蒙城县医共体集团整体医疗及公共卫生服务能力提升项目专项债券

实施方案

蒙城县财政局

蒙城县卫生健康委员会

2024 年 5 月 13 日

目录

一、 实施方案概要 1
二、 发行人及项目实施方简介 2
（一） 区域情况简介 2
（二） 区域经济情况 3
（三） 区域财政收支情况 3
（四） 项目实施主体情况 4
三、 项目基本情况 6
（一） 建设目标 6
（二） 建设地点 6
（三） 建设内容及规模 6
（四） 项目实施计划 10
四、 项目建设方案 12
（一） 总体建设原则 12
（二） 设计依据 12
（三） 建设、管理方案 13
五、 项目重大经济社会效益分析 16
（一） 重大经济社会效益分析 16
（二） 新增债券项目绩效目标表 17
六、 项目投资估算及资金筹措 19
（三） 投资估算 19
（四） 项目建设计划 26
（五） 资金筹措方案 27
七、 项目预期收益测算 28
（一） 收入测算 28
（二） 成本测算 33
（三） 项目预期收益 37
八、 资金平衡方案 41
（一） 项目融资本息 41
（二） 融资平衡情况 41
（三） 压力测试 43
九、 资金管理方案 46
（一） 资金流入管理 46
（二） 资金流出管理 46
（三） 预算编制及管理 46
（四） 债券发行与偿还 47
（五） 资产管理 47
（六） 监督管理 47
（七） 还款保障措施 47
十、 债券发行方案 49

（一） 发行依据 49
（二） 发行计划 50
（三） 发行场所 50
（四） 品种和数量 50
（五） 兑付安排 50
（六） 发行费 51
（七） 承销或招投标 51
（八） 信息披露计划 51
十一、 项目风险及应对措施 52
（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施 52
（二）影响项目收益的风险及控制措施 53
（三）投资者还款保障措施 56

一、 实施方案概要

蒙城县分别以蒙城县第一人民医院、蒙城县第二人民医院和蒙城县中医院为龙头建立了三个县域内医共体，覆盖了全县所有乡镇卫生院，初步建立了“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”机制。2019 年我县已获批**县域紧密型医共体建设试点县**，根据皖政办〔2017〕57 号《安徽省人民政府办公厅关于全面推进县域医疗共同体建设的意见》，医共体内统**一核算医疗服务成本**、统一成员单位绩效考核办法、**统一管理和分配医疗收入**。

随着医改政策的深入，医院业务量的增加，蒙城现有的就诊场地和医疗资源已远不能满足群众日益增长的就诊需求，县内各医院一直处于满负荷状态，也导致了一些医疗纠纷，降低了人民群众的满意度。为加快蒙城县人民医院医共体现代化医改进程，保障医院可持续发展，切实缓解群众“看病难，看病慢”的问题，为经济发展铸就坚实的后盾，本项目的实施势在必行。

蒙城县医共体集团整体医疗及公共卫生服务能力提升项目是蒙城县**重点民生**工程，主要包括蒙城县第一人民医院医共体集团整体医疗及公共卫生服务能力提升项目、基本医疗和公共卫生服务能力提升项目和蒙城县中医院医共体集团整体医疗及公共卫生服务能力提升项目三个子项目，项目建设内容主要包括乡镇卫生院的整体搬迁、住院楼、门诊楼、综合办公楼的新建、新购医疗设备仪器、各医共体集团乡村互联网医院及信息化协同管理平台建设等内容。

本项目总投资为 79083.88 万元，其中资本金 16083.88 万元，由财政资金和建设单位自筹资金组成，随项目进展及时足额到位；拟发行专项债融资 63000 万元，占项目总投资的 79.66%。现已完成项目建议书、可行性研究报告与环境影响评价报告的报批工作，并已取得项目选址意见与用地预审意见，工程招标准备工作已完成，招标工作正稳步推进中，项目整体于 2020 年 6 月份正式开工。

本项目拟通过发行政府专项债券的方式募集 63000 万元，专项债券计划作四年发行，其中 2020 年已经发行 16100 万元；2021 年未发行（由于部分子项目招标程序原因，导致项目总进度延后）；2022 年已发行 10000 万元；2023 年未发行；2024 年拟发行 24000 万元（本批次拟发行 10000 万元，2024 年下半年拟发行 14000 万元）；2025 年拟发行 12900 万元。专项债券期限均为 10 年，利息每半年支付一次，本金到期一次性支付。2020 年发行利率为 2.95%，2022 年发行利率为 2.91%，其余按照十年期地方政府债券 4.00%的票面利率测算，本项目还本付息金额共计为 85419.5 万元。本项目预期收益全部为经营收益。经核算，本项目在专项债券存续期内预计可实现项目收益合计 130171.89 万元，融资本息覆盖倍数为 1.52，能够实现自求平衡。

