

# 鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目 专项债券 实施方案

财政部门：芜湖市鸠江区财政局

主管部门：芜湖市鸠江区卫生健康委员会

项目单位：芜湖市鸠江区卫生健康委员会

2024 年 12 月 25 日

# 目 录

发行情况简介 .....	1
项目情况简介 .....	2
一、项目建设背景及必要性 .....	4
(一) 项目建设背景 .....	4
(二) 项目建设必要性 .....	7
二、项目基本情况 .....	10
(一) 芜湖市鸠江区经济、财政和债务有关数据 .....	10
(二) 项目情况 .....	11
(三) 项目建设方案 .....	12
三、经济社会效益分析 .....	32
(一) 经济效益分析 .....	32
(二) 社会效益分析 .....	33
四、绩效评估分析 .....	33
(一) 事前绩效评估情况 .....	33
(二) 绩效目标 .....	38
五、项目投资估算及资金筹措方案 .....	41
(一) 投资估算 .....	41
(二) 资金筹措方案 .....	56
六、项目预期收益、成本及融资平衡情况 .....	58
(一) 预期收益 .....	58
(二) 债务还本付息情况 .....	117
(三) 偿债指标计算 .....	121
(四) 资金测算平衡情况 .....	122
(五) 子项目资金平衡情况 .....	130
(六) 其他事项说明 .....	138
七、资金管理方案 .....	138
(一) 募集资金使用 .....	138
(二) 额度管理 .....	139
(三) 预算编制 .....	139
(四) 预算执行和决算 .....	140
(五) 募集资金拨付资料 .....	140
(六) 募集资金拨付程序 .....	141
(七) 募集资金本息偿还 .....	141
(八) 部门职责 .....	142
(九) 监督管理 .....	143
八、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估以及应对策略 .....	143
(一) 影响项目施工进度或正常运行的风险及控制措施 .....	143
(二) 影响融资平衡结果的风险及控制措施 .....	146
(三) 项目测算收益规模与实际收益规模之间存在差异的风险 .....	147
九、风险管理办法 .....	148
(一) 工程项目管理方面的应对措施 .....	148
(二) 运营方面的应对措施 .....	148

(三) 规避融资平衡结果方面的应对措施 .....	149
十、还款保障措施 .....	149
(一) 还款保障措施总体原则 .....	149
(二) 成立债务管理领导小组 .....	150
(三) 明确各部门职责 .....	150
(四) 监测和报告 .....	151
(五) 应急处置 .....	152
(六) 事后评估 .....	154
(七) 责任追究 .....	154
(八) 债券资金使用管理制度及绩效评价机制 .....	154

## 发行情况简介

鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目系首次发行项目，申请专项债金额 25,000.00 万元，期限 15 年，每半年付息一次，到期偿还本金，2024 年已发行债券 5,000.00 万元，实际利率 2.48%，2025 年拟发行债券 19,000.00 万元，**其中本批次计划发行 2,000.00 万元**；2026 年拟发行债券 1,000.00 万元，拟发行利率 3.80%，用于鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目的建设。

鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目已取得立项批复、可研批复、项目环评预审意见、项目用地预审意见，项目建设前的准备工作已初步完成。项目已开工，开工时间为 2023 年 7 月 20 日。

## 鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目

### 项目情况简介

项目名称	鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目
项目类型	卫生健康
项目总投资	31,537.78万元
项目地点	项目位于芜湖市鸠江区
项目实施主体	芜湖市鸠江区卫生健康委员会
项目主管单位	芜湖市鸠江区卫生健康委员会
项目主要建设内容	<p>本项目共计分为九部分开展实施，具体建设内容如下：一、白茆镇中心卫生院提升改造工程，预计新增床位80张，预计新增门诊人数560人/天。二、湾里街道社区卫生服务中心新建工程，预计新增医疗床位50张、护理型养老床位150张。三、二坝镇卫生院提升改造工程，预计新增医疗床位50张、预计新增门诊人数300人/天。四、沈巷镇中心卫生院提升改造工程，预计新增医疗床位30张、预计新增门诊人数210人/天。五、汤沟镇中心卫生院提升改造工程，预计新增医疗床位60张、预计新增门诊人数300人/天、新增体检人次200人/天。六、四褐山街道社区卫生服务中心提升改造工程，预计新增医疗床位20张、预计新增门诊人数300人/天。七、官陡街道社区卫生服务中心提升改造工程，预计新增医疗床位100张、预计新增门诊人数600人/天。八、鸠江区医院医养结合体提升改造工程，预计新增医养结合床位150张。九、清水街道社区卫生服务中心提升改造工程，预计新增门诊人数100人/天。</p>
项目建设期	2023年2月—2026年12月
拟发行债券金额	25,000.00万元（占项目总投资的79.27%）
债券发行计划	<p>2024年拟发行债券23,000.00万元，其中2024年已发行5,000.00万元，实际利率2.48%，2025年拟发行债券19,000.00万元，其中本批次计划发行<b>2,000.00万元</b>；2026年拟发行债券1,000.00万元。</p>
拟发行债券期限	15年

拟发行债券利率	3.80%
项目重要性	项目建设是实施中国特色社会主义“健康中国”战略的需要，是鸠江区经济发展的需要，是解决鸠江区发展当中存在的民生问题的需要，是建立应急救援体系的需要，也是经济和社会发展对医疗卫生事业发展的需要。项目为民生工程，符合鸠江区城市总体规划及城市发展的需要，社会效益显著。
项目收益来源	主要为床位费收入、门诊收入和体检收入。
债券存续期可偿债收益	51,348.62万元
债券存续期本息和	38,260.00万元
本息覆盖倍数	1.34
本息覆盖能力	能够合理保障融资资金的本金和利息，可以实现项目收益与融资的自求平衡。
项目合法性	项目已取得立项批复、可研批复、项目环评预审意见、项目用地预审意见。
相关风险控制能力	<p>经测算，债券持有期内，项目运营期内可偿债收益为51,348.62万元，收益覆盖率为1.34倍，能够合理保障融资资金的本金和利息，可以实现项目收益与融资的自求平衡。项目经营收入经90%的压力测试后，项目收益覆盖倍数为1.33倍，证明本项目具有较强的抗风险能力，具有较高的安全边际。</p> <p>本项目现申请发行非标准专项债券用于保障项目的建设。为保证债券按时还本付息，项目运营收入优先作为项目的还款来源，并聘请专业机构对项目的资金平衡方案进行评估。本实施方案介绍了项目建设内容及方案、项目成本及收益、债券发行及还款安排，并披露了项目绩效评估分析、资金管理方案、风险管理办法、还款保障措施，充分保障投资者权益。</p>

# 一、项目建设背景及必要性

## （一）项目建设背景

### 1、政策背景

（1）本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年）》鼓励类，第三十七大项：“卫生健康”：1、预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设；5、医疗卫生服务设施建设，项目建设符合国家产业政策。

（2）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》中指出：全面推进健康中国建设。把保障人民健康放在优先发展的战略位置，坚持预防为主方针，深入实施健康中国行动，完善国民健康促进政策，织牢国家公共卫生防护网，为人民提供全方位全生命期健康服务。

《纲要》指出：构建强大公共卫生体系。改革疾病预防控制体系，强化监测预警、风险评估、流行病学调查、检验检测、应急处置等职能。建立稳定的公共卫生事业投入机制，改善疾控基础条件，强化公共卫生体系。落实医疗机构公共卫生责任，创新医防协同机制。完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，加强实验室检测网络建设，健全医疗救治、科技支撑、物资保障体系，提高应对突发公共卫生事件能力。建立分级分层分流的传染病救治网络，建立健全统一的国家公共卫生应急物资储备体系，大型公共建筑预设平疫结合改造接口。筑牢口岸防疫防线。加强公共卫生学院和人才队伍建设。完善公共卫生服务项目，扩大国家免疫规划，强化慢性病预防、早期筛查和综合干预。完善心理健康和精神卫生服务体系。

《纲要》指出：深化医药卫生体制改革。坚持基本医疗卫生事业公益属性，以提高医疗质量和效率为导向，以公立医疗机构为主体、非公立医疗机构为补充，扩大医疗服务资源供给。加强公立医院建设，加快建立现代医院管理制度，深入推进治理结构、人事薪酬、编制管理和绩效考核改革。加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，建设国家医学中心和区域医疗中心。加强医疗卫生队伍建设，以城市社区和农村、边境口岸城市、县级医院为重点，完善城乡医疗服务网络。加快建设分级诊疗体系，积极发展医疗联合体。加强预防、治疗、护理、康复有机衔接。推进国家组织药品和耗材集中带量采购使用改革，发展高端医疗设备。完

善创新药物、疫苗、医疗器械等快速审评审批机制，加快临床急需和罕见病治疗药品、医疗器械审评审批，促进临床急需境外已上市新药和医疗器械尽快在境内上市。提升医护人员培养质量与规模，扩大儿科、全科等短缺医师规模，每千人口拥有注册护士数提高到 3.8 人。实施医师区域注册，推动医师多机构执业。稳步扩大城乡家庭医生签约服务覆盖范围，提高签约服务质量。支持社会办医，鼓励有经验的执业医师开办诊所。

（3）2022 年 10 月，中国共产党第二十次全国代表大会上的报告强调要：推进健康中国建设。

人民健康是民族昌盛和国家强盛的重要标志。把保障人民健康放在优先发展的战略位置，完善人民健康促进政策。优化人口发展战略，建立生育支持政策体系，降低生育、养育、教育成本。实施积极应对人口老龄化国家战略，发展养老事业和养老产业，优化孤寡老人服务，推动实现全体老年人享有基本养老服务。深化医药卫生体制改革，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，坚持预防为主，加强重大慢性病健康管理，提高防病治病和健康管理能力。深化以公益性为导向的公立医院改革，规范民营医院发展。发展壮大医疗卫生队伍，把工作重点放在农村和社区。重视心理健康和精神卫生。促进中医药传承创新发展。创新医防协同、医防融合机制，健全公共卫生体系，提高重大疫情早发现能力，加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设，有效遏制重大传染病传播。深入开展健康中国行动和爱国卫生运动，倡导文明健康生活方式。

（4）《“健康中国 2030”规划纲要》

《纲要》指出，推进健康中国建设，必须高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，认真落实党中央、国务院决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立和贯彻落实新发展理念，坚持正确的卫生与健康工作方针，以提高人民健康水平为核心，以体制机制改革创新为动力，以普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业为重



点，把健康融入所有政策，加快转变健康领域发展方式，全方位、全周期维护和保障人民健康，大幅提高健康水平，显著改善健康公平，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦提供坚实健康基础。

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

到 2020 年，建立覆盖城乡居民的中国特色基本医疗卫生制度，健康素养水平持续提高，健康服务体系完善高效，人人享有基本医疗卫生服务和基本体育健身服务，基本形成内涵丰富、结构合理的健康产业体系，主要健康指标居于中高收入国家前列。

到 2030 年，促进全民健康的制度体系更加完善，健康领域发展更加协调，健康生活方式得到普及，健康服务质量和健康保障水平不断提高，健康产业繁荣发展，基本实现健康公平，主要健康指标进入高收入国家行列。到 2050 年，建成与社会主义现代化国家相适应的健康国家。

到 2030 年具体实现以下目标：

——人民健康水平持续提升。人民身体素质明显增强，2030 年人均预期寿命达到 79.0 岁，人均健康预期寿命显著提高。

——主要健康危险因素得到有效控制。全民健康素养大幅提高，健康生活方式得到全面普及，有利于健康的生产生活环境基本形成，食品药品安全得到有效保障，消除一批重大疾病危害。

——健康服务能力大幅提升。优质高效的整合型医疗卫生服务体系和完善的全民健身公共服务体系全面建立，健康保障体系进一步完善，健康科技创新整体实力位居世界前列，健康服务质量和水平明显提高。

——健康产业规模显著扩大。建立起体系完整、结构优化的健康产业体系，形成一批具有较强创新能力和国际竞争力的大型企业，成为国民经济支柱性产业。

——促进健康的制度体系更加完善。有利于健康的政策法律法规体系进一步健全，健康领域治理体系和治理能力基本实现现代化。

（5）《安徽省人民政府关于加强公共卫生工作的意见》中指出：

要加大投入，加强公共卫生基础设施建设。各级政府要把公共卫生设施建设纳入国民经济和社会发展规划以及城乡建设规划，逐年增加对公共卫生的投入。要有计划地建设和改造公共卫生设施，综合考虑公共卫生的要求，配套建设公共卫生设施。

## 2、地域背景

芜湖市是国家长江三角洲城市群发展规划的大城市，皖江城市带承接产业转移示范区的核心城市，合芜蚌国家自主创新示范区、皖南国际文化旅游示范区、合肥都市圈、G60 科创走廊的重要成员，经济总量居安徽省第二位。近年来，芜湖荣获全国文明城市、创新型试点城市、电子商务示范城市、信息消费示范城市、国土资源节约集约模范市、双拥模范城、园林城市、森林城市、水生态文明城市、质量魅力城市、雕塑之城等称号，四次荣获中国人居环境范例奖，入选中国改革开放 40 周年发展最成功的 40 座城市、数字经济百强城市。芜湖的城市精神是“开放、诚信、务实、创新”，城市名片是“长江明珠，创新之城”。

2022 年鸠江区先后荣获“国家知识产权强县建设示范区”“全国科普示范区”和省“科技创新先进区”“建筑业 10 强区”等荣誉称号，连续五年跻身全省制造业发展综合“10 强区”、增速“10 快区”，民营经济考核位居全省一类县（区）第二名。

2022 年，鸠江区全区地区生产总值增长 0.5%，一般公共预算收入增长 9%，固定资产投资增长 1.8%，社会消费品零售总额增长 1.9%，规上其他营利性服务业收入增长 27.8%，城乡居民人均可支配收入增长 6.2%。

## （二）项目建设必要性

### 1、实施中国特色社会主义“健康中国”战略的需要

公共卫生事业的发展旨在满足居民的需要，是全面建成小康社会的重要前提和基础之一。保障公共卫生事业体系有序高效的运行，是国家和政府的主要职责；使人民群众有病能治是充分体现以人为本，实现“健康中国”的重要内容，也是当前建设法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府的最基本的要求。党和国家领导人针对曾经一度只重视经济增长的倾向提出了以可持续发展为重要核心的发展观，并提出了在整个社会发展高速度的同时，必须重视高质量的整体发展水平的理念。

医疗卫生是人民生活基本保障的重要指标，它已上升到人民最为关注的问题之首。随着我国进入中国特色社会主义新时代，社会主要矛盾转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。在人们满足温饱问题之后，人民群众对生活质量提高的渴望越来越迫切，突出表现为国民对健康的追求更突出、更迫切。但是，我国健康服务供给总体不足与需求不断增长之间的矛盾突出，尤其是公立综合医院往往出现人满为患，一号难求或一床难求的现象，严重困扰和谐社会的发展。

未来一段时期，是我国全面建成小康社会的决胜阶段，是建成富强、民主、文明、和谐的社会主义现代化国家的开局阶段。党和国家更加意识到投资于人民的健康事业，发展公共卫生服务是发展生产力的关键要素，保障国民应有的健康水平是国家发展的基础，对于一个国家或一个地区，医疗卫生建设在社会经济发展中的地位 and 作用已成为极其重要的一环。正如世界卫生组织所指出的那样：“发展本身推动了卫生工作，卫生工作也同样推动着社会及经济发展”。为此，党的十八届五中全会明确提出：推进“健康中国”建设，从国家战略层面统筹解决关系健康的重大和长远问题。习近平总书记在十九大报告中再次强调要全面实施健康中国战略，建立中国特色医疗保障制度，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

项目建设能够提升鸠江区及周边医疗服务供给水平，补齐医疗发展短板，强化疫情防控建设的薄弱短板，有效解决区域内病人难预防、难诊疗问题，对于改善区域内医疗救治水平，提高人民健康水平有着积极作用，符合“健康中国”战略规划的要求。

## 2、项目的实施是鸠江区经济发展的需要

鸠江区，隶属于安徽省芜湖市，位于芜湖市东北部，跨长江两岸，总面积820平方千米。截至2022年，鸠江区下辖5个街道、4个镇，根据第七次人口普查数据，鸠江区常住人口约54.05万人。社区卫生机构，是整个医疗卫生工作的最基本的堡垒和瞭望哨，在目前的新冠疫情防控工作显得尤为突出和重要。是“四早”工作中最为重要的环节，“早发现”“早报告”，承担着社区居民的新冠疫苗接种的，核酸采样、隔离点医疗保障等各项工作，是疫情防控中最为坚实的力量。

## 3、项目的建设是解决鸠江区发展当中存在的民生问题的需要

项目的建设，将方便鸠江区内群众的就医，缓解区域内患者来院就医难问题。该项目的建设实施是解决鸠江区医疗水平发展和传承的瓶颈；改善鸠江区现有的医疗条件，为群众创造一个良好的康复服务环境；满足人民群众对中医药医疗保健的需求，为人民的健康及社会经济发展提供优质服务；为满足广大人民群众的就医需求，提高人民群众的生命质量，稳定社会起到积极的作用。

## 4、经济和社会发展对医疗卫生事业发展的需要

近年来，鸠江区与全国一样国民经济和社会事业也有了长足发展，经济持续较快增长，综合实力明显增强。部分城乡居民收入稳步增长，部分人的衣、食、住、行改善以后，对医疗保健的需求进一步上升。医疗消费成为居民消费的新增长点。加之，鸠江区进一步加大招商引资力度，全区外向型经济快速发展，一批外来投资企业呈现较好的发展势头，为吸引更多外来投资，政府必须提供更多的公共产品，以改进城市面貌，改善投资环境和人民居住环境，增强城市的容纳能力和综合配套能力。因此对公共医疗服务设施也提出了新的更高的要求。

## 5、是建立应急救援体系的需要

根据国家和省关于加强应急救援体系建设的部署要求，切实增强应急救援能力，各地应坚持以防为主、备救相结合，常态救灾和非常态救灾相统一，构建覆盖全灾种、全过程和全社会共同参与的涵盖应急救援队伍、物资储运仓库、应急救援机制的应急救援体系。项目建成后的鸠江区各街道服务中心及卫生院可作为应急救援体系的重要支撑，积极开展应急救灾救援工作，确保应急救援力量衔

接畅通，不断提升应急救援能力水平，最大程度减少人员伤亡和财产损失，保障人民群众生命财产安全。

## 二、项目基本情况

### （一）芜湖市鸠江区经济、财政和债务有关数据

#### 1、芜湖市鸠江区近三年经济基本情况

项目	2021 年	2022 年	2023 年
地区生产总值（亿元）	574.11	569.68	584.60
地区生产总值增速（%）	<b>10.60%</b>	<b>0.50%</b>	<b>3.4%</b>
其中：第一产业（亿元）	22.15	23.25	23.16
第二产业（亿元）	233.67	210.73	201.83
第三产业（亿元）	318.29	335.70	359.61
产业结构			
第一产业（%）	3.86%	4.08%	4.0%
第二产业（%）	40.70%	36.99%	34.5%
第三产业（%）	55.44%	58.93%	61.5%
固定资产投资增速（%）	20.3%	1.8%	9.0%

注：地区生产总值增速按可比价格口径计算。

#### 2、芜湖市鸠江区近三年财政收支状况

项目		2021 年	2022 年	2023 年
（一）近三年一般公共预算收支				
一般公共预算收入（亿元）		37.60	40.50	44.0
一般公共预算支出（亿元）		43.57	48.79	51.9
地方政府一般债券收入（亿元）		3.23	2.90	3.4
地方政府一般债券还本支出（亿元）		3.23	3.10	3.3
（二）近三年政府性基金预算收支				
政府性基金收入（亿元）		7.05	6.06	3.8
政府性基金支出（亿元）		7.05	6.23	35.6
地方政府专项债券收入（亿元）		4.15	3.07	26
地方政府专项债券还本支出（亿元）		3.23	0	0.6
（三）地方政府债务状况				
种类		2021 年	2022 年	2023 年
地方政府债务限额	一般债务（亿元）	21.14	21.14	21.24
	专项债务（亿元）	10.55	13.62	39.43
地方政府债务余额	一般债务（亿元）	21.14	20.92	21.02
	专项债务（亿元）	10.55	13.62	39.03

数据来源：芜湖市统计局、芜湖市财政局

## （二）项目情况

## 1、参与主体

主管部门：芜湖市鸠江区卫生健康委员会

项目单位：芜湖市鸠江区卫生健康委员会

## 2、项目基本建设内容

(1) 项目名称: 鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目

(2) 项目区位：安徽省芜湖市鸠江区

(3) 项目建设内容和产出：本项目新建湾里街道社区卫生服务中心，规划占地面积约 24 亩，规划总建筑面积约 12,500 平方米；二坝镇卫生院业务用房装修改造约 12000 平方米；白茆镇中心卫生院业务用房装修改造约 4600 平方米；沈巷镇中心卫生院业务用房装修改造约 2700 平方米；汤沟镇中心卫生院业务用房装修改造 7660 平方米；四褐山街道社区卫生服务中心业务用房装修改造约 1650 平方米；官陡街道社区卫生服务中心业务用房装修改造约 10473.85 平方米（含城东分部约 3400 平方米）；鸠江区医院医养结合体业务用房装修改造约 7213 平方米；清水街道社区卫生服务中心门诊楼装修改造约 1000 平方米。配套购置 CT、全自动生化仪、心电监护等相关医疗设备。

项目建成后,新增床位 690 张(含护理型养老床位 300 张),新增门诊人数 2370 人,新增体检人数 200 人。

#### (4) 项目建设期和运营期

本项目建设工期 2023 年 2 月至 2026 年 12 月,运营期为 2027 年至 2041 年。因专项债券和市场化融资期限小于运营期,因此,本项目取计算期 2023 年至 2041 年。

项目建设单位会根据实际需求情况，动态调整本项目实施进度。具体的项目建设进度安排如下：

日期	项目内容	备注
2023 年 2 月-2023 年 6 月	调研阶段	编制整体设计方案、启动招投标工作
2023 年 7 月-2026 年 11 月	实施阶段	项目于 2023 年 7 月开工，分标段实施
2026 年 9 月-2026 年 11 月	人才招聘与培训	
2026 年 12 月	试运营	完成项目整体试运营及竣工验收

### （三）项目建设方案

#### 1、项目平面布置方案

##### （1）布置原则

- ①坚持科学合理、节约用地的原则；
- ②在满足基本功能需要的同时，考虑未来的发展；
- ③合理确定功能分区，医院各部门的建筑布局要合理；应科学地组织人流和物流，避免或减少交叉感染；室内采光、色彩设计符合卫生学要求；
- ④应充分利用地形、地貌，在不影响使用功能和满足安全卫生要求的前提下，提高建筑组合的集中程度；在符合安全和技术经济合理的条件下，应采用管线共架、共杆、共沟的布置，提高土地的利用率；
- ⑤根据当地的气象条件，使建筑物的朝向、间距、自然通风达到最佳程度，为患者提供良好的医疗环境。

##### （2）总平面布置

在设计中严格遵循洁污分区、洁污分流的原则，尽量把病人活动区与医护人员工作区划分开来，在平面及竖向布置中还充分考虑功能相关科室就近布置的原则，尽量缩短输送距离，使有关科室之间联系方便，有利于提高工作效率。

平面布置从整体布局出发，前后安排足够的交通场地，使各种车辆可直达门口，满足设计规范对该类建筑的交通组织要求。

##### （3）结构设计

- ①设计依据：现行的各设计规范、规程及建筑规划方案。
- ②建筑结构安全等级为二级，设计合理使用年限为 3 类 50 年。
- ③抗震设计：根据《全国地区地震设防烈度一览表》鸠江区所属区域为抗震设防烈度 7 度，设计基本地震加速度值为 0.1g，本项目为重要的公共卫生服务设施，建议建筑抗震烈度按 8 度设防，多层建筑采用框架结构，基础宜采用天然基础，住院综合楼采用筏板基础或者桩基础，具体形式根据地勘做相应调整。
- ④结构形式：根据建筑高度及使用功能，本工程上部拟采用钢筋混凝土框架结构。
- ⑤基础：视地质情况采用桩基、独立柱基或柱下条基，混凝土强度等级 C25 或 C30。

## ⑥主要结构构件材料的选用

1) 钢材: HRB400、HRB335、HPB235。

2) 墙体: 普通外墙采用空心砌块, 内墙采用轻质防火隔墙。普通填充墙为 190 厚, 建议容重不大于  $8\text{KN/m}^3$ , 强度等级不小于  $5.0\text{Mpa}$ ; 对于 CT 室、磁共振室等抗辐射房, 填充墙根据实际辐射情况选用一定厚度的实心砖或混凝土墙体。

3) 需要特殊说明的其他问题:

施工图设计前, 必须由具有相应资质的单位提供专业医疗 (如手术室、CT 室等)、特殊荷载、以及环境卫生方面的设计依据。

### (4) 建筑标准

①结构类型宜采用框架剪力墙结构。

②在自然通风条件下, 室内净高应符合  $2.8\sim 3.0\text{m}$  为宜。

③业务用房的首层室内外地面高差, 不小于  $450\text{mm}$ 。

④建筑装饰和防护应符合下列规定:

1) 医疗用房的墙面、顶棚应便于清扫、不起尘、易维修;

2) 地面用材应采用防滑、易清理的材料; 部分医疗设备用房应按其设备要求防静电;

3) 操作台等台面均采用洁净、耐腐蚀、易冲洗、耐燃烧的面层, 相关的洗涤池和排水管亦应采用耐腐蚀的材料;

4) 药房 (库) 等应有防虫、蝇、鸟、鼠及其他动物侵入的设施。

⑤诊断室等业务用房应充分利用天然采光和自然通风, 不宜阳光直射。

⑥给水应符合《生活饮用水卫生标准》, 污水排放应达到无害化要求。

⑦供电设计宜采用双路电源供电, 电源装机容量应满足现有设备及近期的扩容需求;

⑧宜设置通讯设备及计算机等信息系统。

⑨医用垃圾的处理应按国家及地方的有关标准执行。

⑩门诊楼主体建筑屋面保温板采用挤塑聚苯保温板, 并在屋顶进行覆土; 外墙采用蒸压加气混凝土砌块外敷设憎水性防火岩棉板。

基本装饰标准为: 外墙干挂花岗岩; 门厅花岗岩地砖, 室内地面铺塑胶地砖 (病房、门诊、急症等) 及防滑砖 (卫生间、开水间等); 内墙裙采用瓷砖 (大



厅、门诊及病房），实验用房墙裙采用铝塑板；内墙贴瓷砖（卫生间）及墙面 ICI 乳胶漆；天花轻钢龙骨吊顶；门窗为塑钢 LOW-E 玻璃窗、夹板门及防火门。

### ⑪建筑节能设计

1) 采用能耗动态模拟技术优化设计，全寿命周期成本分析选用多种节能产品，如保温隔热材料、LOW-E 玻璃窗。

2) 建筑物外墙与采光结合选择最优的窗墙比。

3) 通过建筑体形、开口方式、立面构件的设计优化通风系统。

4) 通过建筑形体的设计考虑自然采光的利用，在不同朝向采用不同的开窗方式。

5) 采用小区微气候模拟分析设置合适的立体方案。

## 2、改建方案

### (1) 砌体工程

①墙体使用的材料的品种、强度必须符合设计要求。砂浆应有施工配合比，砂浆强度要达到设计要求。

②砌筑时砖提前浇水湿润，含水率达 10——15%，严禁干砖上墙砌筑。砌筑之前先将板面不平处用砂浆或细石混凝土找平，严格核对轴线标高、层高、结构尺寸、分室、分间及门窗之间位置进行准确试排砖，摆砖撂底、挂线，挂线应观察上下墙体和轴线的位置关系，特别是注意调整外墙位置，保证与轴线关系一致。砌筑时要注意选砖，规格相差太大，质量差的砖禁止使用。

③砌筑过程中要经常检查墙的垂直度和表面平整度，检查门窗的里外角，做到三皮一吊，五皮一靠。砌筑时采用“三一”砌砖法，即一铲灰、一块砖、一拉压。砌体砂浆饱满度应达 80%，砌体的接槎留置应符合设计及规范要求。拉结筋必须安置在灰缝内，不得弯至柱边或切除。

④采用钢筋砖过梁，设计无具体要求时，底面应铺设 1: 3 水泥砂浆层，厚度 3 公分，钢筋应埋入砂浆层，两端应伸入支座砌体 24 公分以上，并 90 弯钩埋入竖缝内，钢筋砖过梁的第一皮砌丁砌层。

⑤墙体顶端与混凝土梁接触处最后一批斜砖应在下部砌体完成 1 周后顶砌，斜度 60°，用砂浆分二次塞紧。

⑥砌体砌筑过程各种门窗预埋件、洞口、沟槽等应按规定要求进行预埋和留

置，不得遗漏。门窗洞口留位，上下应垂直一致，方正一致，特别窗间墙要大小一致，上下垂直差最大不超过 10mm。

## （2）装饰工程

①底层处理：清理底层表面残留的余浆，尘土和油渍，并用水冲洗地面。

②弹线合格：用水准仪找出地面平整情况，以房间中点为中心，弹出相互垂直的两条定位线，在定位线上按地砖的规格尺寸进行分格，并在墙边留出 200——300mm 作为调整空间，形成一个水平面。

③安排：根据设计要求，地砖须根据品种、地面图案、色泽进行试拼安排，并分类堆放。

④找平层：在洁净的底层地面上，用素水泥浆均匀涂抹一遍，要求到刷匀，不得有漏犄。再摊铺一层 1:2.5 的干硬性水泥砂浆找平，如地面有排水坡度，应做好找坡。

⑤灰饼：根据墙面的水平标准线，测定灰饼表面标高，其标高应低于地面标高一个砖厚加粘贴层厚度，灰饼用 1:2 水泥砂浆，间隔 1.2m——1.5m。

⑥冲筋：按贴好的灰饼，在空间或房间四周冲筋，冲筋间隔 1m 左右。在有地漏的方向或空间，以地或排水口向四周方向做放射线型冲筋，按设计找好坡度。

⑦装档：根据冲筋的标高，将 1:4 干硬性水泥砂浆摊铺，铺好的砂浆按冲筋标高用短杠尺刮平，用铁珠子拍实，再用长杠横纵检查表面平度，检查标高和泛水，最后用木珠子拼平，然后在找平层上用建筑弦线拉出标高十字控制线，在十字线交叉点对角线安放两块标准地砖，用水平尺和角尺校正。

⑧铺砖：完成找平层后，在找平层上洒水泥浆一遍，将地砖按控制线铺贴平整密实，铺完一个房间或一个地段，用洒水壶洒水湿润地砖（地砖）近饱和，间隔 15min 左右，使用木锤或拍板按顺序满砸一遍，边砸边移动拍板找平。

⑨拔缝：砸平后按先竖后横的顺序调缝隙，将缝隙调整至通顺均匀，符合设计要求后，再用柏板和橡皮锤砸平，将缝内溢出的余浆和地砖（地砖）表面的砂浆轻轻扫净。发现空鼓的须掀起重铺，地砖如有破裂的，必须更换。

⑩擦缝：地砖铺完后 2 天，可进行擦缝、勾缝及压缝施工，缝的深度宜为砖厚的 1/3，擦缝和勾缝应采用品种、同标号的水泥，随做随清理，并将地面擦净。

### 3、供水管网建设工程

#### (1) 平面控制

管网平面位置按照天长市供水管网规划布设，并考虑用地规划、环境、交通安全等要求。

在选线时应遵循节约用地的原则，尽量利用现有道路用地，通过优化尽量少占地，选线中注意结合该路段国土规划，充分比选，方案设计应做到尽量减少拆迁工程量，尽可能减少粉尘对周围环境的影响。

管道线形在满足规划要求的前提下，力求线形直捷，并充分利用地形、自然风景，尽量少改变周围的地貌、地形，最大限度的保护环境，并与环境协调统一，和谐共存。

#### (2) 竖向控制

结合平面控制，将综合考虑沿线现状，结合与道路平面交叉相关道路高程、两侧建筑物地坪高程及地下水位、规划路标高等控制因素，按照规划及相关要求进行设计。

#### (3) 竖向设计

①充分利用地形并结合用地现状，尽量减少工程土方量，满足排水管道埋设要求，满足国家有关技术规范 and 标准。

②结合地形特点，总体上因地制宜，在地面和道路竖向规划上有利于排水。区内道路最小纵坡不小于 0.3%。

③建筑物室内标高根据路网竖向高程合理确定，一般高于室外地坪 30~60cm。

#### (4) 横断面控制

供水管道标准横断主要依据现状路道路横断面、沿线市政管线以及河道位置等综合因素进行设计。

#### (5) 工程方案

##### ①供水管网改造方案

管道系统安装完毕后再全面检查，核对已安装的管子、阀门、垫片、紧固件等，全部符合设计和技术规范规定后，把不宜和管道一起试压的配件拆除，换上临时短管，所有开口处进行封闭，并从最低处灌水，高处放气。

##### a.试压一般项目：

- 1) 管道在隐蔽前做好单项水压试验。系统安装完后进行综合水压试验；
- 2) 试压前要先封好盲板，认真检查管路是否连接正确，有无管内堵死现象；

3) 管路上的各种阀门在安装前应拆开清洗, 检查阀柄是否灵活, 并经试压不漏后方可安装;

4) 管道试压将打压泵设在管网底部并从底部缓慢注水, 待最高点放气阀出水, 确认管道中无空气时关闭放气阀, 升压至试验压力, 持续规定时间, 观察其压力降在允许范围内, 再将压力降至工作压力, 检查管道以及各接口、阀门有无渗漏, 如无渗透漏时为合格, 试压合格后将水泄净。

5) 压力管道试压设备采用电动打压泵或手动打压泵, 试压用的压力表不少于 2 只, 精度不应低于 1.5 级, 量程应为试验压力值的 1.5 — 2 倍;

6) 试压时设多人进行巡回检查, 严防跑水、冒水现象。

#### b. 系统清洗、消毒:

1) 给水管道系统在验收前, 应进行通水冲洗。冲洗水流速宜大于  $2\text{m/s}$ , 冲洗时, 不应留死角, 每个配水点龙头应打开, 系统最低点应设放水口, 清洗时间控制在冲洗出口处排水的水质与进水相当为止。

