2026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二期工程

项目收益自求平衡方案

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 5
一、项目名称 5
二、项目主管部门 5
三、项目实施主体 5
四、项目建设地点 5
五、项目性质 5
六、建设规模及建设内容 5
七、项目建设期 6
八、项目投资概况 6
九、项目资金构成 7
十、区域概况 7
十一、项目背景 9
十二、项目建设必要性 12
第三章 项目经济和社会效益分析 16
一、社会效益分析 16
二、经济效益分析 16
第四章 项目资金情况、项目建设计划及现状 18
一、项目投资估算及资金筹措方案 18
二、项目建设计划及年度投资计划 19

三、拟发行债券基本信息 19
四、项目合规性审批情况 20
五、项目运营方案 20
六、项目资金保障措施 22
第五章 项目预期收益分析 24
一、项目收益预测和基本假设 24
二、项目运营成本预测和基本假设 29
三、相关税费预测和基本假设 34
四、项目运营净收益及净现金流预测 34
第六章 项目预期收益、支出及融资平衡情况 40
一、项目偿债计划 40
二、资金测算平衡情况 43
三、项目收益抗压能力敏感性分析 46
第七章 项目融资计划 47
一、项目发行地方政府专项债券募集资金计划 47
二、专项债券投资者保护措施 47
第八章 潜在风险评估及控制措施 49
一、影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施 49
二、影响项目收益的风险及控制措施 52
三、影响融资平衡结果的风险及控制措施 54
第九章 投资者还款保障措施 55
一、项目还款责任与保障 55

二、项目资产管理 55
三、项目收入管理 55
四、资金管理方案 56
第十章 绩效目标管理 60
一、项目支出绩效目标 60
二、项目绩效目标评价 62
第十一章 信息披露计划 65

概　述

赤峰市医院新城区分院建设项目二期工程（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223,931.90万元，拟申请专项债券52,624.94万元，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8,000.00万元，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20年，发行利率2.30%。2025年已成功申请专项债券42.9万元，发行期限15年，发行利率3.51%，2026年一期申请专项债券690.04万元，本期申请发行10,400.00万元，拟发行期限20年，拟发行利率2.5%。

二期工程总投资87,990.50万元，拟申请发行专项债券13,400.00万元，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%。2026年拟申请专项债券10,400.00万元，拟发行期限20年，拟发行利率2.5%。

本次申请发行的专项债券是二期工程。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193,985.75万元，可偿债资金为193,985.75万元，需偿还债券本金52,624.94万元，债券利息40,607.26万元，本息合计93,232.20万元；债券存续期内项目运营净收

益对债券本息覆盖倍数为 2.05 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》《中华人民共和国预算法实施条例》《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）、《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》（国办发〔2024〕52 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）、《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》（财预〔2021〕61 号）、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于优化完善自治区政府专项债券管理机制的实施意见》、《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）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》等相关文件，现拟申请发行 2026 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二期工程专项债券（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 10,400.00 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（万元）	占比
1	项目资本金	财政资金及项目单位自筹	万元	74,590.50	84.77%
2	申请专项债资金	申请专项债资金	万元	13,400.00	15.23%
3	总投资	合计	万元	87,990.50	100%

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二期工程				
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	2026年	10,400.00万元	记账式固定利率付息债券	半年付息到期还本	20年
募集资金用途	拟用于赤峰市医院新城区分院建设项目二期工程				
合计募集规模	人民币：壹亿零肆佰万元整（RMB:104,000,000元）				
预计发行费用	人民币：壹万零肆佰元整（RMB104,000元）				

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二期工程的建设。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二期工程。

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

赤峰市医院新城区分院建设项目分二期建设，本期拟实施工程为赤峰市医院新城区分院建设项目二期工程。赤峰市医院新城区分院建设项目一期、二期工程建设内容及规模与项目总体建设内容及规模汇总如下:

1.赤峰市医院新城区分院建设项目一期工程

赤峰市医院新城区分院建设项目一期工程建设内容及规模：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），主要建设门急诊用房、医技用房、一期住院病房及配套地下停车库等。

2.赤峰市医院新城区分院建设项目二期工程

赤峰市医院新城区分院建设项目二期工程（即本期）建设内容及规模：设置床位900张，建设二期病房楼、二期后勤保障用房和科研、教学用房及配套地下停车库等设施，二期工程总建筑面积为117000平方米（含地下25000平方米）。其中按平战结合要求，建设赤峰市重大疫情应急救治基地，包括平战结合感染门诊、感染病房、应急储备仓库等建筑面积36700平方米，设置重大疫情应急救治床位500张（含重症监护床位50张）。

3.赤峰市医院新城区分院建设项目整体建设规模

赤峰市医院新城区分院建设项目整体规划总建筑面积为282000平方米（含地下80000平方米），规划总床位1500张。

4.2026年度具体建设内容：

二期工程主体结构全部封顶，砌筑工程完成95%，幕墙完成约60%，采暖系统完成90%，光伏完成80%

七、项目建设期

本项目建设期为2023年9月-2026年12月。

八、项目投资概况

根据本项目可行性研究报告及其批复文件，本项目估算总投资87,990.50万元。其中工程费用78,056.50万元，工程建设其他费6,144.90万元，预备费3,789.10万元。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	78,056.50
2	工程建设其他费	6,144.90
3	预备费	3,789.10
	总投资	87,990.50

本项目总投资87,990.50万元,其中2023年投入16,090.50万元,2024年投入14,000.00万元，2025年投入33,000.00万元，2026年投入24,900.00万元，分年度投资计划如下:

表4 分年度投资计划表（单位：万元）

项目名称	总投资	2023年	2024年	2025年	2026年
赤峰市医院新城区分院建设项目二期工程项目	87,990.50	16,090.50	14,000.00	33,000.00	24,900.00

九、项目资金构成

表5 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	74,590.50	84.77%
2	申请专项债资金	万元	13,400.00	15.23%
3	总投资	万元	87,990.50	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）赤峰市近四年经济情况

1.2025年

2025年，赤峰市一般公共预算收入完成126.25亿元，其中：税收收入78.10亿元，非税收入 48.15 亿元；一般公共预算支出完成687.26亿元，其中：政府性基金支出146.86亿元；地方政府债务余额1,075.80亿元，其中：一般债余额其中：一般债余额507.73亿元，专项债余额568.08亿元亿元，专项债余额406.3亿元，地方政府债务限额1183亿元。

2.2024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。

3.2023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。

4.2022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，带来实实在在的利益，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2,930,361.27万元，项目现金流出合计2,825,757.26万元，项目运营

期间经营收入合计 2,706,429.38 万元，项目运营期间经营成本合计 2,512,443.63 万元。可用于资金平衡的项目净收益为 193,985.75 万元，债券本金合计 52,624.94 万元，债券利息 40,607.26 万元，本息合计 93,232.20 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部门的经济发展。

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，二是项目建设投资后促使部门创造的增加值，三是项目建设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

根据本项目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二期工程项目估算总投资 87,990.50 万元。其中工程费用 77,680.90 万元，工程建设其他费 6,128.10 万元，预备费 4,191.00 万元。

本项目总投资 87,990.50 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：74,590.50 万元，占项目总投资的 84.77%；拟申请专项债券 13,400.00 万元，占项目总投资的 15.23%。

项目资金筹措计划如下：

表 6 项目资金筹措计划（单位：万元）

项目类别	合计	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	比例
资金筹措	87,990.50	16,090.50	14,000.00	33,000.00	24,900.00	100%
资本金(财政及自筹资金)	74,590.50	13090.50	14,000.00	33,000.00	14,500.00	84.77%
专项债券资金	13,400.00	3,000.00	0.00	0.00	10,400.00	15.23%

本期申请专项债券 10,400.00 万元。以后批次或以后年度若未申请到债券额度，资金缺口由项目单位自行筹集。

本项目项目资本金已落实，资金来源为项目单位自筹，伴随项目建设进度需要及时到位。

本项目 2023 年成功申请专项债券 3,000.00 万元，发行期限 30 年，发行利率 3.14%。本息合计 5,826.00 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 3.25 年，即 2023 年 9 月——2026 年 12 月。

表 7 年度投资计划表（单位：万元）

项目类别	合计	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年
总投资	87,990.50	16,090.50	14,000.00	33,000.00	24,900.00	87,990.50
资本金(财政及自筹资金)	74,590.50	13090.50	14,000.00	33,000.00	14,500.00	74,590.50
专项债券资金	13,400.00	3,000.00	0.00	0.00	10,400.00	13,400.00

三、拟发行债券基本信息

本项目总投资 87,990.50 万元，拟申请专项债券 13,400.00 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%。本次为 2026 年拟申请专项债券 10,400.00 万元，发行期限为 20 年。根据 2023 年专项债发行情况，从谨慎性原则考虑，假设年利率为 2.50%，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。债券基本信息如下:

表 8 债券基本信息表

合计募集规模	13,400.00 万元
本期募集规模	10,400.00 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二期工程。
债券利率	2.5%

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
发行年限	20 年

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二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二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二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二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二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二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诊医师负责制；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≥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）相关规定，专项债务纳入政府性基金预算管理，通过对应项目专项收入偿还。本期债券偿债资金来源于赤峰市医院新城区分院二期工程项目运营产生的预期净现金流量。本项目收益测算以《赤峰市医院新城区分院建设项目二期工程可行性研究报告》为基础，结合区域人口结构、就医需求趋势、蒙东地区同等级三甲公立医院运营对标数据及现行医疗服务价格、医保支付政策开展预测，合理预估项目运营期收入、支出现金流。

（一）收入测算依据

1. 内蒙古自治区医疗保障局《内蒙古自治区医疗服务项目规范与价格（2021 版）》、《内蒙古自治区赤峰市医疗服务项目价格目录（2024 年版）》；

2. 国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；

3. 赤峰市市域常住人口、就医需求预测、区域内同类三甲综合医院门急诊量、床位使用率、次均费用等行业对标统计数据;

4. 项目实施单位提供的运营基础参数、投资及成本相关基础资料;

5. 国家、自治区现行医疗卫生管理、医保结算等相关政策。

（二）收入预测

本项目收益期按项目全生命周期 32 年确定。项目项下现有存量专项债券期限 30 年（2022 和 2023 年度分别发行 30 年期债券），本次拟新增发

行专项债券期限 20 年。本次自平衡测算以 32 年为完整测算周期，预测项目全周期内可用于偿债的专项净收益，统筹覆盖存量专项债券、本次新增专项债券全部还本付息资金需求；同步编制 32 年分年度现金流表，校核各年度项目可偿债净收益对当年全部专项债本息的保障能力，保障债券存续期内偿债风险可控。

本项目运营收入主要来源于分院运营产生的门急诊收入、住院收入。测算假设预测期内医疗服务收费政策、医保支付规则无重大颠覆性调整，医疗服务单价参照现行公立医院收费标准测算。

本项目门急诊、住院综合收费水平，是基于《内蒙古自治区赤峰市医疗服务项目价格目录（2024 年版）》内各医疗服务项目指导价，结合区域三甲医院病种结构、检查治疗项目占比测算的综合平均费用。

(1)门急诊收入

结合本项目可研成果、《内蒙古自治区赤峰市医疗服务项目价格目录（2024 年版）》，对标赤峰地区同等级综合医院门急诊次均费用水平，项目达到设计运营负荷后，正常年份门急诊平均费用为 250 元/人次，设计日均门急诊量 4500 人次。