二、 发行人及项目实施方简介

（一）区域情况简介

蒙城县位于安徽省西北部，东经 116°15′43″至 116°49′25″，北纬 32°55′29″至 33°29′04″之间，国土总面积 2091km^2，东临怀远，西接利辛，北靠涡阳、濉溪，南与凤台以茨淮新河为界。蒙城县地理位置优越，境内交通便利，公路四通八达，蒙城县是省级历史文化名城，以庄子文化为主的历史文化资源丰富，具有发展文化旅游的良好条件，是沿淮城镇群内重要工业城市，省级历史文化名城。

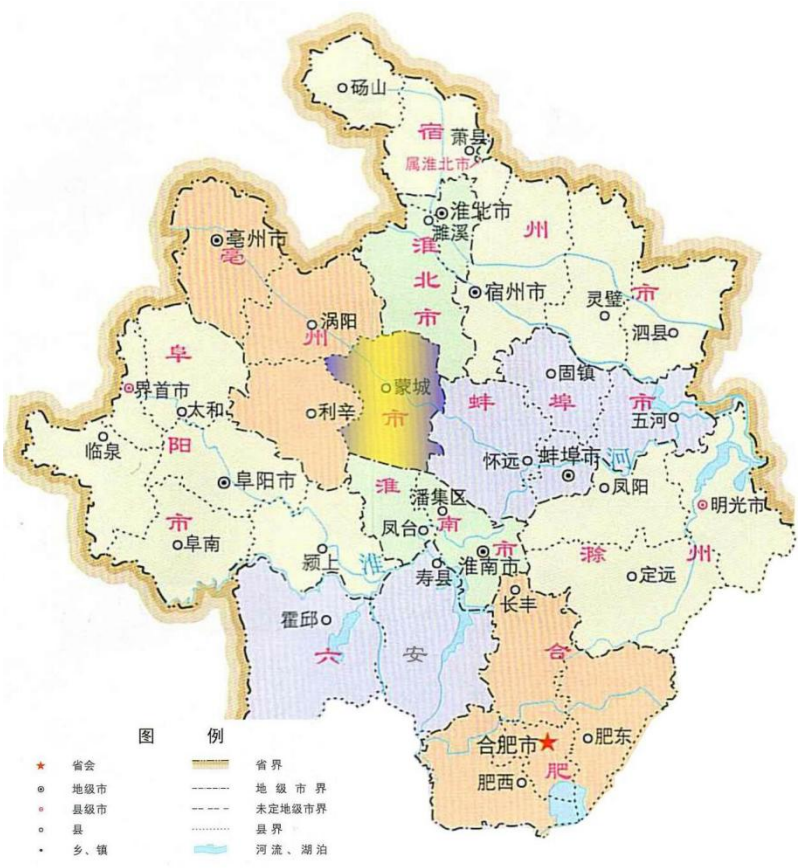


图 2-1 蒙城县地理位置图

城区位于蒙城县中心位置，县城距阜阳市 94km，距亳州市 100km，距淮北市 100km，距蚌埠市 92km，距淮南市 80km。境内交通便利，公路四通八达，宁洛高速和规划济祁高速公路从县城边缘而过，305、307、203 三条省道交汇于县城。涡河和阜蒙新河穿城而过。

2018 年底，蒙城县城区建成区面积约 41 平方公里，城区人口约 36 万人，城镇化率达到 44%。

（二）区域经济情况

表 2-1 蒙城县 2021—2023 年经济基本情况表

项目 \ 年份	2021 年	2022 年	2023 年
地区生产总值（亿元）	428.79	458.83	480.23
地区生产总值（GDP）增速（%）	8.7	4.4	6.1
第一产业（亿元）	65.77	70.5	69.76
第二产业（亿元）	111.66	119.27	123.44
第三产业（亿元）	251.35	265.01	287.03
产业结构			
第一产业（%）	15.3	15.4	14.53
第二产业（%）	26.1	26.0	25.70
第三产业（%）	58.6	58.6	59.77
固定资产投资额（亿元）	183.10	205.48	216.16

数据来源：蒙城县统计公报

近年来，蒙城县整体经济发展表现较强劲，近三年 GDP 保持稳定增长，平均增速为 6.4%。

（三）区域财政收支情况

表 2-2 蒙城县 2021—2023 年财政收支情况表

单位：亿元

项目 \ 年份	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	26.5	27.8	29.24
一般公共预算支出	67.4	70.4	74.45
地方政府一般债券收入	1.11	0.89	0.82
地方政府一般债券还本支出	5.41	4.89	6.36

转移性收入	41.06	42.91	41.50
转移性支出	0	0	0
（二）近三年政府性基金预算收支			
政府性基金收入	44.15	45.18	29.49
政府性基金支出	65.8	78.57	50.39
地方政府专项债券收入	21.72	27.45	15.44
地方政府专项债券还本支出	4.06	5.72	28.63
（三）近三年国有资本经营预算收支			
国有资本经营收入	0.25	0.30	0.30
国有资本经营支出	0	0	0
（四）地方政府债务状况（亿元）			
截至 2023 年底地方政府债务余额	210.05		
2021 年地方政府债务限额	155.61		
2022 年地方政府债务限额	183.95		
2023 年地方政府债务限额	211.91		

