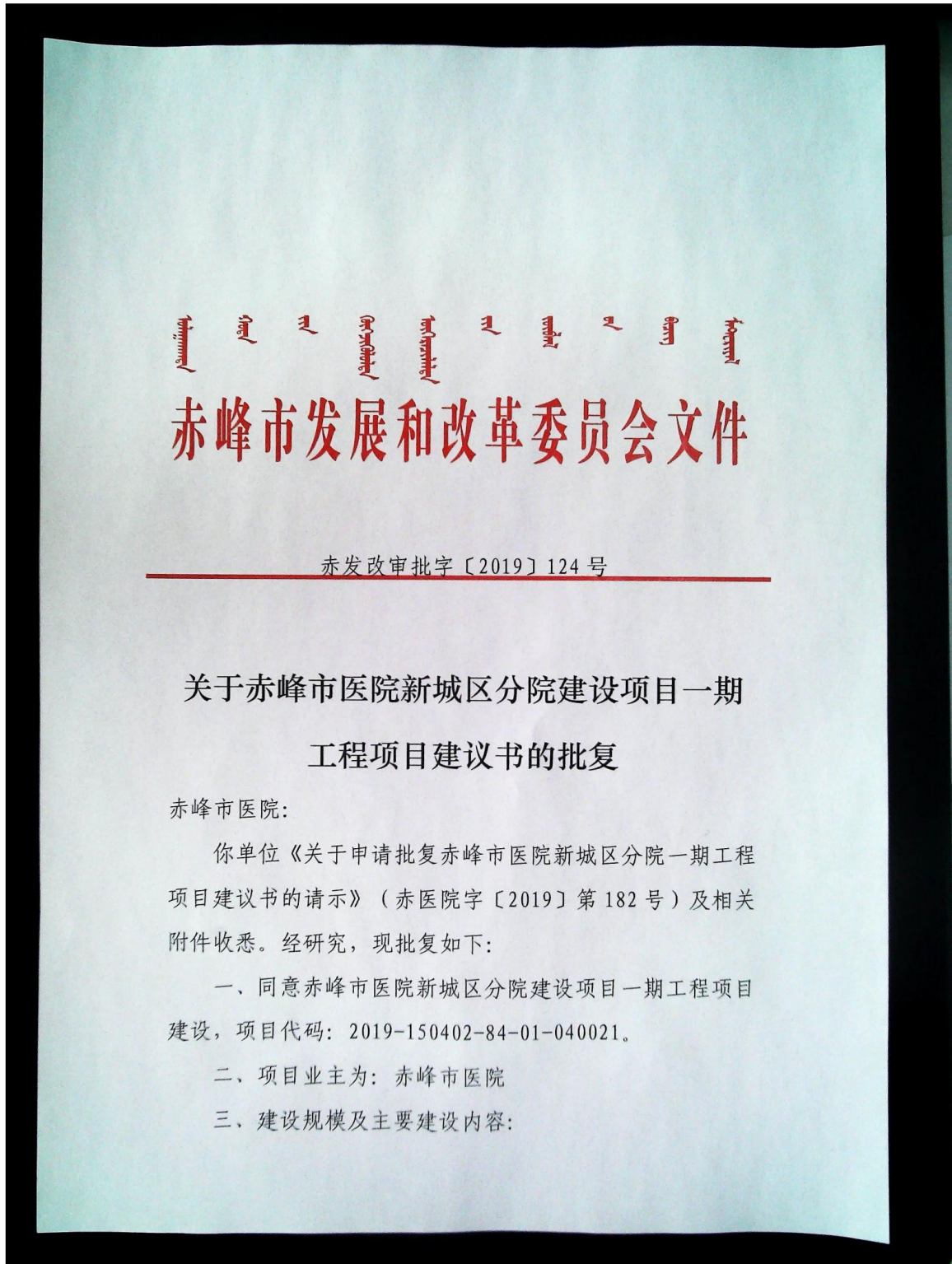
附：项目招标方案批复意见

赤峰市发展和改革委员会

2020年2月21日

赤峰市发展和改革委员会行政审批办公室 2020年2月21日印发

附件 2



建设规模为总建筑面积 165000 平方米。主要建设内容为门急诊用房、医技用房、一期住院病房、教学和科研用房及配套地下停车库等。

四、该项目总投资估算待专家论证后在可研批复中予以明确。

请项目单位据此抓紧落实相关建设条件，并编制项目可行性研究报告及时报送我委审批。

赤峰市发展和改革委员会

2019 年 12 月 10 日



赤峰市发展和改革委员会行政审批办公室 2019 年 12 月 10 日印发

附件 3

赤峰市生态环境局红山区分局文件

赤红环批字〔2020〕12 号

关于对《赤峰市医院新城区分院建设项目一期工程环境影响报告书》的批复

赤峰市医院：

你单位提交的《赤峰市医院新城区分院建设项目一期工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）已收悉。经研究，批复如下：