正常年份门急诊收入 = 日均门急诊人次 × 次均费用 × 365 天

250 元/人次 × 4500 人次/日 × 365 ÷ 10000=41062.5 万元

(2)　住院收入

依据项目可研报告、《内蒙古自治区赤峰市医疗服务项目价格目录（2024 年版）》，参考赤峰市域同类公立医院住院运营统计数据，结合公立医院公益属性，项目达纲后正常年份住院平均费用 1200 元 / 床▪日，

设计日均住院床日 1500 床日。 正常年份住院收入 = 日均住院床日 × 床日费用 ×365 天 1200 元 / 床·日 ×1500 床日 / 日 ×365÷10000=65700 万元

达纲正常年份项目运营总收入=门急诊收入 + 住院收入 = 41062.5+65700=106762.5 万元

（3）营运能力预测

新建公立医院存在市场培育周期，就诊流量、床位占用水平随区域群众就医习惯转变、院区配套完善程度逐步提升，无法在投运当年直接达到设计满负荷。结合赤峰市及内蒙古自治区新建三甲医院历史运营数据、项目服务覆盖半径、人口增长预期，分阶段设置运营负荷爬坡假设:

- 运营第 1 年: 服务负荷达到设计能力 80%;
- 运营第 2 年: 服务负荷达到设计能力 85%;
- 运营第 3 年: 服务负荷达到设计能力 90%;
- 运营第 4 年及以后，稳定维持 95% 设计负荷。

根据以上预测信息，预测期内年度收入情况如下:

表 9 项目预测期内年度收入情况表（单位: 万元）

项目	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年
运营负荷及收入比重	0%	80%	85%	90%
1.门诊收入	-	32,850.00	34,903.13	36,956.25
单价(元/人次)	250.00	250.00	250.00	250.00
人数(人/日)	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
1.2 住院收入	-	52,560.00	55,845.00	59,130.00
单价(元/人)	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00

人数(人/日)	1,050.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
运营收入合计	-	85,410.00	90,748.13	96,086.25

续上表:

项目	2030年	2031年	2032年	2033年
运营负荷及收入比重	95%	95%	95%	95%
1.门诊收入	39,009.38	39,009.38	39,009.38	39,009.38
单价(元/人次)	250.00	250.00	250.00	250.00
人数(人/日)	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
1.2住院收入	62,415.00	62,415.00	62,415.00	62,415.00
单价(元/人)	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
人数(人/日)	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
运营收入合计	101,424.38	101,424.38	101,424.38	101,424.38

续上表:

项目	2034年	2035年	2036年	2037年
运营负荷及收入比重	95%	95%	95%	95%
1.门诊收入	39,009.38	39,009.38	39,009.38	39,009.38
单价(元/人次)	250.00	250.00	250.00	250.00
人数(人/日)	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
1.2住院收入	62,415.00	62,415.00	62,415.00	62,415.00
单价(元/人)	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
人数(人/日)	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
运营收入合计	101,424.38	101,424.38	101,424.38	101,424.38

续上表:

项目	2038年	2039年	2040年	2041年
运营负荷及收入比重	95%	95%	95%	95%
1.门诊收入	39,009.38	39,009.38	39,009.38	39,009.38
单价(元/人次)	250.00	250.00	250.00	250.00

人数(人/日)	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
1.2 住院收入	62,415.00	62,415.00	62,415.00	62,415.00
单价(元/人)	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
人数(人/日)	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
运营收入合计	101,424.38	101,424.38	101,424.38	101,424.38

续上表:

项目	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
运营负荷及收入比重	95%	95%	95%	95%
1.门诊收入	39,009.38	39,009.38	39,009.38	39,009.38
单价(元/人次)	250.00	250.00	250.00	250.00
人数(人/日)	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
1.2 住院收入	62,415.00	62,415.00	62,415.00	62,415.00
单价(元/人)	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
人数(人/日)	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
运营收入合计	101,424.38	101,424.38	101,424.38	101,424.38

续上表:

项目	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年
运营负荷及收入比重	95%	95%	95%	95%
1.门诊收入	39,009.38	39,009.38	39,009.38	39,009.38
单价(元/人次)	250.00	250.00	250.00	250.00
人数(人/日)	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
1.2 住院收入	62,415.00	62,415.00	62,415.00	62,415.00
单价(元/人)	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
人数(人/日)	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
运营收入合计	101,424.38	101,424.38	101,424.38	101,424.38

续上表:

项目	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	合计
运营负荷及收入比重	95%	95%	95%	95%	

1.门诊收入	39,009.38	39,009.38	39,009.38	39,009.38	1,040,934.38
单价(元/人次)	250.00	250.00	250.00	250.00	7,000.00
人数(人/日)	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	126,000.00
1.2 住院收入	62,415.00	62,415.00	62,415.00	62,415.00	1,665,495.00
单价(元/人)	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	33,600.00
人数(人/日)	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	41,550.00
运营收入合计	01,424.38	101,424.38	01,424.38	101,424.38	2,706,429.38

二、项目运营成本预测和基本假设

本项目运营成本测算以《赤峰市医院新城区分院建设项目二期工程可行性研究报告》为基础，参照蒙东地区同规模三甲公立医院成本结构、财务核算口径、医疗行业成本占比规律，结合本项目分年度运营负荷爬坡假设开展测算。

核心测算原则：成本区分固定成本与变动成本。原材料（药品、耗材）、燃料动力中随诊疗量变化的部分为变动成本，随当年运营负荷比例同步调整；人员薪酬、固定资产折旧、修理费等属于刚性固定成本，在运营期内不随就诊负荷同比下降。

1.修理费：为建筑物、医疗设备、公用工程设施日常维保、大修支出。本项目固定资产折旧采用年限平均法，建筑物、公用工程折旧年限取 30 年，医疗设备折旧年限取 10 年，残值率均按 5% 计取。参照公立医院运维经验，修理费按固定资产年折旧额的 30% 进行估算。

项目建成后形成资产合计 223931.90 万元

正常年份修理费 = 223931.90 × (1−5%) ÷ 30 × 30%=2127.35 万元

2.原辅材料费：原辅材料费主要包含药品成本、医用耗材、检验试剂等，为项目核心变动成本，与门急诊、住院诊疗量直接相关。参考内蒙古

区域三甲公立医院医疗业务成本结构，药品及耗材综合成本按当年业务收入的 50% 测算，随运营负荷同比例变动。

正常年份原辅材料费 = 106762.50×50%=53381.25 万元

3.工资及福利费：本项目配置人员合计 2400 人，涵盖临床医护、医技、行政、后勤保障等全部在岗人员，属于医院刚性固定人力投入，人员规模不随短期就诊负荷波动调整。参考赤峰地区同等级公立医院薪酬水平，预估人员年均人均工资 12 万元；福利费按工资总额的 4% 计提（含社保、公积金、工会福利等）。

正常年份工资及福利费 = 2400×12×(1+4%)=29952.00 万元

4.燃料及动力费：燃料及动力费包含院区水电费、热力费、医疗设备动力能耗等。医院存在基础保底能耗（24 小时不间断供氧、消毒、照明、重症监护基础能耗），增量能耗随诊疗量变化；本项目简化测算口径参照区内同类三甲医院，按当年业务收入的 2.5% 估算。

正常年份燃料及动力费 = 106762.50×2.5%=2669.06 万元

5.其他费用：其他费用包含办公费、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、垃圾处置费等。

测算口径：按前述四项成本（修理费、原辅材料、工资福利、燃料动力）合计金额（不含财务费用）的 10% 计取。

正常年份其他费用 =(2127.35+53381.25+29952.00+2669.06)×10%=8812.97 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*0.95/30=7091.18 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 10 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	865.00	1085.16	1148.85
合计	354.00	865.00	1,085.16	1,148.85

续上表:

项目	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年
修理维护费		425.47	850.94	2,127.35
原辅材料费	0.00	42,705.00	45,374.06	48,043.13
工资及福利费		29,952.00	29,952.00	29,952.00
燃料及动力费用	0.00	2,135.25	2,268.70	2,402.16
其他费用		7,521.77	7,844.57	8,252.46
运营成本合计		82,739.49	86,290.28	90,777.10
折旧		7,091.18	7,091.18	7,091.18
财务成本（债券利息）	1517.29	1895.80	1895.80	1895.80
合计	1,517.29	91,726.47	95,277.25	99,764.07

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	50,712.19	50,712.19	50,712.19	50,712.19
工资及福利费	29,952.00	29,952.00	29,952.00	29,952.00
燃料及动力费用	2,535.61	2,535.61	2,535.61	2,535.61
其他费用	8,532.71	8,532.71	8,532.71	8,532.71
运营成本合计	93,859.86	93,859.86	93,859.86	93,859.86
折旧	7,091.18	7,091.18	7,091.18	7,091.18
财务成本（债券利息）	1879.84	1875.15	1875.15	1875.15
合计	102,830.88	102,826.20	102,826.20	102,826.20

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	50,712.19	50,712.19	50,712.19	50,712.19
工资及福利费	29,952.00	29,952.00	29,952.00	29,952.00
燃料及动力费用	2,535.61	2,535.61	2,535.61	2,535.61
其他费用	8,532.71	8,532.71	8,532.71	8,532.71
运营成本合计	93,859.86	93,859.86	93,859.86	93,859.86
折旧	7,091.18	7,091.18	7,091.18	7,091.18
财务成本（债券利息）	1875.15	1875.15	1875.15	1875.15
合计	102,826.20	102,826.20	102,826.20	102,826.20

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	50,712.19	50,712.19	50,712.19	50,712.19

工资及福利费	29,952.00	29,952.00	29,952.00	29,952.00
燃料及动力费用	2,535.61	2,535.61	2,535.61	2,535.61
其他费用	8,532.71	8,532.71	8,532.71	8,532.71
运营成本合计	93,859.86	93,859.86	93,859.86	93,859.86
折旧	7,091.18	7,091.18	7,091.18	7,091.18
财务成本（债券利息）	1875.15	1875.15	1874.77	1874.39
合计	102,826.20	102,826.20	102,825.81	102,825.43

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	50,712.19	50,712.19	50,712.19	50,712.19
工资及福利费	29,952.00	29,952.00	29,952.00	29,952.00
燃料及动力费用	2,535.61	2,535.61	2,535.61	2,535.61
其他费用	8,532.71	8,532.71	8,532.71	8,532.71
运营成本合计	93,859.86	93,859.86	93,859.86	93,859.86
折旧	7,091.18	7,091.18	7,091.18	7,091.18
财务成本（债券利息）	1874.39	1874.39	1874.39	1874.39
合计	102,825.43	102,825.43	102,825.43	102,825.43

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	50,712.19	50,712.19	50,712.19	50,712.19
工资及福利费	29,952.00	29,952.00	29,952.00	29,952.00
燃料及动力费用	2,535.61	2,535.61	2,535.61	2,535.61
其他费用	8,532.71	8,532.71	8,532.71	8,532.71
运营成本合计	93,859.86	93,859.86	93,859.86	93,859.86

折旧	7,091.18	7,091.18	7,091.18	7,091.18
财务成本（债券利息）	1874.39	1874.39	1874.39	1874.39
合计	102,825.43	102,825.43	102,825.43	102,825.43

续上表:

项目	2050年	2051年	2052年	2053年	合计
修理维护费	2,127.35	2,127.35	2,127.35	2,127.35	54,460.24
原辅材料费	50,712.19	50,712.19	50,712.19	50,712.19	1,353,214.69
工资及福利费	29,952.00	29,952.00	29,952.00	29,952.00	808,704.00
燃料及动力费用	2,535.61	2,535.61	2,535.61	2,535.61	67,660.73
其他费用	8,532.71	8,532.71	8,532.71	8,532.71	228,403.97
运营成本合计	93,859.86	93,859.86	93,859.86	93,859.86	2,512,443.63
折旧	7,091.18	7,091.18	7,091.18	7,091.18	191,461.77
财务成本（债券利息）	1874.39	1874.39	1520.39	1009.39	54436.75
合计	102,825.43	102,825.43	102,471.43	101,960.43	2,758,342.15

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，本项目收益期按项目全生命周期32年，累计专项收入2,706,429.38万元，扣除经营成本合计2,512,443.63万元、税金及附加

0.00 万元，项目总收益合计为 193,985.75 万元。本项目财务计划净现金流量预测如下:

表 11 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	15,382.00	23,202.50	20,108.00	48,110.00
2.债券资金流入	20,000.00	8,000.00	5,492.00	42.90
3.运营收入	0.00	0.00	0.00	0.00
现金流入小计	35,382.00	31,202.50	25,600.00	48,152.90
二、现金流出				
1.固定资产投资	35,028.00	30,368.90	24,577.64	47,066.63
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	833.60	1022.36	1086.27
5.债券本金				
现金流出小计	35,382.00	31,202.50	25,600.00	48,152.90
三、净现金流量	0.00	0.00	0.00	0.00
四、累计净现金流量	0.00	0.00	0.00	0.00

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	64,504.46			
2.债券资金流入	19,090.04			
3.运营收入	0.00	85,410.00	90,748.13	96,086.25
现金流入小计	83,594.50	85,410.00	90,748.13	96,086.25
二、现金流出				
1.固定资产投资	82,338.74			

2.运营成本	0.00	82,739.49	86,290.28	90,777.10
3.税费				
4.债券利息	1255.75	1568.43	1568.43	1568.43
5.债券本金				
现金流出小计	83,594.50	84,307.93	87,858.71	92,345.53
三、净现金流量	0.00	1,102.07	2,889.41	3,740.72
四、累计净现金流量	0.00	1,102.07	3,991.49	7,732.21

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	101,424.38	101,424.38	101,424.38	101,424.38
现金流入小计	101,424.38	101,424.38	101,424.38	101,424.38
二、现金流出				
1.固定资产投资				
2.运营成本	93,859.86	93,859.86	93,859.86	93,859.86
3.税费				
4.债券利息	1552.48	1547.79	1547.79	1547.79
5.债券本金	669.46			
现金流出小计	96,081.80	95,407.65	95,407.65	95,407.65
三、净现金流量	5,342.58	6,016.72	6,016.72	6,016.72
四、累计净现金流量	13,074.79	19,091.51	25,108.23	31,124.95

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	101,424.38	101,424.38	101,424.38	101,424.38
现金流入小计	101,424.38	101,424.38	101,424.38	101,424.38
二、现金流出				
1.固定资产投资				
2.运营成本	93,859.86	93,859.86	93,859.86	93,859.86
3.税费				
4.债券利息	1547.79	1547.79	1547.79	1547.79
5.债券本金				
现金流出小计	95,407.65	95,407.65	95,407.65	95,407.65
三、净现金流量	6,016.72	6,016.72	6,016.72	6,016.72
四、累计净现金流量	37,141.68	43,158.40	49,175.12	55,191.85

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	101,424.38	101,424.38	101,424.38	101,424.38
现金流入小计	101,424.38	101,424.38	101,424.38	101,424.38
二、现金流出				
1.固定资产投资				
2.运营成本	93,859.86	93,859.86	93,859.86	93,859.86
3.税费				
4.债券利息	1547.79	1547.79	1547.40	1547.02
5.债券本金			63.48	
现金流出小计	95,407.65	95,407.65	95,470.75	95,406.89
三、净现金流量	6,016.72	6,016.72	5,953.63	6,017.49
四、累计净现金流量	61,208.57	67,225.29	73,178.92	79,196.41

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	101,424.38	101,424.38	101,424.38	101,424.38
现金流入小计	101,424.38	101,424.38	101,424.38	101,424.38
二、现金流出				
1.固定资产投资				
2.运营成本	93,859.86	93,859.86	93,859.86	93,859.86
3.税费				
4.债券利息	1547.02	1545.52	1545.52	1545.52
5.债券本金			5,492.00	
现金流出小计	95,406.89	95,405.38	100,897.38	95,405.38
三、净现金流量	6,017.49	6,018.99	526.99	6,018.99
四、累计净现金流量	85,213.89	91,232.89	91,759.88	97,778.88

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	101,424.38	101,424.38	101,424.38	101,424.38
现金流入小计	101,424.38	101,424.38	101,424.38	101,424.38
二、现金流出				
1.固定资产投资				
2.运营成本	93,859.86	93,859.86	93,859.86	93,859.86
3.税费				
4.债券利息	1382.18	1085.52	959.20	959.20
5.债券本金	18,400.00			

现金流出小计	113,642.05	94,945.38	94,819.06	94,819.06
三、净现金流量	-12,217.67	6,478.99	6,605.31	6,605.31
四、累计净现金流量	85,561.20	92,040.20	98,645.51	105,250.82

续上表:

项目	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	合计
一、现金流入					
1.其他资金流入					171,306.96
2.债券资金流入					52,624.94
3.运营收入	101,424.38	101,424.38	101,424.38	101,424.38	2,706,429.38
现金流入小计	101,424.38	101,424.38	101,424.38	101,424.38	2,930,361.27
二、现金流出					0.00
1.固定资产投资					219,379.92
2.运营成本	93,859.86	93,859.86	93,859.86	93,859.86	2,512,443.63
3.税费					0.00
4.债券利息	959.20	959.20	733.02	253.42	41,308.78
5.债券本金			20,000.00	8,000.00	52,624.94
现金流出小计	94,819.06	114,819.06	102,592.89	94,113.29	2,825,757.26
三、净现金流量	6,605.31	-13,394.69	-1,168.51	7,311.09	104,604.01
四、累计净现金流量	111,856.13	98,461.44	97,292.93	104,604.01	

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二期工程项目计划 2026 年发行专项债券 10,400.00 万元，发行期 20 年，每半年付息一次，到期还本。

（二）债券利率设定

本项目作为 2026 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 的原则，本方案债券测算利率设定为 2.5%。

（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 20 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善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 12 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
2026 年 11-12 月	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	2.50%	43.33
2027 年	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	2.50%	260.00
2028 年	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	2.50%	260.00
2029 年	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	2.50%	260.00
2030 年	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	2.50%	260.00
2031 年	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	2.50%	260.00
2032 年	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	2.50%	260.00

2033年	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	2.50%	260.00
2034年	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	2.50%	260.00
2035年	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	2.50%	260.00
2036年	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	2.50%	260.00
2037年	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	2.50%	260.00
2038年	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	2.50%	260.00
2039年	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	2.50%	260.00
2040年	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	2.50%	260.00
2041年	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	2.50%	260.00
2042年	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	2.50%	260.00
2043年	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	2.50%	260.00
2044年	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	2.50%	260.00
2045年	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	2.50%	260.00
2046年	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	2.50%	216.67
合计		**10,400.00**	**10,400.00**			**5,200.00**

表13项目专项债券存续期内应还本付息情况总表（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	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	786.50	47.10	833.60
2024年	28,000.00	5,492.00	0.00	0.00	0.00	33,492.00	928.16	94.20	1,022.36
2025年	33,492.00	42.90		0.00	0.00	33,534.90	992.07	94.20	1,086.27
2026年	33,534.90	8,690.04	10,400.00	0.00	0.00	52,624.94	1,041.55	137.53	1,179.09
2027年	52,624.94	0.00	0.00	0.00	0.00	52,624.94	1,274.23	354.20	1,628.43
2028年	52,624.94	0.00	0.00	0.00	0.00	52,624.94	1,274.23	354.20	1,628.43
2029年	52,624.94	0.00	0.00	0.00	0.00	52,624.94	1,274.23	354.20	1,628.43
2030年	52,624.94	0.00	0.00	669.46	0.00	51,955.48	1,258.28	354.20	1,612.48
2031年	51,955.48	0.00	0.00		0.00	51,955.48	1,253.59	354.20	1,607.79

2032 年	51,955.48	0.00	0.00		0.00	51,955.48	1,253.59	354.20	1,607.79
2033 年	51,955.48	0.00	0.00		0.00	51,955.48	1,253.59	354.20	1,607.79
2034 年	51,955.48	0.00	0.00		0.00	51,955.48	1,253.59	354.20	1,607.79
2035 年	51,955.48	0.00	0.00		0.00	51,955.48	1,253.59	354.20	1,607.79
2036 年	51,955.48	0.00	0.00		0.00	51,955.48	1,253.59	354.20	1,607.79
2037 年	51,955.48	0.00	0.00		0.00	51,955.48	1,253.59	354.20	1,607.79
2038 年	51,955.48	0.00	0.00		0.00	51,955.48	1,253.59	354.20	1,607.79
2039 年	51,955.48	0.00	0.00		0.00	51,955.48	1,253.59	354.20	1,607.79
2040 年	51,955.48	0.00	0.00	63.48	0.00	51,892.00	1,252.45	354.20	1,606.65
2041 年	51,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,892.00	1,251.32	354.20	1,605.52
2042 年	51,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,892.00	1,251.32	354.20	1,605.52
2043 年	51,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,892.00	1,251.32	354.20	1,605.52
2044 年	51,892.00	0.00	0.00	5,492.00	0.00	46,400.00	1,188.16	354.20	1,542.36
2045 年	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	1,125.00	354.20	1,479.20
2046 年	46,400.00	0.00	0.00	8,000.00	10,400.00	28,000.00	1,081.67	310.87	1,392.53
2047 年	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	865.00	94.20	959.20
2048 年	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	865.00	94.20	959.20
2049 年	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	865.00	94.20	959.20
2050 年	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	865.00	94.20	959.20
2051 年	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	865.00	94.20	959.20
2052 年	28,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	8,000.00	511.00	94.20	605.20
2053 年	8,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	78.50	47.10	125.60
总计		**39,224.94**	**13,400.00**	**39,224.94**	**13,400.00**		**33,781.26**	**8,026.00**	**41,807.26**

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 20 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 20 年收费

期间对本项目进行资金平衡测算

经测算，本项目全生命周期 32 年内，运营期内实现累计专项收入 2,706,429.38 万元，扣除经营成本合计 2,512,443.63 万元、税金及附加 0.00 万元，项目总收益合计为 193,985.75 万元。

赤峰市医院新城区分院建设项目二期工程总投资 87,990.50 万元，拟申请发行专项债券 32,000.00 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%。2026 年拟申请专项债券 10,400.00 万元，拟发行期限 20 年，拟发行利率 2.50%。二期工程债券本息合计 21,426.00 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 94,432.20 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 2.05 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 14 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	354.00
2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.60	833.60
2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022.36	1,022.36