数据来源：蒙城县财政局

一般公共预算收支情况：

2021 年一般公共预算收入完成 26.5 亿元。同年，一般公共预算支出完成 67.4 亿元。

2022 年一般公共预算收入完成 27.8 亿元。同年，一般公共预算支出完成 70.4 亿元。

2023 年，全县一般公共预算收入实现 29.24 亿元。同年，全县一般公共预算支出完成 74.45 亿元。

（四）项目实施主体情况

本项目实施主体为**蒙城县卫生健康委员会**，是蒙城县卫生工作的行政主管部门，其主要职责如下：

贯彻执行国家、省、市卫生健康、中医药事业发展法律法规、地方性规章、政策标准规划和地方标准。起草有关规范性文件。统筹规

划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。

承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。组织拟订全县卫生健康、中医药发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。

负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计，参与全县人口基础信息库建设。

组织实施卫生健康相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，指导县级公立医院等单位医学教育和健康教育。负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，组织开展对外交流合作。指导县计划生育协会的业务工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

表 2-3 蒙城县卫生健康委员会基本信息

名称	蒙城县卫生健康委员会
组织机构代码	11341622355142120T
机构住所	蒙城县城西三里胡
法定代表人	杨风光
机构性质	机关

三、 项目基本情况

（一）建设目标

项目建成后，将完善基层基本医疗和公共卫生服务的能力，并充分运用“互联网+医疗健康”、人工智能、大数据等先进技术，实现医共体集团内优势资源下沉，推动蒙城县医共体集团更快更好发展，迅速缩小与发达地区差距，满足基层群众日益增长的医疗服务需求，保障人民身体健康。

项目建成后将依托蒙城县第一、第二人民医院、中医院强有力的专家团队、前沿的诊断平台以及医疗资源优势，创建县域紧密型医共体，有利于强化医疗机构间的协同合作，提高整体运行效率，提高基层医疗服务保障水平，推进医疗卫生服务供给侧结构性的改革。

（二）建设地点

本项目的建设地点位于蒙城县境内的十多个乡镇，分别为其中三义镇、罗集、河沟、吕望、辛集、楚村、坛城、移村、王集、乐土、篱笆、马集、双涧等乡镇。



图 3-1 蒙城县乡镇区划图

（三）建设内容及规模

1.蒙城县第一人民医院医共体集团整体医疗及公共卫生服务能力提升项目

本项目涉及三义镇卫生院整体搬迁项目、罗集卫生院新建门诊大楼项目、河沟卫生院整体搬迁项目、吕望卫生院新建项目、辛集卫生院综合楼项目、楚村卫生院住院部大楼改扩建项目、蒙城县第一人民医院服务能力提升工程建设项目、蒙城县第一人民医院医共体集团乡村互联网医院及信息化协同管理平台建设项目8个子项目，其中：

（1）蒙城县三义镇卫生院

投资规模：项目建设总投资6690万元

本工程总占地面积为26667平方米（约合40亩），总建筑面积为13000平方米，包括：地上建筑9000平方米，含：急诊部270平方米；门诊部1350平方米；住院部4410平方米（其中常规住院部3510平方米、康复中心720平方米）；医技科室1710平方米；保障系统用房720平方米；行政管理用房360平方米；院内生活用房360平方米。地下建筑面积4000平方米（此面积不计容）。购买设备总计690万元。

建设总床位数为150床。绿地率为36%，建筑密度为23.1%。

配套建设道路、停车、绿化、道排、环保等公用设施，建设一个功能布局合理、符合医疗流程的现代化的新医院。

（2）蒙城镇小辛集乡卫生院住院部大楼

投资规模：项目建设总投资3400万元。

本工程总占地面积为6667平方米（约合10亩），总建筑面积为6000平方米，包括：地上建筑4500平方米，含：含：急诊部135平方米;门诊部675平方米;住院部1755平方米(其中常规住院部1100平方米、康复中心655平方米）；医技科室1215平方米；保障系统用房360平方米；行政管理用房180平方米；院内生活用房180平方米。地下建筑面积1500平方米（此面积不计容）。购买在：CT一台200万，彩超一台50万，800全自动生化一台30万，中医设备一套20万，体检设备一套50万，胃镜一台50万元，合计400万元。

建设总床位数由原来的45床增至到100床。绿地率为36%，建筑密度为23.1%。

配套建设道路、停车、绿化、道排、环保等公用设施，建设一个功能布局合理、符合医疗流程的现代化的新医院。

（3）蒙城县吕望卫生院住院综合楼建设项目

投资规模：项目建设总投资2248万元。

建设内容：本工程总占地面积为6334平方米（约合9.5亩），总建筑面积为5000平方米，包括：急诊部150平方米；门诊部750平方米；住院部2450平方米（其中常规住院部1950平方米、康复中心400平方米）；医技科室950平方米；保障系统用房400平方米；行政管理用房200平方米；院内生活用房200平方米。购买设备248

万元建设总床位数为 60 床。绿地率为 36%，建筑密度为 23.1%。配套建设道路、停车、绿化、道排、环保等公用设施，建设一个功能布局合理、符合医疗流程的现代化的新医院。