2) 生活饮用水系统经冲洗后, 还应用  $20\text{-}30\text{mg/L}$  的游离氯的水灌满管道进行消毒。含氯水在管中应滞留 24 小时以上。

3) 管道消毒后, 再用饮用水冲洗, 并经卫生管理部门取样检验, 水质符合现行的国家标准《生活饮用水卫生标准》后, 方可交付使用。

### ② 阀门井施工

#### (1) 施工方法

一般  $\text{DN}315\text{m}$  以下管道上的阀门井, 可先于管道进行施工, 但预留套管位置及标高必须准确, 以免管线无法安装及捻口困难。

#### 1) 钢筋施工

A、钢筋进场必须进行材料检验, 合格后方能使用。

B、技术员应根据图纸和规范了解混凝土保护层的厚度、钢筋弯曲、弯勾等规定, 计算钢筋的下料长度和根数, 填写钢筋配料单, 标明钢筋尺寸, 注明各弯曲的位置和尺寸; 并做好钢筋翻样大样图交给钢筋工加工。

C、加工成型的钢筋应分别按结构部位、钢筋编号和规格等, 挂牌标识、整齐堆放, 并保持钢筋表面的洁净, 防止被油污、泥土或其他杂物污染或压弯变形。

D、纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。

E、钢筋的接头宜设置在受力较小处同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头，接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的 10 倍。

F、相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头应相互错开，且横向净距不应小于钢筋直径且不应小于 25mm。

G、钢筋安装时：应先绑扎好下层底板筋，再在外壁每方立 2-4 根竖筋，将竖筋与底板伸出的搭接筋绑扎，在竖筋上画好水平筋分档标志，在下部及齐胸处绑两根横筋定位，并在横筋上画好竖筋的分档标志，接着绑其余竖筋，最后再绑横筋及其他钢筋；横筋在竖筋的里面或外面应符合设计要求；钢筋的弯勾应朝向混凝土内。

H、在套管及预留洞处，原先的竖筋不能剪断应绕过套管或洞口绑扎上去，再在套管或预留洞口设置加强筋。

## 2) 模板支设

A、方井施工用模板均采用胶合板支设，以保证井的外观质量及便于拆模。

B、模板安装前，应先根据测量工给出的轴线及中心点在垫层上弹出中线及边线按位置安装准确。

C、模板制作时，应先根据井室的尺寸下料加工成形，模板内侧应光滑平整。

D、模板制作好后，应在模板上弹出 400mm×400mm 对拉杆螺栓的轴线，在轴线交叉的位置钻好眼，便于安装对拉杆螺栓。

E、对拉杆螺栓在制作时，一定要在中间设止水板，且止水板与钢筋处必须满焊。

F、模板的拼缝应严密不漏浆，在浇筑混凝土前，应浇水湿润，但模板内不应有积水。

G、模板的支撑应牢固紧密，当支撑于土壁时，必须将松土清除修平，并加设垫板。

H、模板安装完毕固定前，要复查模板的垂直度、位置、对线偏差及支撑、连接件的稳定情况，合格后再固定。

I、模板支好后，应保持模内清洁，防止掉入砖头、木屑等杂物。

## 3) 混凝土浇筑

A、阀门井混凝土采用商品混凝土，严格控制塌落度；混凝土浇筑时，采用底板、壁板整体浇注；在浇筑期间至混凝土浇筑成型后 48 小时内控制基坑内水面标高在垫层以下，设专人 24 小时看护，确保混凝土不被地下水浸泡，影响混凝土质量。

B、浇筑底板时必须一次浇筑完成，不得设置施工缝；壁板应对称、分层浇筑混凝土，分层振捣，尤其加强套管部位和施工缝部位混凝土的振捣，防止漏振产生质量弊病；

C、混凝土试块留置满足每次和每不超过 50m<sup>3</sup> 混凝土留置一组试块进行标养。

D、混凝土施工前，应严格控制基础或井底、井顶及套管的标高、轴线、方位。

E、混凝土应震捣密实，表面平整光滑，不得有裂纹，蜂窝、麻面等缺陷。

F、混凝土应在浇筑完毕后 12 小时内，加以覆盖并保湿养护。

G、先施工管道后施工井时，在井模板支设前，首先将套管与管道之间的缝隙用木楔等物填塞密实，然后支模浇灌混凝土，以保证套管与管道之间缝隙均匀，且避免井施工后因操作面狭窄造成捻口困难，出现渗漏现象。

H、根据井的深度，井体混凝土一次浇注，以保证混凝土振捣质量。

4) 阀门井盖板采取在井附近的场地就近预制，用水泥砂浆在场地上制作预制板的底模。

③给排水井、消火栓井等用的铸铁井盖不得混用，重型与轻型井盖不得混用。

④穿过井壁的管子与井壁应严密、不漏水。管子与防水套管间的间隙，宜采用石棉水泥接口或纯水泥打口封堵。

⑤穿井壁处管子的局部处理要求：

(1) 钢管铸铁管的外部防腐层应去除并清理干净。

(2) 塑料管外表面宜预先作刷粘接剂滚沙处理。

⑥管材的选择

目前用于市政供水管道的材料有钢管、球墨铸铁管、PVC-U 给水管、PE 给水管、预应力钢砼给水管及玻璃钢缠绕夹砂管等，上述管材本身均可以满足再生水回用管道设计要求。根据当地供水管道工程设计及应用情况，为使本工程管材

选择更加合理，本可研对球墨铸铁管、PE 管、玻璃钢缠绕夹砂管三种材料进行方案比较，以确定更加经济合理的管材。

（1）球墨铸铁管：球墨铸铁管是目前普遍应用于市政供水管网中的给水管，具有承压能力高、抗拉强度大、延伸率大、耐腐蚀性强、不需要在现场进行焊接及防腐操作等优点，接口形式一般为柔性承插橡胶圈接口。该种管材具有施工工艺成熟、施工简单、管配件安装方便等优点。

（2）塑料管：塑料管一般有硬聚氯乙烯管（PVC）、聚丙烯（PP-R）、聚乙烯（PE）和高密度聚乙烯管（HDPE）等。近几年来，PE 管作为城市供水管发展很快，在市政给水工程中应用越来越普及，且品种繁多，可根据工程不同特点选用不同品种规格的塑料管。PE 管一般采用中密度和高密度聚乙烯材料制成，具有良好的刚性和韧性，且抗震性也很好，由于聚乙烯是一种惰性材料，抗侵蚀，因此无须防腐保护，管道内壁光滑，不易结垢。但其管配件以及管道与阀门结合处往往成为整个管网系统的薄弱环节，同时 PE 管对管道沟槽回填要求较高，其价格较同规格其他管材价格相比较为高。

（3）玻璃钢夹砂管：玻璃钢夹砂管是近几年新发展起来的新型管材，由于其防腐性能优越和管材价格较低的优势，在城市输配水管网中的应用越来越广泛。其优点是无须进行内外防腐、使用寿命长、摩阻系数小、可降低水头损失，节约能耗、日常维护费用低；管道重量轻，安装运输方便；管件制作灵活，连接方便。但其管道施工对回填要求严格，必须确保管道基础处理及采用砂土或砂砾石回填，以避免损坏玻璃钢管道，同样其管配件以及管道与阀门结合处承受管道内水压变化能力差，往往成为整个管网系统的薄弱环节。

#### （4）施工方法

本次供水管道基本沿现状道路边的绿化带及慢车道埋设，管道埋设一般采用普通开挖沟槽的施工方法，过现状路口采用顶管或者拉管施工方法。管道应落在有一定承载能力的未经扰动的原状土层上，否则应进行地基处理，当土方用机械开挖时，应保留 20cm 土用人工清槽，不得超挖。如遇局部基础松软可适当加固，基底为岩石、半岩石、卵石时，除设计有规定外，均应铺设厚度不小于 10cm 的砂或砂砾垫层。管道接口采用承插式柔性胶圈接口，管顶覆土应不小于 0.7 米。

施工时应严格按照《给排水管道工程施工及验收规范》要求进行，并参考《城市工程管线综合规划规范》。安装完成后进行压力试验。在已建成道路上施工时，施工前应做好详细的管线调查工作，施工时尽量采用人工开挖，以免损坏原有管道。

#### 4、外立面提升改造工程

##### (1) 立面块料拆除

##### 一、脚手架搭设

根据本工程特点，采用全高搭设双排扣件式钢管外脚手架。

搭设高度：根据各个部分不同高度进行搭设。

搭设要求：脚手架立杆接头必须采用对接扣件对接连接，相邻两立杆接头应错位，不小于 500mm，且应不在同一步内。脚手架立面设连续剪刀支撑，支撑宽度宜为 5-7 根立杆间距，斜杆与地面的倾角宜在 45°-60° 之间。在脚手架外立杆内侧满挂安全网围护，随层设水平兜网，并每隔四层设水平兜网。脚手架应设避雷措施，设在脚手架四角立杆上，高度不小于 1m，接地线连接应保证接触可靠。脚手架拆除应从上而下进行，严禁同时作业。

##### 二、外墙面拆除

##### ①拆除顺序

- 1) 对外墙立面块料进行拆除。
- 2) 垃圾分类：每个工作面拆除完毕后，立即垃圾进行合理分类堆放。
- 3) 垃圾搬运：垃圾分类后运至电梯口采用电梯运输的方式到达地面后按指定的位置归类堆放。

##### ②技术措施

- 1) 防坠落：施工前靠外墙窗户必须进行防护，施工至窗户部位时应用夹板临时防止窗户玻璃击碎和其他杂物坠落。
- 2) 防粉尘：在拆除墙体或吊顶面层时难免出现较多粉尘，施工时应及时用洒水的方式以尽量减少灰尘扩散。
- 3) 噪音：拆除工程噪音是在所难免，而该工程在拆除的同时，业主也在照常上班，因此在拆除的过程必须做到，把所有窗户关闭，拆除物轻拿、轻放。



4) 临时用电必须由专人专线临时用电规范进行配备, 进场施工的工人必须戴安全帽, 穿安全鞋及配备完整的劳何设施, 施工的工人严禁在现场吸烟, 使用明火作业时应运离易燃、易爆物品等防火规范进行施工, 必须配备足够的灭火器。

## (2) 构件安装

外墙立面构件安装内容包括: 灰色铝合金百叶窗、不锈钢防鼠网、3MM 厚灰白色铝板幕墙、4mm 厚灰色外墙铝塑板、25mm 厚干挂花岗石幕墙、点式玻璃幕墙、25mm 花岗石门套、明框幕墙、角钢基层防潮埃特板包柱、角钢基层防潮埃特板——空调百叶处、角钢基层防潮埃特板——屋顶处。

### 一、灰色铝合金百叶窗安装

#### ①安装前准备

应认真熟悉施工图、认真学习技术交底, 检查施工设备、仪器是否完好; 及时配合施工单位确定门窗洞口尺寸, 按建设单位确定的窗型图制作安装。

#### ②施工工序

脚手架安装→电焊机接好电→钢骨架焊接安装→百叶片安装→填嵌泡沫剂、密封胶→竣工清理→验收交付。

#### ③施工方法

1) 铝合金百叶在建筑墙体工程湿作业完工, 且墙面硬化后再进行安装。

2) 准备工作: 施工前, 将脚手架运至相应楼层搭建好, 与施工单位联系, 准备好电源。

3) 安装前, 先从顶端洞口两侧放垂线至底端, 观察并调整上下通线为止, 这样能使安装完的百叶窗上下垂直。由于现场洞口高度为 7000mm×4600mm, 百叶窗最高高度距室内地面约 6m, 因百叶窗在室内安装, 须在室内搭设脚手架, 由于洞口旁边有钢骨架, 先在钢骨架上铺上木板, 后将脚手架固定, 脚手架宽度比洞口宽度宽 1000mm。

4) 安装时, 把百叶框按照标识编号搬运到安装洞口处, 放出出百叶框安装位置线再进行安装。将电焊机接好电, 将热镀锌管用电焊机焊接在洞口边角钢上, 将百叶片按从上往下顺序一片一片固定在热镀锌管上, 百叶框周边用自钻自攻丝与洞口固定。

5) 安装完毕后,百叶框与墙体间缝隙用聚氨脂泡沫剂填嵌,泡沫剂固化后,用壁纸刀切割掉多余的泡沫剂,切割时要吃进框内 3-5mm,用毛刷清理干净窗框内外口的污物。窗框内外口打胶缝嵌。

6) 安装过程中及时清理污染物,做好成品保护。百叶窗放置时地坪做好铺垫,防护地坪破坏。

## 二、幕墙安装工艺

本工程采用 3mm 厚灰白色铝板幕墙、4mm 厚灰色外墙铝塑板、25mm 厚干挂花岗石幕墙、点式玻璃幕墙、明框幕墙。

### (一) 铝板幕墙

#### ①测量放线

本工程的施工测量内容主要有:对原有建筑物的外墙平整度、垂直度检测、建筑高程检测、铝板幕墙安装施工测量。

为保证装修改造工程的施工质量,做到结构安全、装饰美观、甲方满意。在工程施工前应认真、细致的做好对原结构的检查、测量工作,了解现状,确定地面、墙面、屋面等分部、分项工程的测量控制要点。

#### ②铝板幕墙施工工艺及技术措施

1) 铝板的安装过程分以下几个步骤:放线定位、校正埋件、安装龙骨、安装铝板、打胶、清洗外装饰表面。

2) 放线定位:根据建筑平面、立面对整个建筑物的外立面进行测量,定出防线基准点,然后根据建筑立面图,确定每块铝单板的安装位置,并用记号笔标出结构层的标高位置和每根轴线的位置。

③安装转接件:根据定位尺寸将铝合金转接件安装在墙面上,用水准仪和重锤测调整转接件的水平度和垂直度,经过转接件在左、右、前、后二个方向的微调,将转接件调整到符合要求为止。应该做到转接件中心线前后偏差不应大于 2mm,左右偏差不应大于 3mm,相邻两个转接件之间的上、下偏差不应大于 2mm。

#### ④板块安装

##### 1) 压块的安装

未装铝单板附框之前,先将压块固定在横梁、立柱上,一般紧到压板有安装间隙,待铝单板安装后,左右、上下调整,调整完毕再将螺钉拧紧。

铝单板的附框通过压块固定在横梁上，压块的安装应符合设计要求，压块不应小于 300mm，且从板边 100mm 处布置间距不大于 300mm，用螺栓倒扣连接紧固。

2) 铝板附框在工厂生产组装，完成后检查密封胶条、铝合金挂钩等是否齐全。检验合格品运输至现场等待安装，在龙骨上重新弹设铝板安装中心定位线，所弹墨线几何尺寸应符合要求，墨线必须清晰。依据编号图的位置，进行铝板的安装。将铝板附框轻轻挂在横梁上，左右调整，平齐后用不锈钢螺栓拧紧。

3) 安装铝板要拉横向、竖向控制线，铝板支承点处需进行调整垫平。安装时一定要拉钢线。

4) 铝板在搬运、吊装过程中，应竖直搬运，不宜将铝板饰面平台搬运。这样可避免铝板的挠曲变形。

5) 铝板安装过程中，依据设计规定的螺钉的数量进行安装，不得有少装现象，安装过程中，不但要考虑平整度，而且要考虑分格缝的大小及各项指标，控制在误差范围内。且按铝板保护膜上箭头方向进行安装，防止铝板折光产生误差。

### ⑤打胶

铝单板安装后，检查整个板面是否横平竖直，检查合格后填塞泡沫棒进行打胶。

## (二) 外墙铝塑板安装工艺

### ①工艺流程：

原则上是自下而上安装墙面，具体施工可根据现场施工条件另行安排。吊直、套方、找规矩、弹线→固定骨架的连接件→固定骨架→金属饰面板安装→收口构造→擦洗清洁。

### ②制作工艺要求

#### 1) 吊直、套方、找规矩、弹线

首先根据设计图纸的要求和几何尺寸，要对镶贴金属饰面板的墙面进行吊直、套方、找规矩并一次实测和弹线，确定饰面墙板的尺寸和数量。

#### 2) 固定骨架的连接件

骨架的横竖杆件是通过连接件与结构固定的，而连接件与结构之间，可以与结构的预埋件焊牢，也可以在墙上打膨胀螺栓。因后一种方法比较灵活，尺寸误

差较小，容易保证位置的准确性，因而实际施工中采用的比较多。须在螺栓位置画线按线开孔。

### 3) 固定骨架

骨架应预先进行防腐处理。安装骨架位置要准确，结合要牢固。安装后应全面检查中心线、表面标高等。对高层建筑外墙，为了保证饰面板的安装精度，宜用经纬仪对横竖杆件进行贯通。变形缝、沉降缝等应妥善处理。

### 4) 金属饰面安装

墙板的安装顺序是从每面墙的过部竖向第一排下部第一块板开始，自下而上安装。安装完该面墙的第一排再安装第二排。每安装铺设 10 排墙板后，应吊线检查一次，以便及时消除误差。为了保证墙面外观质量，螺栓位置必须准确，并采用单面施工的钩形螺栓固定，使螺栓的位置横平竖直。

### 5) 收口构造

水平部位的压顶、端部的收口、伸缩缝的处理、两种不同材料的交接处理等，不仅关系到装饰效果，而且对使用功能也有较大的影响。因此，一般多用特制的两种材质性能相似的成型金属板进行妥善处理。

构造比较简单和转角处理方法，大多是用一条较厚的（1.5mm）的直角形金属板，与外墙板用螺栓连接固定牢。

窗台、女儿墙的上部，均属于水平部位的压顶处理见附图，即用铝塑板盖住，使之能阻挡风雨浸透。水平桥的固定，一般先在基层焊上钢骨架，然后用螺栓将盖板固定在骨架上。盖板之间的连接直采取搭接的方法（高处压低处，搭接宽度符合设计要求，并用耐侯胶密封）。

## （三）干挂花岗石幕墙安装工艺

### ①施工及材料准备

本工程干挂石材幕墙采用 25mm 的花岗岩进行干挂石材幕墙施工。根据设计尺寸和图纸要求，确定石材的品种、颜色、花纹和尺寸规格，块材的表面应光洁、平整、质地坚固，不得有缺楞、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。并严格控制、检查其抗折、抗拉及抗压强度，吸水率、耐冻融等性能。花岗岩板材的弯曲强度应经法定检测机构检测确定。龙骨采用中距 8#镀锌槽钢立柱，间距 $\leq 1200\text{mm}$ ，横梁采用 L50X4 镀锌角钢。

## ②石材干挂墙体安装工艺

1) 复查主体结构的尺寸，要求结构尺寸达到干挂墙体尺寸的配合在允许偏差范围内，对偏差大者要进行修正处理；

2) 根据控制线确定骨架位置，控制骨架位置偏差，确定组件在立面上的水平、垂直位置，并在框格上画线。每层设置平面度及垂直度控制点，根据控制点进行拉线调整，使组件按要求就位；

3) 本工程与主体结构连接的埋件采用后置埋件，后置埋件应牢固，位置准确。埋件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求。后置埋件的现行拉拔强度必须符合设计要求。当设计无明确要求时，埋件标高差不应大于 10mm，位置差不应大于 20mm。

4) 骨架焊接焊条采用 E42；电焊操作工需持证上岗，作业时要备灭火器、接火盆、防火砂等措施；焊缝厚度必须符合设计要求，焊缝宽度要均匀一致，不得有夹渣、焊瘤等现象。

5) 安装竖框。先将竖框与连接角码连接，连接角码与主体埋件点焊连接，然后及时进行调整和固定。每根竖框均用线坠调整垂直度。

6) 安装横框。同一层横框安装由下而上进行。每安装完一层高度应进行检查、调整、校正和固定。

7) 固定干挂石材板主要骨架，保证骨架安装的牢固性；

8) 全面检查骨架位置是否准确、焊接是否牢固，并检查焊缝质量，为挂件安装作准备。

9) 钢骨架安装完成后进行防雷接地焊接，经监理进行隐蔽验收合格后在进行下道工序。

## (四) 点式玻璃幕墙

### ①安装工艺

安装施工顺序：现场测量放线→安装(预埋)铁件→安装钢管立柱→安装钢管横梁→安装不锈钢拉杆→钢结构检查验收→除锈刷油漆→安装玻璃→玻璃打胶→清理玻璃表面→竣工验收。

安装施工质量控制：首先对加工生产的钢构件及钢化中空玻璃按国家规范组织进行验收，并审核出厂合格证，未经认定合格不得使用；其次，铁件的安装是

整个安装工程的基础，既是难点，又是重点，必须严格按图纸要求认真测量放线，需经检查核对确认无误后方可定位施工；第三、按照施工方案确定的顺序，先安装钢管立柱并固定，再按单元从上到下安装钢管横梁，在安装尺寸复核调整无误后焊牢，注意焊接质量，做好防腐。在安装横梁的同时按顺序及时安装横向及竖向拉杆，并按设计要求分阶段施加预应力；第四，安装玻璃，先要确定吊装方案，经批准后方可执行。玻璃按顺序全部安装完毕后，应进行整体平面平整度的检查，确认完全符合图纸设计要求后方可进行打胶，(注意平行)，打胶要持续均匀，胶注满后要随时检查里面是否有气泡并及时进行处理。修饰好缝表面后，迅速撕掉保护胶带。待耐候胶表面固化后，清洁内外玻璃面，并做好防护标志。

#### (五) 明框幕墙安装

①竖框安装的准确性和质量，将影响整个玻璃幕墙的安装质量，是幕墙施工安装的关键之一。竖框一般根据施工及运输条件，可以是一层楼高为一整根，长度可达到 7.5M，接头应有一定的空隙。

②立柱安装前应认真校对立柱的规格、尺寸、数量、编号是否与施工图纸一致。施工人员必须进行高空作业培训，符合《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80 的规范。

③应将竖框先与连接件连接然后连接件再与主体预埋件连接，并进行调整和固定竖框，安装标高偏差不应大于 3 mm，轴线前后偏差不应大于 2 mm，左右偏差不应大于 3 mm。同时注意误差不得积累，且开启窗处为正公差。

④相邻竖框安装标高偏差不应大于 3 mm，同层竖框的最大标高偏差不应大于 3 mm，相邻竖框的距离偏差不应大于 2 mm。

⑤竖框与连接件（支座）接触面之间一定要加防腐离垫片。

⑥竖向按偏差要求初步定位后，应进行自检，对不合格的进行调校修正。

⑦玻璃幕墙竖框安装就位、调整后应及时固定。玻璃，幕墙安装的临时螺栓等在构件安装、就位、调整、固定后应及时拆除。

⑧焊工为特殊工种，需经专业安全技术学习和训练，考试合格，获得“特殊工种操作证”方可独立工作。

⑨焊接场地必须采用防火、防爆安全措施后，方可进行操作。焊件下方应设置接火斗和安排看火人，操作者操作时戴好防护眼镜和面罩，电焊机接地零线及电焊工作回线必须符合有关安全规定。

⑩竖框安装牢固后必须取掉上下两竖框之间用于定位伸缩缝的标志牌，并在伸缩缝处打密封胶。

### （六）防潮埃特板安装

角钢基层防潮埃特板主要用于包柱、空调百叶窗处、屋顶处的防潮。

#### ①连接件安装

根据施工图及分格线，确定竖向龙骨位置，各竖向龙骨的连接件按线与预埋件焊接，使其外伸端面做到垂直平整。电焊所采用的焊条型号、焊缝的高度及长度，均应符合设计要求。

检查焊缝质量，去除焊渣，并涂刷二遍防锈漆及二遍银灰色金属漆。

#### ②龙骨安装

按照设计排版图确定埃特板横竖向龙骨间距，龙骨均采用 C 型钢，表面热镀锌处理。竖向龙骨安装前应认真核对龙骨的规格、尺寸、数量、编号是否与施工图纸相一致。根据连接件的位置在竖向钢龙骨上钻孔，将竖向龙骨与连接件通过螺栓连接。竖向龙骨接长通过套管用不锈钢螺栓固定，安装由下而上进行。竖向龙骨安装就位后应进行调整修正，并及时固定、拧紧连接螺栓。横向龙骨通过连接件与竖向龙骨连接，连接件的一端用螺栓固定在横龙骨上，另一端用螺栓固定在竖向龙骨上。同一层的横向龙骨安装应由下向上进行，当安装完一层高度时，应进行检查、调整校正、固定。

#### ③埃特板安装

1) 根据设计图要求将埃特板按设计排版图进行布置、分块、标识。

2) 切割埃特板的锯片须是以碳化钨合金制成的直齿锯片，对于需要进行弧线切割的板材，可使用曲线锯。

3) 按基准线安装底层第一层埃特板，安装时先将板紧靠龙骨就位，板与板之间保持 5mm 间距，再用不锈钢沉头自攻钉固定，螺钉间距不大于 250mm。

4) 不锈钢自攻螺钉固定时，先用电钻在板面钉位钻孔，孔深 2mm~3mm，不锈钢自攻钉应沉入板面 1mm~2mm，沉头应用腻子补平。

5) 埃特板须开孔的应使用带有高速钻头的传统手电钻, 为了保证有最好的效果, 钻孔时应在钻孔位置的后面支撑住板体。

6) 对于较大的规则矩形孔, 可首先在所需开孔的孔边线用刻刀刻画出 3mm 深的凹痕, 然后在孔的中间部位开一较大的圆孔向四周切开, 将开孔处的板材小心敲打出来, 板边可用锉刀将之磨平, 有弧度的拐角处可用半圆形的锉刀磨平。

### (七) 外墙涂料施工工艺

#### ①外墙涂料工艺要求

#### ②施工的工艺流程

室外空调架防锈——处理外墙龟裂、粉化、脱落、裂缝、空鼓、锈迹等——外墙打毛——基层清理——基层修补——打磨——满刮腻子——打磨——刷底涂料——局部补腻子——打磨——刷面涂料

#### ③施工操作方法

1) 室外空调架、遗留螺钉的预处理现有墙面涂料施工处理之前, 先将空调机支架的表面除锈, 用砂纸打磨干净、光滑, 再涂刷防锈漆;

其次对防盗栏拆除后遗留的膨胀螺钉的切割面进行防锈处理, 用腻子对切割点进行修补。

2) 在仔细、认真检查的基础上, 对原有墙面、涂料存在的龟裂、起皮、脱落、裂缝、空鼓、锈斑等采取相应的方法进行处理

## 5、道路白改黑工程

### ①建设范围

由于病患增加, 院区内的道路交通堵塞严重, 工程计划对院区内的各处道路进行拓宽。工程道路白改黑总长度约 600 米, 配套增设院区地面停车位, 完善道路两侧公辅配套设施。

### ②纵断面布置

纵断面设计在依据设计规范的前提下, 其设计纵向控制因素主要有:

- 1) 结合两侧建筑物;
- 2) 结合现状相交道路高程;
- 3) 交通适应性要求;
- 4) 满足排水及防洪要求。



本项目为医院内部道路，纵断面设计主要依据道路设计规范标准进行设计，结合两侧地形，尽量与之统一，并与平面线形相协调。

### ③道路横断面布置

道路横断面布置应综合考虑道路等级、规划红线、交通功能、设施用地、工程造价等方面的因素。根据道路定位，综合考虑机动车道交通、慢行交通布置、道路设施带的布置。

### ④路基、路面工程

#### 1) 道路路基工程

路基必须密实、均匀、稳定。路槽底面土基设计回弹模量值宜大于或等于30Mpa。不能满足上述要求时应采取措施提高土基强度。路基设计应因地制宜，合理利用当地材料与工业废料。对特殊地质、水文条件的路基，应结合当地经验按有关规范设计。

本项目采用沥青混凝土路面结构。

对于软弱地基，采用以下处理方案：软弱地基深度较浅时，采用级配碎石换填方式处理；较深时，采用打桩加固，具体方法视现场情况确定。

本工程路基防护设计与水土保持、环境保护相结合，遵循“因地制宜、就地取材、以防为主、防治结合”的设计原则，综合考虑安全、美观、经济、实用和沿线地质水文条件等因素，保证边坡防护安全。全线均考虑设置草皮边坡，填方边坡为1:1.5、挖方边坡为1:1.5。道路排水由雨水口收集通过雨水管排走。

#### 2) 道路路面工程

##### a.设计原则

路面设计应结合当地气候、水文、土质、筑路材料等自然条件及当地实践经验，进行路面综合设计，并遵循因地制宜、合理选材、方便施工、有利养护的原则，使设计具有技术先进、经济合理、安全适用的优点。分期修建的路面工程应合理选择路面结构组合，确定设计厚度，使前期工程在后期能充分利用。根据不同的道路等级，采用不同的结构厚度，结构设计适用不同交通量的要求，做到技术经济综合最优。

##### b.路面结构工程

路面设计原则以交通量为基础；适应道路服务功能要求；符合当地筑路材料供应状况；适应自然条件要求；技术成熟；性能优良、造价合理；注重对新工艺、新材料的选用。

综合分析本工程全线采用沥青混凝土路面，人行道采用机制道板砖。路面设计荷载采用标准轴载 BZZ-100，路面基层和底基层材料根据天长市地区材料供应情况，分别采用水泥稳定碎石和低剂量水泥稳定碎石，土路基顶部回弹模量选用  $\geq 25\text{Mpa}$ ，面层采用沥青混凝土。路面设计使用年限为 10 年。

上面层：3cm 细粒式沥青砼 AC-10（C）；

下面层：5cm 中粒式沥青砼 AC-16（C）；

基层：20cm 4%水泥稳定级配碎石；

底基层：20cm 8%石灰土底基层；

结构层总厚 48cm。

人行道路面结构（含树池间铺装）如下（以云溪路（长淮路—龙池路段）路面结构为例）：

6cm 仿石砖铺装；

3cm 1:3 水泥砂浆；

18cm 4%水泥稳定级配碎石；

15cm 8%石灰土底基层；

结构层总厚 42cm。

#### ⑤排水工程

##### 1) 雨水管网工程

依据暴雨强度公式及所选参数计算出不同道路下的雨水管所收集的雨水量，根据雨水量及管道流速要求查水力计算表得出不同道路下所需埋设的管道管径。

管网实施过程中，对于现状排水系统，在铺设新建管网时应尽可能连接、利用现状道路下的主要雨水管，使整个项目区的雨水排放系统完善、统一。

##### 2) 排水工程方案

a.根据道路周边地形和现状排水支管接入情况，合理确定雨、污水干管和预留支管的管径和位置。

b.雨水根据地形及接纳水体情况，同时考虑到降低埋深、减小管径，节约工程造价，就近排入可容纳的水体；并与相交道路下的管道妥善衔接。

c.污水管道布局充分利用地形条件，并与城市污水系统妥善衔接。

### ⑥供配电系统

路灯供电电源由建设单位报请供电部门，协商解决，可由供电部门公用箱变或路灯专用箱变引入，箱变位置以滁州市天长市规划为准。路灯配电箱的底部需要抬高 0.3m 安装，由路灯配电箱配出照明回路采用 VV 电缆穿聚乙烯塑料管敷设至各路灯。本工程范围内，所有照明器采用定时控制或光电控制，控制设备经供电部门认可，由专业厂家提供，安装在路灯控制柜中。

### ⑦防雷接地系统

照明配电接地形式采用 TN-S 系统。箱式变电站的工作接地、保护接地及防雷接地共用一套接地装置，接地电阻不大于 4 欧。将供电电缆的 PE 线作为专门的保护接地线。利用路灯基础做接地极作为灯杆保护接地，基础和 PE 线可靠连接形成重复接地，其中线路首端、末端及分支处的路灯灯杆接地电阻（断开 PE 线侧量）不应大于 10 欧；除前述之外其他场所的路灯灯杆，接地电阻断开 PE 线测量时不应大于 30 欧，接入 PE 线测量时不应大于 4 欧。接地电阻达不到要求时需补打接地极。

路灯灯杆的接地保护形式也采用 TN-S 系统。

## 三、经济社会效益分析

### （一）经济效益分析

本项目是芜湖市的重要民生项目，可以促进县委、县政府立足于统筹推进新型城镇化，促进基本公共服务均等化，加快卫生事业改革发展，不断提高区域医疗服务水平作出的重大部署，必将有利于加快改善就医环境、提升防治水平，有利于充分满足人民群众对优质医疗资源的现实需求，对于加快建设幸福美丽的芜湖市具有十分重要而深远的意义。

本项目运营期内总收入 180,388.11 万元，运营成本 129,039.49 万元，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。可偿债收益 51,348.62 万元，收益覆盖率为 1.34 倍，能够合理保障融资资金的本金和利息，可以实现项目收益与融资的自求平衡。

## （二）社会效益分析

本项目属于公共卫生项目，公共卫生项目的特点：一是受益面广，是面向全社会的，受益者不受年龄、阶层、文化、收益的限制；二是经济效益与社会效益并存，以社会效益为主。

1、能满足当地及周边群众的就医需求，减轻患者医疗负担，符合现行的医疗制度。

鸠江区人民医院是福利性公益事业单位。该项目的实施，有利于方便当地患者住院治疗，减少转院治疗的麻烦，减轻旅途经济负担，有利于缓解残疾人群“因病致贫，因贫致病，越病越贫，越贫越病”的矛盾。帮助残疾人群实现脱贫致富奔小康。

2、项目建设有利于保障人民群众身体健康，延长人均寿命。鸠江区第一人民医院承担着人民群众的健康保健任务，项目实施后有利于提高项目地医疗服务水平，扩大服务范围、及时满足患者的就诊需要，保障身体健康，免受病痛折磨，从而延长残疾人群的人均寿命。

3、改善医疗设施环境，提高区域紧急救护事件处理能力，为群众的身体健康提高可靠的保障。

4、项目建设有利于促进社会团结稳定。

## 四、绩效评估分析

### （一）事前绩效评估情况

根据《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》中“贯彻落实党中央、国务院决策部署，加强地方政府专项债券项目资金绩效管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险”的文件精神，我们按照《安徽省财政厅关于印发〈安徽省政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》的文件要求，对“鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目”进行了事前绩效评估。具体如下：