一、项目位于赤峰市红山区小新地片区，铁南大街与大新地路东南侧 2#、4#、5#地块，其中项目用地地块西侧为铁南大街、北侧为大新地路、南侧为木叶山大道、东侧隔城市绿地为规划支路，中心地理坐标为 42° 13′ 05.36" 北，118° 54′ 24.71" 东。项目设置床位 600 张，总用地面积 141235m²，总建筑面积 165000m²（含地下 55000m²），主要建设急救中心用房、急诊用房、门诊用房、医技用房、一期住院病房、教学、

科研用房及配套地下停车库、排污及处理设施、院区道路和景观绿化等。工程总投资 123650 万元，其中环保投资 765 万元。

二. 我局原则同意按该项目环评报告书建设，项目在建设和运营期应严格落实环评报告书提出的各项措施，并重点做好以下工作：

1. 建设单位要执行环保“三同时”制度，严格落实环评提出的各项污染防治设施和防范环境风险的措施及建议，确保项目建设过程及建成投产后，所有污染物达标排放，最大限度地降低环境风险。

2. 严格落实项目施工期污染防治措施，合理安排施工时间和作业方式，加强对施工车辆的运输方式、路线和频次的管理，优化运输路线；尽量缩短施工工期；采用先进工艺方案和低噪声设备，对主要产噪设备合理布局、优化设备选型、采取有效隔声、消音、减振等防治措施；施工场地物料临时堆场及运输车辆应采取洒水抑尘等措施，最大限度地降低施工期扬尘对周围环境的影响；切实做好施工期生活污水、生产废水、生活垃圾、污泥、弃土的收集和处理，保障区域环境整洁，严禁向沟渠排放；工程区应树立警示牌，加强对施工人员的环境保护宣传、教育。

3. 严格落实项目运营期污染防治措施。项目运营期产生的废水需经院内污水处理站处理后排入市政污水管网，污水处理站要严格做好防渗及臭气处理。产生的医疗废物需由赤峰市医