（4）蒙城县罗集卫生院

投资规模：项目建设总投资 3130 万元

建设内容：本工程总占地面积为 5334 平方米（约合 8 亩），总建筑面积为 6100 平方米，包括：地上建筑 4500 平方米（含：急诊部 135 平方米；门诊部 675 平方米；住院部：2250 平方米（其中常规住院部 1755 平方米、康复中心 360 平方米）；医技科室 855 平方米；保障系统用房 360 平方米；行政管理用房 180 平方米；院内生活用房 180 平方米），地下建筑面积 1600 平方米（此面积不计容）。建设总床位数为 60 床。绿地率为 36%，建筑密度为 23.1%。购买相关设备 430 万元。

配套建设道路、停车、绿化、道排、环保等公用设施，建设一个功能布局合理、符合医疗流程的现代化的新医院。

投资规模：项目建设总投资 3130 万元。

（5）蒙城县河沟卫生院整体搬迁项目

工程总占地面积为 3334 平方米（约合 5 亩），总建筑面积为 3800 平方米，包含：基本公共卫生服务中心、门急诊、医技、住院部以及办公及后勤管理用房。建设总床位数为 50 床。购买相关设备 140 万元。

配套建设道路、停车、绿化、道排、环保等公用设施，建设一个功能布局合理、符合医疗流程的现代化的新医院。

投资规模：项目建设总投资 1640 万元，

（6）楚村卫生院改扩建项目

投资总金额 3378 万元，新扩改建住院部大楼建筑面积 4600 平方米，计需资金 2000 万元，购买设备 544 万元。门诊部综合楼辅助与配套设施 834 万元。床位由原来的 55 床增至 100 张床位。

（7）蒙城县第一人民医院服务能力提升工程建设项目

购置安装：3.0T 磁共振、主动脉内球囊反搏泵、宫腔刨削系统、全身彩色多普勒诊断仪、全身彩色多普勒诊断仪、心脏彩色多普勒诊断仪、便携式彩色多普勒诊断仪、高清腹腔镜、环氧乙烷灭菌器、白内障超声乳化仪、玻璃体切割仪、CT 模拟定位机、钬激光等各类先进设备。投资费用共计 3379 万元。

（8）蒙城县第一人民医院医共体集团乡村互联网医院及信息化协同管理平台

包括互联网医院建设、协同管理平台建设、室内三维地图的智能导诊服务系统、手术室质量行为管理系统、电子签名应用方案。总投资 3100 万元。

2.基本医疗和公共卫生服务能力提升项目

建设内容：

（1）**坛城分院**：新建二期住院部 6050 ㎡，购置医疗设备（含多功能病床）88 台套。

（2）**板桥分院**：拆除现状食堂及部分职工宿舍，拆除面积 800 平方米，新建住院楼（兼顾部分医技功能）5994 ㎡，购置医疗设备（含多功能病床）93 台套。

（3）**移村分院**：拆除现状门诊和行政楼，拆除面积约 2000 平方米，新建住院综合楼（兼顾部分医技功能）和食堂 4507.5 ㎡，购置医疗设备 8 台套。

（4）**王集分院**：新建门急诊、公共卫生服务、医技楼、住院部、办公及后勤管理等用房，总建筑面积 15500 ㎡，购置医疗设备（含多功能病床）30 台套。

（5）**院本级医疗设备**：在院本级新区内购置 3.0T 核磁共振、CT128 排或双源 CT、DSA 等医疗专用设备 27 台套。

（6）**信息化系统**：在本院现有信息化基础上建设等级保护 2.0 三级、互联网医院平台、远程 PACS 系统及设备、远程会诊系统、智能诊断预警系统、无接触式物联网系统及智能硬件嵌入系统等 34 台套系统；同时在原有院本级及八家分院的信息化基础上，完善并建成包含基层健康管理服务信息系统、统一的综合支付服务信息系统、在线诊疗服务信息系统、便民服务信息系统、数据中心、双向转诊信息系统、远程医疗服务信息系统、配送服务系统、人工智能 AI 支撑信息系统、多维度医疗知识库体系、交换中心、配套的硬件机房和云管理服务平台等集成的一体化的县域紧密型医共体信息系统。

建设规模：

（1）坛城分院：项目为续建工程，新增编制床位 120 张，预计新增年门、急诊量 12.3 万人次，年住院量 0.6 万人次。

（2）板桥分院：项目为改扩建工程，新增编制床位 30 张，预计新增年门、急诊量 2.4 万人次，年住院量 0.15 万人次。

（3）移村分院：项目为改扩建工程，新增编制床位 60 张，预计新增年门、急诊量 4.9 万人次，年住院量 0.3 万人次。

（4）王集分院：项目为搬迁新建工程，新增编制床位 90 张，预计新增年门、急诊量 21.0 万人次，年住院量 1.5 万人次。

（5）院本级医疗设备：为院本级新区医疗设备，完善新区医疗功能。

（6）信息化系统：在目前院本级和八家分院的医共体集团现有信息化基础上，建设成为一体化的县域紧密型医共体信息系统。

3.蒙城县中医院医共体集团整体医疗及公共卫生服务能力提升项目

本项目涉及蒙城县乐土镇卫生院整体搬迁项目、蒙城县篱笆镇卫生院住院部大楼项目、蒙城县马集镇卫生院整体搬迁项目、蒙城县第六人民医院急门诊综合楼项目、蒙城县中医院医共体集团互联网医院及信息化协同管理项目五个子项目，其中：