#### 1、项目实施的必要性、公益性、收益性

##### （1）必要性

该项目建设符合国家医疗政策，符合安徽省和芜湖市政府积极推动芜湖市医疗、文化和社会发展的总体要求，项目选址可行、地块区位优势明显、土地

手续齐备，周边公用配套条件较好，工程设计合理。本项目的建设符合国家暨省、市“十四五”规划纲要精神和国家的产业政策。通过项目实施后对提高当地人民的医疗生活水平、推动当地经济的发展都将起到积极的推动作用。

对当地居民来讲，本项目的兴建能够完善芜湖市医疗基础设施，改善鸠江区的医疗环境，有利于进一步完善鸠江区卫生应急服务体系建设，全面提升鸠江区突发公共卫生事件等灾害紧急救助能力，保证各项应急和救济工作的顺利进行，为鸠江区的救灾备灾、卫生应急工作的发展，做出积极贡献。项目卫生机构管理信息化平台建设经转变现行的卫生服务、疾病控制和体系模式，统筹管理，全面提升疾病预防控制能力和水平。

综上所述，项目的建设有利于加快区域经济提升，提高区域人民的生活质量，增加区域人民的就业率，也是鸠江区规划建设发展的需要。另外，该项目的建设是一项重要的民心工程和德政工程，对改善城市面貌、加快城市化进程具有十分重要的现实意义和政治意义。由此可见，鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目的建设十分必要。

## （2）公益性

鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》鼓励类，第三十七大项：“卫生健康”：1、预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设；5、医疗卫生服务设施建设，项目属于国家鼓励类项目。符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》的要求，符合国家产业发展政策导向。

本项目的建设有利于拉动投资增长，带动上下游相关配套产业的发展，吸引新产业入驻。同时有效地带动建材、装饰等相关行业的发展，扩大就业，提高从业人员的收入水平，促进当地经济发展。同时，项目对改善城市面貌、加快城市化进程具有十分重要的现实意义和政治意义。项目建设符合地方政府专项债券项目的公益性要求。本项目的建设可以解决鸠江区基础医疗设备落后的问题，改善鸠江区医疗环境，为当地及周边地区的患者提供质优价廉的医疗服务，使医

院的服务层次得到提升；同时，还可以吸引周边的患者来此就医，为医院创品牌、树形象，提升鸠江区人民医院知名度，极大地促进鸠江区经济发展。。

### （3）收益性

项目位于芜湖市鸠江区，项目建成后的主要收入包括床位费收入、门诊收入和体检收入，能产生持续稳定的项目经营收益。预计项目运营期净收益为51,348.62万元。

综上所述，项目实施是十分必要的，项目实施具有公益性和收益性。

## 2、项目建设投资合规性与项目成熟度

### （1）项目建设投资合规性

本项目实施单位为芜湖市鸠江区卫生健康委员会。目前本项目已获得芜湖市鸠江区发展和改革委员会《关于鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目立项的批复》（鸠发改〔2023〕79号），芜湖市鸠江区发展和改革委员会《关于鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目可行性研究报告的批复》（鸠发改〔2023〕80号），芜湖市鸠江区生态环境分局核发的《关于鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目环评预审意见的复函》，芜湖市自然资源和规划局鸠江分局核发的《关于鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目用地预审的复函》。项目具备短时间内开工条件。

### （2）项目成熟度

项目的建设符合国家产业政策、地方区域性经济发展规划和当地经济发展需要，符合安徽省经济和社会事业发展规划的要求，符合城市总体规划，是落实科学发展观、加快城市建设的重要举措之一。

本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类，第三十七大项：“卫生健康”：1、预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设；5、医疗卫生服务设施建设，项目属于国家鼓励类项目。符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的要求，符合国家产业发展政策导向。

### （3）当地政府高度重视

芜湖市委、市政府高度重视本项目的建设。

### （4）资金有保障

项目总投资 31,537.78 万元，资金来源为申请专项债资金和当地财政统筹安排，项目主管单位为芜湖市鸠江区卫生健康委员会，属政府投资行为，资金来源有保障。

（5）本项目建设在交通、电力、通信、供水等基础市政设施方面得到有力的保障和支持，建筑原材料、设备、施工技术等各种条件也得到充分的保证；项目的建设规模与需求相适应，选址科学，工程技术方案合理。

综上所述，本项目的建设目的明确，建设方案可行，建设条件具备，建设资金有保障，因此本项目的建设是可行的，项目是成熟的。

## 3、项目资金来源和到位可行性

本项目的总投资为31,537.78万元，其中项目资本金为6,537.78万元，占总投资的20.73%，由当地财政统筹安排，随项目建设进度按需到位；计划发行政府专项债融资25,000.00万元，占总投资的79.27%。

## 4、项目收入、成本、收益预测合理性

本项目收入类型为床位费收入、门诊收入和体检收入。各项收入定量与项目建设内容一致，定价参考《2021年安徽省卫生健康事业发展统计公报》公布的医疗卫生机构（社区卫生服务中心和乡镇卫生院）病人的次均门诊费用；周边地区乡镇卫生院和社区卫生服务中心床位费的收取标准以及健康体检费用的收取标准。收入测算依据充分，内容完整。

项目成本包括经营成本、利息费用、发行费用。其中经营成本有燃料及动力费、工资福利费、外购原材料费、修理费、其他费用等，成本占经营成本比重依次为燃料及动力费1.52%、工资福利费85.13%、外购原材料费11.18%、修理费用0.77%、其他费用1.40%，成本结构较为合理。

综合以上信息，本项目收入、成本预测依据完整有效，测算过程明确、逻辑清晰，项目收益预测相对合理。

## 5、债券资金需求合理性

### （1）债券资金需求规模符合相关政策要求

1) 本项目拟申请发行专项债券 25,000.00 万元，占总投资的 79.27%，符合专项债发债比例要求。专项债券在建设期内分批发行，以推进项目建设按照计划顺利进行，进而保障项目进度。

2) 根据《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2015〕51 号）文件精神，本项目所属行业的最低资本金比例为 20%，外部融资比例不超过 80%。

综上，本项目的资本金比例为 20.73%（>20%），债券融资（外部融资）比例为 79.27%（<80%），符合相关政策要求。

### （2）项目预期收益对债券本息覆盖率满足要求

本项目债券存续期内经营活动净现金流量为 51,348.62 万元，对本期债券本息 38,260.00 万元的覆盖倍数为 1.34；按照负荷率达到既定标准 95%情况下的项目收益本息覆盖倍数为 1.34；按照负荷率达到既定标准 90%情况下的项目收益本息覆盖倍数为 1.33，能够合理保障偿还本期债券本金和利息，可以实现项目收益与融资自求平衡。项目具有较强的抗风险能力，具有较高的安全边际。

因此，本项目的发债规模适当、债券资金需求合理。

## 6、项目偿债计划可行性和偿债风险点

本次申报的鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目，计划通过债券融资 25,000.00 万元，其中 2024 年已发行债券 5,000.00 万元；2025 年计划发行债券 19,000.00 万元；2026 年计划发行债券 1,000.00 万元。

项目建设期的利息及债券发行费用由资本金进行支付，项目经营期的利息及债券本金由项目经营期的经营活动净现金流加以偿付。项目经营期偿还债券本息



后的累计净现金流为 14,500.62 万元，故项目不存在资金缺口，能使用于还本付息的资金稳定性得到充分保障，偿债计划是可行性的。

此外，项目偿债计划可行性还体现在从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案、落实加强政府债务预算管理、建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制。项目偿债风险点主要包括投资测算不准确风险、利率波动风险、存续债券置换不畅风险。

7、项目绩效评估

绩效目标反映项目的产出数量、质量、时效、成本，还包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等绩效指标。绩效目标细化量化，能有效反映项目的预期产出、融资成本、偿债风险等。

经事前绩效评估，项目的实施具有重大社会经济效益，项目实施必要性充分，且具有可行性。

8、其他需要纳入事前绩效评估的事项

芜湖市鸠江区将积极培植财源，加强税收征管，认真清缴欠税，堵塞税收漏洞，实现收入稳步增长。项目建成后将加强项目的运营管理，提高管理效率，降低运营维护成本，以提升可偿债能力，缓解偿债压力。

（二）绩效目标

1、设定情况

依据本项目的功能特性和上述对项目预期产出、经济效益、社会效益的分析，通过项目实施前后功能的对比，并以定量和定性相结合的分析方式，明确本项目的所要实现的总体目标和绩效目标。

新增债券项目绩效目标表			
项目名称	鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目	使用领域	卫生健康
主管部门	芜湖市鸠江区卫生健康委员会	实施单位	芜湖市鸠江区卫生健康委员会
项目属性	以前年度延续性项目 <input type="checkbox"/> 2023年新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>		

项目期限			2023年2月至2026年12月		
项目拟投资数 (万元)			项目投资总额：31,537.78万元		执行率分值 (10分)
			其中：1.政府专项债券资金：25,000.00万元		
			2.其他财政拨款资金：6,537.78万元		
			3.除财政拨款外的其他资金		
总体目标	目标1：2026年12月，鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目建设完成。 目标2：通过项目实施，解决鸠江区基础医疗设备设施落后的问题，改善鸠江区医疗环境，为当地及周边地区的患者提供质优价廉的医疗服务，使医院的服务层次得到提升；同时，还可以吸引周边的患者来此就医，为医院创品牌、树形象，提升鸠江区人民医院知名度，极大地促进鸠江区经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	指标1：合理控制成本	31,537.78万元	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数*100%标准计算,A≤100%得满分;100% ＜A≤105%时,得分为此项指标满分 值-100×3*（A-100%）（如： A=102.8%, 此项指标权重15分, 则得分为15-3*2.8=6.6分），A＞ 105%时不得分。
		社会成本指标	指标1：合理配备人员	拟配备各类人员687人，其中，行政管理人员70人，医生174人，护理人员412人，保洁保安维修等普通职工31人。	人员配备达到规划目标得满分，否则不得分。此项权重5分。
		生态环境成本指标	指标1：实施相关项目对自然生态环境是否造成负面影响	否	实施相关项目对自然生态环境不造成负面影响得5分，造成负面影响不得分。
	产出指标	数量指标	指标1：新增医疗床位数量	本项目新增390张医疗床位。	1、严格按项目设计要求完成批复建设任务得10分；2、基本按设计要求完成任务，得6分；3、未按

			指标2: 新增门诊人数	本项目每天新增门诊人数2370人。	
			指标3: 新增体检人数	本项目每天新增体检人数200人。	
			指标4: 新增医养结合床位数量	本项目新增300张医养结合床位。	
		质量指标	指标1: 质量验收	合格	质量验收合格得5分, 验收不合格不得分。
		时效指标	指标1: 按时完成建设	2026年12月完成	完成及时率=[(计划完成时间—实际完成时间)/计划完成时间]×100%。及时完成的或未按时完成但不影响项目总进度的计满5分, 影响总进度的按比例计分。完成率小于零时不得分。
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目的实施是否带动直接或间接就业增长	是	预期带来就业增长效果良好8-10分, 预期带来就业增长效果一般5-7分, 预期带来就业增长效果很差0-4分。根据调查结果评分。
		社会效益指标	指标1: 项目的实施是否促进区域经济发展	是	促进区域经济发展, 根据调查结果评分。此项权重5分。
		生态效益指标	指标1: 项目建设及运行中污染物是否及时妥当处理	是	垃圾处理得当, 达到规划目标得满分, 否则不得分。此项权重5分。
			指标2: 在施工期间运送砂石、泥土、水泥等车辆, 车厢是否严密清洁, 防止泄漏造成沿途地面污染	是	清洁及时无地面污染, 达到规划目标得满分, 否则不得分。此项权重5分。
			指标3: 建筑装饰材料是否符合环保要求	是	选用环保材料进行建设, 达到规划目标满分, 否则不得分。此项权重5分。

		可持续影响指标	指标1: 项目是否符合当地政府长远规划	是	项目建设符合当地政府长远规划，运营具有长远规划，具有完善的管理制度。根据社会调查结果评分。此项权重5分。
			指标2: 项目运转资金保障是否可靠	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目主管单位对项目的满意程度	95%满意度	满意度指标各5分，根据社会调查结果评分。
			指标2: 社会群众对项目的满意程度	95%满意度	

2、审核情况

上述绩效目标已报主管部门审核并由财政部门审定。

五、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

1、项目合规情况

（1）项目立项批复

2023 年 4 月 21 日，芜湖市鸠江区发展和改革委员会下发《关于鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目立项的批复》（鸠发改〔2023〕79 号），对项目总投资、主要建设内容和资金来源内容进行了批复，同意项目立项。

（2）项目可研批复

2023 年 4 月 24 日，芜湖市鸠江区发展和改革委员会下发《关于鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目可行性研究报告的批复》（鸠发改〔2023〕80 号），包括项目名称、项目建设内容及规模、项目总投资、项目资金来源等的批复。

（3）项目环评预审意见

2023 年 5 月 4 日，芜湖市鸠江区生态环境分局核发《关于鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目环评预审意见的复函》，说明本项目在严格落实各项生态环境保护措施的前提下可开展前期工作。

（4）项目用地预审意见

2023 年 5 月 5 日，芜湖市自然资源和规划局鸠江分局核发《关于鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目用地预审的复函》，说明本项目二坝、白茆、沈巷、汤沟卫生院，四褐山、官陡、清水街道社区卫生服务中心和鸠江区医院医养结合体业务用房维修改造项目不涉及新增建设用地，无需办理用地预审。拟新建湾里街道社区卫生服务中心土地现状为建设用地，无需办理用地预审。

2、编制依据

- (1) 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；
- (2) 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；
- (3) 《声环境质量标准》（GB3096-2008）；
- (4) 《生活饮用水卫生规范》（2001 年）；
- (5) 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）；
- (6) 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）；
- (7) 《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）；
- (8) 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）；
- (9) 《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）；
- (10) 国家其它相关规范；
- (11) 建设单位的规划建筑设计要求；
- (12) 用地规划条件图及设计任务书；
- (13) 其他现行国家有关设计规范、标准及基本建设规定等；
- (14) 建设单位提供的项目基础资料。

3、项目投资估算

根据鸠发改〔2023〕79 号，《关于鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目立项的批复》，本项目总投资 31,537.78 万元，投资构成详见下表：

序号	工程或费用名称	估算金额（万元）
一	工程费用	27,656.41
二	工程建设其他费用	1,179.58
三	预备费	1,262.29
四	财务费用（含建设期利息、发行费）	1,439.50
五	项目总投资	31,537.78

注：财务费用中含建设期利息 1,439.50 万元，发行费用 27.50 万元。其中，发行费用按政府专项债券融资金额的 1.1‰计算，本项目拟申请政府专项债券金额 25,000.00 万元。

建设投资明细表

单位：万元

序号	工程或费用名称	估算价值	技术经济指标			备注
			数量	单位	单价 (元)	
I	鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目	30,098.28				
一	白茆镇中心卫生院提升改造工程					
1	建安工程费用	1,830.00				
1.1	门诊楼提升改造工程	480	1,600.00	m²	3,000.00	
1.2	住院楼提升改造工程	450	1,500.00	m²	3,000.00	
1.3	特色门诊楼提升改造工程	450	1,500.00	m²	3,000.00	
1.4	雨污管网工程	150				
1.5	道路及停车场、安防等院区室外附属工程	300				
2	基础医疗设备购置及安装费用	1,086.00	1	项		
3	工程建设其他费用	124.47				
3.1	建设单位管理费	58.32				财建 2016 年 504 号
3.2	工程监理费	14.58				发改价格[2007]670 号
3.3	招标代理费	20.41				国家计委计价格[2002]1980 号及发改办价格[2003]857 号
3.4	勘察设计费	29.16				工程设计收费标准 2015 和市场价调整
3.5	前期咨询费	2				计价格[1999]1283 号和市场价调整
4	基本预备费	135.32				
5	总投资小计	3,175.79				
二	湾里街道社区卫生服务中心新建工程					
1	建安工程费用	8,500.00				

1.1	湾里街道社区服务中心用房	3,000.00	5,000.00	m²	6,000.00	
1.2	湾里街道社区医养结合中心	4,500.00	7,500.00	m²	6,000.00	
1.3	雨污管网、道路及停车场、安防等院区室外附属工程	1,000.00	12,500.00	m²	800	
2	基础医疗设备购置及安装费用	1,500.00	1	项		
3	工程建设其他费用	422				
3.1	建设单位管理费	200				财建 2016 年 504 号
3.2	工程监理费	50				发改价格[2007]670 号
3.3	招标代理费	70				发改价格[2007]670 号
3.4	勘察设计费	100				工程设计收费标准 2015 和市场价调整
3.5	前期咨询费	2				计价格[1999]1283 号和市场价调整
4	基本预备费	26.13				
5	总投资小计	10,448.13				
三	二坝镇卫生院提升改造工程					
1	建安工程费用	2,300.00				
1.1	雍南小学主教学楼改建工程	1,225.00	7,000.00	m²	1,750.00	改建为门诊楼
1.2	雍南小学次教学楼改建工程	350	2,000.00	m²	1,750.00	改建为医技楼
1.3	雍南小学办公楼改建工程	262.5	1,500.00	m²	1,750.00	改建为公卫服务大楼
1.4	雍南小学校舍改建工程	262.5	1,500.00	m²	1,750.00	改建为医院行政办公用房
1.5	雨污管网、道路及停车场等院区室外附属工程	200				
2	基础医疗设备购置及安装费用	500	1	项		
3	工程建设其他费用	119.6				
3.1	建设单位管理费	56				财建 2016 年 504 号
3.2	工程监理费	14				发改价格[2007]670 号
3.3	招标代理费	19.6				国家计委计价格[2002]1980 号及发改办价格[2003]857 号



3.4	勘察设计费	28				工程设计收费标准 2015 和市场价调整
3.5	前期咨询费	2				计价格[1999]1283 号和市场价调整
4	基本预备费	76.62				
5	总投资小计	2,996.22				
<b>四</b>	<b>沈巷镇中心卫生院提升改造工程</b>					
1	建安工程费用	672.5				
1.1	住院楼提升改造工程	280	1,600.00	m²	1,750.00	
1.2	门诊楼提升改造工程	122.5	700	m²	1,750.00	
1.3	医技楼提升改造工程	70	400	m²	1,750.00	
1.4	外立面及屋顶、雨污管网、消防及弱电、道路及停车位等附属工程	200	1	项		
2	基础医疗设备购置及安装费用	920	1	项		
3	工程建设其他费用	68.89				
3.1	建设单位管理费	31.85				财建 2016 年 504 号
3.2	工程监理费	7.96				发改价格[2007]670 号
3.3	招标代理费	11.15				国家计委计价格[2002]1980 号及发改办价格[2003]857 号
3.4	勘察设计费	15.93				工程设计收费标准 2015 和市场价调整
3.5	前期咨询费	2				计价格[1999]1283 号和市场价调整
4	基本预备费	50.74				
5	总投资小计	1,712.13				
<b>五</b>	<b>汤沟镇中心卫生院提升改造工程</b>					
1	建安工程费用	3,065.00				
1.1	医院主体房屋升级改造工程	525	3,000.00	m²	1,750.00	门诊部、口腔科、CT、DR 室、内镜清洗工作站、党建活动室
1.2	食堂新建工程	60	300	m²	2,000.00	

1.3	住院部改建工程	1,430.00	2,860.00	m²	5,000.00	
1.4	体检中心新建工程	750	1,500.00	m²	5,000.00	
1.5	外立面及屋顶、雨污管网、消防及弱电、道路及停车位等附属工程	300	1	项		
2	基础医疗设备购置及安装费用	605	1	项		
3	工程建设其他费用	156.14				
3.1	建设单位管理费	73.4				财建 2016 年 504 号
3.2	工程监理费	18.35				发改价格[2007]670 号
3.3	招标代理费	25.69				国家计委计价格[2002]1980 号及发改办价格[2003]857 号
3.4	勘察设计的	36.7				工程设计收费标准 2015 和市场价调整
3.5	前期咨询费	2				计价格[1999]1283 号和市场价调整
4	基本预备费	586.71				
5	总投资小计	4,412.85				
六	<b>四褐山街道社区卫生服务中心提升改造工程</b>					
1	建安工程费用	442.5				
1.1	门诊综合楼提升改造工程	412.5	1,650.00	m²	2,500.00	
1.2	雨污管网、道路及停车位等附属工程	30	1	项		
2	基础医疗设备购置及安装费用	240	1	项		
3	工程建设其他费用	30.67				
3.1	建设单位管理费	13.65				财建 2016 年 504 号
3.2	工程监理费	3.41				发改价格[2007]670 号
3.3	招标代理费	4.78				国家计委计价格[2002]1980 号及发改办价格[2003]857 号
3.4	勘察设计的	6.83				工程设计收费标准 2015 和市场价调整
3.5	前期咨询费	2				计价格[1999]1283 号和市场价调整
4	基本预备费	105.78				

5	总投资小计	818.95				
<b>七</b>	<b>官陡街道社区卫生服务中心提升改造工程</b>					
1	建安工程费用	2,818.46				
1.1	官陡街道社区卫生服务中心 1 号楼及 3 号楼提升改造工程	1,320.79	5,283.15	m²	2,500.00	
1.2	官陡街道社区卫生服务中心 2 号楼提升改造工程	447.68	1,790.70	m²	2,500.00	
1.3	官陡街道社区卫生服务中心（城东分部）提升改造工程	850	3,400.00	m²	2,500.00	
1.4	雨污管网、外立面、电梯、道路及停车位等附属工程	200	1	项		
2	基础医疗设备购置及安装费用	1,400.00	1	项		
3	工程建设其他费用	179.18				
3.1	建设单位管理费	84.37				财建 2016 年 504 号
3.2	工程监理费	21.09				发改价格[2007]670 号
3.3	招标代理费	29.53				国家计委计价格[2002]1980 号及发改办价格[2003]857 号
3.4	勘察设计费	42.18				工程设计收费标准 2015 和市场价调整
3.5	前期咨询费	2				计价格[1999]1283 号和市场价调整
4	基本预备费	228.6				
5	总投资小计	4,626.24				
<b>八</b>	<b>鸠江区医院医养结合体提升改造工程</b>					
1	建安工程费用	1,351.95				
1.1	病房楼提升改造工程	399.75	2,665.00	m²	1,500.00	
1.2	门诊楼提升改造工程	577.2	3,848.00	m²	1,500.00	
1.3	体检中心、库房建设工程	175	700	m²	2,500.00	
1.4	雨污管网、外立面、电梯、道路及停车位等附属工程	200	1	项		
2	基础医疗设备购置及安装费用	100	1	项		
3	工程建设其他费用	62.98				

3.1	建设单位管理费	29.04				财建 2016 年 504 号
3.2	工程监理费	7.26				发改价格[2007]670 号
3.3	招标代理费	10.16				国家计委计价格[2002]1980 号及发改办价格[2003]857 号
3.4	勘察设计费	14.52				工程设计收费标准 2015 和市场价调整
3.5	前期咨询费	2				计价格[1999]1283 号和市场价调整
4	基本预备费	17.55				
5	总投资小计	1,532.48				
<b>九</b>	<b>清水街道社区卫生服务中心提升改造工程</b>					
1	建安工程费用	255				
1.1	门诊楼提升改造工程	120	1,000.00	m²	1,200.00	
1.2	雨污管网、供水管网、电力设施、外立面、电梯、道路及停车位等附属工程	135	1	项		
2	基础医疗设备购置及安装费用	70	1	项		
3	工程建设其他费用	15.65				
3.1	建设单位管理费	6.5				财建 2016 年 504 号
3.2	工程监理费	1.63				发改价格[2007]670 号
3.3	招标代理费	2.28				国家计委计价格[2002]1980 号及发改办价格[2003]857 号
3.4	勘察设计费	3.25				工程设计收费标准 2015 和市场价调整
3.5	前期咨询费	2				计价格[1999]1283 号和市场价调整
4	基本预备费	34.84				
5	总投资小计	375.49				
<b>II</b>	<b>第一部分至第九部分小计</b>	30,098.28				
<b>III</b>	<b>建设期利息（含债券发行费用）</b>	1,439.50				
<b>IV</b>	<b>项目总投资</b>	<b>31,537.78</b>				

注：财务费用中含建设期利息 1,439.50 万元，发行费用 27.50 万元。其中，发行费用按政府专项债券融资金额的 1.1‰ 计算，本项目拟申请政府专项债券金额 25,000.00 万元。

白茆镇中心卫生院提升改造工程拟购置医疗设备明细表

序号	项目名称	数量	单位	预算单价(万元)	预算小计(万元)
1	CT	1	台	220	220
2	彩超	1	台	150	150
3	移动 C 形臂	1	台	30	30
4	全自动化免流水线	1	套	100	100
5	全自动尿液分析流水线	1	套	17	17
6	全自动凝血分析仪	1	台	5	8
7	心电监护仪	5	台	2.5	12.5
8	十二道心电图机	1	台	3	3
9	电解质分析仪	1	台	3	3
10	空气消毒机（壁挂式）	6	台	4500	2.7
11	空气消毒机（移动式）	4	台	0.7	2.8
12	空气消毒机（柜式）	1	台	1	1
13	内镜清洗消毒中心	1	台	5	5
14	500 升纯水机	1	台	4	4
15	ABS 床单元	50	张	0.3	15
16	超声多普勒胎心仪	1	台	0.5	0.5
17	超声骨密度仪	1	台	6	6
18	耳声发射检测仪（听力筛查）	1	台	4	4
19	经皮黄疸仪	1	台	2.5	2.5
20	内镜储存柜	1	台	1	1
21	除颤仪	1	台	5	5
22	口腔门诊改造含牙科综合治疗机等	1	套	29	29
23	口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备(CT)	1	台	50	50
24	手术器械	1	套	10	10
25	高频电刀	1	台	20	20
26	电子上消化道内窥镜	1	台	20	20
27	ABS 床单元	30	套	0.3	9
28	层流手术室改造	1	套	120	120
29	耳鼻喉治疗台	1	套	15	15
30	纤维鼻咽喉镜	1	台	50	50
31	支气管镜	1	台	10	10
32	眼科相关设备	1	套	80	80
33	康复科相关设备	1	套	80	80
小计					1086

湾里街道社区卫生服务中心新建工程拟购置医疗设备明细表

序号	设备名称	数量	单价（万元）	总价（万元）
----	------	----	--------	--------

1	CT 机	2	200	400
2	DR 机	2	50	100
3	护理型病床	200	1	200
4	物理治疗设备	40	0.5	20
5	康复设备	1	100	100
6	计算机网络及监控设备	1	189	189
7	污水处理设备	1	100	100
8	办公设备	60	0.8	48
9	专用沐浴椅	50	0.5	25
10	腹腔镜手术系统	2	70	140
11	手术器械	2	10	20
12	麻醉设备	2	25	50
13	救护车	2	30	60
14	物品采购车	2	9	18
15	老人转运车	1	30	30
小计				1500

二坝镇卫生院提升改造工程拟购置医疗设备明细表

序号	设备名称	数量	单价（万元）	总价（万元）	序号
1	CT 机	1	200	200	1
2	DR 机	1	60	60	2
3	护理型病床	50	0.1	5	3
4	中医康复设备	10	2	20	4
5	全自动生化分析仪	1	60	50	5
6	彩超	1	100	100	6
7	信息化建设	1	100	65	7
小计				500	小计

沈巷镇中心卫生院提升改造工程拟购置医疗设备明细表

序号	设备名称	数量	单价（万元）	总价（万元）
1	手术床	1	15	15
2	无影灯	1	10	10
3	心电监护	10	1.5	15
4	腹腔镜系统	1	40	40
5	麻醉机	1	80	80
6	高清胃肠镜系统	1	200	200
7	骨密度检测仪	1	10	10
8	妇科骨盆治疗仪	1	10	10
9	DR	1	60	60

10	C 臂机	1	30	30
11	康复科相关设备	1	50	50
12	眼科超声乳化仪	1	100	100
13	眼科显微镜	1	100	100
14	健康体检车	1	200	200
合 计				920

汤沟镇中心卫生院提升改造工程拟购置医疗设备明细表

设备名称	数量	单价（万元）	总价（万元）
手术床	1	11	11
无影灯	1	10	10
心电监护	1	3	3
腹腔镜系统	1	40	40
麻醉机	1	15	15
口腔 CT	1	50	50
高频电刀	1	5	5
新生儿辐射台	1	3.8	3.8
新生儿吸痰器	1	0.68	0.68
万能产床（电动）	1	2.2	2.2
妇科检查床	1	1.8	1.8
妇科手术床	1	1.52	1.52
十二道心电图机	1	2	2
妇产康复治疗仪	1	5.5	5.5
电子数码阴道镜	1	3.5	3.5
高清胃肠镜系统	1	200	180
骨密度检测仪	1	10	10
妇科骨盆治疗仪	1	10	10
C 臂机	1	30	30
康复科相关设备	1	50	50
眼科超声乳化仪	1	100	90
眼科显微镜	1	100	80
合计			605.00

四褐山街道社区卫生服务中心提升改造工程拟购置医疗设备明细表

序号	项目名称	规 格	数量	单位	预算单价（万元）	预算小计（万元）
1	数字化 X 射线摄影设备	KD-1000CDR	1	台	80	80
2	干式激光胶片打印机	832 型	1	台	10	10



3	多参数生命体征监护仪	迈瑞 uMEC7	5	台	1.5	7.5
4	十二道心电图机		1	台	1	1
5	电解质分析仪	迈瑞	1	台	4.5	4.5
6	无创呼吸机		2	台	15	30
7	输液椅		30	张	0.08	2.4
8	氧气瓶		10	个	0.1	1
9	牙片机		1	台	3	3
10	除颤仪		4	台	6.8	27.2
11	连体式牙科综合治疗机	GD-S300	4	台	8	32
12	牙科高压冲洗装置		2	套	0.5	1
13	压力蒸汽灭菌器	STE-12L/16L	1	台	2	2
14	动态心电分析系统	DMS 3004A	1	台	8.5	8.5
15	动态血压监测仪	DMS-ABP2 型	1	台	4	4
16	ABS 床头双摇床	JY-A013	20	台	0.32	6.4
17	床垫	JY-A313	20	台	0.03	0.6
18	床头柜	JY-A102	20	台	0.08	1.6
19	呼叫系统	JY-A310	1	套	5	5
20	中心供氧	JY-A309	20	个	0.15	3
21	不锈钢治疗车	JY-A203	10	台	0.17	1.7
22	不锈钢换药车	JY-A204	2	台	0.25	0.5
23	不锈钢操作台	JY-A316	2	台	0.7	1.4
24	不锈钢抢救车	JY-A208	2	台	0.6	1.2
25	不锈钢器械台	JY-A296	2	台	1.5	3
26	不锈钢护理车	JY-A207	2	台	0.18	0.36
27	不锈钢病历夹车	JY-A155	1	台	0.44	0.44
28	不锈钢器械柜	JY-A281	1	台	0.7	0.7
合计:						240

官陡街道社区卫生服务中心提升改造工程拟购置医疗设备明细表

序号	项目名称	数量	单位	预算单价(万元)	预算小计(万元)
1	CT	1	台	220	220
2	彩超	1	台	150	150
3	移动 C 形臂	1	台	30	30
4	全自动尿液分析流水线	1	套	17	17
5	全自动凝血分析仪	1	台	5	5
6	超声多普勒胎心仪	2	台	0.5	1
7	超声骨密度仪	1	台	6	6
8	耳声发射检测仪(听力筛查)	1	台	4	4

9	经皮黄疸仪	1	台	2.5	2.5
10	内镜储存柜	1	台	1.5	1.5
11	除颤仪	2	台	5	10
12	口腔门诊改造含牙科综合治疗机等	2	套	29	58
13	口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备(CT)	2	台	50	100
14	电子上消化道内窥镜	2	台	20	40
15	耳鼻喉治疗台	1	套	15	15
16	纤维鼻咽喉镜	1	台	50	50
17	支气管镜	1	台	10	10
18	眼科相关设备	1	套	80	80
19	康复科相关设备	1	套	80	80
20	手术床	1	套	15	15
21	无影灯	1	台	10	10
22	心电监护	10	台	1.5	15
23	腹腔镜系统	1	套	40	40
24	麻醉机	1	台	80	80
25	骨密度检测仪	1	台	10	10
26	妇科骨盆治疗仪	1	台	10	10
27	DR	1	套	60	60
28	C 臂机	1	套	30	30
29	康复科相关设备	1	套	50	50
30	眼科超声乳化仪	1	套	100	100
31	眼科显微镜	1	台	100	100
小计					1400

(二) 资金筹措方案

1、资金来源

资金筹措（单位：万元）

项目总投资	资本金			融资	
	财政预算安排	发行专项债券用于项目资本金	其他来源（单位自筹等）	专项债券	市场化融资
31,537.78	6,537.78			25,000.00	
占总投资比例（%）	20.73%			79.27%	0.00%

项目资金总需求 31,537.78 万元，其中资本金 6,537.78 万元，占总投资比例为 20.73%。项目资本金由当地财政统筹安排，2024 年计划投入 1,961.33 万元，2025 年计划投入 2,615.12 万元，2026 年计划投入 1,961.33 万元。

2、项目分年度融资情况

(1) 专项债券

单位：万元

合计	2024 年		2025 年		2026 年	
	发行金额	期限	发行金额	期限	发行金额	期限
25,000.00	5,000.00	15 年	19,000.00	15 年	1,000.00	15 年

3、项目实施计划

已完成的前期工作：已完成立项批复、可研批复、项目环评预审意见、项目用地预审意见等相关文件项目建设前的准备工作。

项目建设期从 2023 年 2 月至 2026 年 12 月。2023 年 2 月至 2023 年 6 月，编制整体设计方案、启动招投标工作；2023 年 7 月至 2026 年 11 月，项目于 2023 年 7 月开工，分标段实施；2026 年 9 月至 2026 年 11 月，进行人员招聘与培训；2026 年 12 月底完成项目整体试运营及竣工验收。

4、资金筹措及使用计划

资金筹措及使用计划表（单位：万元）

项目	合计	2024 年	2025 年	2026 年
项目总投资	31,537.78	6,961.33	21,615.12	2,961.33
建设投资（含发行费用）	30,125.78	6,899.33	21,130.12	2,096.33
建设期利息	1,412.00	62.00	485.00	865.00
资金筹措	31,537.78	6,961.33	21,615.12	2,961.33