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
2025年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.27	1,086.27
2026年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179.09	1,179.09
2027年	85410.00	82,739.49	0.00	2670.51	0.00	1,628.43	1,628.43
2028年	90748.13	86,290.28	0.00	4457.85	0.00	1,628.43	1,628.43
2029年	96086.25	90,777.10	0.00	5309.15	0.00	1,628.43	1,628.43
2030年	101424.38	93,859.86	0.00	7564.51	669.46	1,612.48	2,281.94
2031年	101424.38	93,859.86	0.00	7564.51	0.00	1,607.79	1,607.79
2032年	101424.38	93,859.86	0.00	7564.51	0.00	1,607.79	1,607.79
2033年	101424.38	93,859.86	0.00	7564.51	0.00	1,607.79	1,607.79
2034年	101424.38	93,859.86	0.00	7564.51	0.00	1,607.79	1,607.79
2035年	101424.38	93,859.86	0.00	7564.51	0.00	1,607.79	1,607.79
2036年	101424.38	93,859.86	0.00	7564.51	0.00	1,607.79	1,607.79
2037年	101424.38	93,859.86	0.00	7564.51	0.00	1,607.79	1,607.79
2038年	101424.38	93,859.86	0.00	7564.51	0.00	1,607.79	1,607.79
2039年	101424.38	93,859.86	0.00	7564.51	0.00	1,607.79	1,607.79
2040年	101424.38	93,859.86	0.00	7564.51	63.48	1,606.65	1,670.13
2041年	101424.38	93,859.86	0.00	7564.51	0.00	1,605.52	1,605.52
2042年	101424.38	93,859.86	0.00	7564.51	0.00	1,605.52	1,605.52
2043年	101424.38	93,859.86	0.00	7564.51	0.00	1,605.52	1,605.52
2044年	101424.38	93,859.86	0.00	7564.51	5,492.00	1,542.36	7,034.36
2045年	101424.38	93,859.86	0.00	7564.51	0.00	1,479.20	1,479.20
2046年	101424.38	93,859.86	0.00	7564.51	18,400.00	1,392.53	19,792.53
2047年	101424.38	93,859.86	0.00	7564.51	0.00	959.20	959.20
2048年	101424.38	93,859.86	0.00	7564.51	0.00	959.20	959.20
2049年	101424.38	93,859.86	0.00	7564.51	0.00	959.20	959.20
2050年	101424.38	93,859.86	0.00	7564.51	0.00	959.20	959.20
2051年	101424.38	93,859.86	0.00	7564.51	0.00	959.20	959.20
2052年	101424.38	93,859.86	0.00	7564.51	20,000.00	605.20	20,605.20
2053年	101424.38	93,859.86	0.00	7564.51	8,000.00	125.60	8,125.60
总计	2,706,429.38	2,512,443.63	0.00	193,985.75	52,624.94	41,807.26	94,432.20
本息覆盖倍数	2.05						

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 15 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	174,587.17	184,286.46	193,985.75	203,685.04	213,384.32
偿债资金合计(A)	174,587.17	184,286.46	193,985.75	203,685.04	213,384.32
债券还本付息额(B)	94,432.20	94,432.20	94,432.20	94,432.20	94,432.20
债券本金	52,624.94	52,624.94	52,624.94	52,624.94	52,624.94
债券利息	41,807.26	41,807.26	41,807.26	41,807.26	41,807.26
债券本息覆盖率(A/B)	1.85	1.95	2.05	2.16	2.26

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二期工程总投资87,990.50万元，拟申请专项债券13,400.00万元，单位自筹及政府财政支持解决74,590.50万元。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%。2026年拟申请专项债券10,400.00万元，拟发行期限20年，拟发行利率2.50%。二期工程债券本息合计21,426.00万元。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94,432.20万元。

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其他任何方式举债。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。

（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、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二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，导致附息资产(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 2,706,429.38 万元，扣除项目经营成本 2,512,443.63 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193,985.75万元，足够覆盖本项目本批次拟申请10,400.00万元债券的融资本息以及前期融资的本息，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二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，定期或不定期的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16债券资金项目资金绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">赤峰市医院新城区分院建设项目二期工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">赤峰市人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金(万元)</td><td colspan="3">年度资金总额：24,900.00万元</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：债券资金：10,400.00万元</td></tr>
<tr><td colspan="3">财政资金及项目单位自筹：14,500.00万元</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">年度目标：24,900.00万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">赤峰市医院新城区分院建设项目二期工程程建筑面积为117000㎡，其中地上92000㎡，地下25000㎡（含地下车库面积20000㎡，地下库房及设备用房面积约5000㎡），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。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值(含数字及文字描述)</td></tr>
</table>

	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 ㎡
			指标 3：住院部建筑面积	31590 ㎡
			指标 4：医技楼建筑面积	14920 ㎡
			指标 5：教学楼建筑面积	27070 ㎡
			指标 6：地下面积	20000 ㎡
		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	2026 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	2,512,443.63 万元
	项目效益	经济效益指标	指标 1：项目运营总收入	2,706,429.38 万元
			指标 2：项目运营净收益	193,985.75 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，	有效改善

			促进生态系统良性循环。	
		可持续影响指标	指标 1：持续的财政收入	项目区域财政收入得到可持续发展
	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二期工程打分如下:

表 17 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

项目合规性和成熟度（10）	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序是否规范;	5	5
	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	5	5

		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。		
	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二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、还本不息等信息。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名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二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二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（二期）　　建筑面积：117000 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	66226	4393			70619	M²	117000	6036	88.27%
一	主体工程	64870				64870	M²	117000	5544	81.09%
（一）	重大疫情救治基地用房	22485				22485	M²	36700	6127	
1	平战结合感染楼（地上）	613				613	M²	1000	6130	
(1)	土建工程（含室外装饰）	240				240	M²	1000	2400	
(2)	室内装饰工程	200				200	M²	1000	2000	
(3)	给排水工程	28				28	M²	1000	280	
(4)	强电工程	40				40	M²	1000	400	
(5)	弱电智能化	50				50	M²	1000	500	
(6)	暖通工程	55				55	M²	1000	550	
2	平战结合病房楼（地上）	19310				19310	M²	31500	6130	
(1)	土建工程（含室外装饰）	7560				7560	M²	31500	2400	
(2)	室内装饰工程	6300				6300	M²	31500	2000	
(3)	给排水工程	882				882	M²	31500	280	
(4)	强电工程	1260				1260	M²	31500	400	
(5)	弱电智能化	1575				1575	M²	31500	500	
(6)	暖通工程	1733				1733	M²	31500	550	

建设项目：赤峰市医院新城区分院建设项目（二期）　　建筑面积：117000 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	平战结合诊疗区地下室	2562				2562	M²	4200	6100	
(1)	土建工程	2100				2100	M²	4200	5000	
(2)	室内装饰工程	126				126	M²	4200	300	
(3)	给排水工程	84				84	M²	4200	200	
(4)	强电工程	105				105	M²	4200	250	
(5)	弱电智能化	63				63	M²	4200	150	
(6)	暖通工程	84				84	M²	4200	200	
（二）	二期普通医疗及后勤区	21747				21747	M²	40500	5370	
1	二期普通病房楼（地上）	16632				16632	M²	31500	5280	
(1)	土建工程（含室外装饰）	7560				7560	M²	31500	2400	
(2)	室内装饰工程	4095				4095	M²	31500	1300	
(3)	给排水工程	788				788	M²	31500	250	
(4)	强电工程	1260				1260	M²	31500	400	
(5)	弱电智能化	1512				1512	M²	31500	480	
(6)	暖通工程	1418				1418	M²	31500	450	
2	二期后勤用房（地上）	1455				1455	M²	3000	4850	
(1)	土建工程（含室外装饰）	690				690	M²	3000	2300	
(2)	室内装饰工程	375				375	M²	3000	1250	

建设项目：赤峰市医院新城区分院建设项目（二期）　　建筑面积：117000 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)	给排水工程	66				66	M²	3000	220	
(4)	强电工程	120				120	M²	3000	400	
(5)	弱电智能化	69				69	M²	3000	230	
(6)	暖通工程	135				135	M²	3000	450	
3	二期医疗及后勤用房地下室	3660				3660	M²	6000	6100	
(1)	土建工程	3000				3000	M²	6000	5000	
(2)	室内装饰工程	180				180	M²	6000	300	
(3)	给排水工程	120				120	M²	6000	200	
(4)	强电工程	150				150	M²	6000	250	
(5)	弱电智能化	90				90	M²	6000	150	
(6)	暖通工程	120				120	M²	6000	200	
（三）	二期科教用房	20638				20638	M²	39800	5185	
1	二期科研培训楼（地上）	9900				9900	M²	20000	4950	
(1)	土建工程（含室外装饰）	4600				4600	M²	20000	2300	
(2)	室内装饰工程	2600				2600	M²	20000	1300	
(3)	给排水工程	500				500	M²	20000	250	
(4)	强电工程	800				800	M²	20000	400	
(5)	弱电智能化	800				800	M²	20000	400	
(6)	暖通工程	600				600	M²	20000	300	

建设项目：赤峰市医院新城区分院建设项目（二期）　　建筑面积：117000 M²　　（续上页）

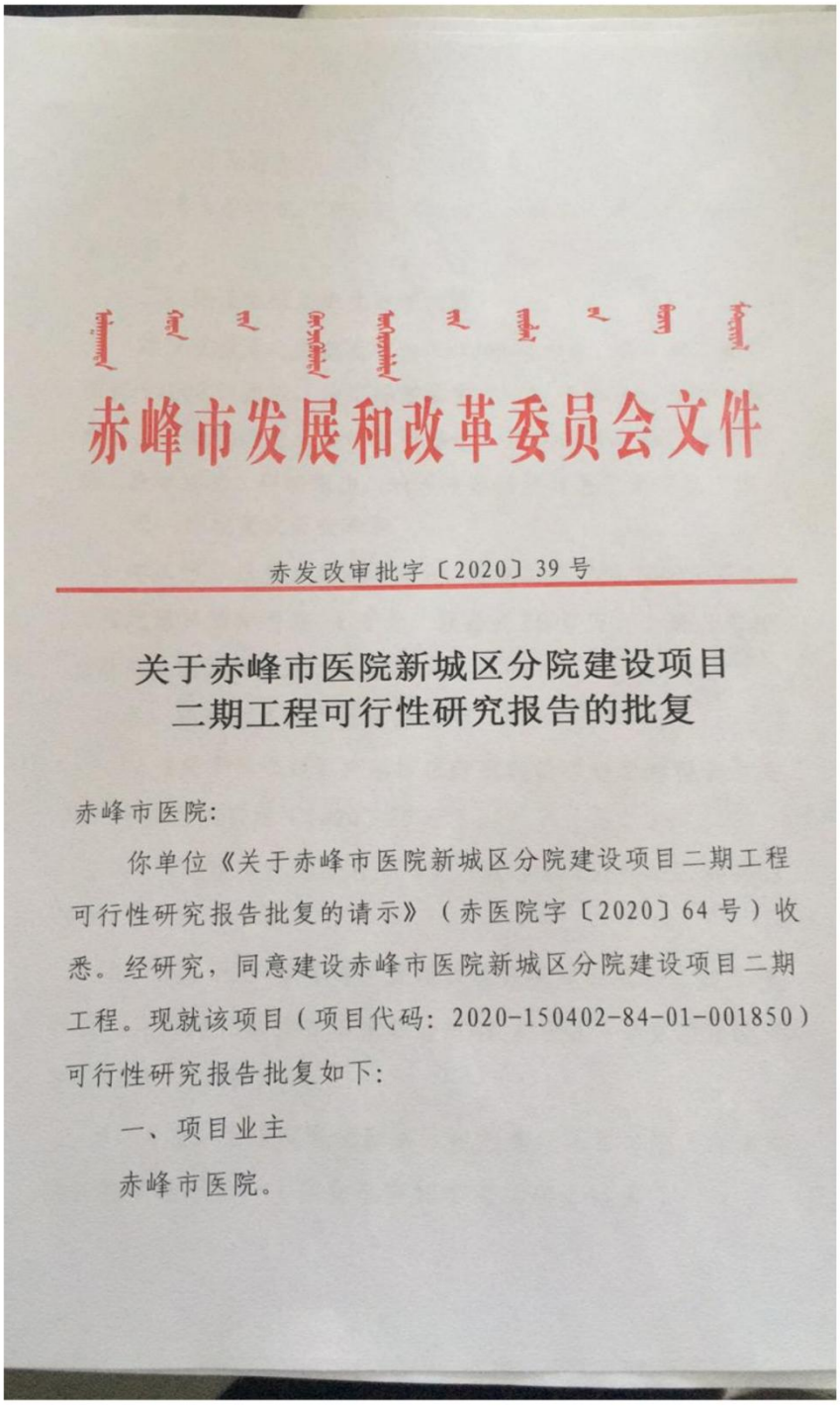
序号	工程或费用名称	估算价值（万元）					技术经济指标			
		建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用	总价	单位	数量	单位价值（元）	占总投资百分比
2	二期教学中心楼	2450				2450	M²	5000	4900	
(1)	土建工程（含室外装饰）	1200				1200	M²	5000	2400	
(2)	室内装饰工程	650				650	M²	5000	1300	
(3)	给排水工程	100				100	M²	5000	200	
(4)	强电工程	150				150	M²	5000	300	
(5)	弱电智能化	200				200	M²	5000	400	
(6)	暖通工程	150				150	M²	5000	300	
3	二期科教用房地下室	8288				8288	M²	14800	5600	
(1)	土建工程	6808				6808	M²	14800	4600	
(2)	室内装饰工程	444				444	M²	14800	300	
(3)	给排水工程	296				296	M²	14800	200	
(4)	强电工程	370				370	M²	14800	250	
(5)	弱电智能化	148				148	M²	14800	100	
(6)	暖通工程	222				222	M²	14800	150	
二	设备及专项工程		4393			4393				5.49%
1	电梯工程		1462			1462	项	1		
(1)	医梯（病房楼）		600			600	台	10	600000	
(2)	医护梯、探视梯、物流梯（高层）		450			450	台	10	450000	
(3)	电梯（后勤保障用房）		56			56	台	2	280000	