蒙城县乐土镇卫生院整体搬迁项目，规划总占地面积40亩，规划100张床位，总建筑面积1.2万平方米，包括门诊楼、住院楼、公卫楼、传染病楼等。购置设备（生化设备、DR、彩超、办公设施等）。配套建设医用电梯、中心供氧、中央供暖、围墙、停车场、房屋整体装修、配电房、地下泵房、消防水池、污水处理站、医疗存放点、院内绿化、给排水、环保、门岗、食堂等公用辅助设施。

蒙城县篱笆镇卫生院住院部大楼项目，建设面积3000平方米，设置床位60张，四层。包括内环境装修，层流手术室装修，购置康复设备，医疗设备。另包括污水处理站，医废处置用房，配电房及园林绿化，道路硬化等。

蒙城县马集镇卫生院整体搬迁项目，规划总占地面积35亩，规划120张床位，总建筑面积1.5万平方米，包括门诊楼、住院楼、公卫楼、传染病楼等。购置医疗设备。配套建设配电房、地下泵房、消防水池、污水处理站、医疗存放点、院内绿化、给排水、环保、超市、食堂等公用辅助设施。

蒙城县第六人民医院急门诊综合楼项目，新建门急诊综合楼建筑面积3000平方米，设置床位50张。包括：门诊、住院、医技科室、医保报销、残疾人康复中心。院内绿化改造、院内下水道新建、院内柏油路面、配电房新建、污水处理站、住院楼4000平方米内外装修、医用电梯、办公家具、中心供氧、中央供暖、医用病床等基础建设，新建医养结合中心3000平方米，包括：住宿、食堂、娱乐活动等。

蒙城县中医院医共体集团互联网医院及信息化协同管理项目包括互联网医院建设、协同管理平台建设、室内三维地图的智能导诊服务系统、手术室质量行为管理系统、电子签名应用方案。

（四）项目实施计划

1.完成的前期工作

本项目进展情况如下：

表 3-1 项目前期工作情况

序号	报批手续	取得时间
1	立项批复	2017.11
2	建设项目选址意见书	2019.9-2019.11
3	建设用地预审意见	2019.9-2019.10
4	可行性研究报告批复	2020.3
5	环评批复	2020.3

2.项目建设计划

本项目建设进度计划如下：

表 3-2 项目建设进度计划

序号	工作内容	计划时间
1	项目立项、可行性研究、环境影响评价等前期工作	2020.3 前完成
2	项目勘察、初步方案设计、施工图设计	2020.4~2020.5
3	采购施工	2020.4~2020.5
4	项目开工	2020.6~2024.5
5	设备招标、采购及安装	2024.6~2025.2
6	项目竣工验收	2025.3~2025.5
7	开始运营	2025.6

四、 项目建设方案

（一）总体建设原则

1.从实情出发、全面考虑蒙城县的发展和经济状况等因素，合理确定工程规模和建设计划。项目建成后，将完善基层基本医疗和公共卫生服务的能力，并充分运用“互联网+医疗健康”、人工智能、大数据等先进技术，实现医共体集团内优势资源下沉，推动蒙城县医共体集团更快更好发展，迅速缩小与发达地区差距，满足基层群众日益增长的医疗服务需求，保障人民身体健康。

2.项目建设场址良好的区位优势，项目建设场址的城市基础设施和工程、水文地质都为项目建设提供了有利的建设条件，且当地各级政府对此类落实民生福祉的项目均非常重视。

3.结合资金筹措情况，按现行政策进行较为完整的静态和动态的经济分析和评价。

（二）设计依据

1.《中华人民共和国城乡规划法》；

2.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

3.《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

4.《产业结构调整指导目录（2019 年本）》；

5.《国家基本公共卫生服务规范（2015 年版）》；

6.国家发改委发改社会[2016]2439 号文件，关于印发《全民健康保障工程建设规划》的通知；

7.《医疗机构设置规划指导原则（2016-2020 年）》；

8.《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020 年）》；

9.《综合医院建设标准》（2018 年征求意见稿）；

10.《安徽省医疗机构基本标准》（2019 年 3 月印发实施）；

11.《三级综合医院医疗服务能力指南（2016 年版）》；

12.《安徽省国民经济和社会发展第十三个五年规划》；

13.《安徽省医疗卫生服务体系规划（2016-2020 年）》；

14.《“十三五”脱贫攻坚规划》（国发〔2016〕64 号）；

15.《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》（2015）；

16.国家卫生计生委等部门《关于实施健康扶贫工程的指导意见》（国卫财务发〔2016〕26 号）；

17.国务院办公厅《关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020 年）的通知》（国办发〔2015〕14 号）；