资本金	通过财政预算安排	6,537.78	1,961.33	2,615.12	1,961.33
	专项债券用于资本金部分				
	单位或社会资本方自有资金				
专项债本金		25,000.00	5,000.00	19,000.00	1,000.00
市场化融资					

注：建设投资中含发行费用。发行费用按申请政府专项债券金额的 1.1‰计算，根据发债计划，本项目 2024 年发行费用 5.50 万元，2025 年发行费用 20.90 万元，2026 年发行费用 1.10 万元。

### 5、项目资金保障措施

1）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息

本项目债券存续期间，项目未来运营收入优先用于偿还本项目募集债券资金的本金和利息。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现金流入，扣除项目运营成本后，本项目可以达到资金平衡，运营收益足够覆盖本项目融资成本，实现偿债来源与融资自求平衡。

2）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案

按《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函[2016]88 号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发<地方政府专项债务预算管理办法>的通知》（财预[2016]155 号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。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资资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。

3）落实加强政府债务预算管理

设立预算稳定调节基金，建立跨年度的预算平衡机制，加强一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算体系的统筹力度，强化项目资金的管理，加快专项资金清理，归并和整合力度。建立债务项目全生命周期偿债计划，分层次编制政府债务偿还规划和年度计划，建立健全政府债务滚动偿还方案，做好分年度的债务还本付息预算安排工作，加大预算的统筹力度，多渠道多角度全方位筹集资金偿还到期债务。根据财政部的相关要求和统一部署，根据债务分类，将一般债务纳入一般公共预算管理，将专项债务纳入政府性基金预算管理。

#### 4) 建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制

芜湖市鸠江区人民政府、芜湖市鸠江区财政局、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益，保障投资者合法权益。

## 六、项目预期收益、成本及融资平衡情况

### (一) 预期收益

#### 1、项目收入

##### (1) 基本假设

- 1) 预测期内国家政策、法律以及当前社会政治、经济环境不发生重大变化；
- 2) 预测期内国家税收政策不发生重大变化；
- 3) 预测期内国家金融机构信贷利率以及外汇市场汇率相对稳定；
- 4) 预测期内项目的建设计划、融资计划等能够顺利执行；
- 5) 项目能够如期完工并交付使用，项目融资还款来源为项目运营收入；
- 6) 项目出现的年度其他资金缺口由财政提供补贴或由政府基金预算收入统筹安排解决；
- 7) 无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素造成的重大不利影响。

##### (2) 项目收入来源及测算依据

本项目收入类型为床位费收入、门诊收入和体检收入。各项收入定量与项目建设内容一致，定价参考《2021 年安徽省卫生健康事业发展统计公报》公布的医疗卫生机构（社区卫生服务中心和乡镇卫生院）病人的次均门诊费用和人均住院费用；周边地区乡镇卫生院和社区卫生服务中心床位费的收取标准以及健康体检费用的收取标准等。

##### (3) 项目收入预测

#### 1) 白茆镇中心卫生院提升改造工程收入

##### ①床位费收入

根据芜湖市鸠江区发展和改革委员会批复的《鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目可行性研究报告》列示，参考近三年经营数据，白茆镇中心卫生院提

升改造工程完工后预计新增医疗床位 80 张。结合《2021 年安徽省卫生健康事业发展统计公报》有关数据，2021 年乡镇卫生院人均住院费用 1784 元。白茆镇中心卫生院运营期第一年（2027 年）医疗床位费用保守按照每月 1800 元/床测算，考虑到物价水平的上涨，根据芜湖市鸠江区近 3 年的 GDP 增长率（2021 年为 10.6%，2022 年为 0.5%，2023 年为 3.4%），三年平均增长率为 4.8%，基于谨慎性考虑，本项目收费增长水平按低于本地区 GDP 增长率测算，床位费每三年上涨 4%。假设运营期第一年床位使用率为 60%，床位使用率逐年增长，第二年使用率为 70%，第三年及以后使用率为 80%。

### 医疗卫生机构病人门诊和住院费用

指 标	社区卫生服务中心		乡镇卫生院	
	2020 年	2021 年	2020 年	2021 年
次均门诊费用（元）	87.2	98.5	76.6	79.9
上涨%（当年价格）	9.3	13.0	9.0	4.3
上涨%（可比价格）	6.4	12.0	6.1	3.4
人均住院费用（元）	3223.2	2156.0	1780.5	1784.0
上涨%（当年价格）	8.7	-33.1	3.5	0.2
上涨%（可比价格）	5.9	-33.7	0.7	-0.7
日均住院费用（元）	395.9	392.6	273.6	265.8
上涨%（当年价格）	11.1	-0.8	8.3	-2.9
上涨%（可比价格）	8.2	-1.7	5.5	-3.7

注：绝对数按当年价格计算，2021 年安徽省居民消费价格指数为 100.9。

数据来源：《2021 年安徽省卫生健康事业发展统计公报》

### 白茆镇中心卫生院门诊、住院、体检人数及营业收入情况表（2020-2023 年）

单位：万元，张，人

2020 年		2021 年		2022 年		2023 年	
门诊人数	39035	门诊人数	39410	门诊人数	40865	当前床位数	20
住院人数	22	住院人数	5	住院人数	3	就诊人数	18709
体检人数	3300	体检人数	3020	体检人数	3300	住院人数	13

经测算，白茆镇中心卫生院建设完成后，白茆镇中心卫生院运营期第一年 2027 年床位费收入为 80 张\*1800 元/月\*床\*12/10000\*60%=103.68 万元。白茆镇中心卫生院运营期内床位费收入合计 2185.14 万元。

### ②门诊收入

根据芜湖市鸠江区发展和改革委员会批复的《鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目可行性研究报告》列示，参考近三年经营数据，白茆镇中心卫生院提升改造工程完工后预计新增门诊人数 560 人/天。结合《2021 年安徽省卫生健康事业发展统计公报》有关数据，2021 年乡镇卫生院次均门诊费用 79.90 元，白茆镇中心卫生院运营期第一年（2027 年）次均门诊费用保守按照 80 元/人测算，考虑到物价水平的上涨，根据芜湖市鸠江区近 3 年的 GDP 增长率（2021 年为 10.6%，2022 年为 0.5%，2023 年为 3.4%），三年平均增长率为 4.8%，基于谨慎性考虑，本项目收费增长水平按低于本地区 GDP 增长率测算，门诊费每三年上涨 4%。

经测算，白茆镇中心卫生院建设完成后，白茆镇中心卫生院运营期第一年 2027 年门诊收入为  $560 \text{ 人/天} \times 80 \text{ 元/人} \times 365 / 10000 = 1,635.20$  万元。白茆镇中心卫生院运营期内门诊收入合计 26,465.73 万元。

白茆镇中心卫生院运营期第一年收入合计  $103.68 + 1,635.20 = 1,738.88$  万元。  
白茆镇中心卫生院运营期内收入合计  $2,185.14 + 26,465.73 = 28,650.87$  万元。

## 2) 湾里街道社区卫生服务中心新建工程收入

### ①床位费收入

根据芜湖市鸠江区发展和改革委员会批复的《鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目可行性研究报告》列示，参考近三年经营数据，湾里街道社区卫生服务中心新建工程完工后预计新增医疗床位 50 张。结合《2021 年安徽省卫生健康事业发展统计公报》有关数据，2021 年乡镇卫生院人均住院费用 1784 元。湾里街道社区卫生服务中心运营期第一年（2027 年）医疗床位费用保守按照每月 1800 元/床测算。另外，新增护理型养老床位 150 张，结合 2022 年鸠江区周边社区及养老服务机构的床位费和护理费收费价格，湾里街道社区卫生服务中心运营期第一年（2027 年）护理型养老床位费用保守按照每月 2150 元/床测算。考虑到物价水平的上涨，根据芜湖市鸠江区近 3 年的 GDP 增长率（2021 年为 10.6%，2022 年为 0.5%，2023 年为 3.4%），三年平均增长率为 4.8%，基于谨慎性考虑，本项目收费增长水平按低于本地区 GDP 增长率测算，床位费每三年上涨 4%。假设运营期第一年床位使用率为 60%，床位使用率逐年增长，第二年使用率为 70%，第三年及以后使用率为 80%。

### 医疗卫生机构病人门诊和住院费用

指 标	社区卫生服务中心		乡镇卫生院	
	2020 年	2021 年	2020 年	2021 年
次均门诊费用(元)	87.2	98.5	76.6	79.9
上涨%(当年价格)	9.3	13.0	9.0	4.3
上涨%(可比价格)	6.4	12.0	6.1	3.4
人均住院费用(元)	3223.2	2156.0	1780.5	1784.0
上涨%(当年价格)	8.7	-33.1	3.5	0.2
上涨%(可比价格)	5.9	-33.7	0.7	-0.7
日均住院费用(元)	395.9	392.6	273.6	265.8
上涨%(当年价格)	11.1	-0.8	8.3	-2.9
上涨%(可比价格)	8.2	-1.7	5.5	-3.7

注：绝对数按当年价格计算，2021年安徽省居民消费价格指数为100.9。

数据来源：《2021 年安徽省卫生健康事业发展统计公报》

## 芜湖市鸠江区养老院价格一览表（2022 年 11 月）

单位: 元/月

机构名称	床位费	护理费	护理型床位收费
官陡街道城东社区卫生服务站	800-1200	1800-2200	2600-3400
芜湖市鸠江区华康长者智慧安养中心	1000-2000	600	1600-2600
芜湖市颐心园养老服务有限责任公司	1400	600-2000	2000-3400

数据来源：养老信息网

湾里街道社区卫生服务中心门诊、住院、体检人数及营业收入情况表（2020-2023 年）

单位：万元，张，人

2020 年		2021 年		2022 年		2023 年	
门诊人数	43656	门诊人数	46582	门诊人数	43644	当前床位数	0
住院人数	0	住院人数	0	住院人数	0	就诊人数	11321
体检人数	7130	体检人数	15193	体检人数	11855	住院人数	0

经测算，湾里街道社区卫生服务中心建设完成后，湾里街道社区卫生服务中心运营期第一年 2027 年床位费收入为  $50 \text{ 张} \times 1800 \text{ 元/月} \times \text{床} \times 12 / 10000 \times 60\% + 150 \text{ 张} \times 2150 \text{ 元/月} \times \text{床} \times 12 / 10000 \times 60\% = 297 \text{ 万元}$ 。湾里街道社区卫生服务中心运营期内床位费收入合计 6.285.72 万元。

## 3) 二坝镇卫生院提升改造工程收入



### ①床位费收入

根据芜湖市鸠江区发展和改革委员会批复的《鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目可行性研究报告》列示，参考近三年经营数据，二坝镇卫生院提升改造工程完工后预计新增医疗床位 50 张。结合《2021 年安徽省卫生健康事业发展统计公报》有关数据，2021 年乡镇卫生院人均住院费用 1784 元。二坝镇卫生院运营期第一年（2027 年）医疗床位费用保守按照每月 1800 元/床测算，考虑到物价水平的上涨，根据芜湖市鸠江区近 3 年的 GDP 增长率（2021 年为 10.6%，2022 年为 0.5%，2023 年为 3.4%），三年平均增长率为 4.8%，基于谨慎性考虑，本项目收费增长水平按低于本地区 GDP 增长率测算，床位费每三年上涨 4%。假设运营期第一年床位使用率为 60%，床位使用率逐年增长，第二年使用率为 70%，第三年及以后使用率为 80%。

### 医疗卫生机构病人门诊和住院费用

指 标	社区卫生服务中心		乡镇卫生院	
	2020 年	2021 年	2020 年	2021 年
次均门诊费用（元）	87.2	98.5	76.6	79.9
上涨%（当年价格）	9.3	13.0	9.0	4.3
上涨%（可比价格）	6.4	12.0	6.1	3.4
人均住院费用（元）	3223.2	2156.0	1780.5	1784.0
上涨%（当年价格）	8.7	-33.1	3.5	0.2
上涨%（可比价格）	5.9	-33.7	0.7	-0.7
日均住院费用（元）	395.9	392.6	273.6	265.8
上涨%（当年价格）	11.1	-0.8	8.3	-2.9
上涨%（可比价格）	8.2	-1.7	5.5	-3.7

注：绝对数按当年价格计算，2021 年安徽省居民消费价格指数为 100.9。

数据来源：《2021 年安徽省卫生健康事业发展统计公报》

### 二坝镇卫生院门诊、住院、体检人数及营业收入情况表（2020-2023 年）

单位：万元，张，人

2020 年		2021 年		2022 年		2023 年	
门诊人数	23087	门诊人数	25975	门诊人数	26927	当前床位数	8
住院人数	0	住院人数	0	住院人数	0	就诊人数	10867
体检人数	1294	体检人数	1031	体检人数	1284	住院人数	0

经测算，二坝镇卫生院建设完成后，二坝镇卫生院运营期第一年 2027 年床位费收入为  $50 \text{ 张} \times 1800 \text{ 元/月} \times \text{床} \times 12 / 10000 \times 60\% = 64.80 \text{ 万元}$ 。二坝镇卫生院运营期内床位费收入合计 1,371.63 万元。

## ②门诊收入

根据芜湖市鸠江区发展和改革委员会批复的《鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目可行性研究报告》列示，参考近三年经营数据，二坝镇卫生院提升改造工程完工后预计新增门诊人数 300 人/天。结合《2021 年安徽省卫生健康事业发展统计公报》有关数据，2021 年乡镇卫生院次均门诊费用 79.90 元，二坝镇卫生院运营期第一年（2027 年）次均门诊费用保守按照 80 元/人测算，考虑到物价水平的上涨，根据芜湖市鸠江区近 3 年的 GDP 增长率（2021 年为 10.6%，2022 年为 0.5%，2023 年为 3.4%），三年平均增长率为 4.8%，基于谨慎性考虑，本项目收费增长水平按低于本地区 GDP 增长率测算，门诊费每三年上涨 4%。

经测算，二坝镇卫生院建设完成后，二坝镇卫生院运营期第一年 2027 年门诊收入为  $300 \text{ 人/天} \times 80 \text{ 元/人} \times 365 / 10000 = 876 \text{ 万元}$ 。二坝镇卫生院运营期内门诊收入合计 14,233.92 万元。

二坝镇卫生院运营期第一年收入合计  $64.80 + 876 = 940.80 \text{ 万元}$ 。二坝镇卫生院运营期内收入合计  $1,371.63 + 14,233.92 = 15,605.55 \text{ 万元}$ 。

## 4）沈巷镇中心卫生院提升改造工程收入

### ①床位费收入

根据芜湖市鸠江区发展和改革委员会批复的《鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目可行性研究报告》列示，参考近三年经营数据，沈巷镇中心卫生院提升改造工程完工后预计新增医疗床位 30 张。结合《2021 年安徽省卫生健康事业发展统计公报》有关数据，2021 年乡镇卫生院人均住院费用 1784 元。沈巷镇中心卫生院运营期第一年（2027 年）医疗床位费用保守按照每月 1800 元/床测算，考虑到物价水平的上涨，根据芜湖市鸠江区近 3 年的 GDP 增长率（2021 年为 10.6%，2022 年为 0.5%，2023 年为 3.4%），三年平均增长率为 4.8%，基于谨慎性考虑，本项目收费增长水平按低于本地区 GDP 增长率测算，床位费每三年上涨 4%。假

设运营期第一年床位使用率为 60%，床位使用率逐年增长，第二年使用率为 70%，第三年及以后使用率为 80%。

### 医疗卫生机构病人门诊和住院费用

指 标	社区卫生服务中心		乡镇卫生院	
	2020 年	2021 年	2020 年	2021 年
次均门诊费用（元）	87.2	98.5	76.6	79.9
上涨%（当年价格）	9.3	13.0	9.0	4.3
上涨%（可比价格）	6.4	12.0	6.1	3.4
人均住院费用（元）	3223.2	2156.0	1780.5	1784.0
上涨%（当年价格）	8.7	-33.1	3.5	0.2
上涨%（可比价格）	5.9	-33.7	0.7	-0.7
日均住院费用（元）	395.9	392.6	273.6	265.8
上涨%（当年价格）	11.1	-0.8	8.3	-2.9
上涨%（可比价格）	8.2	-1.7	5.5	-3.7

注：绝对数按当年价格计算，2021 年安徽省居民消费价格指数为 100.9。

数据来源：《2021 年安徽省卫生健康事业发展统计公报》

### 沈巷镇中心卫生院门诊、住院、体检人数及营业收入情况表（2020-2023 年）

单位：万元，张，人

2020 年		2021 年		2022 年		2023 年	
门诊人数	94124	门诊人数	105307	门诊人数	115077	当前床位数	50
住院人数	37	住院人数	0	住院人数	0	就诊人数	4882
体检人数	856	体检人数	1223	体检人数	1356	住院人数	137

经测算，沈巷镇中心卫生院建设完成后，沈巷镇中心卫生院运营期第一年 2027 年床位费收入为 30 张\*1800 元/月\*床\*12/10000\*60%=38.88 万元。沈巷镇中心卫生院运营期内床位费收入合计 822.93 万元。

### ②门诊收入

根据芜湖市鸠江区发展和改革委员会批复的《鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目可行性研究报告》列示，参考近三年经营数据，沈巷镇中心卫生院提升改造工程完工后预计新增门诊人数 210 人/天。结合《2021 年安徽省卫生健康事业发展统计公报》有关数据，2021 年乡镇卫生院次均门诊费用 79.90 元，沈巷镇中心卫生院运营期第一年（2027 年）次均门诊费用保守按照 80 元/人测算，考虑到物价水平的上涨，根据芜湖市鸠江区近 3 年的 GDP 增长率（2021 年为 10.6%，

2022 年为 0.5%，2023 年为 3.4%），三年平均增长率为 4.8%，基于谨慎性考虑，本项目收费增长水平按低于本地区 GDP 增长率测算，门诊费每三年上涨 4%。

经测算，沈巷镇中心卫生院建设完成后，沈巷镇中心卫生院运营期第一年2027年门诊收入为210人/天\*80元/人\*365/10000=613.20万元。沈巷镇中心卫生院运营期内门诊收入合计9,963.72万元。

沈巷镇中心卫生院运营期第一年收入合计  $38.88+613.20=652.08$  万元。沈巷镇中心卫生院运营期内收入合计  $822.93+9,963.72=10,786.65$  万元。

#### 5) 汤沟镇中心卫生院提升改造工程收入

### ①床位费收入

根据芜湖市鸠江区发展和改革委员会批复的《鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目可行性研究报告》列示,参考近三年经营数据,汤沟镇中心卫生院提升改造工程完工后预计新增床位 60 张。结合《2021 年安徽省卫生健康事业发展统计公报》有关数据,2021 年乡镇卫生院人均住院费用 1784 元。汤沟镇中心卫生院运营期第一年(2027 年)床位费用保守按照每月 1800 元/床测算,考虑到物价水平的上涨,根据芜湖市鸠江区近 3 年的 GDP 增长率(2021 年为 10.6%,2022 年为 0.5%,2023 年为 3.4%),三年平均增长率为 4.8%,基于谨慎性考虑,本项目收费增长水平按低于本地区 GDP 增长率测算,床位费每三年上涨 4%。假设运营期第一年床位使用率为 60%,床位使用率逐年增长,第二年使用率为 70%,第三年及以后使用率为 80%。

### 医疗卫生机构病人门诊和住院费用

指 标	社区卫生服务中心		乡镇卫生院	
	2020 年	2021 年	2020 年	2021 年
次均门诊费用(元)	87.2	98.5	76.6	79.9
上涨%(当年价格)	9.3	13.0	9.0	4.3
上涨%(可比价格)	6.4	12.0	6.1	3.4
人均住院费用(元)	3223.2	2156.0	1780.5	1784.0
上涨%(当年价格)	8.7	-33.1	3.5	0.2
上涨%(可比价格)	5.9	-33.7	0.7	-0.7
日均住院费用(元)	395.9	392.6	273.6	265.8
上涨%(当年价格)	11.1	-0.8	8.3	-2.9
上涨%(可比价格)	8.2	-1.7	5.5	-3.7

注：绝对数按当年价格计算，2021年安徽省居民消费价格指数为100.9。

数据来源：《2021 年安徽省卫生健康事业发展统计公报》

汤沟镇中心卫生院门诊、住院、体检人数及营业收入情况表（2020-2023 年）

单位：万元，张，人

2020 年		2021 年		2022 年		2023 年	
门诊人数	33776	门诊人数	33184	门诊人数	34937	当前床位数	25
住院人数	54	住院人数	0	住院人数	0	就诊人数	13800
体检人数	829	体检人数	561	体检人数	495	住院人数	0

经测算，汤沟镇中心卫生院建设完成后，汤沟镇中心卫生院运营期第一年2027年床位费收入为60张\*1800元/月\*床\*12/10000\*60%=77.76万元。汤沟镇中心卫生院运营期内床位费收入合计1.645.95万元。

### ②门诊收入

根据芜湖市鸠江区发展和改革委员会批复的《鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目可行性研究报告》列示，参考近三年经营数据，汤沟镇中心卫生院提升改造工程完工后预计新增门诊人数 300 人/天。结合《2021 年安徽省卫生健康事业发展统计公报》有关数据，2021 年乡镇卫生院次均门诊费用 79.90 元，汤沟镇中心卫生院运营期第一年（2027 年）次均门诊费用保守按照 80 元/人测算，考虑到物价水平的上涨，根据芜湖市鸠江区近 3 年的 GDP 增长率（（2021 年为 10.6%，2022 年为 0.5%，2023 年为 3.4%），三年平均增长率为 4.8%，基于谨慎性考虑，本项目收费增长水平按低于本地区 GDP 增长率测算，门诊费每三年上涨 4%。

经测算，汤沟镇中心卫生院建设完成后，汤沟镇中心卫生院运营期第一年2027年门诊收入为300人/天\*80元/人\*365/10000=876万元。汤沟镇中心卫生院运营期内门诊收入合计14,233.92万元。

### ③体检收入

根据芜湖市鸠江区发展和改革委员会批复的《鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目可行性研究报告》列示，参考近三年经营数据，汤沟镇中心卫生院提升改造工程完工后预计新增体检人数 200 人/天。查询公开信息得知，一般常规普通的体检的费用大约在 200-300 元左右，包括了身高、体重、血压的测量、血常规、肝肾功能的检测以及心电图等常规检查项目。汤沟镇中心卫生院运营期第

一年（2027 年）体检费用保守按照 300 元/人测算，考虑到物价水平的上涨，根据芜湖市鸠江区近 3 年的 GDP 增长率（2021 年为 10.6%，2022 年为 0.5%，2023 年为 3.4%），三年平均增长率为 4.8%，基于谨慎性考虑，本项目收费增长水平按低于本地区 GDP 增长率测算，门诊费每三年上涨 4%。

经测算，汤沟镇中心卫生院建设完成后，汤沟镇中心卫生院运营期第一年 2027 年体检收入为  $200 \text{ 人/天} \times 300 \text{ 元/人} \times 365 / 10000 = 2190$  万元。汤沟镇中心卫生院运营期内体检收入合计 35,543.70 万元。

汤沟镇中心卫生院运营期第一年收入合计  $77.76 + 876 + 2190 = 3,143.76$  万元。汤沟镇中心卫生院运营期内收入合计  $1,645.95 + 14,233.92 + 35,543.70 = 51,423.57$  万元。

#### 6）四褐山街道社区卫生服务中心提升改造工程收入

##### ①床位费收入

根据芜湖市鸠江区发展和改革委员会批复的《鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目可行性研究报告》列示，参考近三年经营数据，四褐山街道社区卫生服务中心提升改造工程完工后预计新增床位 80 张。结合《2021 年安徽省卫生健康事业发展统计公报》有关数据，2021 年乡镇卫生院人均住院费用 1784 元。四褐山街道社区卫生服务中心运营期第一年（2027 年）床位费用保守按照每月 1800 元/床测算，考虑到物价水平的上涨，根据芜湖市鸠江区近 3 年的 GDP 增长率（2021 年为 10.6%，2022 年为 0.5%，2023 年为 3.4%），三年平均增长率为 4.8%，基于谨慎性考虑，本项目收费增长水平按低于本地区 GDP 增长率测算，床位费每三年上涨 4%。假设运营期第一年床位使用率为 60%，床位使用率逐年增长，第二年使用率为 70%，第三年及以后使用率为 80%。

#### 医疗卫生机构病人门诊和住院费用

指 标	社区卫生服务中心		乡镇卫生院	
	2020 年	2021 年	2020 年	2021 年
次均门诊费用（元）	87.2	98.5	76.6	79.9
上涨%（当年价格）	9.3	13.0	9.0	4.3
上涨%（可比价格）	6.4	12.0	6.1	3.4
人均住院费用（元）	3223.2	2156.0	1780.5	1784.0
上涨%（当年价格）	8.7	-33.1	3.5	0.2
上涨%（可比价格）	5.9	-33.7	0.7	-0.7
日均住院费用（元）	395.9	392.6	273.6	265.8
上涨%（当年价格）	11.1	-0.8	8.3	-2.9
上涨%（可比价格）	8.2	-1.7	5.5	-3.7

注：绝对数按当年价格计算，2021 年安徽省居民消费价格指数为 100.9。

数据来源：《2021 年安徽省卫生健康事业发展统计公报》

四褐山街道社区卫生服务中心门诊、住院、体检人数及营业收入情况表（2020-2023 年）

单位：万元，张，人

2020 年		2021 年		2022 年		2023 年	
门诊人数	3294	门诊人数	4004	门诊人数	5075	当前床位数	0
住院人数	0	住院人数	0	住院人数	0	就诊人数	1650
体检人数	1805	体检人数	1964	体检人数	2058	住院人数	0

经测算，四褐山街道社区卫生服务中心建设完成后，四褐山街道社区卫生服务中心运营期第一年 2027 年床位费收入为 20 张 \* 1800 元 / 月 \* 床 \* 12 / 10000 \* 60% = 25.92 万元。四褐山街道社区卫生服务中心运营期内床位费收入合计 548.64 万元。

## ②门诊收入

根据芜湖市鸠江区发展和改革委员会批复的《鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目可行性研究报告》列示，参考近三年经营数据，四褐山街道社区卫生服务中心提升改造工程完工后预计新增门诊人数 300 人 / 天。结合《2021 年安徽省卫生健康事业发展统计公报》有关数据，2021 年社区卫生服务中心次均门诊费用 98.50 元，四褐山街道社区卫生服务中心运营期第一年（2027 年）次均门诊费用保守按照 100 元 / 人测算，考虑到物价水平的上涨，根据芜湖市鸠江区近 3 年的 GDP 增长率（2021 年为 10.6%，2022 年为 0.5%，2023 年为 3.4%），三年平

均增长率为 4.8%，基于谨慎性考虑，本项目收费增长水平按低于本地区 GDP 增长率测算，门诊费每三年上涨 4%。

经测算，四褐山街道社区卫生服务中心建设完成后，四褐山街道社区卫生服务中心运营期第一年 2027 年门诊收入为  $300 \text{ 人/天} \times 100 \text{ 元/人} \times 365 / 10000 = 1095$  万元。四褐山街道社区卫生服务中心运营期内门诊收入合计 17,794.86 万元。

四褐山街道社区卫生服务中心运营期第一年收入合计  $25.92 + 1095 = 1120.92$  万元。四褐山街道社区卫生服务中心运营期内收入合计  $548.64 + 17,794.86 = 18,343.50$  万元。

#### 7) 官陡街道社区卫生服务中心提升改造工程收入

##### ①床位费收入

根据芜湖市鸠江区发展和改革委员会批复的《鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目可行性研究报告》列示，参考近三年经营数据，官陡街道社区卫生服务中心提升改造工程完工后预计新增床位 100 张。结合《2021 年安徽省卫生健康事业发展统计公报》有关数据，2021 年乡镇卫生院人均住院费用 1784 元。官陡街道社区卫生服务中心运营期第一年（2027 年）床位费用保守按照每月 1800 元/床测算，考虑到物价水平的上涨，根据芜湖市鸠江区近 3 年的 GDP 增长率（2021 年为 10.6%，2022 年为 0.5%，2023 年为 3.4%），三年平均增长率为 4.8%，基于谨慎性考虑，本项目收费增长水平按低于本地区 GDP 增长率测算，床位费每三年上涨 4%。假设运营期第一年床位使用率为 60%，床位使用率逐年增长，第二年使用率为 70%，第三年及以后使用率为 80%。

#### 医疗卫生机构病人门诊和住院费用



指 标	社区卫生服务中心		乡镇卫生院	
	2020 年	2021 年	2020 年	2021 年
次均门诊费用（元）	87.2	98.5	76.6	79.9
上涨%（当年价格）	9.3	13.0	9.0	4.3
上涨%（可比价格）	6.4	12.0	6.1	3.4
人均住院费用（元）	3223.2	2156.0	1780.5	1784.0
上涨%（当年价格）	8.7	-33.1	3.5	0.2
上涨%（可比价格）	5.9	-33.7	0.7	-0.7
日均住院费用（元）	395.9	392.6	273.6	265.8
上涨%（当年价格）	11.1	-0.8	8.3	-2.9
上涨%（可比价格）	8.2	-1.7	5.5	-3.7

注：绝对数按当年价格计算，2021 年安徽省居民消费价格指数为 100.9。

数据来源：《2021 年安徽省卫生健康事业发展统计公报》

官陡街道社区卫生服务中心门诊、住院、体检人数及营业收入情况表（2020-2023 年）

单位：万元，张，人

2020 年		2021 年		2022 年		2023 年	
门诊人数	25150	门诊人数	24205	门诊人数	35477	当前床位数	0
住院人数	0	住院人数	0	住院人数	0	就诊人数	15713
体检人数	4667	体检人数	4940	体检人数	5322	住院人数	0

经测算，官陡街道社区卫生服务中心建设完成后，官陡街道社区卫生服务中心运营期第一年 2027 年床位费收入为 100 张 \* 1800 元 / 月 \* 床 \* 12 / 10000 \* 60% = 129.60 万元。官陡街道社区卫生服务中心运营期内床位费收入合计 2,743.20 万元。

## ②门诊收入

根据芜湖市鸠江区发展和改革委员会批复的《鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目可行性研究报告》列示，参考近三年经营数据，官陡街道社区卫生服务中心提升改造工程完工后预计新增门诊人数 600 人/天。结合《2021 年安徽省卫生健康事业发展统计公报》有关数据，2021 年社区卫生服务中心次均门诊费用 98.50 元，官陡街道社区卫生服务中心运营期第一年（2027 年）次均门诊费用保守按照 100 元/人测算，考虑到物价水平的上涨，根据芜湖市鸠江区近 3 年的 GDP 增长率（2021 年为 10.6%，2022 年为 0.5%，2023 年为 3.4%），三年平均增

长率为 4.8%，基于谨慎性考虑，本项目收费增长水平按低于本地区 GDP 增长率测算，门诊费每三年上涨 4%。

经测算，官陡街道社区卫生服务中心建设完成后，官陡街道社区卫生服务中心运营期第一年 2027 年门诊收入为 600 人/天\*100 元/人\*365/10000=2190 万元。官陡街道社区卫生服务中心运营期内门诊收入合计 35,589.69 万元。

官陡街道社区卫生服务中心运营期第一年收入合计 129.60+2190=2319.60 万元。官陡街道社区卫生服务中心运营期内收入合计 2743.20+35,589.69=38,332.89 万元。

8）鸠江区医院医养结合体提升改造工程收入

①床位费收入

根据芜湖市鸠江区发展和改革委员会批复的《鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目可行性研究报告》列示，参考近三年经营数据，鸠江区医院医养结合体提升改造工程完工后预计新增医养结合床位 150 张。参照 2022 年鸠江区周边社区及养老服务机构的床位费和护理费收费价格，鸠江区医院医养结合体提升改造工程运营期第一年（2027 年）医养结合床位费用保守按照每月 2150 元/床测算。考虑到物价水平的上涨，根据芜湖市鸠江区近 3 年的 GDP 增长率（2021 年为 10.6%，2022 年为 0.5%，2023 年为 3.4%），三年平均增长率为 4.8%，基于谨慎性考虑，本项目收费增长水平按低于本地区 GDP 增长率测算，床位费每三年上涨 4%。假设运营期第一年床位使用率为 60%，床位使用率逐年增长，第二年使用率为 70%，第三年及以后使用率为 80%。

芜湖市鸠江区养老院价格一览表（2022 年 11 月）
 

单位：元/月

机构名称	床位费	护理费	护理型床位收费
官陡街道城东社区卫生服务站	800-1200	1800-2200	2600-3400
芜湖市鸠江区华康长者智慧安养中心	1000-2000	600	1600-2600
芜湖市颐心园养老服务有限责任公司	1400	600-2000	2000-3400

数据来源：养老信息网

鸠江区医院门诊、住院、体检人数及营业收入情况表（2020-2023 年）

单位：万元，张，人

2020 年		2021 年		2022 年		2023 年	
门诊人数	47453	门诊人数	116088	门诊人数	27597	当前床位数	100
住院人数	835	住院人数	582	住院人数	245	就诊人数	6103
体检人数	38897	体检人数	40501	体检人数	11635	住院人数	212

经测算，鸠江区医院医养结合体提升改造工程建设完成后，鸠江区医院医养结合体提升改造工程运营期第一年 2027 年床位费收入为  $150 \text{ 张} \times 2150 \text{ 元/月} \times \text{床} \times 12 / 10000 \times 60\% = 232.20 \text{ 万元}$ 。鸠江区医院医养结合体提升改造工程运营期内床位费收入合计 4914.09 万元。

### 9) 清水街道社区卫生服务中心提升改造工程收入

#### ① 门诊收入

根据芜湖市鸠江区发展和改革委员会批复的《鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目可行性研究报告》列示，参考近三年经营数据，清水街道社区卫生服务中心提升改造工程完工后预计新增门诊人数 100 人/天。结合《2021 年安徽省卫生健康事业发展统计公报》有关数据，2021 年社区卫生服务中心次均门诊费用 98.50 元，清水街道社区卫生服务中心运营期第一年（2027 年）次均门诊费用保守按照 100 元/人测算，考虑到物价水平的上涨，根据芜湖市鸠江区近 3 年的 GDP 增长率（2021 年为 10.6%，2022 年为 0.5%，2023 年为 3.4%），三年平均增长率为 4.8%，基于谨慎性考虑，本项目收费增长水平按低于本地区 GDP 增长率测算，门诊费每三年上涨 4%。