(4)	电梯（教学中心）		28			28	台	1	280000	
(5)	电梯（科研培训楼高层）		300			300	台	6	500000	
(6)	电梯（科研培训楼裙房）		28			28	台	1	280000	
2	医用气体工程		450			450	点	900	5000	
3	物流系统		500			500	站	20	250000	
4	医院标识标志		95			95	M²	80300	12	
(1)	地上		89			89	M²	59500	15	
(2)	地下		6			6	M²	20800	2.8	
5	机械停车		648			648	车位	360	18000	
6	充电桩		118			118	个	84		
(1)	快充		64			64	个	16	40000	
(2)	慢充		54			54	个	68	8000	
7	ICU 净化系统		1120			1120	M²	3200	3500	
三	总图工程	1356				1356				1.70%
1	围墙、大门	86				86				0.11%
(1)	围墙	56				56	M	700	800	
(2)	大门	30				30	处	2	150000	
2	广场、道路	311				311	M²	8880	350	
3	绿化、景观	332				332	M²	10360	320	
4	室外道路及景观照明	148				148	M²	29600	50	
5	室外电缆	150				150	M	1500	1000	
6	室外应急场地(含给排水管道、电气电缆导管预埋；场地排水设施、防渗处理等）	330				330	M²	6000	550	

建设项目：赤峰市医院新城区分院建设项目（二期）　　建筑面积：117000 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
	第二部分　工程建设其他费用				5571	5571				6.96%
1	建设单位管理费	财建[2016]504 号			705	705				
2	招标代理费	计价格[2002]1980 号；发改价格[2011]534 号			79	79				
3	造价咨询费	内工建协[2016]18 号			249	249				
4	工程监理费	发改价格【2007】670 号			1132	1132				
5	建设用地费				0	0				
6	可行性研究费	计价格[1999]1283 号			86	86				
7	工程设计费				1751	1751				
8	勘察费	计价格【2002】10 号			158	158				
9	BIM 应用（设计、施工、运维）				507	507				
10	环境影响评价费	计价格[2002]125 号			28	28				
11	场地准备及临时设施费				562	562				
12	高可靠性供电费				160	160	千伏安	10000	160	
13	工程保险费				155	155	万元	70619	0.22%	
	第三部分 预备费				3810	3810				4.76%
1	基本预备费(5%)				3810	3810				
2	涨价预备费									
	项目建设投资合计	66226	4393	0	9381	80000	M²	117000	6838	100%

附件 1



赤峰市发展和改革委员会文件

赤发改审批字〔2020〕39 号

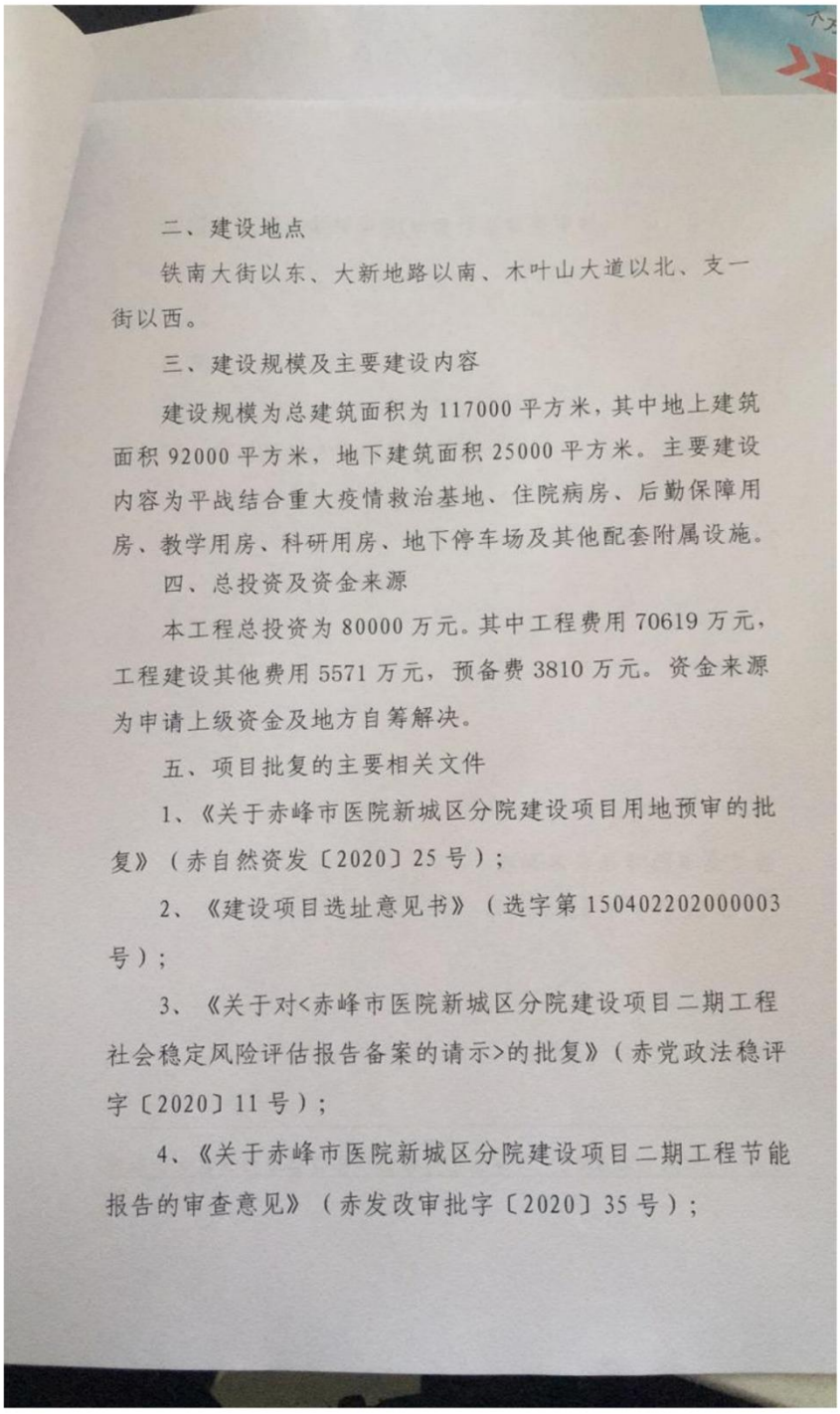
关于赤峰市医院新城区分院建设项目二期工程可行性研究报告的批复

赤峰市医院:

你单位《关于赤峰市医院新城区分院建设项目二期工程可行性研究报告批复的请示》（赤医院字〔2020〕64 号）收悉。经研究，同意建设赤峰市医院新城区分院建设项目二期工程。现就该项目（项目代码：2020-150402-84-01-001850）可行性研究报告批复如下:

一、项目业主

赤峰市医院。



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 117000 平方米，其中地上建筑面积 92000 平方米，地下建筑面积 25000 平方米。主要建设内容为平战结合重大疫情救治基地、住院病房、后勤保障用房、教学用房、科研用房、地下停车场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 80000 万元。其中工程费用 70619 万元，工程建设其他费用 5571 万元，预备费 3810 万元。资金来源为申请上级资金及地方自筹解决。