18.《全民健康保障工程建设规划（2016—2020 年）》；

19.《安徽省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

20 安徽省政府办公厅《关于印发安徽省医疗卫生服务体系规划（2016—2020 年）的通知》（皖政办〔2016〕48 号）；

21.《安徽省人民政府关于健康脱贫工程的实施意见》（皖政〔2016〕68 号）；

22.安徽省人民政府关于印发《安徽省人民政府突发公共事件总体应急预案（试行）》的通知皖政〔2004〕80 号；

23.《蒙城县城市总体规划（2012—2030 年）》；

24.《蒙城县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

25.《综合医院设计规范》（JGJ67-2007）；

26.《综合医院建设标准》（建标 110-2008）；

27.《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2004）；

28.《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-1995；

29.《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；

30.《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

31.《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

32.《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；

33.《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

34.《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012)；

35.《建筑结构荷载设计规范》（GB50009-2012）；

36.《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

37.《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）；

38.《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）；

39.《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；

40.《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）；

41.建设单位的有关建设意见；

42.建设单位提供的基础资料和证明文件。

（三）建设、管理方案

1. 设置合理的组织机构

根据工程需要，由项目建设单位成立工程筹建处，项目实施负责人担任筹建处领导，有关工程技术人员作为筹建处的主要人员，管理模式采用竖式直线型。

工程筹建指挥部下设五个职能部门：

行政管理：负责指挥部的日常行政工作，以及项目履行单位的接待联络等工作。

计划财务：负责项目的财务计划和实施计划安排，与项目履行单位办理合同协议手续，以及资金的使用收支手续。

施工管理：负责项目的土建与安装施工指挥，施工进步与计划安排，施工质量与施工安全的监督检查以及工程验收工作。

设备材料管理：负责项目设备材料的订货、采购、调拔等项目工作。

技术管理：负责项目技术文件、技术档案的管理，主持设计图纸会审，处理有关技术问题以及组织职工的专业技术培训等项工作。

2. 主要履行单位的选择

由于本项目是蒙城县的医疗卫生项目，技术要求较高，因此对参与履行项目任供货、设计、施工、安装的单位均要进行必要的资格审查，并将审查程序与结果形成书面报告，存档备案。

（1）设计

应委托具有相应设计资质并具备较强工程设计经验的单位进行设计。

（2）供货

所有设备的供货由设计单位和项目执行单位认可后，通过招标确定。

（3）设备、管道安装

设备、管道安装应从具有设备、管道施工经验的单位中选择，拟由项目执行单位进行资格审查后，通过招标方式确定。

3.设计、施工与监理

工程的设计、施工与安装必须按国家的专业技术规范与标准执行。与施工方进行的技术联络和技术谈判将在业主方主持下由承担项目设计的单位会同项目执行单位参加。所有关于项目设计、施工、安装的技术文件都应存入技术档案以备查用。

在施工承包合同、监理合同中明确有关工期、进度的违约处罚等条款，在保证工程质量的前提下，通过招标的优惠条件鼓励施工单位加快进度，控制对投资的投放速度，控制对工程材料的供应，建立相应的奖励和惩罚措施等。依据规划、控制和协商等管理职能手段，在工程的准备及实施的全过程中，对工程进度进行控制。根据目标工期编制合理的项目进度计划，定期收集反映实际进度的有关数据，同时进行现场实地检查

为确保施工的质量，必须有相应资质和类似工程经验的监理公司参加施工及验收的全过程。

4.环境空气保护措施

（1）建筑施工场地和旧房拆除的过程中，对施工场地进行洒水降尘，同时对施工场地搭建围屏，使扬尘在施工场地内沉降，减少对周围环境空气的影响，保证施工区周围正常生产、生活、办公、学习等。

（2）在工地出口处设置车轮清洗设施，对开出工地车辆车轮进行清洗，确保车轮不带泥土驶出工地。

（3）防止土料运输车辆将泥土散落在公路上，如有散落应及时清扫。

（4）禁止在工地上焚烧油毛毡、垃圾、塑料袋及建筑废料等会产生有毒有害气体物质的垃圾。

5.水环境保护措施

（1）拟建项目在施工过程中产生的建筑施工废水通过沉淀池进行沉淀处理后，用于场地喷洒降尘，对施工废水进行循环使用，节约使用水资源，减轻因施工废水的排放对地表水体造成影响。

（2）施工过程中产生的生活废水，严禁直接排放到河中，建立公共厕所统一收集，化粪处理。

6.运营管理方案

（1）对医院职工。医技人员进行必要的资格审查，并组织进行上岗前的专业技术培训。医技人员必须技能过关，责任心强，服务态度好，善于配合临床医生工作

（2）聘请有资历、有经验的医技人员负责医院的临床工作。

（3）制订健全的岗位责任制，安全操作规程等医院管理规章制度。

（4）行政、后勤人员必须能面向临床、积极配合临床、支持临床的工作。

（5）收费员必须业务熟练，服务态度好，善于配合临床医生工作。

（6）实行分级管理。医院实行分级管理就是院长主抓决策；职能部门主抓监督和执行管理；科主任、护士长主抓服务。

（7）建立信息化管理制度。收集前沿医疗设备和医护新技术的情报；收集同行医疗机构员工福利待遇和医疗价格的情报；收集疑难病症特效秘方的情报；收集品牌医院的经营管理的情报。定期总结运行经验，提高管理水平。