### 医疗卫生机构病人门诊和住院费用

指 标	社区卫生服务中心		乡镇卫生院	
	2020 年	2021 年	2020 年	2021 年
次均门诊费用（元）	87.2	98.5	76.6	79.9
上涨%（当年价格）	9.3	13.0	9.0	4.3
上涨%（可比价格）	6.4	12.0	6.1	3.4
人均住院费用（元）	3223.2	2156.0	1780.5	1784.0
上涨%（当年价格）	8.7	-33.1	3.5	0.2
上涨%（可比价格）	5.9	-33.7	0.7	-0.7
日均住院费用（元）	395.9	392.6	273.6	265.8
上涨%（当年价格）	11.1	-0.8	8.3	-2.9
上涨%（可比价格）	8.2	-1.7	5.5	-3.7

注：绝对数按当年价格计算，2021 年安徽省居民消费价格指数为 100.9。

数据来源：《2021 年安徽省卫生健康事业发展统计公报》

清水街道社区卫生服务中心门诊、住院、体检人数及营业收入情况表（2020-2023 年）

单位：万元，张，人

2020 年		2021 年		2022 年		2023 年	
门诊人数	6899	门诊人数	7908	门诊人数	8792	当前床位数	20
住院人数	0	住院人数	0	住院人数	0	就诊人数	3529
体检人数	3205	体检人数	3289	体检人数	3412	住院人数	0

经测算，清水街道社区卫生服务中心建设完成后，官清水街道社区卫生服务中心运营期第一年 2027 年门诊收入为 100 人/天\*100 元/人\*365/10000=365 万元。清水街道社区卫生服务中心运营期内门诊收入合计 5,931.63 万元。

综上，整个运营期项目运营收入180,388.11万元。

## (2) 项目收入预测表

项目收入预测汇总表

单位：万元

序号	项目	合计	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
一	营业收入	180,388.11	10,810.24	10,971.88	11,133.52	11,578.86	11,578.86	11,578.86	12,038.50
1	住院收入	20,526.72	969.84	1,131.48	1,293.12	1,344.84	1,344.84	1,344.84	1,398.56
	新增医疗床位数量（张）	-	390	390	390	390	390	390	390
	平均每张医疗床位收费标准（元/月）		1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,872.00	1,872.00	1,872.00	1,947.00
	新增医养床位数量（张）		300	300	300	300	300	300	300
	平均每张医养床位收费标准（元/月）	-	2150.00	2,150.00	2,150.00	2,236.00	2,236.00	2,236.00	2,325.00
	负荷率		60%	70%	80%	80%	80%	80%	80%
2	门诊收入	124,317.69	7,650.40	7,650.40	7,650.40	7,956.42	7,956.42	7,956.42	8,274.74
	乡镇卫生院新增门诊人数（人/天）	-	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370
	人均门诊收费（元）		80.00	80.00	80.00	83.20	83.20	83.20	86.50
	社区卫生服务中心新增门诊人数（人/天）		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	人均门诊收费（元）	-	100.00	100.00	100.00	104.00	104.00	104.00	108.20
3	体检收入	35,543.70	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,277.60	2,277.60	2,277.60	2,365.20
	新增体检人数（人/天）		200	200	200	200	200	200	200
	人均体检收费（元）	-	300.00	300.00	300.00	312.00	312.00	312.00	324.00

接上表：

序号	项目	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一	营业收入	12,038.50	12,038.50	12,521.35	12,521.35	12,521.35	13,018.78	13,018.78	13,018.78

1	住院收入	1,398.56	1,398.56	1,454.54	1,454.54	1,454.54	1,512.82	1,512.82	1,512.82
	新增医疗床位数量（张）	390	390	390	390	390	390	390	390
	平均每张医疗床位收费标准（元/月）	1,947.00	1,947.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,106.00	2,106.00	2,106.00
	新增医养床位数量（张）	300	300	300	300	300	300	300	300
	平均每张医养床位收费标准（元/月）	2,325.00	2,325.00	2,418.00	2,418.00	2,418.00	2,515.00	2,515.00	2,515.00
	负荷率	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
2	门诊收入	8,274.74	8,274.74	8,606.71	8,606.71	8,606.71	8,950.96	8,950.96	8,950.96
	乡镇卫生院新增门诊人数（人/天）	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370
	人均门诊收费（元）	86.50	86.50	90.00	90.00	90.00	93.60	93.60	93.60
	社区卫生服务中心新增门诊人数（人/天）	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	人均门诊收费（元）	108.20	108.20	112.50	112.50	112.50	117.00	117.00	117.00
3	体检收入	2,365.20	2,365.20	2,460.10	2,460.10	2,460.10	2,555.00	2,555.00	2,555.00
	新增体检人数（人/天）	200	200	200	200	200	200	200	200
	人均体检收费（元）	324.00	324.00	337.00	337.00	337.00	350.00	350.00	350.00

白茆镇中心卫生院提升改造工程收入预测表

单位：万元

序号	项目	合计	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
一	营业收入	28,764.51	1,738.88	1,756.16	1,773.44	1,844.38	1,844.38	1,844.38	1,917.59
1	住院收入	2,194.56	103.68	120.96	138.24	143.77	143.77	143.77	149.53
	新增医疗床位数量（张）	-	80	80	80	80	80	80	80
	平均每张医疗床位收费标准（元/月）		1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,872.00	1,872.00	1,872.00	1,947.00
	负荷率		60%	70%	80%	80%	80%	80%	80%

2	门诊收入	26,569.95	1,635.20	1,635.20	1,635.20	1,700.61	1,700.61	1,700.61	1,768.06
	乡镇卫生院新增门诊人数（人/天）	-	560	560	560	560	560	560	560
	人均门诊收费（元）		80.00	80.00	80.00	83.20	83.20	83.20	86.50

接上表：

序号	项目	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一	营业收入	1,917.59	1,917.59	1,995.12	1,995.12	1,995.12	2,074.92	2,074.92	2,074.92
1	住院收入	149.53	149.53	155.52	155.52	155.52	161.74	161.74	161.74
	新增医疗床位数量（张）	80	80	80	80	80	80	80	80
	平均每张医疗床位收费标准（元/月）	1,947.00	1,947.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,106.00	2,106.00	2,106.00
	负荷率	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
2	门诊收入	1,768.06	1,768.06	1,839.60	1,839.60	1,839.60	1,913.18	1,913.18	1,913.18
	乡镇卫生院新增门诊人数（人/天）	560	560	560	560	560	560	560	560
	人均门诊收费（元）	86.50	86.50	90.00	90.00	90.00	93.60	93.60	93.60

湾里街道社区卫生服务中心新建工程收入预测表

单位：万元

序号	项目	合计	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
一	营业收入	6,285.72	297.00	346.50	396.00	411.84	411.84	411.84	428.26
1	住院收入	6,285.72	297.00	346.50	396.00	411.84	411.84	411.84	428.26
	新增医疗床位数量（张）	-	50	50	50	50	50	50	50
	平均每张医疗床位收费标准（元/月）		1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,872.00	1,872.00	1,872.00	1,947.00
	新增医养床位数量（张）		150	150	150	150	150	150	150

	平均每张医养床位收费标准（元/月）	-	2150.00	2,150.00	2,150.00	2,236.00	2,236.00	2,236.00	2,325.00
	负荷率		60%	70%	80%	80%	80%	80%	80%

接上表：

序号	项目	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一	营业收入	428.26	428.26	445.39	445.39	445.39	463.25	463.25	463.25
1	住院收入	428.26	428.26	445.39	445.39	445.39	463.25	463.25	463.25
	新增医疗床位数量（张）	50	50	50	50	50	50	50	50
	平均每张医疗床位收费标准（元/月）	1,947.00	1,947.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,106.00	2,106.00	2,106.00
	新增医养床位数量（张）	150	150	150	150	150	150	150	150
	平均每张医养床位收费标准（元/月）	2,325.00	2,325.00	2,418.00	2,418.00	2,418.00	2,515.00	2,515.00	2,515.00
	负荷率	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%

二坝镇卫生院提升改造工程收入预测表

单位：万元

序号	项目	合计	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
一	营业收入	15,605.55	940.80	951.60	962.40	1,000.90	1,000.90	1,000.90	1,040.64
1	住院收入	64.80	75.60	86.40	89.86	89.86	89.86	93.46	64.80
	新增医疗床位数量（张）	50	50	50	50	50	50	50	50
	平均每张医疗床位收费标准（元/月）	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,872.00	1,872.00	1,872.00	1,947.00	1,800.00
	负荷率	60%	70%	80%	80%	80%	80%	80%	60%
2	门诊收入	876.00	876.00	876.00	911.04	911.04	911.04	947.18	876.00
	乡镇卫生院新增门诊人数（人/天）	300	300	300	300	300	300	300	300



	人均门诊收费（元）	80.00	80.00	80.00	83.20	83.20	83.20	86.50	80.00
--	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

接上表：

序号	项目	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一	营业收入	1,040.64	1,040.64	1,082.70	1,082.70	1,082.70	1,126.01	1,126.01	1,126.01
1	住院收入	93.46	93.46	97.20	97.20	97.20	101.09	101.09	101.09
	新增医疗床位数量（张）	50	50	50	50	50	50	50	50
	平均每张医疗床位收费标准（元/月）	1,947.00	1,947.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,106.00	2,106.00	2,106.00
	负荷率	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
2	门诊收入	947.18	947.18	985.50	985.50	985.50	1,024.92	1,024.92	1,024.92
	乡镇卫生院新增门诊人数（人/天）	300	300	300	300	300	300	300	300
	人均门诊收费（元）	86.50	86.50	90.00	90.00	90.00	93.60	93.60	93.60

沈巷镇中心卫生院提升改造工程收入预测表

单位：万元

序号	项目	合计	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
一	营业收入	10,786.65	652.08	658.56	665.04	691.64	691.64	691.64	719.09
1	住院收入	822.93	38.88	45.36	51.84	53.91	53.91	53.91	56.07
	新增医疗床位数量（张）	-	30	30	30	30	30	30	30
	平均每张医疗床位收费标准（元/月）		1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,872.00	1,872.00	1,872.00	1,947.00
	负荷率		60%	70%	80%	80%	80%	80%	80%
2	门诊收入	9,963.72	613.20	613.20	613.20	637.73	637.73	637.73	663.02
	乡镇卫生院新增门诊人数（人/天）	-	210	210	210	210	210	210	210

	人均门诊收费（元）		80.00	80.00	80.00	83.20	83.20	83.20	86.50
--	-----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

接上表：

序号	项目	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一	营业收入	719.09	719.09	748.17	748.17	748.17	778.09	778.09	778.09
1	住院收入	56.07	56.07	58.32	58.32	58.32	60.65	60.65	60.65
	新增医疗床位数量（张）	30	30	30	30	30	30	30	30
	平均每张医疗床位收费标准（元/月）	1,947.00	1,947.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,106.00	2,106.00	2,106.00
	负荷率	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
2	门诊收入	663.02	663.02	689.85	689.85	689.85	717.44	717.44	717.44
	乡镇卫生院新增门诊人数（人/天）	210	210	210	210	210	210	210	210
	人均门诊收费（元）	86.50	86.50	90.00	90.00	90.00	93.60	93.60	93.60

汤沟镇中心卫生院提升改造工程收入预测表

单位：万元

序号	项目	合计	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
一	营业收入	51,423.57	3,143.76	3,156.72	3,169.68	3,296.47	3,296.47	3,296.47	3,424.53
1	住院收入	1,645.95	77.76	90.72	103.68	107.83	107.83	107.83	112.15
	新增医疗床位数量（张）	-	60	60	60	60	60	60	60
	平均每张医疗床位收费标准（元/月）		1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,872.00	1,872.00	1,872.00	1,947.00
	负荷率		60%	70%	80%	80%	80%	80%	80%
2	门诊收入	14,233.92	876.00	876.00	876.00	911.04	911.04	911.04	947.18
	乡镇卫生院新增门诊人数（人/天）	-	300	300	300	300	300	300	300

	人均门诊收费（元）		80.00	80.00	80.00	83.20	83.20	83.20	86.50
3	体检收入	35,543.70	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,277.60	2,277.60	2,277.60	2,365.20
	新增体检人数（人/天）		200	200	200	200	200	200	200
	人均体检收费（元）	-	300.00	300.00	300.00	312.00	312.00	312.00	324.00

接上表：

序号	项目	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一	营业收入	3,424.53	3,424.53	3,562.24	3,562.24	3,562.24	3,701.23	3,701.23	3,701.23
1	住院收入	112.15	112.15	116.64	116.64	116.64	121.31	121.31	121.31
	新增医疗床位数量（张）	60	60	60	60	60	60	60	60
	平均每张医疗床位收费标准（元/月）	1,947.00	1,947.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,106.00	2,106.00	2,106.00
	负荷率	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
2	门诊收入	947.18	947.18	985.50	985.50	985.50	1,024.92	1,024.92	1,024.92
	乡镇卫生院新增门诊人数（人/天）	300	300	300	300	300	300	300	300
	人均门诊收费（元）	86.50	86.50	90.00	90.00	90.00	93.60	93.60	93.60
3	体检收入	2,365.20	2,365.20	2,460.10	2,460.10	2,460.10	2,555.00	2,555.00	2,555.00
	新增体检人数（人/天）	200	200	200	200	200	200	200	200
	人均体检收费（元）	324.00	324.00	337.00	337.00	337.00	350.00	350.00	350.00

四褐山街道社区卫生服务中心提升改造工程收入预测表

单位：万元

序号	项目	合计	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
一	营业收入	18,343.50	1,120.92	1,125.24	1,129.56	1,174.74	1,174.74	1,174.74	1,222.17

1	住院收入	548.64	25.92	30.24	34.56	35.94	35.94	35.94	37.38
	新增医疗床位数量（张）	-	20	20	20	20	20	20	20
	平均每张医疗床位收费标准（元/月）		1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,872.00	1,872.00	1,872.00	1,947.00
	负荷率		60%	70%	80%	80%	80%	80%	80%
2	门诊收入	17,794.86	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,138.80	1,138.80	1,138.80	1,184.79
	社区卫生服务中心新增门诊人数（人/天）		300	300	300	300	300	300	300
	人均门诊收费（元）	-	100.00	100.00	100.00	104.00	104.00	104.00	108.20

接上表：

序号	项目	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一	营业收入	1,222.17	1,222.17	1,270.76	1,270.76	1,270.76	1,321.59	1,321.59	1,321.59
1	住院收入	37.38	37.38	38.88	38.88	38.88	40.44	40.44	40.44
	新增医疗床位数量（张）	20	20	20	20	20	20	20	20
	平均每张医疗床位收费标准（元/月）	1,947.00	1,947.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,106.00	2,106.00	2,106.00
	负荷率	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
2	门诊收入	1,184.79	1,184.79	1,231.88	1,231.88	1,231.88	1,281.15	1,281.15	1,281.15
	社区卫生服务中心新增门诊人数（人/天）	300	300	300	300	300	300	300	300
	人均门诊收费（元）	108.20	108.20	112.50	112.50	112.50	117.00	117.00	117.00

官陡街道社区卫生服务中心提升改造工程收入预测表

单位：万元

序号	项目	合计	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
一	营业收入	38,332.89	2,319.60	2,341.20	2,362.80	2,457.31	2,457.31	2,457.31	2,556.49

1	住院收入	2,743.20	129.60	151.20	172.80	179.71	179.71	179.71	186.91
	新增医疗床位数量（张）	-	100	100	100	100	100	100	100
	平均每张医疗床位收费标准（元/月）		1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,872.00	1,872.00	1,872.00	1,947.00
	负荷率		60%	70%	80%	80%	80%	80%	80%
2	门诊收入	35,589.69	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,277.60	2,277.60	2,277.60	2,369.58
	社区卫生服务中心新增门诊人数（人/天）		600	600	600	600	600	600	600
	人均门诊收费（元）	-	100.00	100.00	100.00	104.00	104.00	104.00	108.20

接上表：

序号	项目	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一	营业收入	2,556.49	2,556.49	2,658.15	2,658.15	2,658.15	2,764.48	2,764.48	2,764.48
1	住院收入	186.91	186.91	194.40	194.40	194.40	202.18	202.18	202.18
	新增医疗床位数量（张）	100	100	100	100	100	100	100	100
	平均每张医疗床位收费标准（元/月）	1,947.00	1,947.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,106.00	2,106.00	2,106.00
	负荷率	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
2	门诊收入	2,369.58	2,369.58	2,463.75	2,463.75	2,463.75	2,562.30	2,562.30	2,562.30
	社区卫生服务中心新增门诊人数（人/天）	600	600	600	600	600	600	600	600
	人均门诊收费（元）	108.20	108.20	112.50	112.50	112.50	117.00	117.00	117.00

鸠江区医院医养结合体提升改造工程收入预测表

单位：万元

序号	项目	合计	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
一	营业收入	4,914.09	232.20	270.90	309.60	321.98	321.98	321.98	334.80

1	住院收入	4,914.09	232.20	270.90	309.60	321.98	321.98	321.98	334.80
	新增医疗床位数量（张）		150	150	150	150	150	150	150
	平均每张医疗床位收费标准（元/月）	-	2150.00	2,150.00	2,150.00	2,236.00	2,236.00	2,236.00	2,325.00
	负荷率		60%	70%	80%	80%	80%	80%	80%

接上表：

序号	项目	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一	营业收入	334.80	334.80	348.19	348.19	348.19	362.16	362.16	362.16
1	住院收入	334.80	334.80	348.19	348.19	348.19	362.16	362.16	362.16
	新增医疗床位数量（张）	150	150	150	150	150	150	150	150
	平均每张医疗床位收费标准（元/月）	2,325.00	2,325.00	2,418.00	2,418.00	2,418.00	2,515.00	2,515.00	2,515.00
	负荷率	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%

清水街道社区卫生服务中心提升改造工程收入预测表

单位：万元

序号	项目	合计	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
一	营业收入	5,931.63	365.00	365.00	365.00	379.60	379.60	379.60	394.93
1	门诊收入	5,931.63	365.00	365.00	365.00	379.60	379.60	379.60	394.93
	社区卫生服务中心新增门诊人数（人/天）		100	100	100	100	100	100	100
	人均门诊收费（元）	-	100.00	100.00	100.00	104.00	104.00	104.00	108.20

接上表：

序号	项目	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
----	----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

一	营业收入	394.93	394.93	410.63	410.63	410.63	427.05	427.05	427.05
1	门诊收入	394.93	394.93	410.63	410.63	410.63	427.05	427.05	427.05
	社区卫生服务中心新增门诊人数（人/天）	100	100	100	100	100	100	100	100
	人均门诊收费（元）	108.20	108.20	112.50	112.50	112.50	117.00	117.00	117.00

## 2、项目成本

本项目建设完成后，本项目成本包括经营成本、利息费用、税费及发行费用。其中发行费用已计入总投资；利息费用详见项目还本付息测算表；税费详见相关税费测算表；项目运营成本有水电费、外购原材料费（包括卫生材料费、药品费）、工资福利费、修理费及其他费用等。根据鸠江区统计局数据，近三年鸠江区平均GDP增长率4.83%，本项目人均工资参照2021年鸠江区年平均工资，并每三年设置4%的增长率。

### 1) 白茆镇中心卫生院提升改造工程成本

①燃料及动力费：根据《安徽省发展改革委关于调整我省销售电价有关事项的通知》(皖发改价格〔2020〕654号)等相关标准，设定各区域用电指标。结合可研报告中的水电消耗量，白茆镇中心卫生院提升改造工程年用电量约11.12万度，电费单价根据当地价格按0.82元/度测算。年消耗新鲜水1.38万吨，单价为3.40元/吨。

经测算，白茆镇中心卫生院提升改造工程建设完成后，运营期第一年2027年燃料及动力费为 $11.12\text{万度} \times 0.82\text{元/度} + 1.38\text{万吨} \times 3.40\text{元/吨} = 13.81\text{万元}$ 。整个运营期燃料及动力费为207.15万元。

②工资及福利费：拟新增各类人员128人。其中，行政管理人员14人、医生32人、护理人员79人、普通员工3人。根据省人社厅公布的安徽省2020年企业薪酬调查信息中显示的企业从业员工工资价位表，行政管理人员按照管理岗的工资价位上浮20%来测算，预计人均10万元/年；医生工资预计人均15万元/年；护理人员工资预计8万元/年；普通员工按照员工岗的工资价位来测算，预计人均5万元/年；并考虑每3年上浮4%。

经测算，白茆镇中心卫生院提升改造工程建设完成后，运营期第一年2027年工资及福利费为 $14\text{人} \times 10\text{万元/人} + 32\text{人} \times 15\text{万元/人} + 79\text{人} \times 8\text{万元/人} + 3\text{人} \times 5\text{万元/人} = 1267\text{万元}$ 。整个运营期工资及福利费为20,586.33万元。



③外购原材料费：包括卫生材料费、药品费等费用，按当年运营收入的8%测算，运营期第一年外购原材料费用为1738.88万元\*8%=139.11万元。经测算，整个运营期其他费用为2301.16万元。

④修理费：维修费主要系基础设施定期检修维护等，按固定资产折旧额的5%计算。项目固定资产折旧按20年平均折旧，固定资产残值率按5%考虑。固定资产年折旧费=原值×[(1-残值率)/折旧年限]=2916万元×(1-5%)/20年=138.51万元。运营期第一年2027年开始产生修理费用为138.51万元\*5%=6.93万元。经测算，整个运营期修理费为103.95万元。

⑤其他费用：包括其他管理费用和其他营业费用，暂按当年经营收入之和的1%计取，运营期第一年其他费用为1738.88万元\*1%=17.39万元。经测算，整个运营期其他费用为287.64万元。

## 2) 湾里街道社区卫生服务中心新建工程成本

①燃料及动力费：根据《安徽省发展改革委关于调整我省销售电价有关事项的通知》(皖发改价格〔2020〕654号)等相关标准，设定各区域用电指标。结合可研报告中的水电消耗量，湾里街道社区卫生服务中心新建工程年用电量约18.12万度，电费单价根据当地价格按0.82元/度测算。年消耗新鲜水2.73万吨，单价为3.40元/吨。

经测算，湾里街道社区卫生服务中心新建工程建设完成后，运营期第一年2027年燃料及动力费为18.12万度\*0.82元/度+2.73万吨\*3.40元/吨=24.14万元。整个运营期燃料及动力费为362.10万元。

②工资及福利费：拟新增各类人员26人。其中，行政管理人员3人、医生6人、护理人员14人、普通员工3人。根据省人社厅公布的安徽省2020年企业薪酬调查信息中显示的企业从业员工工资价位表，行政管理人员按照管理岗的工资价位上浮20%来测算，预计人均10万元/年；医生工资预计人均15万元/年；护理人员工资预计8万元/年；普通员工按照员工岗的工资价位来测算，预计人均5万元/年；并考虑每3年上浮4%。

经测算，湾里街道社区卫生服务中心新建工程建设完成后，运营期第一年2027年工资及福利费为3人\*10万元/人+6人\*15万元/人+14人\*8万元/人+3人\*5万元/人=247万元。整个运营期工资及福利费为4,013.43万元。

③外购原材料费：包括卫生材料费、药品费等费用，按当年运营收入的8%测算，运营期第一年外购原材料费用为297万元\*8%=23.76万元。经测算，整个运营期其他费用为502.86万元。

④修理费：维修费主要系基础设施定期检修维护等，按固定资产折旧额的5%计算。项目固定资产折旧按20年平均折旧，固定资产残值率按5%考虑。固定资产年折旧费=原值×[(1-残值率)/折旧年限]=10000万元×(1-5%)/20年=475万元。运营期第一年2027年开始产生修理费用为475万元\*5%=23.75万元。经测算，整个运营期修理费为356.25万元。

⑤其他费用：包括其他管理费用和其他营业费用，暂按当年经营收入之和的1%计取，运营期第一年其他费用为297万元\*1%=2.97万元。经测算，整个运营期其他费用为62.84万元。

### 3) 二坝镇卫生院提升改造工程成本

①燃料及动力费：根据《安徽省发展改革委关于调整我省销售电价有关事项的通知》(皖发改价格〔2020〕654号)等相关标准，设定各区域用电指标。结合可研报告中的水电消耗量，二坝镇卫生院提升改造工程年用电量约10.68万度，电费单价根据当地价格按0.82元/度测算。年消耗新鲜水1.33万吨，单价为3.40元/吨。

经测算，二坝镇卫生院提升改造工程建设完成后，运营期第一年2027年燃料及动力费为10.68万度\*0.82元/度+1.33万吨\*3.40元/吨=13.28万元。整个运营期燃料及动力费为199.20万元。

②工资及福利费：拟新增各类人员69人。其中，行政管理人员7人、医生16人、护理人员43人、普通员工3人。根据省人社厅公布的安徽省2020年企业薪酬调查信息中显示的企业从业人员的工资价位表，行政管理人员按照管理岗的工资价位上浮20%来测算，预计人均10万元/年；医生工资预计人均15万元/年；护理人

员工工资预计8万元/年；普通员工按照员工岗的工资价位来测算，预计人均5万元/年；并考虑每3年上浮4%。

经测算，二坝镇卫生院提升改造工程建设完成后，运营期第一年2027年工资及福利费为7人\*10万元/人+16人\*15万元/人+43人\*8万元/人+3人\*5万元/人=669万元。整个运营期工资及福利费为10,870.08万元。

③外购原材料费：包括卫生材料费、药品费等费用，按当年运营收入的8%测算，运营期第一年外购原材料费用为940.80万元\*8%=75.26万元。经测算，整个运营期其他费用为1248.44万元。

④修理费：维修费主要系基础设施定期检修维护等，按固定资产折旧额的5%计算。项目固定资产折旧按20年平均折旧，固定资产残值率按5%考虑。固定资产年折旧费=原值×[(1-残值率)/折旧年限]=2800万元×(1-5%)/20年=133万元。运营期第一年2027年开始产生修理费用为133万元\*5%=6.65万元。经测算，整个运营期修理费为99.75万元。

⑤其他费用：包括其他管理费用和其他营业费用，暂按当年经营收入之和的1%计取，运营期第一年其他费用为940.80万元\*1%=9.41万元。经测算，整个运营期其他费用为156.08万元。

#### 4) 沈巷镇中心卫生院提升改造工程成本

①燃料及动力费：根据《安徽省发展改革委关于调整我省销售电价有关事项的通知》(皖发改价格〔2020〕654号)等相关标准，设定各区域用电指标。结合可研报告中的水电消耗量，沈巷镇中心卫生院提升改造工程年用电量约6.08万度，电费单价根据当地价格按0.82元/度测算。年消耗新鲜水0.75万吨，单价为3.40元/吨。

经测算，沈巷镇中心卫生院提升改造工程建设完成后，运营期第一年2027年燃料及动力费为6.08万度\*0.82元/度+0.75万吨\*3.40元/吨=7.54万元。整个运营期燃料及动力费为113.10万元。

②工资及福利费：拟新增各类人员48人。其中，行政管理人员5人、医生12人、护理人员29人、普通员工2人。根据省人社厅公布的安徽省2020年企业薪酬调查信息中显示的企业从业人员工资价位表，行政管理人员按照管理岗的工资价位上浮20%来测算，预计人均10万元/年；医生工资预计人均15万元/年；护理人员工资预计8万元/年；普通员工按照员工岗的工资价位来测算，预计人均5万元/年；并考虑每3年上浮4%。

经测算，沈巷镇中心卫生院提升改造工程建设完成后，运营期第一年2027年工资及福利费为5人\*10万元/人+12人\*15万元/人+29人\*8万元/人+2人\*5万元/人=472万元。整个运营期工资及福利费为7,669.14万元。

③外购原材料费：包括卫生材料费、药品费等费用，按当年运营收入的8%测算，运营期第一年外购原材料费用为652.08万元\*8%=52.17万元。经测算，整个运营期其他费用为862.93万元。

④修理费：维修费主要系基础设施定期检修维护等，按固定资产折旧额的5%计算。项目固定资产折旧按20年平均折旧，固定资产残值率按5%考虑。固定资产年折旧费=原值×[(1-残值率)/折旧年限]=1592.50万元×(1-5%)/20年=75.64万元。运营期第一年2027年开始产生修理费用为75.64万元\*5%=3.78万元。经测算，整个运营期修理费为56.70万元。

⑤其他费用：包括其他管理费用和其他营业费用，暂按当年经营收入之和的1%计取，运营期第一年其他费用为652.08万元\*1%=6.52万元。经测算，整个运营期其他费用为107.87万元。

## 5) 汤沟镇中心卫生院提升改造工程成本

①燃料及动力费：根据《安徽省发展改革委关于调整我省销售电价有关事项的通知》(皖发改价格〔2020〕654号)等相关标准，设定各区域用电指标。结合可研报告中的水电消耗量，汤沟镇中心卫生院提升改造工程年用电量约34万度，电费单价根据当地价格按0.82元/度测算。年消耗新鲜水3.74万吨，单价为3.40元/吨。

经测算，汤沟镇中心卫生院提升改造工程建设完成后，运营期第一年2027年燃料及动力费为 $34\text{万度} \times 0.82\text{元/度} + 3.74\text{万吨} \times 3.40\text{元/吨} = 40.60\text{万元}$ 。整个运营期燃料及动力费为609万元。

②工资及福利费：拟新增各类人员132人。其中，行政管理人员13人、医生33人、护理人员80人、普通员工6人。根据省人社厅公布的安徽省2020年企业薪酬调查信息中显示的企业从业人员工资价位表，行政管理人员按照管理岗的工资价位上浮20%来测算，预计人均10万元/年；医生工资预计人均15万元/年；护理人员工资预计8万元/年；普通员工按照员工岗的工资价位来测算，预计人均5万元/年；并考虑每3年上浮4%。

经测算，汤沟镇中心卫生院提升改造工程建设完成后，运营期第一年2027年工资及福利费为 $5\text{人} \times 10\text{万元/人} + 13\text{人} \times 15\text{万元/人} + 27\text{人} \times 8\text{万元/人} + 6\text{人} \times 5\text{万元/人} = 1295\text{万元}$ 。整个运营期工资及福利费为21,041.40万元。

③外购原材料费：包括卫生材料费、药品费等费用，按当年运营收入的8%测算，运营期第一年外购原材料费用为 $3143.76\text{万元} \times 8\% = 251.50\text{万元}$ 。经测算，整个运营期其他费用为4113.89万元。

④修理费：维修费主要系基础设施定期检修维护等，按固定资产折旧额的5%计算。项目固定资产折旧按20年平均折旧，固定资产残值率按5%考虑。固定资产年折旧费=原值 $\times [(1-\text{残值率})/\text{折旧年限}] = 3670\text{万元} \times (1-5\%)/20\text{年} = 174.33\text{万元}$ 。运营期第一年2027年开始产生修理费用为 $174.33\text{万元} \times 5\% = 8.72\text{万元}$ 。经测算，整个运营期修理费为130.80万元。

⑤其他费用：包括其他管理费用和其他营业费用，暂按当年经营收入之和的1%计取，运营期第一年其他费用为 $3143.76\text{万元} \times 1\% = 31.44\text{万元}$ 。经测算，整个运营期其他费用为514.23万元。

## 6) 四褐山街道社区卫生服务中心提升改造工程成本

①燃料及动力费：根据《安徽省发展改革委关于调整我省销售电价有关事项的通知》(皖发改价格〔2020〕654号)等相关标准，设定各区域用电指标。结合可研报告中的水电消耗量，四褐山街道社区卫生服务中心提升改造工程年用电量

约 2.61 万度,电费单价根据当地价格按 0.82 元/度测算。年消耗新鲜水 0.32 万吨,单价为 3.40 元/吨。

经测算,四褐山街道社区卫生服务中心提升改造工程建设完成后,运营期第一年2027年燃料及动力费为 $2.61\text{万度} \times 0.82\text{元/度} + 0.32\text{万吨} \times 3.40\text{元/吨} = 3.23\text{万元}$ 。整个运营期燃料及动力费为48.45万元。

②工资及福利费:拟新增各类人员78人。其中,行政管理人员8人、医生20人、护理人员47人、普通员工3人。根据省人社厅公布的安徽省2020年企业薪酬调查信息中显示的企业从业人员工资价位表,行政管理人员按照管理岗的工资价位上浮20%来测算,预计人均10万元/年;医生工资预计人均15万元/年;护理人员工资预计8万元/年;普通员工按照员工岗的工资价位来测算,预计人均5万元/年;并考虑每3年上浮4%。

经测算,四褐山街道社区卫生服务中心提升改造工程建设完成后,运营期第一年2027年工资及福利费为 $8\text{人} \times 10\text{万元/人} + 20\text{人} \times 15\text{万元/人} + 47\text{人} \times 8\text{万元/人} + 3\text{人} \times 5\text{万元/人} = 771\text{万元}$ 。整个运营期工资及福利费为12,527.31万元。

③外购原材料费:包括卫生材料费、药品费等费用,按当年运营收入的8%测算,运营期第一年外购原材料费用为 $1120.92\text{万元} \times 8\% = 89.67\text{万元}$ 。经测算,整个运营期其他费用为1,467.47万元。

④修理费:维修费主要系基础设施定期检修维护等,按固定资产折旧额的5%计算。项目固定资产折旧按20年平均折旧,固定资产残值率按5%考虑。固定资产年折旧费=原值 $\times [(1-\text{残值率})/\text{折旧年限}] = 682.50\text{万元} \times (1-5\%)/20\text{年} = 32.42\text{万元}$ 。运营期第一年2027年开始产生修理费用为 $32.42\text{万元} \times 5\% = 1.62\text{万元}$ 。经测算,整个运营期修理费为24.30万元。

⑤其他费用:包括其他管理费用和其他营业费用,暂按当年经营收入之和的1%计取,运营期第一年其他费用为 $1120.92\text{万元} \times 1\% = 11.21\text{万元}$ 。经测算,整个运营期其他费用为183.46万元。