疗废物处置中心集中收集处理；污泥及其他可能产生的危险废物需委托有危险废物处理资质的单位处理，并设置危废暂存设施。

三. 本项目建成应及时开展竣工环保验收工作，验收合格后方可投入生产或使用。涉及放射治疗的项目，需另行开展辐射环评经审批后建设并验收方可投入生产或使用。

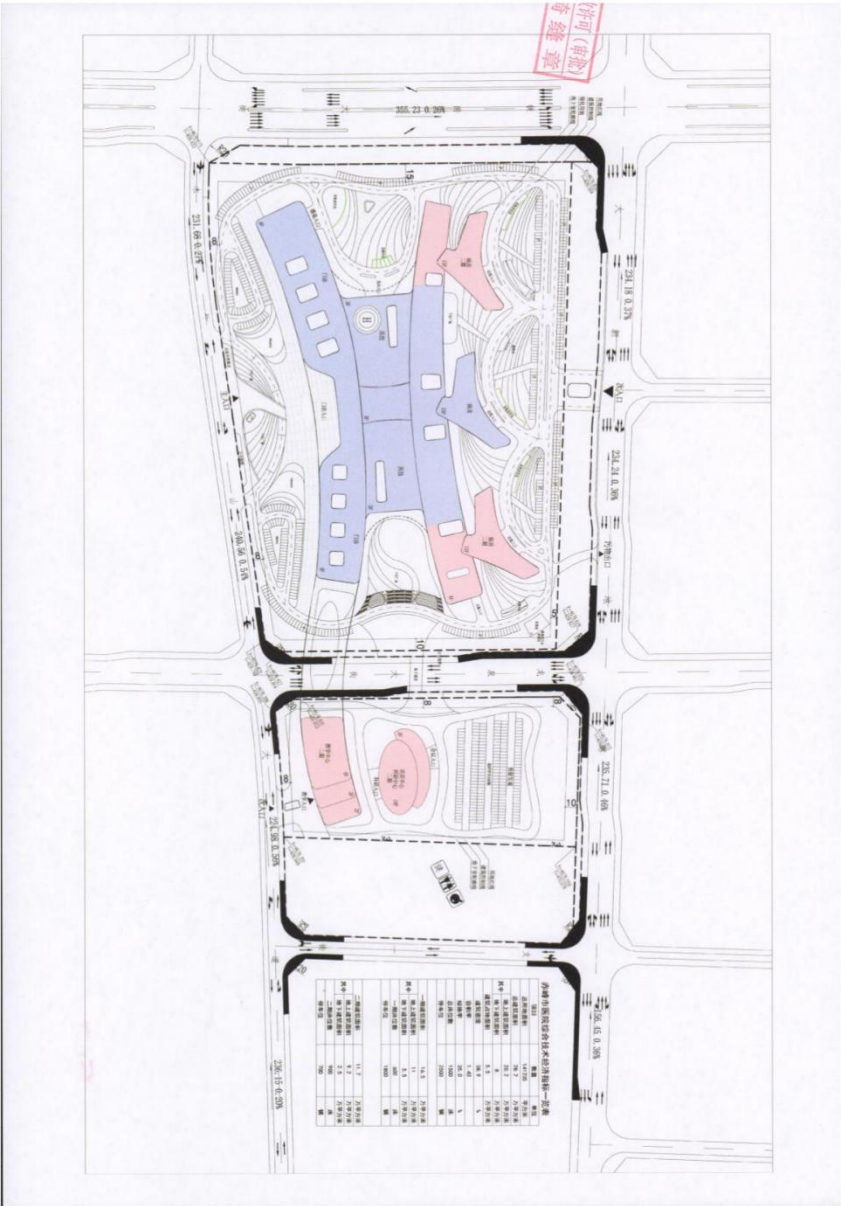
四. 本批复有效期五年。项目五年后方开工建设或项目建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

五. 对此批复若有异议，可自该文下达之日起 60 日内向赤峰市人民政府申请复议，逾期复议无效。

赤峰市生态环境局红山区分局

2020年5月11日





附件 5

赤峰市自然资源局文件

赤自然资发〔2020〕25 号

签发人：张颖达

关于赤峰市医院新城区分院建设项目
用地预审的批复

赤峰市自然资源局红山区分局：

《关于申请办理赤峰市医院新城区分院建设项目用地预审与选址意见书的报告》赤医院字〔2020〕32 号、《关于赤峰市医院新城区分院建设项目用地预审与选址意见书初审意见的报告》赤红自然资发〔2020〕8 号及相关材料收悉。经审查，现批复如下：

一、该项目（一期项目代码：2019-150402-84-01-040021；

二期项目代码：2020-150402-84-01-001850）经赤峰市发展和改革委员会《关于赤峰市医院新城区分院建设项目一期工程项目建议书的批复（赤发改审批字〔2019〕124号）》、《关于赤峰市医院新城区分院建设项目二期工程项目建议书的批复（赤发改审批字〔2020〕7号）》，同意开展前期工作。

该项目建设地点涉及赤峰市红山区文钟镇。项目用地符合《赤峰市红山区土地利用总体规划》（2009-2020年），不占用基本农田。原则上同意通过预审。

二、该项目用地总规模 14.1232 公顷，土地利用现状情况为：农用地 14.1232 公顷，其中耕地 5.6450 公顷、设施农用地 8.4782 公顷。项目用地总规模：14.1232 公顷，其中一期用地规模 8.4739 公顷；二期用地规模 5.6493 公顷。功能分区为：医疗区用地 4.9432 公顷、教学培训区用地 0.5649 公顷、道路广场用地 3.6720 公顷、绿化用地 4.9431 公顷。按照《综合医院建设标准》（建标 164-2008）的规定，规模在 1000 床以上，用地指标为 109m²/床；其中绿地率 ≥ 35%，本项目规模为 1500 床（其中一期 600 床，二期 900 床），总指标面积为 16.3500 公顷，本项目实际用地 14.1232 公顷，其中绿地用地 4.9431 公顷，占总用地 35%。所以上述用地不超出用地标准。该项目申请总用地面积和各功能分区用地面积均符合《综合医院建设标准》（建标 164-2008）的规定。