五、 项目重大经济社会效益分析

（一）重大经济社会效益分析

1.项目的建设符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《“健康中国2030”规划纲要》《“十三五”卫生与健康规划》《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015—2020年)》、《县域医共体信息化建设指南（征求意见稿）》、《安徽省人民政府办公厅关于推进紧密型县域医共体集团建设的意见》、《关于印发安徽省深化医药卫生体制综合改革试点方案的通知》、《安徽省人民政府关于印发安徽省“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》、《蒙城县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（2016—2020年）》、《蒙城县紧密型医共体集团建设实施方案》等规划要求，是以提升基层医疗卫生机构服务能力为出发点、增进人民群众获得感为落脚点，提升基层医疗卫生服务能力，推进紧密型医共体建设顺利开展的项目。

2.项目建成后有较好的社会效益。项目建设响应了蒙城县、亳州市和安徽省“十三五”关于卫生事业的发展规划，有助于提高基层人民群众健康服务水平。

3.项目建设将有效改善蒙城县及亳州市基层医疗条件，提高蒙城县乡镇卫生院的整体实力和医疗服务水平，增强发展潜力，加快发展步伐，为基层群众健康事业发展做出较大的贡献。

4.项目的建设有利于完善安徽省医疗服务体系，在一定程度上使人民群众“看病难、看病贵”的问题得到改善，提高人民群众的生命质量，稳定社会起到积极的作用。

5.项目建成后，将完善基层基本医疗和公共卫生服务的能力，并充分运用“互联网+医疗健康”、人工智能、大数据等先进技术，实现医共体集团内优势资源下沉，推动蒙城县医共体集团更快更好发展，迅速缩小与发达地区差距，满足基层群众日益增长的医疗服务需求，保障人民身体健康。

6.项目建成后将依托蒙城县第一、第二人民医院、中医院强有力的专家团队、前沿的诊断平台以及医疗资源优势，创建县域紧密型医共体，有利于强化医疗机构间的协同合作，提高整体运行效率，提高基层医疗服务保障水平，推进医疗卫生服务供给侧结构性的改革。

7.项目建成后将拉动投资和消费，将有利于进一步吸引投资，推动蒙城县经济增长，新增众多的就业机会，从而解决部分居民的就业问题。同时，在施工过程中，将投入较大的施工力量，项目建设所需的上下游建筑材料的需求，又给相关行业增加了就业机会，由此项目带动了间接的就业岗位。

（二）新增债券项目绩效目标表

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。本项目的具体绩效目标如下：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">蒙城县医共体集团整体医疗及公共卫生服务能力提升项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">蒙城县卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">蒙城县卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">□新增项目　　■在建项目</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">项目投资总额：</td><td colspan="2">79083.88</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政资金和
建设单位自筹资金</td><td colspan="2">16083.88</td></tr>
<tr><td colspan="3">债券资金</td><td colspan="2">63000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="6">实施目标（2020 年—2035 年）</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标 1：通过申请 63000 万元债券资金，完成蒙城县医共体集团整体医疗及公共卫生服务能力提升项目的建设。
目标 2：大大改善蒙城县乡镇卫生院的基础设施现状，从根本上改善蒙城全县大部分乡镇群众就医难的现状，同时也为乡镇卫生院的发展打下良好的基础。
目标 3：贯彻执行“十九大”精神，全面落实《“健康中国 2030”规划纲要》。
目标 4：满足新形势下蒙城县人民群众日益提高的生活水准的需要。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">绩效标准</td></tr>
<tr><td rowspan="6"></td><td rowspan="2"></td><td>新增床位数</td><td>1650 张</td><td colspan="2">达到指标值有关要求</td></tr>
<tr><td>门诊人数</td><td>4000 人次/日</td><td colspan="2">达到指标值有关要求</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>验收合格率</td><td>100%</td><td colspan="2">全部建设内容顺利通过工程验收。</td></tr>
<tr><td>管理制度</td><td>健全有效</td><td colspan="2">具备资产、资金、财务、内部控制等管理制度；
各项制度符合法律、法规规定；
各项制度能得到切实有效执行。</td></tr>
<tr><td>资金拨付程序</td><td>完整合规</td><td colspan="2">严格按照经批准的预算或计划指标执行资金拨付；
制定完善的资金拨付流程；
资金拨付审批严格；
资金拨付手续完善；
专人专岗，职责分明。</td></tr>
</table>