## 7) 官陡街道社区卫生服务中心提升改造工程成本

①燃料及动力费：根据《安徽省发展改革委关于调整我省销售电价有关事项的通知》(皖发改价格〔2020〕654号)等相关标准，设定各区域用电指标。结合可研报告中的水电消耗量，官陡街道社区卫生服务中心提升改造工程年用电量约16.09万度，电费单价根据当地价格按0.82元/度测算。年消耗新鲜水2万吨，单价为3.40元/吨。

经测算，官陡街道社区卫生服务中心提升改造工程建设完成后，运营期第一年2027年燃料及动力费为 $16.09\text{万度} \times 0.82\text{元/度} + 2\text{万吨} \times 3.40\text{元/吨} = 19.99\text{万元}$ 。整个运营期燃料及动力费为299.85万元。

②工资及福利费：拟新增各类人员158人。其中，行政管理人员16人、医生43人、护理人员92人、普通员工7人。根据省人社厅公布的安徽省2020年企业薪酬调查信息中显示的企业从业员工工资价位表，行政管理人员按照管理岗的工资价位上浮20%来测算，预计人均10万元/年；医生工资预计人均15万元/年；护理人员工资预计8万元/年；普通员工按照员工岗的工资价位来测算，预计人均5万元/年；并考虑每3年上浮4%。

经测算，官陡街道社区卫生服务中心提升改造工程建设完成后，运营期第一年2027年工资及福利费为 $16\text{人} \times 10\text{万元/人} + 43\text{人} \times 15\text{万元/人} + 92\text{人} \times 8\text{万元/人} + 7\text{人} \times 5\text{万元/人} = 1576\text{万元}$ 。整个运营期工资及福利费为25,607.01万元。

③外购原材料费：包括卫生材料费、药品费等费用，按当年运营收入的8%测算，运营期第一年外购原材料费用为 $2319.60\text{万元} \times 8\% = 185.57\text{万元}$ 。经测算，整个运营期其他费用为3066.62万元。

④修理费：维修费主要系基础设施定期检修维护等，按固定资产折旧额的5%计算。项目固定资产折旧按20年平均折旧，固定资产残值率按5%考虑。固定资产年折旧费=原值 $\times [(1-\text{残值率})/\text{折旧年限}] = 4218.46\text{万元} \times (1-5\%)/20\text{年} = 200.38\text{万元}$ 。运营期第一年2027年开始产生修理费用为 $200.38\text{万元} \times 5\% = 10.02\text{万元}$ 。经测算，整个运营期修理费为150.30万元。

⑤其他费用：包括其他管理费用和其他营业费用，暂按当年经营收入之和的1%计取，运营期第一年其他费用为2319.60万元\*1%=23.20万元。经测算，整个运营期其他费用为383.29万元。

#### 8) 鸠江区医院医养结合体提升改造工程成本

①燃料及动力费：根据《安徽省发展改革委关于调整我省销售电价有关事项的通知》(皖发改价格〔2020〕654号)等相关标准，设定各区域用电指标。结合可研报告中的水电消耗量，鸠江区医院医养结合体提升改造工程年用电量约5.54万度，电费单价根据当地价格按0.82元/度测算。年消耗新鲜水0.69万吨，单价为3.40元/吨。

经测算，鸠江区医院医养结合体提升改造工程建设完成后，运营期第一年2027年燃料及动力费为5.54万度\*0.82元/度+0.69万吨\*3.40元/吨=6.89万元。整个运营期燃料及动力费为103.35万元。

②工资及福利费：拟新增各类人员23人。其中，行政管理人员2人、医生6人、护理人员13人、普通员工2人。根据省人社厅公布的安徽省2020年企业薪酬调查信息中显示的企业从业员工工资价位表，行政管理人员按照管理岗的工资价位上浮20%来测算，预计人均10万元/年；医生工资预计人均15万元/年；护理人员工资预计8万元/年；普通员工按照员工岗的工资价位来测算，预计人均5万元/年；并考虑每3年上浮4%。

经测算，鸠江区医院医养结合体提升改造工程建设完成后，运营期第一年2027年工资及福利费为2人\*10万元/人+6人\*15万元/人+13人\*8万元/人+2人\*5万元/人=224万元。整个运营期工资及福利费为3639.63万元。

③外购原材料费：包括卫生材料费、药品费等费用，按当年运营收入的8%测算，运营期第一年外购原材料费用为232.20万元\*8%=18.58万元。经测算，整个运营期其他费用为393.13万元。

④修理费：维修费主要系基础设施定期检修维护等，按固定资产折旧额的5%计算。项目固定资产折旧按20年平均折旧，固定资产残值率按5%考虑。固定资产年折旧费=原值×[(1-残值率)/折旧年限]=1451.95万元×(1-5%)/20年=68.97



万元。运营期第一年2027年开始产生修理费用为 $68.97\text{万元} \times 5\% = 3.45\text{万元}$ 。经测算，整个运营期修理费为51.75万元。

⑤其他费用：包括其他管理费用和其他营业费用，暂按当年经营收入之和的1%计取，运营期第一年其他费用为 $232.20\text{万元} \times 1\% = 2.32\text{万元}$ 。经测算，整个运营期其他费用为49.14万元。

### 9) 清水街道社区卫生服务中心提升改造工程成本

①燃料及动力费：根据《安徽省发展改革委关于调整我省销售电价有关事项的通知》(皖发改价格〔2020〕654号)等相关标准，设定各区域用电指标。结合可研报告中的水电消耗量，清水街道社区卫生服务中心提升改造工程年用电量约1.25万度，电费单价根据当地价格按0.82元/度测算。年消耗新鲜水0.15万吨，单价为3.40元/吨。

经测算，清水街道社区卫生服务中心提升改造工程建设完成后，运营期第一年2027年燃料及动力费为 $1.25\text{万度} \times 0.82\text{元/度} + 0.15\text{万吨} \times 3.40\text{元/吨} = 1.54\text{万元}$ 。整个运营期燃料及动力费为23.10万元。

②工资及福利费：拟新增各类人员25人。其中，行政管理人员2人、医生6人、护理人员15人、普通员工2人。根据省人社厅公布的安徽省2020年企业薪酬调查信息中显示的企业从业员工工资价位表，行政管理人员按照管理岗的工资价位上浮20%来测算，预计人均10万元/年；医生工资预计人均15万元/年；护理人员工资预计8万元/年；普通员工按照员工岗的工资价位来测算，预计人均5万元/年；并考虑每3年上浮4%。

经测算，清水街道社区卫生服务中心提升改造工程建设完成后，运营期第一年2027年工资及福利费为 $2\text{人} \times 10\text{万元/人} + 6\text{人} \times 15\text{万元/人} + 15\text{人} \times 8\text{万元/人} + 2\text{人} \times 5\text{万元/人} = 240\text{万元}$ 。整个运营期工资及福利费为3,899.61万元。

③外购原材料费：包括卫生材料费、药品费等费用，按当年运营收入的8%测算，运营期第一年外购原材料费用为 $365\text{万元} \times 8\% = 29.20\text{万元}$ 。经测算，整个运营期其他费用为474.51万元。

④修理费：维修费主要系基础设施定期检修维护等，按固定资产折旧额的5%计算。项目固定资产折旧按20年平均折旧，固定资产残值率按5%考虑。固定资产年折旧费=原值×[(1-残值率)/折旧年限]=325万元×(1-5%)/20年=15.44万元。运营期第一年2027年开始产生修理费用为15.44万元\*5%=0.77万元。经测算，整个运营期修理费为11.55万元。

⑤其他费用：包括其他管理费用和其他营业费用，暂按当年经营收入之和的1%计取，运营期第一年其他费用为365万元\*1%=3.65万元。经测算，整个运营期其他费用为59.34万元。

项目成本预测汇总表

单位：万元

序号	项目	合计	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
一	经营成本	129,039.49	7,930.64	7,945.19	7,959.72	8,270.25	8,270.25	8,270.25	8,591.36
1	燃料及动力费	1,965.30	131.02	131.02	131.02	131.02	131.02	131.02	131.02
1.1	电费	1,297.35	86.49	86.49	86.49	86.49	86.49	86.49	86.49
	年耗量（万度）		105.48	105.48	105.48	105.48	105.48	105.48	105.48
	单价（元/度）		0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
1.2	水费	667.65	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51
	年耗量（万吨）		13.09	13.09	13.09	13.09	13.09	13.09	13.09
	单价（元/吨）		3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40
2	工资福利费	109,853.94	6,761.00	6,761.00	6,761.00	7,031.44	7,031.44	7,031.44	7,311.19
	管理人员数量（人）		70	70	70	70	70	70	70
	人均薪酬（万元/人*年）		10.00	10.00	10.00	10.40	10.40	10.40	10.82
	医生数量（人）		174	174	174	174	174	174	174
	人均薪酬（万元/人*年）		15.00	15.00	15.00	15.60	15.60	15.60	16.22
	护理人员数量（人）		412	412	412	412	412	412	412
	人均薪酬（万元/人*年）		8.00	8.00	8.00	8.32	8.32	8.32	8.65
	保洁保安维修维护等普通职工数量（人）		31	31	31	31	31	31	31
	人均薪酬（万元/人*年）		5.00	5.00	5.00	5.20	5.20	5.20	5.41
3	外购原材料费	14,431.01	864.82	877.75	890.67	926.31	926.31	926.31	963.07
4	修理费用	985.35	65.69	65.69	65.69	65.69	65.69	65.69	65.69
5	其他费用	1,803.89	108.11	109.73	111.34	115.79	115.79	115.79	120.39

接上表：

序号	项目	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一	经营成本	8,591.36	8,591.36	8,929.04	8,929.04	8,929.04	9,277.33	9,277.33	9,277.33
1	燃料及动力费	131.02	131.02	131.02	131.02	131.02	131.02	131.02	131.02
1.1	电费	86.49	86.49	86.49	86.49	86.49	86.49	86.49	86.49
	年耗量（万度）	105.48	105.48	105.48	105.48	105.48	105.48	105.48	105.48
	单价（元/度）	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
1.2	水费	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51
	年耗量（万吨）	13.09	13.09	13.09	13.09	13.09	13.09	13.09	13.09
	单价（元/吨）	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40
2	工资福利费	7,311.19	7,311.19	7,605.41	7,605.41	7,605.41	7,908.94	7,908.94	7,908.94
	管理人员数量（人）	70	70	70	70	70	70	70	70
	人均薪酬（万元/人*年）	10.82	10.82	11.25	11.25	11.25	11.70	11.70	11.70
	医生数量（人）	174	174	174	174	174	174	174	174
	人均薪酬（万元/人*年）	16.22	16.22	16.87	16.87	16.87	17.54	17.54	17.54
	护理人员数量（人）	412	412	412	412	412	412	412	412
	人均薪酬（万元/人*年）	8.65	8.65	9.00	9.00	9.00	9.36	9.36	9.36
	保洁保安维修维护等普通职工数量（人）	31	31	31	31	31	31	31	31
	人均薪酬（万元/人*年）	5.41	5.41	5.63	5.63	5.63	5.86	5.86	5.86
3	外购原材料费	963.07	963.07	1,001.71	1,001.71	1,001.71	1,041.50	1,041.50	1,041.50
4	修理费用	65.69	65.69	65.69	65.69	65.69	65.69	65.69	65.69
5	其他费用	120.39	120.39	125.21	125.21	125.21	130.18	130.18	130.18

白茆镇中心卫生院提升改造工程成本预测表

单位：万元

序号	项目	合计	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
一	经营成本	23,486.23	1,444.24	1,445.79	1,447.35	1,504.41	1,504.41	1,504.41	1,563.43
1	燃料及动力费	207.15	13.81	13.81	13.81	13.81	13.81	13.81	13.81
1.1	电费	136.80	9.12	9.12	9.12	9.12	9.12	9.12	9.12
	年耗量（万度）		11.12	11.12	11.12	11.12	11.12	11.12	11.12
	单价（元/度）		0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
1.2	水费	70.35	4.69	4.69	4.69	4.69	4.69	4.69	4.69
	年耗量（万吨）		1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38
	单价（元/吨）		3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40
2	工资福利费	20,586.33	1,267.00	1,267.00	1,267.00	1,317.68	1,317.68	1,317.68	1,370.10
	管理人员数量（人）		14	14	14	14	14	14	14
	人均薪酬（万元/人*年）		10.00	10.00	10.00	10.40	10.40	10.40	10.82
	医生数量（人）		32	32	32	32	32	32	32
	人均薪酬（万元/人*年）		15.00	15.00	15.00	15.60	15.60	15.60	16.22
	护理人员数量（人）		79	79	79	79	79	79	79
	人均薪酬（万元/人*年）		8.00	8.00	8.00	8.32	8.32	8.32	8.65
	保洁保安维修维护等普通职工数量（人）		3	3	3	3	3	3	3
	人均薪酬（万元/人*年）		5.00	5.00	5.00	5.20	5.20	5.20	5.41
3	外购原材料费	2,301.16	139.11	140.49	141.88	147.55	147.55	147.55	153.41
4	修理费用	103.95	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93
5	其他费用	287.64	17.39	17.56	17.73	18.44	18.44	18.44	19.18

接上表：

序号	项目	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一	经营成本	1,563.43	1,563.43	1,625.53	1,625.53	1,625.53	1,689.58	1,689.58	1,689.58
1	燃料及动力费	13.81	13.81	13.81	13.81	13.81	13.81	13.81	13.81
1.1	电费	9.12	9.12	9.12	9.12	9.12	9.12	9.12	9.12
	年耗量（万度）	11.12	11.12	11.12	11.12	11.12	11.12	11.12	11.12
	单价（元/度）	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
1.2	水费	4.69	4.69	4.69	4.69	4.69	4.69	4.69	4.69
	年耗量（万吨）	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38
	单价（元/吨）	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40
2	工资福利费	1,370.10	1,370.10	1,425.23	1,425.23	1,425.23	1,482.10	1,482.10	1,482.10
	管理人员数量（人）	14	14	14	14	14	14	14	14
	人均薪酬（万元/人*年）	10.82	10.82	11.25	11.25	11.25	11.70	11.70	11.70
	医生数量（人）	32	32	32	32	32	32	32	32
	人均薪酬（万元/人*年）	16.22	16.22	16.87	16.87	16.87	17.54	17.54	17.54
	护理人员数量（人）	79	79	79	79	79	79	79	79
	人均薪酬（万元/人*年）	8.65	8.65	9.00	9.00	9.00	9.36	9.36	9.36
	保洁保安维修维护等普通职工数量（人）	3	3	3	3	3	3	3	3
	人均薪酬（万元/人*年）	5.41	5.41	5.63	5.63	5.63	5.86	5.86	5.86
3	外购原材料费	153.41	153.41	159.61	159.61	159.61	165.99	165.99	165.99
4	修理费用	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93
5	其他费用	19.18	19.18	19.95	19.95	19.95	20.75	20.75	20.75

湾里街道社区卫生服务中心新建工程成本预测表

单位：万元

序号	项目	合计	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
一	经营成本	5,297.48	321.62	326.08	330.53	341.84	341.84	341.84	353.54
1	燃料及动力费	362.10	24.14	24.14	24.14	24.14	24.14	24.14	24.14
1.1	电费	222.90	14.86	14.86	14.86	14.86	14.86	14.86	14.86
	年耗量（万度）		18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12
	单价（元/度）		0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
1.2	水费	139.20	9.28	9.28	9.28	9.28	9.28	9.28	9.28
	年耗量（万吨）		2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73
	单价（元/吨）		3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40
2	工资福利费	4,013.43	247.00	247.00	247.00	256.88	256.88	256.88	267.11
	管理人员数量（人）		3	3	3	3	3	3	3
	人均薪酬（万元/人*年）		10.00	10.00	10.00	10.40	10.40	10.40	10.82
	医生数量（人）		6	6	6	6	6	6	6
	人均薪酬（万元/人*年）		15.00	15.00	15.00	15.60	15.60	15.60	16.22
	护理人员数量（人）		14	14	14	14	14	14	14
	人均薪酬（万元/人*年）		8.00	8.00	8.00	8.32	8.32	8.32	8.65
	保洁保安维修维护等普通职工数量（人）		3	3	3	3	3	3	3
	人均薪酬（万元/人*年）		5.00	5.00	5.00	5.20	5.20	5.20	5.41
3	外购原材料费	502.86	23.76	27.72	31.68	32.95	32.95	32.95	34.26
4	修理费用	356.25	23.75	23.75	23.75	23.75	23.75	23.75	23.75
5	其他费用	62.84	2.97	3.47	3.96	4.12	4.12	4.12	4.28

接上表：

序号	项目	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一	经营成本	353.54	353.54	365.83	365.83	365.83	378.54	378.54	378.54
1	燃料及动力费	24.14	24.14	24.14	24.14	24.14	24.14	24.14	24.14
1.1	电费	14.86	14.86	14.86	14.86	14.86	14.86	14.86	14.86
	年耗量（万度）	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12
	单价（元/度）	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
1.2	水费	9.28	9.28	9.28	9.28	9.28	9.28	9.28	9.28
	年耗量（万吨）	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73
	单价（元/吨）	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40
2	工资福利费	267.11	267.11	277.86	277.86	277.86	288.96	288.96	288.96
	管理人员数量（人）	3	3	3	3	3	3	3	3
	人均薪酬（万元/人*年）	10.82	10.82	11.25	11.25	11.25	11.70	11.70	11.70
	医生数量（人）	6	6	6	6	6	6	6	6
	人均薪酬（万元/人*年）	16.22	16.22	16.87	16.87	16.87	17.54	17.54	17.54
	护理人员数量（人）	14	14	14	14	14	14	14	14
	人均薪酬（万元/人*年）	8.65	8.65	9.00	9.00	9.00	9.36	9.36	9.36
	保洁保安维修维护等普通职工数量（人）	3	3	3	3	3	3	3	3
	人均薪酬（万元/人*年）	5.41	5.41	5.63	5.63	5.63	5.86	5.86	5.86
3	外购原材料费	34.26	34.26	35.63	35.63	35.63	37.06	37.06	37.06
4	修理费用	23.75	23.75	23.75	23.75	23.75	23.75	23.75	23.75
5	其他费用	4.28	4.28	4.45	4.45	4.45	4.63	4.63	4.63



二坝镇卫生院提升改造工程成本预测表

单位：万元

序号	项目	合计	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
一	经营成本	12,573.55	773.60	774.58	775.54	805.77	805.77	805.77	837.03
1	燃料及动力费	199.20	13.28	13.28	13.28	13.28	13.28	13.28	13.28
1.1	电费	131.40	8.76	8.76	8.76	8.76	8.76	8.76	8.76
	年耗量（万度）		10.68	10.68	10.68	10.68	10.68	10.68	10.68
	单价（元/度）		0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
1.2	水费	67.80	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52
	年耗量（万吨）		1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33
	单价（元/吨）		3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40
2	工资福利费	10,870.08	669.00	669.00	669.00	695.76	695.76	695.76	723.44
	管理人员数量（人）		7	7	7	7	7	7	7
	人均薪酬（万元/人*年）		10.00	10.00	10.00	10.40	10.40	10.40	10.82
	医生数量（人）		16	16	16	16	16	16	16
	人均薪酬（万元/人*年）		15.00	15.00	15.00	15.60	15.60	15.60	16.22
	护理人员数量（人）		43	43	43	43	43	43	43
	人均薪酬（万元/人*年）		8.00	8.00	8.00	8.32	8.32	8.32	8.65
	保洁保安维修维护等普通职工数量（人）		3	3	3	3	3	3	3
	人均薪酬（万元/人*年）		5.00	5.00	5.00	5.20	5.20	5.20	5.41
3	外购原材料费	1,248.44	75.26	76.13	76.99	80.07	80.07	80.07	83.25
4	修理费用	99.75	6.65	6.65	6.65	6.65	6.65	6.65	6.65
5	其他费用	156.08	9.41	9.52	9.62	10.01	10.01	10.01	10.41

接上表：

序号	项目	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一	经营成本	837.03	837.03	869.94	869.94	869.94	903.87	903.87	903.87
1	燃料及动力费	13.28	13.28	13.28	13.28	13.28	13.28	13.28	13.28
1.1	电费	8.76	8.76	8.76	8.76	8.76	8.76	8.76	8.76
	年耗量（万度）	10.68	10.68	10.68	10.68	10.68	10.68	10.68	10.68
	单价（元/度）	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
1.2	水费	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52
	年耗量（万吨）	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33
	单价（元/吨）	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40
2	工资福利费	723.44	723.44	752.56	752.56	752.56	782.60	782.60	782.60
	管理人员数量（人）	7	7	7	7	7	7	7	7
	人均薪酬（万元/人*年）	10.82	10.82	11.25	11.25	11.25	11.70	11.70	11.70
	医生数量（人）	16	16	16	16	16	16	16	16
	人均薪酬（万元/人*年）	16.22	16.22	16.87	16.87	16.87	17.54	17.54	17.54
	护理人员数量（人）	43	43	43	43	43	43	43	43
	人均薪酬（万元/人*年）	8.65	8.65	9.00	9.00	9.00	9.36	9.36	9.36
	保洁保安维修维护等普通职工数量（人）	3	3	3	3	3	3	3	3
	人均薪酬（万元/人*年）	5.41	5.41	5.63	5.63	5.63	5.86	5.86	5.86
3	外购原材料费	83.25	83.25	86.62	86.62	86.62	90.08	90.08	90.08
4	修理费用	6.65	6.65	6.65	6.65	6.65	6.65	6.65	6.65
5	其他费用	10.41	10.41	10.83	10.83	10.83	11.26	11.26	11.26

沈巷镇中心卫生院提升改造工程成本预测表

单位：万元

序号	项目	合计	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
一	经营成本	8,809.74	542.01	542.59	543.17	564.45	564.45	564.45	586.45
1	燃料及动力费	113.10	7.54	7.54	7.54	7.54	7.54	7.54	7.54
1.1	电费	74.85	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99
	年耗量（万度）		6.08	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08
	单价（元/度）		0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
1.2	水费	38.25	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55
	年耗量（万吨）		0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
	单价（元/吨）		3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40
2	工资福利费	7,669.14	472.00	472.00	472.00	490.88	490.88	490.88	510.41
	管理人员数量（人）		5	5	5	5	5	5	5
	人均薪酬（万元/人*年）		10.00	10.00	10.00	10.40	10.40	10.40	10.82
	医生数量（人）		12	12	12	12	12	12	12
	人均薪酬（万元/人*年）		15.00	15.00	15.00	15.60	15.60	15.60	16.22
	护理人员数量（人）		29	29	29	29	29	29	29
	人均薪酬（万元/人*年）		8.00	8.00	8.00	8.32	8.32	8.32	8.65
	保洁保安维修维护等普通职工数量（人）		2	2	2	2	2	2	2
	人均薪酬（万元/人*年）		5.00	5.00	5.00	5.20	5.20	5.20	5.41
3	外购原材料费	862.93	52.17	52.68	53.20	55.33	55.33	55.33	57.53
4	修理费用	56.70	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78
5	其他费用	107.87	6.52	6.59	6.65	6.92	6.92	6.92	7.19

接上表：

序号	项目	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一	经营成本	586.45	586.45	609.60	609.60	609.60	633.49	633.49	633.49
1	燃料及动力费	7.54	7.54	7.54	7.54	7.54	7.54	7.54	7.54
1.1	电费	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99
	年耗量（万度）	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08
	单价（元/度）	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
1.2	水费	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55
	年耗量（万吨）	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
	单价（元/吨）	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40
2	工资福利费	510.41	510.41	530.95	530.95	530.95	552.14	552.14	552.14
	管理人员数量（人）	5	5	5	5	5	5	5	5
	人均薪酬（万元/人*年）	10.82	10.82	11.25	11.25	11.25	11.70	11.70	11.70
	医生数量（人）	12	12	12	12	12	12	12	12
	人均薪酬（万元/人*年）	16.22	16.22	16.87	16.87	16.87	17.54	17.54	17.54
	护理人员数量（人）	29	29	29	29	29	29	29	29
	人均薪酬（万元/人*年）	8.65	8.65	9.00	9.00	9.00	9.36	9.36	9.36
	保洁保安维修维护等普通职工数量（人）	2	2	2	2	2	2	2	2
	人均薪酬（万元/人*年）	5.41	5.41	5.63	5.63	5.63	5.86	5.86	5.86
3	外购原材料费	57.53	57.53	59.85	59.85	59.85	62.25	62.25	62.25
4	修理费用	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78
5	其他费用	7.19	7.19	7.48	7.48	7.48	7.78	7.78	7.78

汤沟镇中心卫生院提升改造工程成本预测表

单位：万元

序号	项目	合计	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
一	经营成本	26,409.32	1,627.26	1,628.43	1,629.59	1,692.80	1,692.80	1,692.80	1,757.91
1	燃料及动力费	609.00	40.60	40.60	40.60	40.60	40.60	40.60	40.60
1.1	电费	418.20	27.88	27.88	27.88	27.88	27.88	27.88	27.88
	年耗量（万度）		34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00
	单价（元/度）		0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
1.2	水费	190.80	12.72	12.72	12.72	12.72	12.72	12.72	12.72
	年耗量（万吨）		3.74	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74
	单价（元/吨）		3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40
2	工资福利费	21,041.40	1,295.00	1,295.00	1,295.00	1,346.80	1,346.80	1,346.80	1,400.38
	管理人员数量（人）		13	13	13	13	13	13	13
	人均薪酬（万元/人*年）		10.00	10.00	10.00	10.40	10.40	10.40	10.82
	医生数量（人）		33	33	33	33	33	33	33
	人均薪酬（万元/人*年）		15.00	15.00	15.00	15.60	15.60	15.60	16.22
	护理人员数量（人）		80	80	80	80	80	80	80
	人均薪酬（万元/人*年）		8.00	8.00	8.00	8.32	8.32	8.32	8.65
	保洁保安维修维护等普通职工数量（人）		6	6	6	6	6	6	6
	人均薪酬（万元/人*年）		5.00	5.00	5.00	5.20	5.20	5.20	5.41
3	外购原材料费	4,113.89	251.50	252.54	253.57	263.72	263.72	263.72	273.96
4	修理费用	130.80	8.72	8.72	8.72	8.72	8.72	8.72	8.72
5	其他费用	514.23	31.44	31.57	31.70	32.96	32.96	32.96	34.25

接上表：

序号	项目	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一	经营成本	1,757.91	1,757.91	1,826.66	1,826.66	1,826.66	1,897.31	1,897.31	1,897.31
1	燃料及动力费	40.60	40.60	40.60	40.60	40.60	40.60	40.60	40.60
1.1	电费	27.88	27.88	27.88	27.88	27.88	27.88	27.88	27.88
	年耗量（万度）	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00
	单价（元/度）	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
1.2	水费	12.72	12.72	12.72	12.72	12.72	12.72	12.72	12.72
	年耗量（万吨）	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74
	单价（元/吨）	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40
2	工资福利费	1,400.38	1,400.38	1,456.74	1,456.74	1,456.74	1,514.88	1,514.88	1,514.88
	管理人员数量（人）	13	13	13	13	13	13	13	13
	人均薪酬（万元/人*年）	10.82	10.82	11.25	11.25	11.25	11.70	11.70	11.70
	医生数量（人）	33	33	33	33	33	33	33	33
	人均薪酬（万元/人*年）	16.22	16.22	16.87	16.87	16.87	17.54	17.54	17.54
	护理人员数量（人）	80	80	80	80	80	80	80	80
	人均薪酬（万元/人*年）	8.65	8.65	9.00	9.00	9.00	9.36	9.36	9.36
	保洁保安维修维护等普通职工数量（人）	6	6	6	6	6	6	6	6
	人均薪酬（万元/人*年）	5.41	5.41	5.63	5.63	5.63	5.86	5.86	5.86
3	外购原材料费	273.96	273.96	284.98	284.98	284.98	296.10	296.10	296.10
4	修理费用	8.72	8.72	8.72	8.72	8.72	8.72	8.72	8.72
5	其他费用	34.25	34.25	35.62	35.62	35.62	37.01	37.01	37.01

四褐山街道社区卫生服务中心提升改造工程成本预测表

单位：万元

序号	项目	合计	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
一	经营成本	14,250.99	876.73	877.12	877.51	912.42	912.42	912.42	948.58
1	燃料及动力费	48.45	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23
1.1	电费	32.10	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14
	年耗量（万度）		2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61
	单价（元/度）		0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
1.2	水费	16.35	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09
	年耗量（万吨）		0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
	单价（元/吨）		3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40
2	工资福利费	12,527.31	771.00	771.00	771.00	801.84	801.84	801.84	833.74
	管理人员数量（人）		8	8	8	8	8	8	8
	人均薪酬（万元/人*年）		10.00	10.00	10.00	10.40	10.40	10.40	10.82
	医生数量（人）		20	20	20	20	20	20	20
	人均薪酬（万元/人*年）		15.00	15.00	15.00	15.60	15.60	15.60	16.22
	护理人员数量（人）		47	47	47	47	47	47	47
	人均薪酬（万元/人*年）		8.00	8.00	8.00	8.32	8.32	8.32	8.65
	保洁保安维修维护等普通职工数量（人）		3	3	3	3	3	3	3
	人均薪酬（万元/人*年）		5.00	5.00	5.00	5.20	5.20	5.20	5.41
3	外购原材料费	1,467.47	89.67	90.02	90.36	93.98	93.98	93.98	97.77
4	修理费用	24.30	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62
5	其他费用	183.46	11.21	11.25	11.30	11.75	11.75	11.75	12.22

接上表：

序号	项目	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一	经营成本	948.58	948.58	986.51	986.51	986.51	1,025.70	1,025.70	1,025.70
1	燃料及动力费	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23
1.1	电费	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14
	年耗量（万度）	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61
	单价（元/度）	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
1.2	水费	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09
	年耗量（万吨）	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
	单价（元/吨）	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40
2	工资福利费	833.74	833.74	867.29	867.29	867.29	901.90	901.90	901.90
	管理人员数量（人）	8	8	8	8	8	8	8	8
	人均薪酬（万元/人*年）	10.82	10.82	11.25	11.25	11.25	11.70	11.70	11.70
	医生数量（人）	20	20	20	20	20	20	20	20
	人均薪酬（万元/人*年）	16.22	16.22	16.87	16.87	16.87	17.54	17.54	17.54
	护理人员数量（人）	47	47	47	47	47	47	47	47
	人均薪酬（万元/人*年）	8.65	8.65	9.00	9.00	9.00	9.36	9.36	9.36
	保洁保安维修维护等普通职工数量（人）	3	3	3	3	3	3	3	3
	人均薪酬（万元/人*年）	5.41	5.41	5.63	5.63	5.63	5.86	5.86	5.86
3	外购原材料费	97.77	97.77	101.66	101.66	101.66	105.73	105.73	105.73
4	修理费用	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62
5	其他费用	12.22	12.22	12.71	12.71	12.71	13.22	13.22	13.22



官陡街道社区卫生服务中心提升改造工程成本预测表

单位：万元

序号	项目	合计	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
一	经营成本	29,507.07	1,814.78	1,816.72	1,818.66	1,890.20	1,890.20	1,890.20	1,964.34
1	燃料及动力费	299.85	19.99	19.99	19.99	19.99	19.99	19.99	19.99
1.1	电费	197.85	13.19	13.19	13.19	13.19	13.19	13.19	13.19
	年耗量（万度）		16.09	16.09	16.09	16.09	16.09	16.09	16.09
	单价（元/度）		0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
1.2	水费	102.00	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80
	年耗量（万吨）		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	单价（元/吨）		3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40
2	工资福利费	25,607.01	1,576.00	1,576.00	1,576.00	1,639.04	1,639.04	1,639.04	1,704.25
	管理人员数量（人）		16	16	16	16	16	16	16
	人均薪酬（万元/人*年）		10.00	10.00	10.00	10.40	10.40	10.40	10.82
	医生数量（人）		43	43	43	43	43	43	43
	人均薪酬（万元/人*年）		15.00	15.00	15.00	15.60	15.60	15.60	16.22
	护理人员数量（人）		92	92	92	92	92	92	92
	人均薪酬（万元/人*年）		8.00	8.00	8.00	8.32	8.32	8.32	8.65
	保洁保安维修维护等普通职工数量（人）		7	7	7	7	7	7	7
	人均薪酬（万元/人*年）		5.00	5.00	5.00	5.20	5.20	5.20	5.41
3	外购原材料费	3,066.62	185.57	187.30	189.02	196.58	196.58	196.58	204.52
4	修理费用	150.30	10.02	10.02	10.02	10.02	10.02	10.02	10.02
5	其他费用	383.29	23.20	23.41	23.63	24.57	24.57	24.57	25.56

接上表：

序号	项目	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一	经营成本	1,964.34	1,964.34	2,042.06	2,042.06	2,042.06	2,122.37	2,122.37	2,122.37
1	燃料及动力费	19.99	19.99	19.99	19.99	19.99	19.99	19.99	19.99
1.1	电费	13.19	13.19	13.19	13.19	13.19	13.19	13.19	13.19
	年耗量（万度）	16.09	16.09	16.09	16.09	16.09	16.09	16.09	16.09
	单价（元/度）	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
1.2	水费	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80
	年耗量（万吨）	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	单价（元/吨）	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40
2	工资福利费	1,704.25	1,704.25	1,772.82	1,772.82	1,772.82	1,843.56	1,843.56	1,843.56
	管理人员数量（人）	16	16	16	16	16	16	16	16
	人均薪酬（万元/人*年）	10.82	10.82	11.25	11.25	11.25	11.70	11.70	11.70
	医生数量（人）	43	43	43	43	43	43	43	43
	人均薪酬（万元/人*年）	16.22	16.22	16.87	16.87	16.87	17.54	17.54	17.54
	护理人员数量（人）	92	92	92	92	92	92	92	92
	人均薪酬（万元/人*年）	8.65	8.65	9.00	9.00	9.00	9.36	9.36	9.36
	保洁保安维修维护等普通职工数量（人）	7	7	7	7	7	7	7	7
	人均薪酬（万元/人*年）	5.41	5.41	5.63	5.63	5.63	5.86	5.86	5.86
3	外购原材料费	204.52	204.52	212.65	212.65	212.65	221.16	221.16	221.16
4	修理费用	10.02	10.02	10.02	10.02	10.02	10.02	10.02	10.02
5	其他费用	25.56	25.56	26.58	26.58	26.58	27.64	27.64	27.64