三、当地政府要根据国家法律法规和有关规定，认真做

好征地前期工作，补充耕地、征地补偿、土地复垦等相关费用足额纳入项目工程概算，合理确定被征农牧民安置途径，明确就业、住房、社会保障等措施，保证被征地农民原有生活水平不降低，长远生计有保障，切实维护被征地农民的合法权益。

四、项目建设单位可依据此批复文件完善项目审批手续，并须按照《中华人民共和国土地管理法》和国务院文件的有关规定，办理建设用地报批手续，未取得建设用地批准手续的不得开工建设。

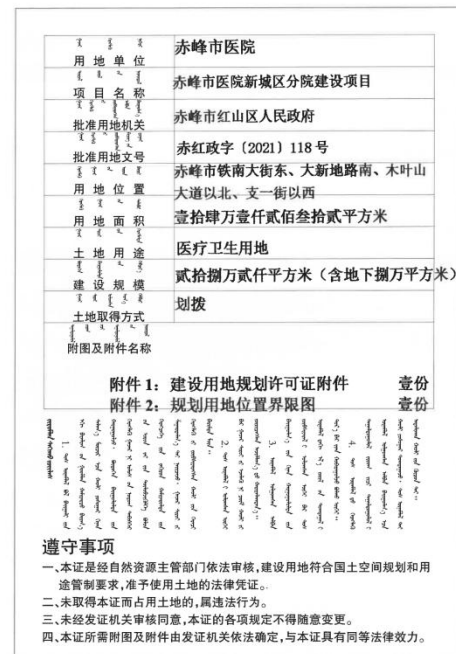
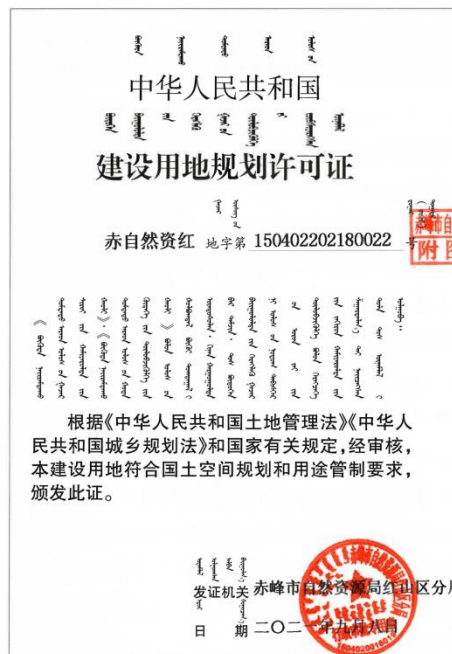
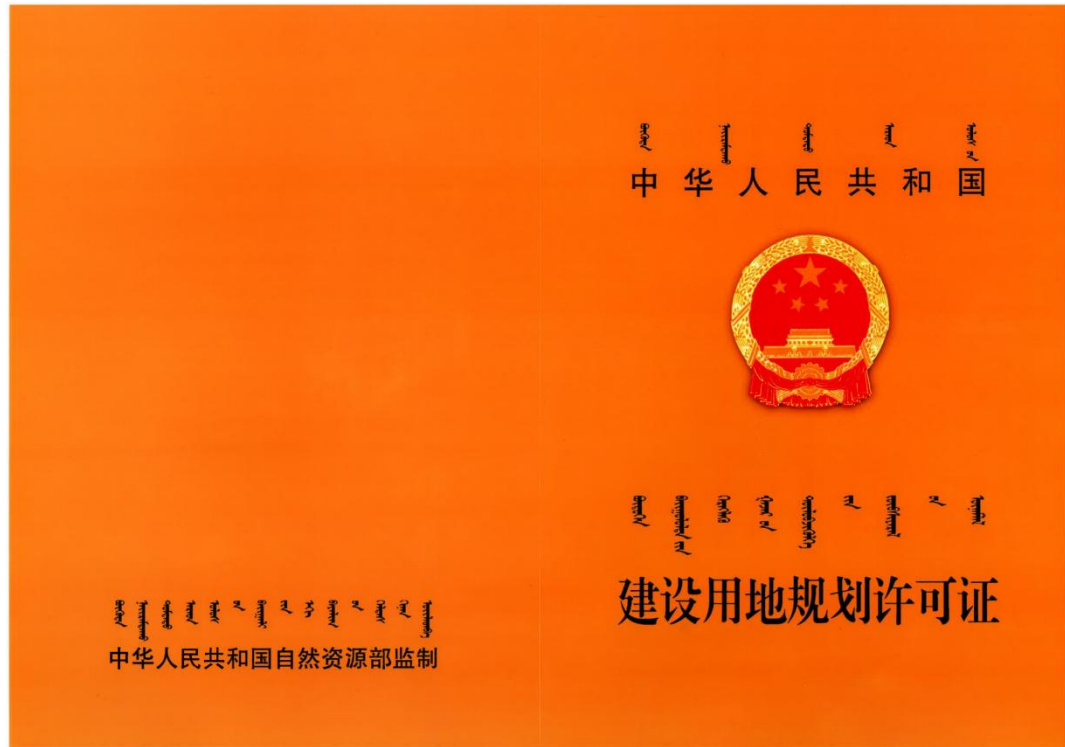
五、依据《建设项目用地预审管理办法》的规定，建设项目用地预审文件有效期为三年，自批准之日起计算。