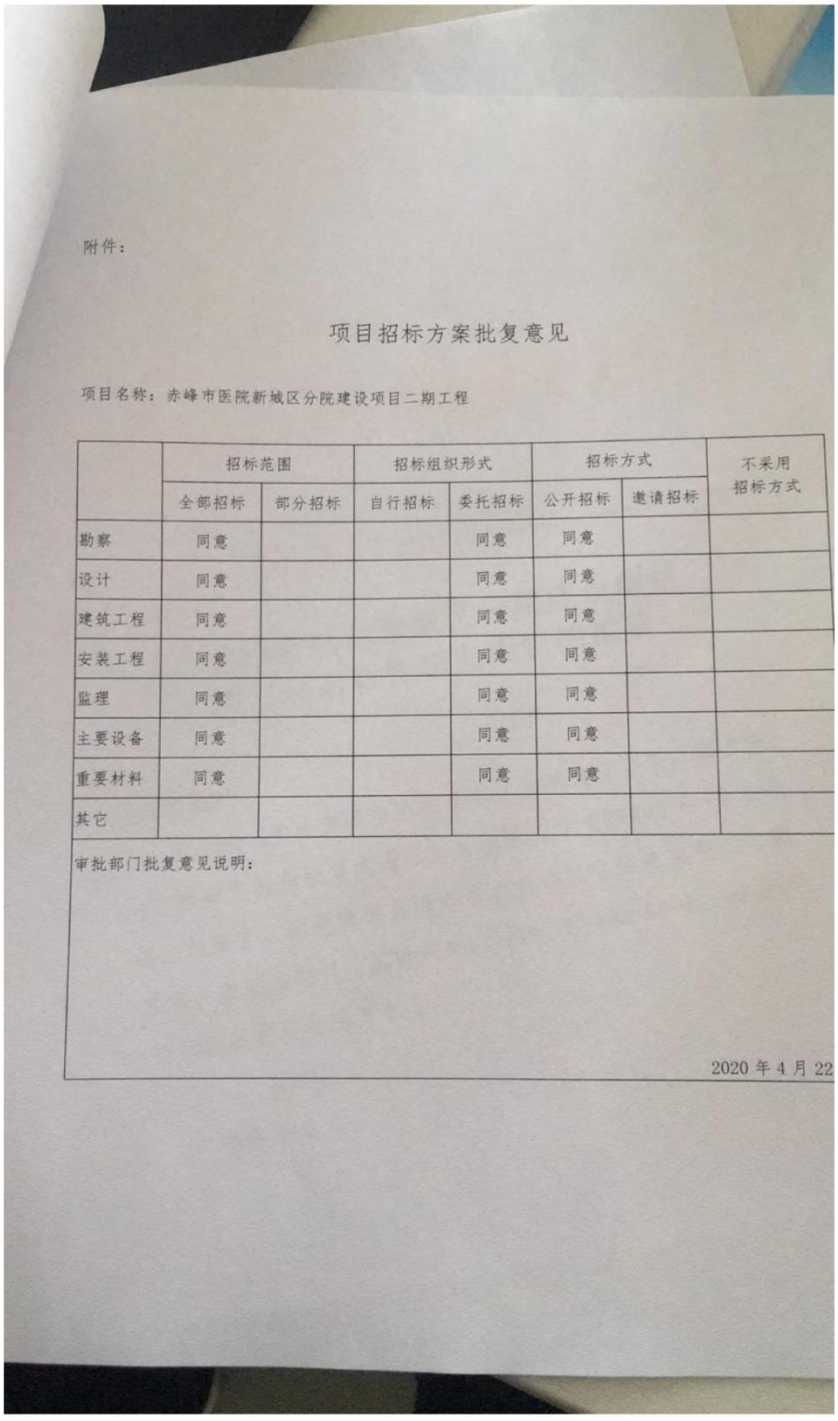
五、项目批复的主要相关文件

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二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〕11 号）；

4、《关于赤峰市医院新城区分院建设项目二期工程节能报告的审查意见》（赤发改审批字〔2020〕35 号）；



附件：

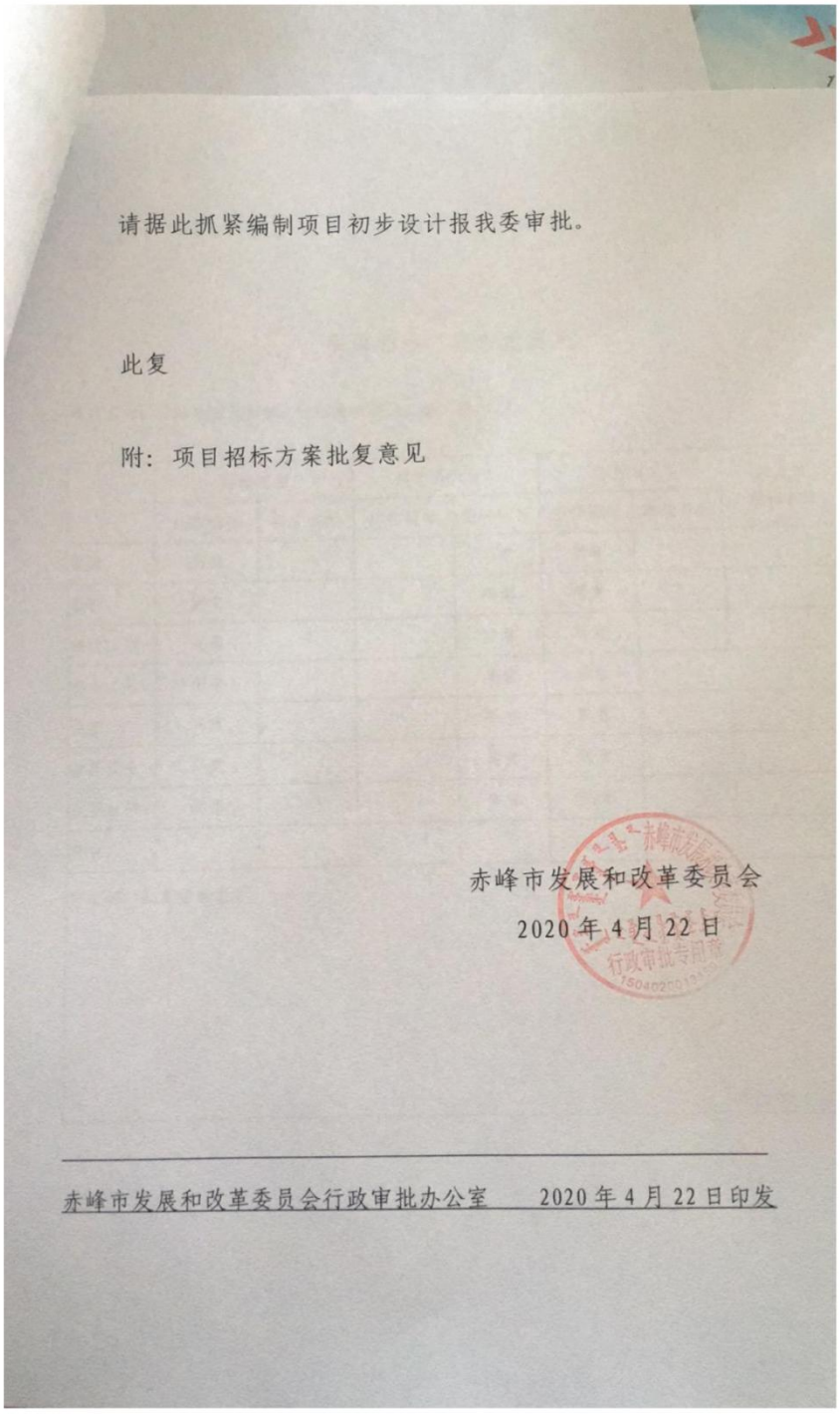
项目招标方案批复意见

项目名称：赤峰市医院新城区分院建设项目二期工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察	同意			同意	同意		
设计	同意			同意	同意		
建筑工程	同意			同意	同意		
安装工程	同意			同意	同意		
监理	同意			同意	同意		
主要设备	同意			同意	同意		
重要材料	同意			同意	同意		
其它							