鸠江区医院医养结合体提升改造工程成本预测表

单位：万元

序号	项目	合计	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
一	经营成本	4,237.00	255.24	258.72	262.21	272.28	272.28	272.28	282.70
1	燃料及动力费	103.35	6.89	6.89	6.89	6.89	6.89	6.89	6.89
1.1	电费	68.10	4.54	4.54	4.54	4.54	4.54	4.54	4.54
	年耗量（万度）		5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54
	单价（元/度）		0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
1.2	水费	35.25	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35
	年耗量（万吨）		0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
	单价（元/吨）		3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40
2	工资福利费	3,639.63	224.00	224.00	224.00	232.96	232.96	232.96	242.23
	管理人员数量（人）		2	2	2	2	2	2	2
	人均薪酬（万元/人*年）		10.00	10.00	10.00	10.40	10.40	10.40	10.82
	医生数量（人）		6	6	6	6	6	6	6
	人均薪酬（万元/人*年）		15.00	15.00	15.00	15.60	15.60	15.60	16.22
	护理人员数量（人）		13	13	13	13	13	13	13
	人均薪酬（万元/人*年）		8.00	8.00	8.00	8.32	8.32	8.32	8.65
	保洁保安维修维护等普通职工数量（人）		2	2	2	2	2	2	2
	人均薪酬（万元/人*年）		5.00	5.00	5.00	5.20	5.20	5.20	5.41
3	外购原材料费	393.13	18.58	21.67	24.77	25.76	25.76	25.76	26.78
4	修理费用	51.75	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45
5	其他费用	49.14	2.32	2.71	3.10	3.22	3.22	3.22	3.35

接上表：

序号	项目	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一	经营成本	282.70	282.70	293.66	293.66	293.66	304.97	304.97	304.97
1	燃料及动力费	6.89	6.89	6.89	6.89	6.89	6.89	6.89	6.89
1.1	电费	4.54	4.54	4.54	4.54	4.54	4.54	4.54	4.54
	年耗量（万度）	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54
	单价（元/度）	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
1.2	水费	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35
	年耗量（万吨）	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
	单价（元/吨）	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40
2	工资福利费	242.23	242.23	251.98	251.98	251.98	262.04	262.04	262.04
	管理人员数量（人）	2	2	2	2	2	2	2	2
	人均薪酬（万元/人*年）	10.82	10.82	11.25	11.25	11.25	11.70	11.70	11.70
	医生数量（人）	6	6	6	6	6	6	6	6
	人均薪酬（万元/人*年）	16.22	16.22	16.87	16.87	16.87	17.54	17.54	17.54
	护理人员数量（人）	13	13	13	13	13	13	13	13
	人均薪酬（万元/人*年）	8.65	8.65	9.00	9.00	9.00	9.36	9.36	9.36
	保洁保安维修维护等普通职工数量（人）	2	2	2	2	2	2	2	2
	人均薪酬（万元/人*年）	5.41	5.41	5.63	5.63	5.63	5.86	5.86	5.86
3	外购原材料费	26.78	26.78	27.86	27.86	27.86	28.97	28.97	28.97
4	修理费用	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45
5	其他费用	3.35	3.35	3.48	3.48	3.48	3.62	3.62	3.62

清水街道社区卫生服务中心提升改造工程成本预测表

单位：万元

序号	项目	合计	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
一	经营成本	4,468.11	275.16	275.16	275.16	286.08	286.08	286.08	297.38
1	燃料及动力费	23.10	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54
1.1	电费	15.45	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
	年耗量（万度）		1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
	单价（元/度）		0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
1.2	水费	7.65	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
	年耗量（万吨）		0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
	单价（元/吨）		3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40
2	工资福利费	3,899.61	240.00	240.00	240.00	249.60	249.60	249.60	259.53
	管理人员数量（人）		2	2	2	2	2	2	2
	人均薪酬（万元/人*年）		10.00	10.00	10.00	10.40	10.40	10.40	10.82
	医生数量（人）		6	6	6	6	6	6	6
	人均薪酬（万元/人*年）		15.00	15.00	15.00	15.60	15.60	15.60	16.22
	护理人员数量（人）		15	15	15	15	15	15	15
	人均薪酬（万元/人*年）		8.00	8.00	8.00	8.32	8.32	8.32	8.65
	保洁保安维修维护等普通职工数量（人）		2	2	2	2	2	2	2
	人均薪酬（万元/人*年）		5.00	5.00	5.00	5.20	5.20	5.20	5.41
3	外购原材料费	474.51	29.20	29.20	29.20	30.37	30.37	30.37	31.59
4	修理费用	11.55	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77
5	其他费用	59.34	3.65	3.65	3.65	3.80	3.80	3.80	3.95

接上表：

序号	项目	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一	经营成本	297.38	297.38	309.25	309.25	309.25	321.50	321.50	321.50
1	燃料及动力费	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54
1.1	电费	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
	年耗量（万度）	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
	单价（元/度）	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
1.2	水费	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
	年耗量（万吨）	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
	单价（元/吨）	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40
2	工资福利费	259.53	259.53	269.98	269.98	269.98	280.76	280.76	280.76
	管理人员数量（人）	2	2	2	2	2	2	2	2
	人均薪酬（万元/人*年）	10.82	10.82	11.25	11.25	11.25	11.70	11.70	11.70
	医生数量（人）	6	6	6	6	6	6	6	6
	人均薪酬（万元/人*年）	16.22	16.22	16.87	16.87	16.87	17.54	17.54	17.54
	护理人员数量（人）	15	15	15	15	15	15	15	15
	人均薪酬（万元/人*年）	8.65	8.65	9.00	9.00	9.00	9.36	9.36	9.36
	保洁保安维修维护等普通职工数量（人）	2	2	2	2	2	2	2	2
	人均薪酬（万元/人*年）	5.41	5.41	5.63	5.63	5.63	5.86	5.86	5.86
3	外购原材料费	31.59	31.59	32.85	32.85	32.85	34.16	34.16	34.16
4	修理费用	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77
5	其他费用	3.95	3.95	4.11	4.11	4.11	4.27	4.27	4.27

### 3、相关税费

根据《营业税改征增值税试点实施办法》（财税〔2016〕36号）、《纳税人提供不动产经营租赁服务增值税征收管理暂行办法》（国家税务总局公告2016年第16号）、《中华人民共和国城市维护建设税法》、《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》（国发〔2010〕35号）、《中华人民共和国房产税暂行条例》等相关文件规定，对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。

## （二）债务还本付息情况

### 1、专项债券还本付息情况

本项目申请发行专项债券总额 25,000.00 万元，2024 年已发行债券 5,000.00 万元，实际利率 2.48%，2025 年拟发行债券 19,000.00 万元，其中本批次计划发行 **2,000.00 万元**；2026 年拟发行债券 1,000.00 万元。本项目债券发行期限为 15 年，利率按照 3.80% 测算。本项目债券每半年支付一次利息，到期一次性还本。项目利息费用合计为 13,260.00 万元。项目专项债券还本付息情况详见下表：



项目还本付息测算表

金额单位：万元

已发行：

年度	期初本金	本期增加	本期偿还	期末本金	利率	应付利息	应付本息
2024 年	-	5,000.00	-	5,000.00	2.48%	62.00	62.00
2025 年	5,000.00	-	-	5,000.00	2.48%	124.00	124.00
2026 年	5,000.00	-	-	5,000.00	2.48%	124.00	124.00
2027 年	5,000.00	-	-	5,000.00	2.48%	124.00	124.00
2028 年	5,000.00	-	-	5,000.00	2.48%	124.00	124.00
2029 年	5,000.00	-	-	5,000.00	2.48%	124.00	124.00
2030 年	5,000.00	-	-	5,000.00	2.48%	124.00	124.00
2031 年	5,000.00	-	-	5,000.00	2.48%	124.00	124.00
2032 年	5,000.00	-	-	5,000.00	2.48%	124.00	124.00
2033 年	5,000.00	-	-	5,000.00	2.48%	124.00	124.00
2034 年	5,000.00	-	-	5,000.00	2.48%	124.00	124.00
2035 年	5,000.00	-	-	5,000.00	2.48%	124.00	124.00
2036 年	5,000.00	-	-	5,000.00	2.48%	124.00	124.00
2037 年	5,000.00	-	-	5,000.00	2.48%	124.00	124.00
2038 年	5,000.00	-	-	5,000.00	2.48%	124.00	124.00
2039 年	5,000.00	-	5,000.00	-	2.48%	62.00	5,062.00
合计	-	5,000.00	5,000.00			1,860.00	6,860.00

拟发行：

年度	期初本金	本期增加	本期偿还	期末本金	利率	应付利息	应付本息
2025 年	-	19,000.00	-	19,000.00	3.80%	361.00	361.00

2026 年	19,000.00	1,000.00	-	20,000.00	3.80%	741.00	741.00
2027 年	20,000.00	-	-	20,000.00	3.80%	760.00	760.00
2028 年	20,000.00	-	-	20,000.00	3.80%	760.00	760.00
2029 年	20,000.00	-	-	20,000.00	3.80%	760.00	760.00
2030 年	20,000.00	-	-	20,000.00	3.80%	760.00	760.00
2031 年	20,000.00	-	-	20,000.00	3.80%	760.00	760.00
2032 年	20,000.00	-	-	20,000.00	3.80%	760.00	760.00
2033 年	20,000.00	-	-	20,000.00	3.80%	760.00	760.00
2034 年	20,000.00	-	-	20,000.00	3.80%	760.00	760.00
2035 年	20,000.00	-	-	20,000.00	3.80%	760.00	760.00
2036 年	20,000.00	-	-	20,000.00	3.80%	760.00	760.00
2037 年	20,000.00	-	-	20,000.00	3.80%	760.00	760.00
2038 年	20,000.00	-	-	20,000.00	3.80%	760.00	760.00
2039 年	20,000.00	-	-	20,000.00	3.80%	760.00	760.00
2040 年	20,000.00	-	19,000.00	1,000.00	3.80%	399.00	19,399.00
2041 年	1,000.00	-	1,000.00	-	3.80%	19.00	1,019.00
合计	-	20,000.00	20,000.00	-	-	11,400.00	31,400.00

合计：

年度	期初本金	本期增加	本期偿还	期末本金	利率	应付利息	应付本息
2024 年		5,000.00	-	5,000.00	2.48%、3.8%	62.00	62.00
2025 年	5,000.00	19,000.00	-	24,000.00	2.48%、3.8%	485.00	485.00
2026 年	24,000.00	1,000.00	-	25,000.00	2.48%、3.8%	865.00	865.00
2027 年	25,000.00	-	-	25,000.00	2.48%、3.8%	884.00	884.00
2028 年	25,000.00	-	-	25,000.00	2.48%、3.8%	884.00	884.00
2029 年	25,000.00	-	-	25,000.00	2.48%、3.8%	884.00	884.00

2030 年	25,000.00	-	-	25,000.00	2.48%、3.8%	884.00	884.00
2031 年	25,000.00	-	-	25,000.00	2.48%、3.8%	884.00	884.00
2032 年	25,000.00	-	-	25,000.00	2.48%、3.8%	884.00	884.00
2033 年	25,000.00	-	-	25,000.00	2.48%、3.8%	884.00	884.00
2034 年	25,000.00	-	-	25,000.00	2.48%、3.8%	884.00	884.00
2035 年	25,000.00	-	-	25,000.00	2.48%、3.8%	884.00	884.00
2036 年	25,000.00	-	-	25,000.00	2.48%、3.8%	884.00	884.00
2037 年	25,000.00	-	-	25,000.00	2.48%、3.8%	884.00	884.00
2038 年	25,000.00	-	-	25,000.00	2.48%、3.8%	884.00	884.00
2039 年	25,000.00	-	5,000.00	20,000.00	2.48%、3.8%	822.00	5,822.00
2040 年	20,000.00	-	19,000.00	1,000.00	2.48%、3.8%	399.00	19,399.00
2041 年	1,000.00	-	1,000.00	-	2.48%、3.8%	19.00	1,019.00
合计	-	25,000.00	25,000.00	-	-	13,260.00	38,260.00

## 2、市场化融资还本付息情况

根据项目资金筹措及使用计划，本项目不涉及市场融资，无需还本付息。

## 3、总体债务还本付息情况

单位：万元

项目	金额
专项债本金总额	25,000.00
专项债利息总额	13,260.00
专项债本息总额	38,260.00
市场化融资本金总额	—
市场化融资利息总额	—
市场化融资本息总额	—
总债务本金	25,000.00
总债务利息	13,260.00
总债务本息	38,260.00

### （三）偿债指标计算

1. 总投资收益率=项目可偿债收益/总投资=51,348.62/31,537.78=1.63

2. 总债务本息保障倍数=项目可偿债收益/总债务融资本息=51,348.62/38,260.00=1.34

3. 总债务本金保障倍数=项目可偿债收益/总债务融资本金=51,348.62/25,000.00=2.05

4. 专项债券本息保障倍数=项目可偿债收益/专项债券本息=51,348.62/38,260.00=1.34

5. 专项债券本金保障倍数=项目可偿债收益/专项债券本金=51,348.62/25,000.00=2.05

（四）资金测算平衡情况

（1）价格增长率达到正常预测 100%情况下的资金平衡情况表

单位：万元

	年份	合计	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
一	现金流入	211,925.89	6,961.33	21,615.12	2,961.33	10,810.24	10,971.88	11,133.52	11,578.86	11,578.86
1	资本金流入	6,537.78	1,961.33	2,615.12	1,961.33	-	-	-	-	-
1.1	财政预算资金流入	6,537.78	1,961.33	2,615.12	1,961.33	-	-	-	-	-
1.2	其他来源									
1.3	用于资本金的专项债资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	25,000.00	5,000.00	19,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-
2.1	专项债资金流入	25,000.00	5,000.00	19,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-
3	经营现金收入	180,388.11	-	-	-	10,810.24	10,971.88	11,133.52	11,578.86	11,578.86
3.1	专项收入流入	180,388.11	-	-	-	10,810.24	10,971.88	11,133.52	11,578.86	11,578.86
二	现金流出	197,425.27	6,961.33	21,615.12	2,961.33	8,814.64	8,829.19	8,843.72	9,154.25	9,154.25
1	建设期静态投资流出（含发行费用）	30,125.78	6,899.33	21,130.12	2,096.33	-	-	-	-	-
2	运营成本支出	129,039.49	-	-	-	7,930.64	7,945.19	7,959.72	8,270.25	8,270.25
3	相关税费	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	债务还本付息	38,260.00	62.00	485.00	865.00	884.00	884.00	884.00	884.00	884.00
4.1	专项债券还本	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	专项债券利息	13,260.00	62.00	485.00	865.00	884.00	884.00	884.00	884.00	884.00
三	净现金流量	14,500.62	-	-	-	1,995.60	2,142.69	2,289.80	2,424.61	2,424.61

四	期末累计现金结余	-	-	-	-	1,995.60	4,138.29	6,428.09	8,852.70	11,277.31
五	项目可偿债收益	51,348.62	-	-	-	2,879.60	3,026.69	3,173.80	3,308.61	3,308.61
六	覆盖倍数	1.34								

接上表：

	年份	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一	现金流入	11,578.86	12,038.50	12,038.50	12,038.50	12,521.35	12,521.35	12,521.35	13,018.78	13,018.78	13,018.78
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	财政预算资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	其他来源										
1.3	用于资本金的专项债资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	专项债资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营现金收入	11,578.86	12,038.50	12,038.50	12,038.50	12,521.35	12,521.35	12,521.35	13,018.78	13,018.78	13,018.78
3.1	专项收入流入	11,578.86	12,038.50	12,038.50	12,038.50	12,521.35	12,521.35	12,521.35	13,018.78	13,018.78	13,018.78
二	现金流出	9,154.25	9,475.36	9,475.36	9,475.36	9,813.04	9,813.04	9,813.04	15,099.33	28,676.33	10,296.33
1	建设期静态投资流出（含发行费用）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	运营成本支出	8,270.25	8,591.36	8,591.36	8,591.36	8,929.04	8,929.04	8,929.04	9,277.33	9,277.33	9,277.33
3	相关税费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	债务还本付息	884.00	884.00	884.00	884.00	884.00	884.00	884.00	5,822.00	19,399.00	1,019.00
4.1	专项债券还本	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	19,000.00	1,000.00
4.2	专项债券利息	884.00	884.00	884.00	884.00	884.00	884.00	884.00	822.00	399.00	19.00

三	净现金流量	2,424.61	2,563.14	2,563.14	2,563.14	2,708.31	2,708.31	2,708.31	-2,080.55	-15,657.55	2,722.45
四	期末累计现金结余	13,701.92	16,265.06	18,828.20	21,391.34	24,099.65	26,807.96	29,516.27	27,435.72	11,778.17	14,500.62
五	项目可偿债收益	3,308.61	3,447.14	3,447.14	3,447.14	3,592.31	3,592.31	3,592.31	3,741.45	3,741.45	3,741.45
六	覆盖倍数	1.34									

注：建设期静态投资中含发行费用。发行费用按申请政府专项债券金额的 1.1‰计算，根据发债计划，本项目 2024 年发行费用 5.50 万元，2025 年发行费用 20.90 万元，2026 年发行费用 1.10 万元。

（2）价格增长率达到正常预测 95%情况下的资金平衡情况表

单位：万元

	年份	合计	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
一	现金流入	211,192.66	6,961.33	21,615.12	2,961.33	10,810.24	10,971.88	11,133.52	11,551.62	11,551.62
1	资本金流入	6,537.78	1,961.33	2,615.12	1,961.33	-	-	-	-	-
1.1	财政预算资金流入	6,537.78	1,961.33	2,615.12	1,961.33	-	-	-	-	-
1.2	其他来源									
1.3	用于资本金的专项债资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	25,000.00	5,000.00	19,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-

2.1	专项债资金流入	25,000.00	5,000.00	19,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-
3	经营现金收入	179,654.88	-	-	-	10,810.24	10,971.88	11,133.52	11,551.62	11,551.62
3.1	专项收入流入	179,654.88	-	-	-	10,810.24	10,971.88	11,133.52	11,551.62	11,551.62
二	现金流出	196,919.74	6,961.33	21,615.12	2,961.33	8,814.64	8,829.19	8,843.72	9,136.63	9,136.63
1	建设期静态投资流出（含发行费用）	30,125.78	6,899.33	21,130.12	2,096.33	-	-	-	-	-
2	运营成本支出	128,533.96	-	-	-	7,930.64	7,945.19	7,959.72	8,252.63	8,252.63
3	相关税费	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	债务还本付息	38,260.00	62.00	485.00	865.00	884.00	884.00	884.00	884.00	884.00
4.1	专项债券还本	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	专项债券利息	13,260.00	62.00	485.00	865.00	884.00	884.00	884.00	884.00	884.00
三	净现金流量	14,272.92	-	-	-	1,995.60	2,142.69	2,289.80	2,414.99	2,414.99
四	期末累计现金结余	-	-	-	-	1,995.60	4,138.29	6,428.09	8,843.08	11,258.07
五	项目可偿债收益	51,120.92	-	-	-	2,879.60	3,026.69	3,173.80	3,298.99	3,298.99
六	覆盖倍数	1.34								

接上表：

	年份	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一	现金流入	11,551.62	11,992.65	11,992.65	11,992.65	12,447.96	12,447.96	12,447.96	12,920.85	12,920.85	12,920.85
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	财政预算资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	其他来源										
1.3	用于资本金的专项债资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	专项债资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营现金收入	11,551.62	11,992.65	11,992.65	11,992.65	12,447.96	12,447.96	12,447.96	12,920.85	12,920.85	12,920.85
3.1	专项收入流入	11,551.62	11,992.65	11,992.65	11,992.65	12,447.96	12,447.96	12,447.96	12,920.85	12,920.85	12,920.85
二	现金流出	9,136.63	9,444.33	9,444.33	9,444.33	9,762.31	9,762.31	9,762.31	15,030.20	28,607.20	10,227.20
1	建设期静态投资流出（含发行费用）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	运营成本支出	8,252.63	8,560.33	8,560.33	8,560.33	8,878.31	8,878.31	8,878.31	9,208.20	9,208.20	9,208.20
3	相关税费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	债务还本付息	884.00	884.00	884.00	884.00	884.00	884.00	884.00	5,822.00	19,399.00	1,019.00
4.1	专项债券还本	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	19,000.00	1,000.00
4.2	专项债券利息	884.00	884.00	884.00	884.00	884.00	884.00	884.00	822.00	399.00	19.00
三	净现金流量	2,414.99	2,548.32	2,548.32	2,548.32	2,685.65	2,685.65	2,685.65	-2,109.35	-15,686.35	2,693.65
四	期末累计现金结余	13,673.06	16,221.38	18,769.70	21,318.02	24,003.67	26,689.32	29,374.97	27,265.62	11,579.27	14,272.92
五	项目可偿债收益	3,298.99	3,432.32	3,432.32	3,432.32	3,569.65	3,569.65	3,569.65	3,712.65	3,712.65	3,712.65
六	覆盖倍数	1.34									

注：建设期静态投资中含发行费用。发行费用按申请政府专项债券金额的 1.1‰ 计算，根据发债计划，本项目 2024 年发行费用 5.50 万元，2025 年发行费用 20.90 万元，2026 年发行费用 1.10 万元。

（3）价格增长率达到正常预测 90%情况下的资金平衡情况表

单位：万元

	年份	合计	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
一	现金流入	210,562.36	6,961.33	21,615.12	2,961.33	10,810.24	10,971.88	11,133.52	11,536.76	11,536.76
1	资本金流入	6,537.78	1,961.33	2,615.12	1,961.33	-	-	-	-	-
1.1	财政预算资金流入	6,537.78	1,961.33	2,615.12	1,961.33	-	-	-	-	-
1.2	其他来源									
1.3	用于资本金的专项债资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	25,000.00	5,000.00	19,000.00	1,000.00					
2.1	专项债资金流入	25,000.00	5,000.00	19,000.00	1,000.00					
3	经营现金收入	179,024.58				10,810.24	10,971.88	11,133.52	11,536.76	11,536.76
3.1	专项收入流入	179,024.58				10,810.24	10,971.88	11,133.52	11,536.76	11,536.76
二	现金流出	196,452.04	6,961.33	21,615.12	2,961.33	8,814.64	8,829.19	8,843.72	9,124.24	9,124.24
1	建设期静态投资流出（含发行费用）	38,260.00	6,899.33	21,130.12	2,096.33					
2	运营成本支出	128,066.26	-	-	-	7,930.64	7,945.19	7,959.72	8,240.24	8,240.24
3	相关税费	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	债务还本付息	38,260.00	62.00	485.00	865.00	884.00	884.00	884.00	884.00	884.00
4.1	专项债券还本	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	专项债券利息	13,260.00	62.00	485.00	865.00	884.00	884.00	884.00	884.00	884.00
三	净现金流量	14,110.32	-	-	-	1,995.60	2,142.69	2,289.80	2,412.52	2,412.52
四	期末累计现金结余	-	-	-	-	1,995.60	4,138.29	6,428.09	8,840.61	11,253.13
五	项目可偿债收益	50,958.32	-	-	-	2,879.60	3,026.69	3,173.80	3,296.52	3,296.52

六	覆盖倍数	1.33
---	------	------

接上表：

	年份	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一	现金流入	11,536.76	11,950.25	11,950.25	11,950.25	12,385.33	12,385.33	12,385.33	12,830.64	12,830.64	12,830.64
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	财政预算资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	其他来源										
1.3	用于资本金的专项债资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入										
2.1	专项债资金流入										
3	经营现金收入	11,536.76	11,950.25	11,950.25	11,950.25	12,385.33	12,385.33	12,385.33	12,830.64	12,830.64	12,830.64
3.1	专项收入流入	11,536.76	11,950.25	11,950.25	11,950.25	12,385.33	12,385.33	12,385.33	12,830.64	12,830.64	12,830.64
二	现金流出	9,124.24	9,414.27	9,414.27	9,414.27	9,715.27	9,715.27	9,715.27	14,963.79	28,540.79	10,160.79
1	建设期静态投资流出（含发行费用）										
2	运营成本支出	8,240.24	8,530.27	8,530.27	8,530.27	8,831.27	8,831.27	8,831.27	9,141.79	9,141.79	9,141.79
3	相关税费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	债务还本付息	884.00	884.00	884.00	884.00	884.00	884.00	884.00	5,822.00	19,399.00	1,019.00
4.1	专项债券还本	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	19,000.00	1,000.00
4.2	专项债券利息	884.00	884.00	884.00	884.00	884.00	884.00	884.00	822.00	399.00	19.00
三	净现金流量	2,412.52	2,535.98	2,535.98	2,535.98	2,670.06	2,670.06	2,670.06	-2,133.15	-15,710.15	2,669.85
四	期末累计现金结余	13,665.65	16,201.63	18,737.61	21,273.59	23,943.65	26,613.71	29,283.77	27,150.62	11,440.47	14,110.32

五	项目可偿债收益	3,296.52	3,419.98	3,419.98	3,419.98	3,554.06	3,554.06	3,554.06	3,688.85	3,688.85	3,688.85
六	覆盖倍数	1.33									

注：建设期静态投资中含发行费用。发行费用按申请政府专项债券金额的 1.1‰计算，根据发债计划，本项目 2024 年发行费用 5.50 万元，2025 年发行费用 20.90 万元，2026 年发行费用 1.10 万元。

### （五）子项目资金平衡情况

本项目实际由 9 个子项目组成，考虑这 9 个子项目建设内容均为鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目的重要组成部分，建设期间相近，且均满足短期内开工条件，从节省区域发债名额、简化发债手续、降低发债成本等因素统筹考虑，故将这 9 个同类型项目进行打包汇总发行。鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目每个子项目单独运营，故各子项目需满足单独收益测算平衡的要求，收益测算平衡按单个子项目逐一进行。经测算，各子项目总债务本息保障倍数均大于 1.2，项目偿还债券能力较强，能够合理保障融资资金的本金和利息，可以实现各子项目收益与融资的自求平衡。

①白茆镇中心卫生院提升改造工程计划发行 2,680.00 万元债券。项目运营期内累计可偿债收益 5,278.28 万元，累计还本付息总额为 4,207.60 万元，测算覆盖本息倍数为 1.25 倍。

白茆镇中心卫生院提升改造工程资金平衡表

年度	贷款本息支付			项目还款来源			
	本金	利息	本息合计	运营收入	运营成本	税费成本	运营收益
2023 年	-	-	-				-
2024 年	-	10.18	10.18				-
2025 年	-	59.07	59.07				-
2026 年	-	99.80	99.80				-
2027 年	-	101.84	101.84	1,738.88	1444.24		294.64
2028 年	-	101.84	101.84	1,756.16	1,445.79		310.37
2029 年	-	101.84	101.84	1,773.44	1,447.35		326.09
2030 年	-	101.84	101.84	1,844.38	1,504.41		339.97
2031 年	-	101.84	101.84	1,844.38	1,504.41		339.97
2032 年	-	101.84	101.84	1,844.38	1,504.41		339.97
2033 年	-	101.84	101.84	1,917.59	1,563.43		354.16
2034 年	-	101.84	101.84	1,917.59	1,563.43		354.16
2035 年	-	101.84	101.84	1,917.59	1,563.43		354.16
2036 年	-	101.84	101.84	1,995.12	1,625.53		369.59
2037 年	-	101.84	101.84	1,995.12	1,625.53		369.59
2038 年	-	101.84	101.84	1,995.12	1,625.53		369.59

2039 年	536.00	91.66	627.66	2,074.92	1,689.58		385.34
2040 年	2,036.80	42.77	2,079.57	2,074.92	1,689.58		385.34
2041 年	107.20	2.04	109.24	2,074.92	1,689.58		385.34
合计	2,680.00	1,527.60	4,207.60	28,764.51	23,486.23	-	5,278.28
本息覆盖倍数	1.25						

②湾里街道社区卫生服务中心新建工程计划发行 517.50 万元债券。项目运营期内累计可偿债收益 988.24 万元，累计还本付息总额为 812.54 万元，测算覆盖本息倍数为 1.22 倍。

湾里街道社区卫生服务中心新建工程资金平衡表

年度	贷款本息支付			项目还款来源			
	本金	利息	本息合计	运营收入	运营成本	税费成本	运营收益
2023 年	-	-	-				-
2024 年	-	1.97	1.97				-
2025 年	-	11.41	11.41				-
2026 年	-	19.27	19.27				-
2027 年	-	19.67	19.67	297.00	321.62		-24.62
2028 年	-	19.67	19.67	346.50	326.08		20.42
2029 年	-	19.67	19.67	396.00	330.53		65.47
2030 年	-	19.67	19.67	411.84	341.84		70.00
2031 年	-	19.67	19.67	411.84	341.84		70.00
2032 年	-	19.67	19.67	411.84	341.84		70.00
2033 年	-	19.67	19.67	428.26	353.54		74.72
2034 年	-	19.67	19.67	428.26	353.54		74.72
2035 年	-	19.67	19.67	428.26	353.54		74.72
2036 年	-	19.67	19.67	445.39	365.83		79.56
2037 年	-	19.67	19.67	445.39	365.83		79.56
2038 年	-	19.67	19.67	445.39	365.83		79.56
2039 年	103.50	17.70	121.20	463.25	378.54		84.71
2040 年	393.30	8.26	401.56	463.25	378.54		84.71
2041 年	20.70	0.39	21.09	463.25	378.54		84.71
合计	517.50	295.04	812.54	6,285.72	5,297.48	-	988.24
本息覆盖倍数	1.22						

③二坝镇卫生院提升改造工程计划发行 1,517.50 万元债券。项目运营期内累计可偿债收益 3,032.00 万元，累计还本付息总额为 2,382.54 万元，测算覆盖本息倍数为 1.27 倍。

二坝镇卫生院提升改造工程资金平衡表

年度	贷款本息支付			项目还款来源			
	本金	利息	本息合计	运营收入	运营成本	税费成本	运营收益
2023 年	-	-	-				-
2024 年	-	5.77	5.77				-
2025 年	-	33.45	33.45			-	-
2026 年	-	56.51	56.51			-	-
2027 年	-	57.67	57.67	940.80	773.60	-	167.20
2028 年	-	57.67	57.67	951.60	774.58	-	177.02
2029 年	-	57.67	57.67	962.40	775.54	-	186.86
2030 年	-	57.67	57.67	1,000.90	805.77	-	195.13
2031 年	-	57.67	57.67	1,000.90	805.77	-	195.13
2032 年	-	57.67	57.67	1,000.90	805.77	-	195.13
2033 年	-	57.67	57.67	1,040.64	837.03	-	203.61
2034 年	-	57.67	57.67	1,040.64	837.03	-	203.61
2035 年	-	57.67	57.67	1,040.64	837.03	-	203.61
2036 年	-	57.67	57.67	1,082.70	869.94	-	212.76
2037 年	-	57.67	57.67	1,082.70	869.94	-	212.76
2038 年	-	57.67	57.67	1,082.70	869.94	-	212.76
2039 年	303.50	51.90	355.40	1,126.01	903.87	-	222.14
2040 年	1,153.30	24.22	1,177.52	1,126.01	903.87	-	222.14
2041 年	60.70	1.15	61.85	1,126.01	903.87	-	222.14
合计	1,517.50	865.04	2,382.54	15,605.55	12,573.55	-	3,032.00
本息覆盖倍数	1.27						

④沈巷镇中心卫生院提升改造工程计划发行 1,005.00 万元债券。项目运营期内累计可偿债收益 1,976.91 万元，累计还本付息总额为 1,577.85 万元，测算覆盖本息倍数为 1.25 倍。

沈巷镇中心卫生院提升改造工程资金平衡表

年度	贷款本息支付			项目还款来源			
	本金	利息	本息合计	运营收入	运营成本	税费成本	运营收益
2023 年	-	-	-				-

2024 年	-	3.82	3.82				-
2025 年	-	22.15	22.15				-
2026 年	-	37.43	37.43				-
2027 年	-	38.19	38.19	652.08	542.01		110.07
2028 年	-	38.19	38.19	658.56	542.59		115.97
2029 年	-	38.19	38.19	665.04	543.17		121.87
2030 年	-	38.19	38.19	691.64	564.45		127.19
2031 年	-	38.19	38.19	691.64	564.45		127.19
2032 年	-	38.19	38.19	691.64	564.45		127.19
2033 年	-	38.19	38.19	719.09	586.45		132.64
2034 年	-	38.19	38.19	719.09	586.45		132.64
2035 年	-	38.19	38.19	719.09	586.45		132.64
2036 年	-	38.19	38.19	748.17	609.60		138.57
2037 年	-	38.19	38.19	748.17	609.60		138.57
2038 年	-	38.19	38.19	748.17	609.60		138.57
2039 年	201.00	34.37	235.37	778.09	633.49		144.60
2040 年	763.80	16.04	779.84	778.09	633.49		144.60
2041 年	40.20	0.76	40.96	778.09	633.49		144.60
合计	1,005.00	572.85	1,577.85	10,786.65	8,809.74	-	1,976.91
本息覆盖倍数	1.25						

⑤汤沟镇中心卫生院提升改造工程计划发行 11,620.00 万元债券。项目运营期内累计可偿债收益 25,014.25 万元，累计还本付息总额为 18,243.40 万元，测算覆盖本息倍数为 1.37 倍。

汤沟镇中心卫生院提升改造工程资金平衡表

年度	贷款本息支付			项目还款来源			
	本金	利息	本息合计	运营收入	运营成本	税费成本	运营收益
2023 年	-	-	-				-
2024 年	-	44.16	44.16				-
2025 年	-	256.10	256.10				-
2026 年	-	432.73	432.73				-
2027 年	-	441.56	441.56	3,143.76	1,627.26		1,516.50
2028 年	-	441.56	441.56	3,156.72	1,628.43		1,528.29
2029 年	-	441.56	441.56	3,169.68	1,629.59		1,540.09
2030 年	-	441.56	441.56	3,296.47	1,692.80		1,603.67
2031 年	-	441.56	441.56	3,296.47	1,692.80		1,603.67
2032 年	-	441.56	441.56	3,296.47	1,692.80		1,603.67
2033 年	-	441.56	441.56	3,424.53	1,757.91		1,666.62