(联系人：荆永春，联系电话：0476-5891977)

公开方式：依申请公开

附件 6



附件 7

中华人民共和国
建设工程规划许可证

赤自然资红 建字第 150402202110024

赤峰市自然资源局红山区分局

附图

根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定,经审核,本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求,颁发此证。

发证机关 赤峰市自然资源局红山区分局
日期 二〇二一年九月廿五日

建设单位(个人)	赤峰市医院
建设工程名称	赤峰市医院新城区分院
建设位置	铁南大街以东、大新地路以南、木叶山大道以北、支一街以西
建设规模	壹拾陆万伍仟平方米(含地下伍万伍仟平方米)

附图及附件名称
建设工程规划许可证补充规定书 附件 1 壹份
案件信息表 附件 2 壹份
总平面示意图 附件 3 壹份

遵守事项

- 一、本证是经自然资源主管部门依法审核,建设工程符合国土空间规划和用途管制要求的法律凭证。
- 二、未取得本证或不按本证规定进行建设的,均属违法行为。
- 三、未经发证机关审核同意,本证的各项规定不得随意变更。
- 四、自然资源主管部门依法有权查验本证,建设单位(个人)有责任提交查验。
- 五、本证所需附图及附件由发证机关依法确定,与本证具有同等法律效力。

附件 9

中标通知书

中国建筑第八工程局有限公司：

赤峰市医院新城区分院建设项目一期工程施工【项目编号：E1504000001004490001001】招标，于 2021 年 12 月 16 日在赤峰市公共资源交易中心开标八室按法定程序开标。

招标方式：公开招标；

建设地点：铁南大街以东、大新地路以南、木叶山大道以北、支一街以西。

建设概况：总建筑面积 165000 平方米，其中地上建筑面积 110000 平方米、地下建筑面积 55000 平方米；2#病房楼：建筑面积 43871.10 平方米（含地下 15322.08 平方米），层数：地下 2 层、地上 14 层，结构类型：框架-剪力墙结构；4#门诊医技楼：建筑面积 119946.73 平方米（含地下 39677.92 平方米），层数：地下 2 层、地上 4 层，结构类型：框架结构；附属工程：坡道雨棚 466.02 平方米，汇流排间及门卫 350 平方米，室外楼梯 366.15 平方米。

招标范围：本次招标范围包含土建、装饰装修、抗震支架、给排水、采暖、空调、消防、通风排烟、电气、电子智能化、幕墙（包括玻璃幕墙、石材幕墙、铝板幕墙）、钢结构、金属屋面、停机坪、电梯、标识系统、室外管网围墙及附属配套工程等施工图及清单范围内全部内容；不包含机械停车、污水处理系统、物流系统、净化系统、防辐射工程、医用纯水系统、供氧系统、AGV 机器人、污衣被服垃圾系统医疗专业工程。

评标委员会依据招标文件中确定的评标标准，对所有投标文件进行评定，我方接受中国建筑第八工程局有限公司递交的赤峰市医院新城区分院建设项目一期工程施工投标文件，并确定为中标人。

中标价格：玖亿陆仟贰佰捌拾柒万贰仟肆佰捌拾柒元捌角贰分（¥：962,872,487.82 元）。

工 期：整体工程 2025 年 8 月 30 日前竣工。

项目负责人：仇春慧

技术负责人：唐大勇

中标单位在中标通知书发出之日起 30 日历日内到赤峰市医院与招标人签订

合同。

招标人：赤峰市医院（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

招标代理：内蒙古九鼎建设工程项目管理有限公司（盖章）

日期：二〇二二年一月十日