审批部门批复意见说明：

2020 年 4 月 22



请据此抓紧编制项目初步设计报我委审批。

此复

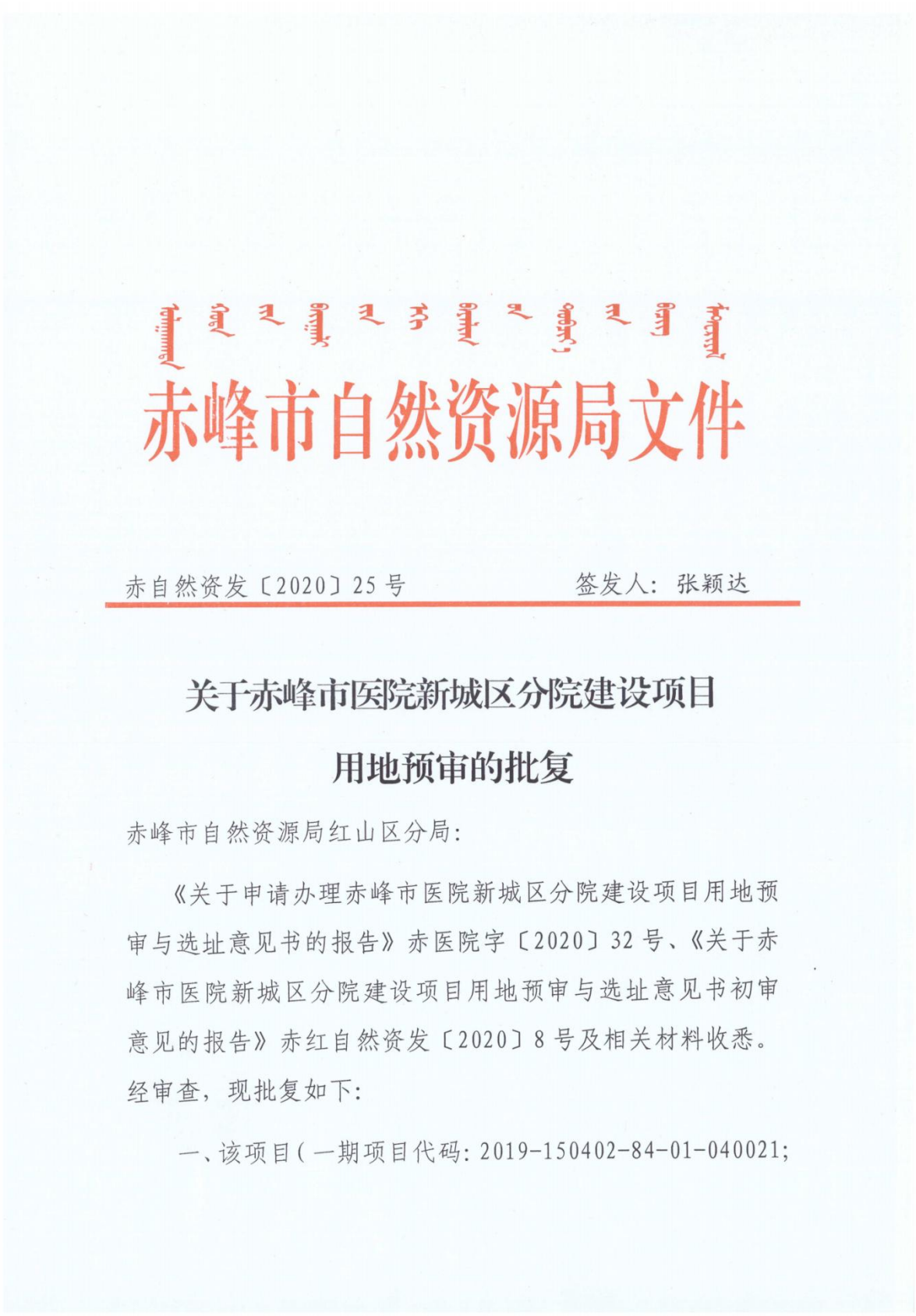
附：项目招标方案批复意见

赤峰市发展和改革委员会

2020 年 4 月 22 日

赤峰市发展和改革委员会行政审批办公室　　2020 年 4 月 22 日印发

附件 2



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。

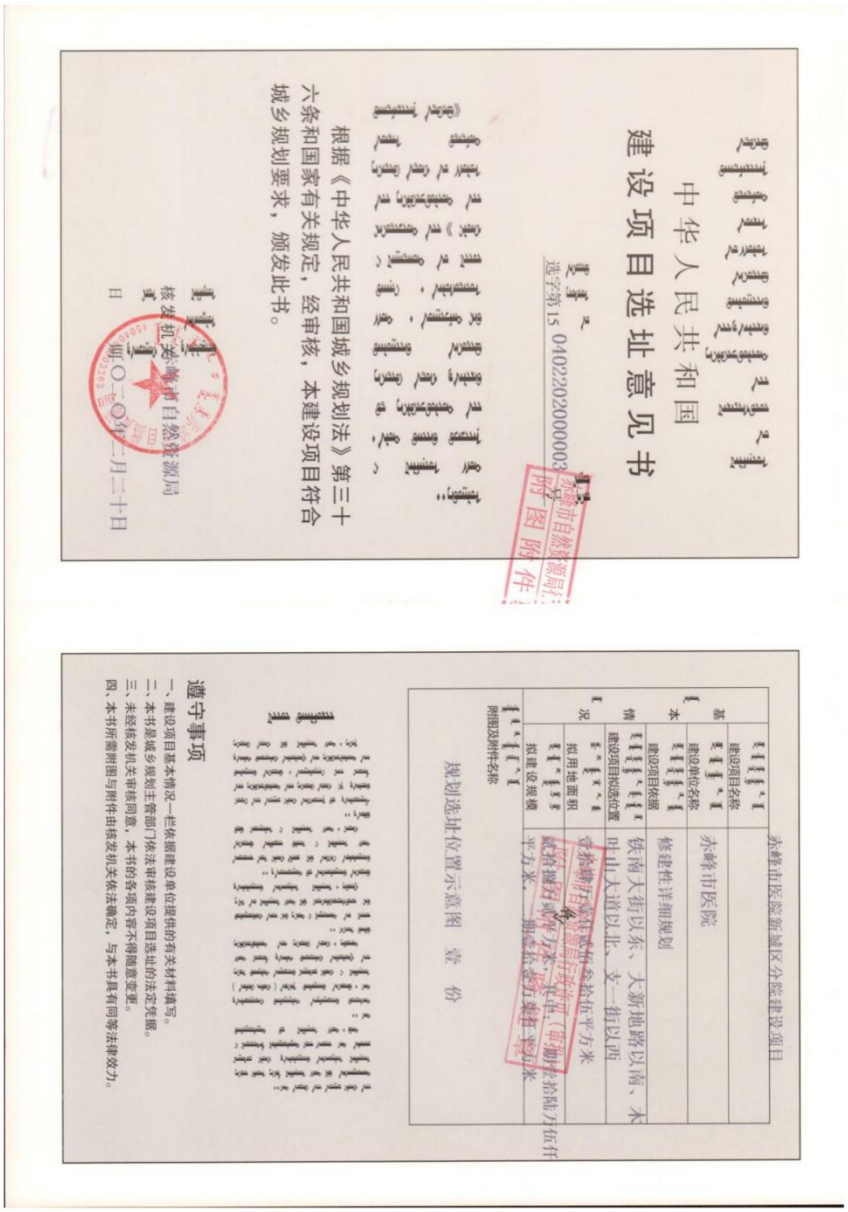
五、依据《建设项目用地预审管理办法》的规定，建设项目用地预审文件有效期为三年，自批准之日起计算。

2020年2月21日

（联系人：荆永春，联系电话：0476-5891977）

公开方式：依申请公开

附件 3



中华人民共和国

建设项目选址意见书

选字第15 0402202000003

根据《中华人民共和国城乡规划法》第三十六条和国家有关规定，经审核，本建设项目符合城乡规划要求，颁发此书。

二〇二〇年二月二十日

遵守事项

一、建设项目基本情况一栏依据建设单位提供的有关材料填写。

二、本书是城乡规划主管部门依法审核建设项目选址的法定凭据。

三、未经核发机关审核同意，本书的各项内容不得随意变更。

四、本书所需附图与附件由核发机关依法确定，与本书具有同等法律效力。

赤峰市医院新城区分院建设项目

建设项目名称：赤峰市医院

建设单位名称：

建设项目依据：修建性详细规划

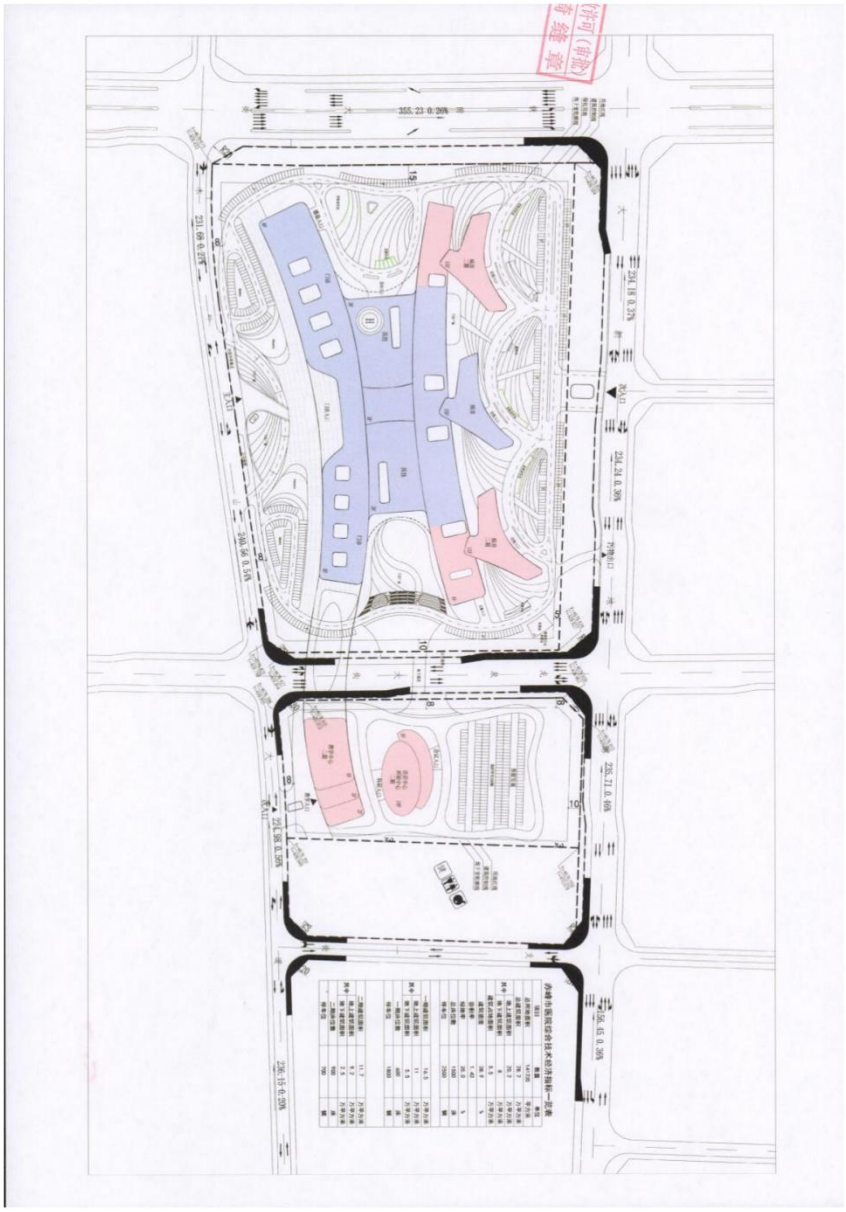
建设项目选址位置：铁南大街以东、大新地路以南、木叶山大道以北、支一街以西

拟用地面积：

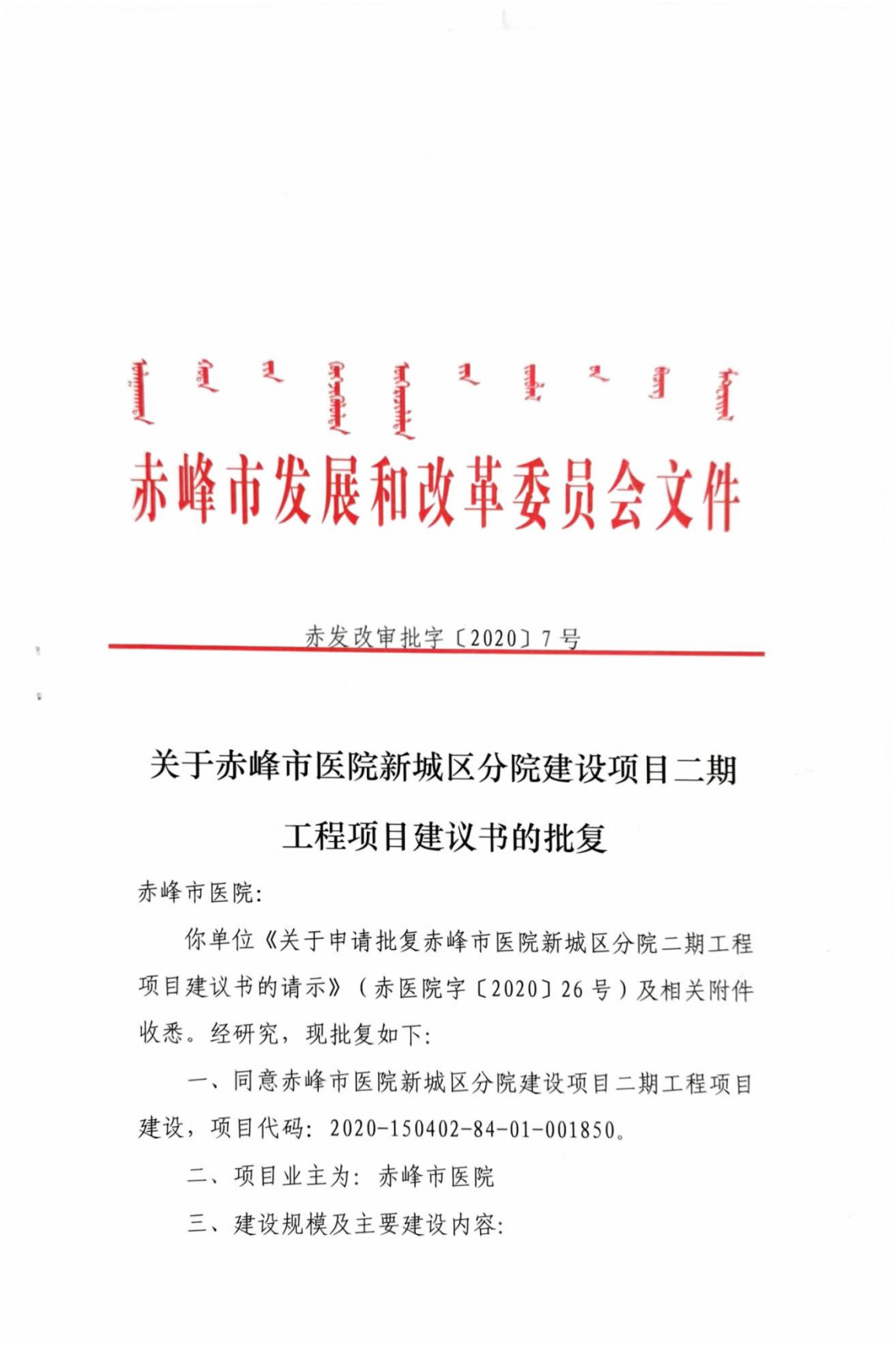
拟建设规模：

附图及附件名称：

规划选址位置示意图 壹 份



附件 4



赤峰市发展和改革委员会文件

赤发改审批字〔2020〕7 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

赤峰市医院:

你单位《关于申请批复赤峰市医院新城区分院二期工程项目建议书的请示》（赤医院字〔2020〕26 号）及相关附件收悉。经研究，现批复如下:

一、同意赤峰市医院新城区分院建设项目二期工程项目建设，项目代码: 2020-150402-84-01-001850。

二、项目业主为: 赤峰市医院

三、建设规模及主要建设内容:

建设规模为总建筑面积117000平方米。主要建设内容为住院病房楼、医技、教学科研功能用房、地下停车库及其他相应配套附属设施等。

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。

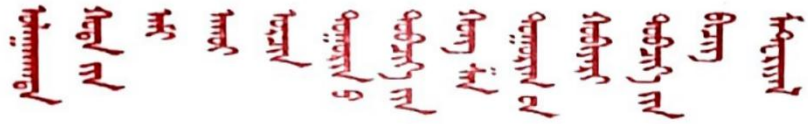
请项目单位据此抓紧落实相关建设条件，并编制项目可行性研究报告及时报送我委审批。

赤峰市发展和改革委员会

2020年2月19日

赤峰市发展和改革委员会行政审批办公室　　2020年2月19日印发

附件 5



赤峰市生态环境局红山区分局文件

赤红环审字〔2020〕2号

关于对《赤峰市医院新城区分院建设项目二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二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′05.22"北，118° 54′23.05"东。项目设置床位900张，项目总用地面积141235m²，总建筑面积117000m²(含地下25000m²)，主要建设一期住院病房、二期后勤保障、教学、科研用房及配套地下停车库等。工程总投资75000万元，环保投资约1075万元，占工程总投资的1.43%。

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.严落实项目施工期污染防治措施，要与一期工程施工合理衔接管理。统一安排同工艺施工时间和作业方式、优化运输方式、路线和频次，尽量缩短施工期；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、减振等防治措施将噪声影响降至最低；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；本着综合利用的原则，切实做好施工期各类污水、弃土的管理，保障区域环境整洁；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新城区分院一期项目污水处理站处理满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理排放标准后排入市政污水管网；项目依托一期工程建设的污水处理站进行污水处理，污水处理站废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准限值要求；项目厂界恶臭废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的“新扩改建”二级标准；食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中相应限值要求；实验室废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准限值；地下车库废气中的NOx和HC（参照非甲烷总烃）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中中新污染源二级标准限值，CO执行《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）中的短时间接触容许浓度；备用柴油发电机排气执行国家《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》（GB20891-2014）中第三阶段的排放限值要求。二期建成后，全院产生的医疗废物要集中暂存，统一由具有处

理资质的单位收集处理。

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。

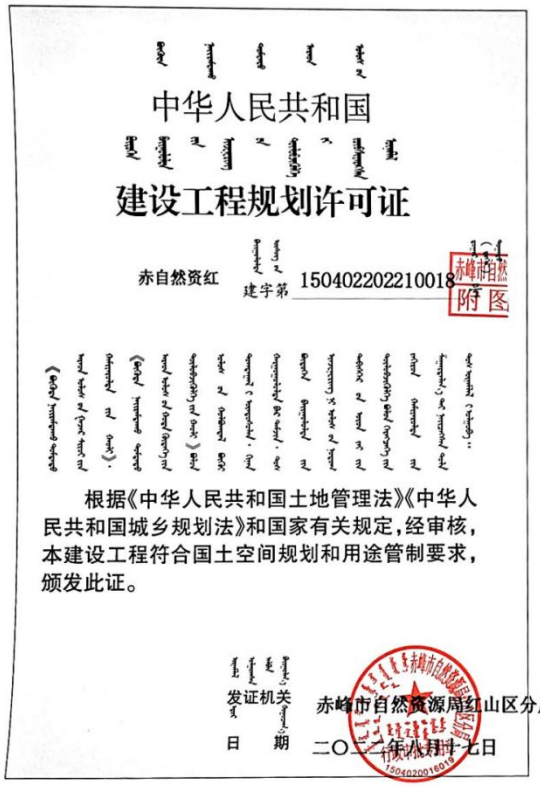
四．本批复有效期五年。项目五年后方开工建设或项目建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

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 12月 18日

附件 6



中华人民共和国

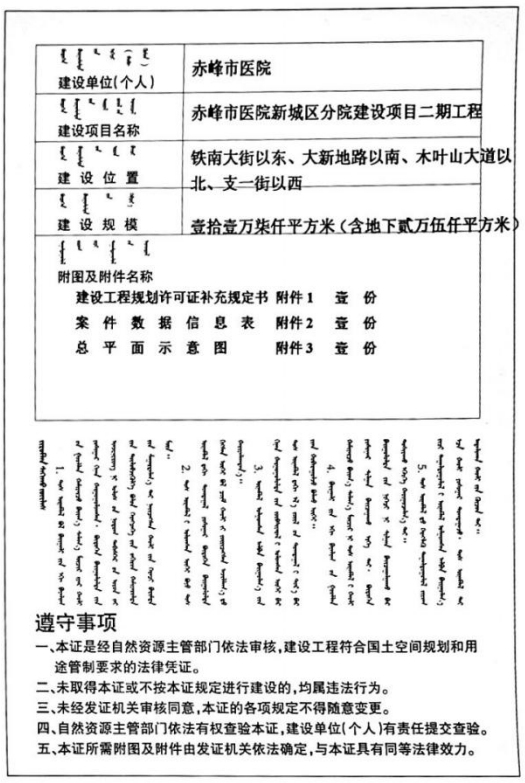
建设工程规划许可证

赤自然资红 建字第 150402202210018

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 二〇二二年八月十七日



建设单位(个人)	赤峰市医院
建设项目名称	赤峰市医院新城区分院建设项目二期工程
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	壹拾壹万柒仟平方米（含地下贰万伍仟平方米）
附图及附件名称	

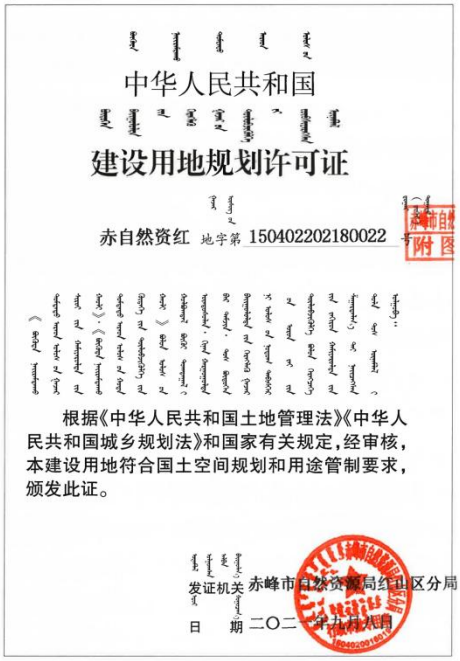
建设工程规划许可证补充规定书 附件1 壹 份
案件数据信息表 附件2 壹 份
总平面示意图 附件3 壹 份

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 7




中华人民共和国

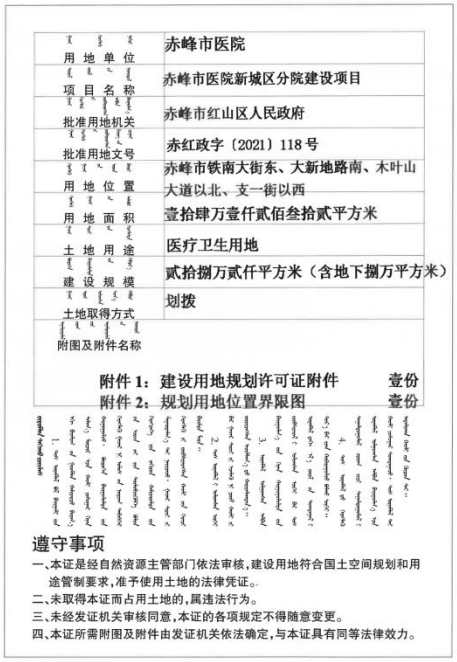
建设用地规划许可证

赤自然资红 地字第 150402202180022 号

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，本建设用地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 二〇二一年九月六日



用地单位	赤峰市医院
项目名称	赤峰市医院新城区分院建设项目
批准用地机关	赤峰市红山区人民政府
批准用地文号	赤红政字〔2021〕118号
用地位置	赤峰市铁南大街东、大新地路南、木叶山大道以北、支一街以西
用地面积	壹拾肆万壹仟贰佰叁拾贰平方米
土地用途	医疗卫生用地
建设规模	贰拾捌万贰仟平方米（含地下捌万平方米）
土地取得方式	划拨
附图及附件名称	

附件 1：建设用地规划许可证附件 壹份
附件 2：规划用地位置界限图 壹份

遵守事项

一、本证是经自然资源主管部门依法审核，建设用地符合国土空间规划和用途管制要求，准予使用土地的法律凭证。
二、未取得本证而占用土地的，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、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 8



中华人民共和国

建筑工程施工许可证

编号 150407202309080201

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证

发证机关 赤峰市住房和城乡建设局

发证日期 2023年09月13日

建设单位	赤峰市医院		
工程名称	赤峰市医院新城区分院建设项目二期工程		
建设地址	珠南天街以东、大环地路以南、木十山大道以北、支一路以西		
建设规模	117000平方米		
合同工期	2023 07 01至2026 08 30	合同价格	58857.90万元

参建单位

勘察单位	内蒙古北方时代设计研究有限责任公司	项目负责人	李新飞
设计单位	浙江省现代建筑设计研究院有限公司	项目负责人	张德利
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	项目负责人	金虎
监理单位	内蒙古金鼎监理有限公司	总监理工程师	尹志江
工程总承包单位	无	项目经理	无
备注	中标调建设工程质量、安全监督手续		

注意事项：
一、本证按要施工发证，作为开工的凭证。
二、未经发证机关许可，不得擅自施工或不施工。
三、在施工过程中发生建设单位或施工单位变更时，应向发证机关报告，由原发证机关在证书上注明变更内容。
四、本证自发证之日起三个月内应开始施工，逾期应向原发证机关申请延期，延期次数、时间及起始日期由当地建设行政主管部门规定。
五、建设工程施工中途停止施工满一年的，恢复施工时，应向发证机关报告，按照有关规定重新核验施工条件。
六、建筑工程竣工后，应当向发证机关报告，申请领取施工许可证。
七、违反国家有关建筑工程质量管理规定，严重影响工程质量的，由发证机关责令改正，对不符合施工条件的责令停止施工，并可处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件 9

（勘察、设计、监理、施工）中标通知书

中国建筑第八工程局有限公司：

我单位拟建设的赤峰市医院新城区分院建设项目二期工程施工工程【交易登记编号：E1504000001006531001001】，在赤峰公共资源交易中心采用公开招标招标方式，已于2023年05月18日按法定程序开标。

本工程概况：工程位于铁南大街以东、大新地路以南、木叶山大道以北、支一街以西，建筑面积为117000.00平方米，结构形式主要为框架剪力墙结构。工程招标内容为赤峰市医院新城区分院建设项目二期工程施工，具体以图纸及工程量清单为准。

评标委员会依据招标文件中确定的评标标准对所有投标书评定后，我方接受由中国建筑 第八工程局有限公司 所递交的赤峰市医院新城区分院建设项目二期工程（项目名称）赤峰市医院新城区分院建设项目二期工程施工标段投标文件，并确定为中标人。

中标价：658578954.68(大写)陆亿伍仟捌佰伍拾柒万捌仟玖佰伍拾肆元陆角捌分

工期：1095日历天。

工程质量：符合合格标准。

项目管理机构如下

项目负责人：金更（沪1312020202105181）、技术负责人：孙德滨（81012385）

中标单位收到中标通知书后，于2023年06月28日前到赤峰市医院(指定地点)与招标人签订工程合同。

招标人：赤峰市医院（盖章）

招标人法定代表人：_____(签字并盖章)

日期：2023年05月29日