2034 年	-	441.56	441.56	3,424.53	1,757.91		1,666.62
2035 年	-	441.56	441.56	3,424.53	1,757.91		1,666.62
2036 年	-	441.56	441.56	3,562.24	1,826.66		1,735.58
2037 年	-	441.56	441.56	3,562.24	1,826.66		1,735.58
2038 年	-	441.56	441.56	3,562.24	1,826.66		1,735.58
2039 年	2,324.00	397.40	2,721.40	3,701.23	1,897.31		1,803.92
2040 年	8,831.20	185.46	9,016.66	3,701.23	1,897.31		1,803.92
2041 年	464.80	8.83	473.63	3,701.23	1,897.31		1,803.92
合计	11,620.00	6,623.40	18,243.40	51,423.57	26,409.32	-	25,014.25
本息覆盖倍数	1.37						

⑥四褐山街道社区卫生服务中心提升改造工程计划发行 2,095.00 万元债券。项目运营期内累计可偿债收益 4,092.51 万元，累计还本付息总额为 3,289.15 万元，测算覆盖本息倍数为 1.24 倍。

四褐山街道社区卫生服务中心提升改造工程资金平衡表

年度	贷款本息支付			项目还款来源			
	本金	利息	本息合计	运营收入	运营成本	税费成本	运营收益
2023 年	-	-	-				-
2024 年	-	7.96	7.96				-
2025 年	-	46.17	46.17				-
2026 年	-	78.02	78.02				-
2027 年	-	79.61	79.61	1,120.92	876.73		244.19
2028 年	-	79.61	79.61	1,125.24	877.12		248.12
2029 年	-	79.61	79.61	1,129.56	877.51		252.05
2030 年	-	79.61	79.61	1,174.74	912.42		262.32
2031 年	-	79.61	79.61	1,174.74	912.42		262.32
2032 年	-	79.61	79.61	1,174.74	912.42		262.32
2033 年	-	79.61	79.61	1,222.17	948.58		273.59
2034 年	-	79.61	79.61	1,222.17	948.58		273.59
2035 年	-	79.61	79.61	1,222.17	948.58		273.59
2036 年	-	79.61	79.61	1,270.76	986.51		284.25
2037 年	-	79.61	79.61	1,270.76	986.51		284.25
2038 年	-	79.61	79.61	1,270.76	986.51		284.25
2039 年	419.00	71.65	490.65	1,321.59	1,025.70		295.89
2040 年	1,592.20	33.44	1,625.64	1,321.59	1,025.70		295.89
2041 年	83.80	1.59	85.39	1,321.59	1,025.70		295.89
合计	2,095.00	1,194.15	3,289.15	18,343.50	14,250.99	-	4,092.51
本息覆盖倍数	1.24						

⑦官陡街道社区卫生服务中心提升改造工程计划发行 4,527.50 万元债券。项目运营期内累计可偿债收益 8,825.82 万元，累计还本付息总额为 7,108.23 万元，测算覆盖本息倍数为 1.24 倍。

官陡街道社区卫生服务中心提升改造工程资金平衡表

年度	贷款本息支付			项目还款来源			
	本金	利息	本息合计	运营收入	运营成本	税费成本	运营收益
2023 年	-	-	-				-
2024 年	-	17.20	17.20				-
2025 年	-	99.79	99.79				-
2026 年	-	168.60	168.60				-
2027 年	-	172.05	172.05	2,319.60	1,814.78		504.82
2028 年	-	172.05	172.05	2,341.20	1,816.72		524.48
2029 年	-	172.05	172.05	2,362.80	1,818.66		544.14
2030 年	-	172.05	172.05	2,457.31	1,890.20		567.11
2031 年	-	172.05	172.05	2,457.31	1,890.20		567.11
2032 年	-	172.05	172.05	2,457.31	1,890.20		567.11
2033 年	-	172.05	172.05	2,556.49	1,964.34		592.15
2034 年	-	172.05	172.05	2,556.49	1,964.34		592.15
2035 年	-	172.05	172.05	2,556.49	1,964.34		592.15
2036 年	-	172.05	172.05	2,658.15	2,042.06		616.09
2037 年	-	172.05	172.05	2,658.15	2,042.06		616.09
2038 年	-	172.05	172.05	2,658.15	2,042.06		616.09
2039 年	905.50	154.84	1,060.34	2,764.48	2,122.37		642.11
2040 年	3,440.90	72.26	3,513.16	2,764.48	2,122.37		642.11
2041 年	181.10	3.44	184.54	2,764.48	2,122.37		642.11
合计	4,527.50	2,580.73	7,108.23	38,332.89	29,507.07	-	8,825.82
本息覆盖倍数	1.24						

⑧鸠江区医院医养结合体提升改造工程计划发行 347.50 万元债券。项目运营期内累计可偿债收益 677.09 万元，累计还本付息总额为 545.63 万元，测算覆盖本息倍数为 1.24 倍。

鸠江区医院医养结合体提升改造工程资金平衡表

年度	贷款本息支付			项目还款来源			
	本金	利息	本息合计	运营收入	运营成本	税费成本	运营收益
2023 年	-	-	-				-

2024 年	-	1.32	1.32				-
2025 年	-	7.66	7.66				-
2026 年	-	12.94	12.94				-
2027 年	-	13.21	13.21	232.20	255.24		-23.04
2028 年	-	13.21	13.21	270.90	258.72		12.18
2029 年	-	13.21	13.21	309.60	262.21		47.39
2030 年	-	13.21	13.21	321.98	272.28		49.70
2031 年	-	13.21	13.21	321.98	272.28		49.70
2032 年	-	13.21	13.21	321.98	272.28		49.70
2033 年	-	13.21	13.21	334.80	282.70		52.10
2034 年	-	13.21	13.21	334.80	282.70		52.10
2035 年	-	13.21	13.21	334.80	282.70		52.10
2036 年	-	13.21	13.21	348.19	293.66		54.53
2037 年	-	13.21	13.21	348.19	293.66		54.53
2038 年	-	13.21	13.21	348.19	293.66		54.53
2039 年	69.50	11.88	81.38	362.16	304.97		57.19
2040 年	264.10	5.55	269.65	362.16	304.97		57.19
2041 年	13.90	0.26	14.16	362.16	304.97		57.19
合计	347.50	198.13	545.63	4,914.09	4,237.00	-	677.09
本息覆盖倍数	1.24						

⑨清水街道社区卫生服务中心提升改造工程计划发行 690.00 万元债券。项目运营期内累计可偿债收益 1,463.52 万元，累计还本付息总额为 1,083.30 万元，测算覆盖本息倍数为 1.35 倍。

清水街道社区卫生服务中心提升改造工程资金平衡表

年度	贷款本息支付			项目还款来源			
	本金	利息	本息合计	运营收入	运营成本	税费成本	运营收益
2023 年	-	-	-				-
2024 年	-	2.62	2.62				-
2025 年	-	15.21	15.21				-
2026 年	-	25.70	25.70				-
2027 年	-	26.22	26.22	365.00	275.16		89.84
2028 年	-	26.22	26.22	365.00	275.16		89.84
2029 年	-	26.22	26.22	365.00	275.16		89.84
2030 年	-	26.22	26.22	379.60	286.08		93.52
2031 年	-	26.22	26.22	379.60	286.08		93.52
2032 年	-	26.22	26.22	379.60	286.08		93.52
2033 年	-	26.22	26.22	394.93	297.38		97.55

2034 年	-	26.22	26.22	394.93	297.38		97.55
2035 年	-	26.22	26.22	394.93	297.38		97.55
2036 年	-	26.22	26.22	410.63	309.25		101.38
2037 年	-	26.22	26.22	410.63	309.25		101.38
2038 年	-	26.22	26.22	410.63	309.25		101.38
2039 年	138.00	23.60	161.60	427.05	321.50		105.55
2040 年	524.40	11.01	535.41	427.05	321.50		105.55
2041 年	27.60	0.52	28.12	427.05	321.50		105.55
合计	690.00	393.30	1,083.30	5,931.63	4,468.11	-	1,463.52
本息覆盖倍数	1.35						

## （六）其他事项说明

芜湖市鸠江区人民政府高度重视政府性债务管理工作，将积极采取有效措施完善相关制度，可有效防范地方金融债务风险。鸠江区将积极培植财源，加强税收征管，认真清缴欠税，堵塞税收漏洞，实现收入稳步增长。芜湖市鸠江区卫生健康委员会将加强项目的运营管理，提高管理效率，降低运营维护成本，以提升可偿债能力，缓解偿债压力。鸠江区人民政府将积极推进政府债务风险防控工作科学化、精细化，以切实防范和化解债务风险。鸠江区将严格债务资金管理，合理控制债务规模，做到政府性债务风险总体可控。

## 七、资金管理方案

为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下资金管理方案。

### （一）募集资金使用

1、募集资金使用要求。募集资金的使用应当严格对应到项目。对应的项目应当有稳定的预期偿债资金来源，对应的专项收入应当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。

2、募集资金由财政部门纳入政府性基金预算管理，并由本级项目主管部门专项用于鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目，严禁用于鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目以外的项目，任何单位和个人不得截留、挤占和挪用，不得用于经常性支出。

### 3、募集资金使用范围：

（1）用于新建、改建、扩建基础设施建设的费用。

（2）购买与新建、改建、扩建相配套的设备费用。

（3）经财政部门批准的与鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目建设有关的其他支出。

## （二）额度管理

1、2023 年度鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目专项债券募集中资金额度应当在省政府批准的分地区专项债务限额内安排，按照芜湖市鸠江区财政局批准的鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目专项债券分配方案限额拨款。

2、每一笔募集资金的拨付，必须对应到具体项目，并明确约定债券本息。自募集资金到账之日起，由项目管理使用单位按计划和承诺时间足额还本付息。地方财政、项目主管部门应当按照专项债务风险防控要求审核项目资金支出，确保募集资金依法依规安全运行。

3、项目管理使用单位未按时将还款资金归集到地方财政指定专户的，应当承担因违约所造成的一切损失及法律责任。

4、未经地方财政和项目主管部门共同同意，项目管理使用单位不得将募集资金建设的基础设施等项目形成的资产以任何形式转让、抵押贷款或为第三方提供担保。

## （三）预算编制

1、鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目主管部门芜湖市鸠江区卫生健康委员会应当根据经营收入情况和下一年度主管部门建设计划，编制下一年度主管部门建设项目收支计划，提出下一年度主管部门建设资金需求，报地方项目主管部门审核、财政部门复核，财政部门将复核后的下一年度主管部门建设资金需求，经市级人民政府批准后按规定时间报省财政厅。

2、地方财政部门应当会同项目主管部门在省财政厅下达的专项债券额度内，提出专项债券额度分配方案或具体项目安排建议，报市政府审定，由市政府提交市人大或其常务委员会审查批准后实施。

3、项目主管部门应当建立项目库，并做好与地方政府债务管理系统的衔接。项目管理使用单位应当及时向项目主管部门报送项目预算编制信息，主要包括：项目名称、建设规模、计划投资、项目投资计划、收益和融资平衡方案、预期经营收入等情况。无上述信息的项目，不予审核拨款。

4、募集资金还本支出应当根据当年到期项目专项债券规模、鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目收入等因素合理预计，妥善安排，由项目主管部门列入年度部门预算草案。

5、鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目专项债券利息和发行费用应当根据项目专项债券规模、利率、费率等情况合理预计，由地方项目主管部门列入部门预算支出统筹安排。

#### **（四）预算执行和决算**

1、募集资金的期限及利率。债券利率按财政部规定的利率标准执行。具体由地方财政部门会同项目主管部门根据项目周期、债务管理要求等因素提出建议，报省财政厅确定。

2、鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目取得的收入，应当按照该项目对应的项目专项债券余额统筹安排资金，专门用于偿还到期债券本金。

3、每年度末，募集资金管理使用单位应当向同级项目主管部门、财政部门上报募集资金使用收支决算报告，财政部门应当会同项目主管部门编制项目专项债券收支决算，在政府性基金预算决算报告中全面、准确反映项目专项债券收入、安排的支出、还本付息和发行费用等情况。

#### **（五）募集资金拨付资料**

1、项目主管部门负责对募集资金的拨付实施审批和监管，项目管理使用单位对提供资料的真实性、齐全性、合规性负责。项目管理使用单位向项目具体实施企业或个人各类款项提报支付必须提供如下资料：

（1）项目规划设计及建设过程中进行必要的费用支付，提供支付资料包括但不限于：发改批复文件、中标通知书、施工合同、监理合同、工程量清单、工程进度表（监理单位确认）、施工单位支付申请、监理单位支付证书、工程照片等。

(2) 经财政部门批准的与鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目建设有关的其他支出，提供资料包括但不限于：规划、可研、用地、环评审批等及已投入项目建设的资本金凭证等资料。

2、募集资金拨付资料一式肆份。财政局、项目主管部门、项目管理使用单位、项目具体实施企业各留存一份。

## **(六) 募集资金拨付程序**

1、申请募集资金拨付时，需具备以下条件：

- (1) 项目管理使用单位按财政部门的要求，对募集资金进行专账管理。
- (2) 项目的实际进度与已投资额相匹配。

2、募集资金拨付应当严格履行审批程序：

(1) 用款计划。项目管理使用单位应根据工程进度提前一个月提出用款计划申请，申请书需有申请单位及具体责任人签字、盖章，并附有用款说明及计划，由项目管理使用单位主要领导签字确认。项目主管部门在审核通过后，将募集资金划转至项目管理使用单位。

(2) 申请拨款。项目管理使用单位申请拨款时，根据款项用途的不同，准备真实、完整的支付资料并出具依次由项目管理使用单位、项目主管部门审核后支付。

(3) 资金支付。各项目管理使用单位应按需预测资金需求，经项目主管部门审核后拨付到项目管理使用单位。

## **(七) 募集资金本息偿还**

1、募集资金本息偿还坚持“谁用款，谁还款”的原则，严格落实项目主管部门督促项目管理使用单位还款责任。

2、募集资金建设项目还款来源包括但不限于：

- (1) 项目实施后该项目对应的收入；



(2) 项目管理使用单位承诺其他与本项目相关的资金。

3、募集资金本金、利息回收日期和额度以财政部门与省财政厅签订的合同约定的回收日期及额度为准。

4、地方财政部门应当及时向省财政厅缴纳募集资金应当承担的还本付息、发行费用等资金。

5、还本付息。财政部门应当及时将还本付息有关内容通知项目管理使用单位，项目管理使用单位应在还本付息日 20 个工作日内将应偿还本金和利息足额汇入财政部门指定账户中。项目管理使用单位未将应偿还本金和利息划入财政部门指定账户的，由此导致资金在途所产生的有关支出，由管理使用单位承担。

6、对于动用偿债准备金偿还募集资金本息的，应按照偿债准备金比例在募集资金本息偿还后 7 个工作日内补足。

7、动态还款机制。如项目管理使用单位提前归还本项目募集资金本金，经财政、项目主管部门会商同意后可提前还款。

## (八) 部门职责

1、财政局主要职责：负责对募集资金建设项目的实施情况评审；对募集资金账户进行监督；负责协调募集资金按时偿还本息。

2、审计部门主要职责：负责对募集资金建设项目进行审计监督；负责对募集资金使用进行审计监督。

3、项目主管部门主要职责：负责年度募集资金的支付计划安排；负责对募集资金建设项目的建设情况动态监管；负责对募集资金建设项目的工程进度、质量安全等进行检查考核；严格审核资金支付审批表和支付依据等资料，负责组织募集资金建设项目的竣工验收。

4、项目管理使用单位主要职责：向财政局和项目主管部门上报资金使用计划申请，按财政部门、项目主管部门和本办法的要求提供项目有关资料；对项目实施开发企业提供的募集资金拨付资料的真实性负责；严格按照批准的资金用途

合理使用募集资金，做到专款专用；按时、足额偿还募集资金本金、利息；按要求向项目主管部门、财政部门、审计部门和募集资金存管银行报送募集资金建设项目进度说明和财务报表。

### （九）监督管理

1、财政部门应当会同项目主管部门建立和完善相关制度，加强对本地区项目专项债券发行、使用、偿还的管理和监督。

2、项目主管部门应当加强对募集资金建设项目的管理和监督，履行国有资产运营维护责任，保障募集资金建设项目按期投入运营，确保项目收益和融资平衡。应当按照有关规定，对募集资金进行专账核算，主动接受财政、审计部门的监督检查，依据规定的项目和指定的用途使用，不得截留、挤占、挪作他用。

3、有下列行为之一的，依法追究相关人员的行政责任和法律责任：

（1）违反资金使用规定，截留、挤占和挪用资金的；

（2）因工作失职造成资金严重损失浪费的。

## 八、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估以及应对策略

### （一）影响项目施工进度或正常运行的风险及控制措施

#### 1、自然环境和施工条件风险

**风险描述：**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。

**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。风险转移是通过向保险公司投保，将项目部分风险损失转移给保险公司承担，本项目在建设期按照国家规定强制购买工程一切险，本项

目保险费已按规定计入项目总投资其它建设费用类，另针对地质条件，政府及勘察设计单位应加强项目前期勘察论证。

## 2、来源于政府方的风险

**风险描述：**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、土地指标不明确、招标程序不合规、设计变更频繁、资金来源不落实、监管不到位、验收不及时等。

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

## 3、来源于施工方的风险

**风险描述：**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。包括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、监理方不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。

**控制措施：**在工程投标阶段对组织机构及管理模式进行详细的规划，结合目前流行的、先进的管理模式及组织机构，组织精干、高效、富有创造力及充满活力的专业化管理团队。项目任职的主要管理人员和施工人员均具有丰富的工程施工经验，并均具有类似工程的管理和施工经验。重视施工人员技能培训、安全培训，施工人员具有专业知识及专业技能的优势，从而提高工作效率。根据当前施工作业段的实际情况，保证每个施工作业段人力的充足，合理的增加工人。施工作业面积大的适合采用交叉作业，交叉作业方式能极大的提高工程进度。此外，施工方定期召开工程例会，由项目经理主持，各分包单位负责人参加。向监理单位、

业主提供计划报表与月进度计划报表。在进度上有重大提前或延误时及时向监理单位、业主报告，共同协商解决方法。

#### 4、来源于设计单位的风险

**风险描述：**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。

**控制措施：**设计阶段，做好方案比选工作，选择最优设计方案，有效降低工程项目实施期间和运营期间的质量风险。在设计文件中，明确高风险施工项目质量风险控制的工程措施，并就施工阶段必要的预控措施和注意事项，提出防范质量风险的指导性建议。将施工图审查工作纳入风险管理体系，保证其公正独立性，摆脱业主方、设计方和施工方的干扰，提高设计产品的质量。项目开工前，由建设单位组织设计、施工、监理单位进行设计交底，明确存在重大质量风险源的关键部位或工序，提出风险控制要求或工作建议，并对参建方的疑问进行解答、说明。工程实施中，及时处理新发现的不良地质条件等潜在风险因素或风险事件，必要时进行重新验算或变更设计。

#### 5、来源于供应商的风险

**风险描述：**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。

**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，对价格上涨情况进行一定的调价约定，降低供应商违约风险。同时可以通过收取履约保证金的方式，降低违约风险。

#### 6、资金落实情况

**风险描述：**工程的顺利施工必须有足够的资金作保障。资金风险包括资金不到位，资金被建设单位截留或者挪用，承包商把资金挪为他用等。项目建设所需要的资金，除了资本金外，主要来源于发行债券。一旦国家经济形势发生变化，产业政策和债券发行政策进行调整，都可能给本项目的资金筹措带来风险。资金一旦落实不到位，将直接影响工程进度。

**控制措施：**正常的施工生产必须有足够的资金作为后盾，有充分的能力来保证前期工程的资金投入，对资金的使用，做到有计划、有准备，并且合理使用。首先是加强项目管理，按计划完工；二是加强财务管理，保持合理的资产负债比例，并提高资金使用效率，增加资本金数量；三是准确把握国家宏观经济形势、国家产业政策和证券发行债券政策变化，及时调整策略。建设单位要抓好资金这一关键点，保证工程款按时足额到位；对每一笔工程款支出严格审核，防止在项目实施过程中资金超出预算，在项目建设前期进行科学分析，对影响造价较大的因素重点分析把控。

## 7、工程事故

**风险描述：**工程事故是指在工程施工中能够对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。常见工程危险因素有高处坠落、物体打击、起重伤害、坍塌、机械伤害、触电、车辆伤害、中毒和窒息、火灾等。

**控制措施：**安全管理贯穿于施工的全过程，其重点是进行人的不安全行为与物的不安全状态的控制。主要内容有：落实安全生产制度，实施责任管理。建立各级人员安全生产责任制度，明确各级人员的安全责任。抓制度落实、抓责任落实，定期检查安全责任落实情况。对项目安全员进行安全教育与训练、安全检查等。施工现场人员和入场人员必须佩带安全帽、安全带和安全网。对楼梯口、通道口、电梯井道口和预留洞口等容易造成人员安全事故的场所按规范要求加设防护，保证施工人员的绝对安全。

## （二）影响融资平衡结果的风险及控制措施

### 1、投资测算不准确

**风险描述：**因项目总投资额核算不准确，物价超预期上涨等因素而使项目实际资金需求超出预算等均可能使项目面临建设资金不足的风险，造成工程不能按时完工。

**控制措施：**项目实施方进一步完善项目管理机制，严格投资控制，杜绝“三超”现象；严格执行项目预算管理审批制度、项目资金收付管理制度，并对资金的使用及归集情况进行实时监控，以确保项目实际投资控制在预算范围内。

## 2、利率波动的风险

**风险描述：**测算利率与实际发行债券利率之间的差异存在不确定性，若差异金额较大，可能导致项目净收益无法负债债券本息。

**控制措施：**做好大量基础性的资料积累与数据分析工作，尽量提高利率定价能力，提高利于预测的准确性。

## （三）项目测算收益规模与实际收益规模之间存在差异的风险

### 1、经营风险

经营风险内容指在项目经营过程中，各个环节不确定性因素的影响所导致资金运动的迟滞，产生价值的变动。可以通过提供相关专业的技术力量，加强职工的培训学习来防范经营风险。

**风险描述：**项目建成后的各项收入数量、价格具有不确定性，若与本实施方案测算差异较大，将严重影响项目的收益预测，进而影响项目的偿债覆盖率。

**控制措施：**本实施方案测算所使用的各项收入数量、价格数据来源真实可靠，且预测增长率时均采用谨慎保守的方法进行估计，故各项收入数量、价格不确定性风险较低。且对增长率实施压力测试，详见本实施方案压力测试部分，经压力测试，仍然可实现项目收益和融资自求平衡。

### 2、市场风险

指由于市场价格水平和市场价格波动性的相反运动而给运营机构带来损失的风险。对于此项目而言，市场风险属于一般风险。相关收入可参考相对应等级的同行业收费标准。

### 3、财务风险

**风险描述：**项目融资渠道单一，投资项目的实施、市场的拓展迫切需要资金的支持，缺乏持续的资金支持将使项目建设存在停工或不能正常经营的风险。同时，初始成本投入过高会造成现金流不足等财务风险。

**控制措施：**为了避免可能出现的项目管理不当促使资金周转困难，及避免可能出现的资金安全性问题，项目实施方案将加强财务管理，保证资金专款专用，保证资金按计划、按需要投入，产生应有的效益。加强成本控制和节约意识，提高资金使用率。全面推行预算管理，定期进行经营成本分析，优化配置财务资源，提高经济运行质量，加强审计督察工作，以有效防范财务风险。

## 九、风险管理办法

### （一）工程项目管理方面的应对措施

1、全力做好项目的预算规划，项目的前期介入，建设期的危险事故防范等工作，按质按量完成工程施工及按期投入使用。

2、选择有较高施工技术与管理水平，经济实力雄厚并拥有先进施工设备的施工队伍，确保工程的质量与进度；通过选择资信好、技术可靠的设计、施工承包商，签订规范的合同（包括在承包商不能履行合同时确定损失额的条款），切实做好合同管理的工作，可以达到抵御风险的目的。

3、加强与相关部门的协同合作，争取项目在建设期中的供电、交通、给排水、通讯、消防、环保等工作得到相关部门的全力支持。

### （二）运营方面的应对措施

1、建立专项资金管理制度，严格按照管理制度对债券资金进行支出。

2、标准以下的采购尽量采取分散采购、货比三家的方式，标准以上的采购严格按照政府招投标程序进行。

3、完善固定资产管理，设定固定资产专人管理岗位。

4、财务部门根据上级财政部门批复的预算和单位内部业务部门提出的支出需要，将预算指标按照部门进行分解分配，将支出控制在合理范围，避免因浪费而出现的超预算行为的发生。

### （三）规避融资平衡结果方面的应对措施

1、完善政府债务风险评估和预警机制，建立健全政府债务风险应急处置工作机制，建立债务信息月报制度，动态监控债务风险隐患，坚持快速响应、分类施策、各司其职、协同联动、稳妥处置，健全偿债机制，切实防范债务风险。

2、加强项目管理、财务管理，保持合理的资产负债比例，并提高资金使用效率，增加资本金数量；准确把握国家宏观经济形势、国家产业政策和证券发行债券政策变化，及时调整策略。

3、本项目存续期间，项目建设运营单位面对不同参建单位采取不同的措施，对有可能出现诚信问题的关键点进行防范。并且在项目建设过程中，建设方要与设计单位、监理单位、总承包商、材料设备供应商等多个单位进行考察，预审等工作。

4、为控制项目融资平衡风险，可动态调整债券发行期限、还款方式及时间，做好期限配比、还款计划和准备，加快资金周转，适当增大流动比率，充分盘活资金，用资金使用效率收益对冲利率波动风险。

## 十、还款保障措施

### （一）还款保障措施总体原则

1、预防为主。根据债务风险预警指标，评估本地区债务风险状况，动态跟踪风险变化，排查债务风险点。坚持预防为主，经常性做好应对突发事件各项准备。



2、统筹协调。各级政府要统筹协调财政、发展改革、国资监管、人行、银监、地方金融监管、审计等部门（单位）职能，建立有效的突发事件应急工作机制，进行早期识别、及时预警和科学评估，做好政府债务风险突发事件应急工作。

3、明确责任。各级政府对本地区债务风险应急处置负总责，财政部门牵头制定政府债务风险应急处置预案，相关部门根据工作职责落实应急处置措施。

4、及时处置。政府债务风险应急处置实行分级处置，各级政府应及时采取措施控制事态发展，积极组织开展应急和处置相关工作，防止引发系统性区域性风险。

## （二）成立债务管理领导小组

地方政府设立政府性债务管理领导小组（以下简称债务管理领导小组），作为非常设机构，负责领导本地区政府性债务日常管理。当本地区出现政府性债务风险事件时，根据需要转为政府性债务风险事件应急领导小组（以下简称债务应急领导小组），负责组织、协调、指挥风险事件应对工作。债务管理领导小组（债务应急领导小组）由本级政府主要负责人任组长，成员单位包括财政、发展改革、审计、国资、地方金融监管等部门以及人民银行分支机构、当地银监部门，根据工作需要可以适时调整成员单位。根据修订后的《中华人民共和国预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43 号）和《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），省政府出台了《安徽省人民政府关于加强地方政府性债务管理的实施意见》（皖政[2015]25 号）、《关于印发政府性债务风险应急处置预案的通知》（皖政办秘[2017]10 号）等一系列规范性文件，构建了安徽省政府性债务管理的制度框架。

## （三）明确各部门职责

1、财政部门是政府性债务的归口管理部门，承担本级债务管理领导小组（债务应急领导小组）办公室职能，负责债务风险日常监控和定期报告，组织提出债务风险应急措施方案。

2、债务单位行业主管部门是政府性债务风险应急处置的责任主体，负责定期梳理本行业政府性债务风险情况，督促举借债务或使用债务资金的有关单位制定本单位债务风险应急预案；当出现债务风险事件时，落实债务还款资金安排，及时向债务应急领导小组报告。

3、发展改革部门负责评估本地区投资计划和项目，根据应急需要调整投资计划，牵头做好债券风险的应急处置工作。

4、审计部门负责对政府性债务风险事件开展审计，明确有关单位和人员的责任。

5、地方金融监管部门负责按照职能分工协调所监管的地方金融机构配合开展政府性债务风险处置工作。

6、人民银行分支机构负责开展金融风险监测与评估，牵头做好区域性系统性金融风险防范和化解工作，维护金融稳定。

7、当地银监部门负责指导银行业金融机构等做好风险防控，协调银行业金融机构配合开展风险处置工作，牵头做好银行贷款、信托、非法集资等风险处置工作。

8、其他部门（单位）负责本部门（单位）债务风险管理和防范工作，落实政府性债务偿还化解责任。

#### （四）监测和报告

##### 1、预警机制

①对地区开展预警。财政部门根据综合债务率、一般债务率、专项债务率和新增债务率、偿债率、逾期债务率等相关指标，定期测算评估省本级、市（州）本级和县（市、区）级债务风险状况，对债务高风险地区实施风险预警。债务高风险地区要认真分析区域、行业、部门风险情况，排查需重点关注的债务风险点，加大偿债力度，逐步降低风险。债务风险相对较低的地区，要合理控制债务余额规模和增长速度。

②对部门（单位）实施提示。财政部门负责根据到期偿债规模、偿债资金来源、资产负债水平等指标评估本级债务单位风险情况，及时实施风险提示，做到早发现、早报告、早处置。

## 2、信息监测

各级政府、有关部门按照各自职责，加强对监测工作的指导、管理和监督，明确监测信息报送渠道、时限、程序。通过对监测信息的分析研究，对可能发生突发事件的时间、地点、范围、程度、危害及趋势作出预测。

3、信息报告各级政府和债务单位应建立政府债务风险突发事件报告制度，及时报告发现问题，不得瞒报、迟报、漏报、谎报。信息报告的内容主要包括：政府债务风险突发事件发生机构名称、时间、地点；事件的原因、性质、等级、可能涉及的债务金额及人数、影响范围以及事件发生后的社会稳定情况；事态的发展趋势、可能造成的损失；已采取的应对措施及拟进一步采取的措施。如尚未完全掌握有关情况，可先报初步情况，随后跟踪报告事态发展、应急处置、社会舆情和原因分析等情况。

## （五）应急处置

1、启动预案条件。当债务人无法按时偿还到期政府债务涉及额度大、范围广，将对国家利益和社会稳定造成较大影响，出现或可能出现金融风险和社会风险时，地方政府应启动债务风险应急预案。

2、分层应急响应。政府债务风险应急处置实行分级负责。政府债务风险突发事件发生后，当地政府应立即采取措施控制事态发展，及时制定债务风险处置方案，组织开展应急和处置工作，并立即向上级政府报告；当地政府不能消除或者不能有效控制债务风险引起的严重社会危害的，应及时向上级政府报告，上级政府应及时采取措施，有序开展应急处置工作。市县出现债务风险突发事件后，应及时将风险情况和处置方案报告省政府，省政府将视情况采取适当应对措施。

3、市县政府应急处置措施。市县政府是本级政府债务偿还化解的责任主体，省级不承担市县政府债务的偿还责任。市县政府应及时采取措施应对债务风险，具体措施包括但不限于：

①督促债务单位通过变卖资产、减少支出等方式及时偿还债务，组织债务单位与债权人协商开展债务重组。

②新增一般公共预算（包括国有资本经营预算调入一般公共预算资金）、政府性基金预算财力、偿债准备金、预算稳定调节基金、预备费以及能够统筹安排的结余资金应优先安排偿还债务；调整支出结构，除基本支出和必保民生外，其余财政资金优先用于偿还债务；处置各类非公益性资产偿还债务。

③向上级财政申请调度资金或增加置换债券用于偿还债务。

④严格控制政府投资新开工项目。

4、省政府应急处置措施。当政府债务风险突发事件可能引发系统性区域性债务风险时，省政府统一组织开展应急处置工作。具体措施包括但不限于：

①财政厅在市县转移支付预算指标的额度范围内适当调度资金，支持市县用于债务风险应急处置；在中央核定我省政府债务限额内，加快地方政府债券发行进度，专项用于债务风险应急处置。

②人行、银监部门及地方金融监管机构协调金融机构对到期政府债务进行展期处理，防止债权人集中逼债。

③发展改革部门从严审批高风险地区政府投资新开工项目，省级主管部门暂停向高风险地区下达建设目标任务，确保不增加高风险地区财政支出负担。

④省级债务单位及时偿还债务，组织省级债务单位与债权人协商开展债务重组。

## （六）事后评估

在政府债务风险应急处置过程中，发生地政府应详尽、具体、准确地做好工作记录，及时汇总、妥善保管有关文件资料，并对处置情况进行评估。评估内容主要包括：债务形成原因、债务性质、债务责任主体、政府债务风险突发事件发生后的处理措施和影响等。应急处置结束后，要形成总结报本级人大和上级政府。相关地区应及时总结经验教训，改进完善应急预案。

## （七）责任追究

上级财政部门要会同有关部门对政府债务风险突发事件进行全面调查，提出责任追究意见，报政府债务管理协调机构审定后，提请相关部门执行。对违法违规举债及担保承诺引发突发事件的，依据《中华人民共和国预算法》、《安徽省人民政府关于加强地方政府性债务管理的实施意见》（皖政〔2015〕25号）依法追究有关单位和人员责任；对工作不力、行政效率低下、履职缺位等导致未有效落实应急措施的，依据《中华人民共和国公务员法》、《中国共产党党内监督条例（试行）》和《中国共产党纪律处分条例》等规定追究有关单位和人员责任。

## （八）债券资金使用管理制度及绩效评价机制

芜湖市鸠江区卫生健康委员会建立起完善的专项债券资金使用管理制度，明确各部门职责，加强债券资金使用监管，组织开展新增债券资金绩效评价工作，确保债券资金合规使用，提高债券资金使用效益，保障投资者合法权益。