			招标采购执行率	100%	相关工程及资产的采购严格按照招标采购程序执行； 严格按照预算或计划进行采购，做到应采尽采。
			项目建设实施时效性	参照“项目建设计划”填列	本项目的建设、投资按照项目立项批复及既定计划目标，顺利及时完成项目的建设与投资。
		时效指标	项目实施总成本	≤79083.88万元	严格按照财政要求（或相关要求），合理控制成本，资金使用控制在预算金额范围内。
		成本指标	项目收益	≥10000万元/年	通过收取门诊费、住院费等方式，稳定运营后实现年收益逾10000万元。
	效益指标	经济效益指标	就业促进效应	≥1500人	为蒙城地区直接或间接创造超过1500人的就业岗位。
			对当地经济发展的影响	程度明显	为经济发展提供一个坚实有力的后盾
		社会效益指标	对当地社会发展的促进	程度明显	极大地推动蒙城县医疗卫生事业的发展，对构建和谐社会具有重大意义。
		生态效益指标	符合国家、当地环保规划	100%	医院产生的医疗废物得到妥善处置，处置符合国家要求
		可持续影响指标	符合“十三五”规划	程度明显	完全符合《蒙城县国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对项目实施效果的满意度	90%	对就诊病人与住院病人进行调查，综合满意度达到全部人数的90%以上。

六、 项目投资估算及资金筹措

（一）投资估算

1．编制依据

（1）本项目可行性研究图纸，文件及有关技术资料；

（2）《市政工程可行性研究投资估算编制办法》，建标（2007）164 号文；

（3）《市政工程投资估算指标》建标（2007）163 号文；

（4）《安徽省市政工程计价定额》及费用定额（2018）；

（5）《安徽省建筑工程概算定额》及费用定额（2011）；

2．投资估算

蒙城县医共体集团整体医疗及公共卫生服务能力提升项目建设内容主要包括蒙城县第一人民医院医共体集团整体医疗及公共卫生服务能力提升项目、基本医疗和公共卫生服务能力提升项目和蒙城县中医院医共体集团整体医疗及公共卫生服务能力提升项目三个子项目，总投资为 79083.88 万元。

蒙城县第一人民医院医共体集团整体医疗及公共卫生服务能力提升项目总投资为 26965.0 万元，其中工程建设费用 23504.53 万元，工程建设其他费用 1934.16 万元，预备费用 1526.32 万元。

表 6-1 蒙城县第一人民医院医共体集团整体医疗及公共卫生服务能力提升项目建设投资估算表

序号	工程或费用名称	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用	合计	其中：外币	比例（%）
1	工程费用	15062.56	7928.25	513.72	0.00	23504.53	0.00	87.17%
1.1	主体工程	14804.07	5831.00	321.59	0.00	20956.66	0.00	77.72%
1.1.1	三义镇卫生院整体搬迁	3894.00	690.00	55.20		4639.20	0.00	17.20%
1.1.2	罗集卫生院新建	1752.30	430.00	34.40		2216.70	0.00	8.22%
1.1.3	河沟卫生院整体搬迁	973.50	140.00	11.20		1124.70	0.00	4.17%
1.1.4	吕望卫生院新建	1298.00	248.00	19.84		1565.84	0.00	5.81%
1.1.5	辛集卫生院综合楼	1947.00	400.00	32.00		2379.00	0.00	8.82%
1.1.6	楚村卫生院住院楼	1839.27	544.00			2383.27		
1.1.7	医共体乡村互联网医院及信息化协同管理平台	3100.00				3100.00		
1.1.8	蒙城县第一人民服务能力提升工程建设项目	0.00	3379.00			3379.00	0.00	12.53%
1.1.9	安装费			168.95		168.95	0.00	0.63%
1.2	公用工程	0.00	1135.25	95.93	0.00	1231.18	0.00	4.57%
1.2.1	电器系统		355.00	35.50		390.50	0.00	1.45%
1.2.2	给排水系统		594.25	59.43		653.68	0.00	2.42%
1.2.3	消防系统		186.00	1.00		187.00	0.00	0.69%

1.3	服务性工程	258.49	962.00	96.20	0.00	1316.69	0.00	4.88%
1.3.1	环保设施	36.62	962.00	96.20		1094.82	0.00	4.06%
1.3.2	道路、停车场及大门	160.00				160.00	0.00	0.59%
1.3.3	绿化、亮化	61.87				61.87	0.00	0.23%
2	工程建设其他费用	0.00	0.00	0.00	1934.16	1934.16	0.00	7.17%
2.1	场地准备及临时设施费				78.20	78.20	0.00	0.29%
2.2	图审费				3.80	3.80	0.00	0.01%
2.3	可研报告编制费				18.80	18.80	0.00	0.07%
2.4	建设单位管理费				470.09	470.09	0.00	1.74%
2.5	设计费				705.14	705.14	0.00	2.62%
2.6	监理费				423.08	423.08	0.00	1.57%
2.7	招标费				235.05	235.05	0.00	0.87%
3	预备费	0.00	0.00	0.00	1526.32	1526.32	0.00	5.66%
3.1	基本预备费				1526.32	1526.32	0.00	5.66%
3.2	涨价预备费				0.00	0.00	0.00	0.00%
4	建设投资合计	15062.56	7928.25	513.72	3460.48	26965.0	0.00	100.00%
	比例（%）	55.86%	29.40%	1.91%	12.83%	100.00%	0.00%	100.00%

基本医疗和公共卫生服务能力提升项目总投资为32974.00万元，其中建设工程费用16009.96万元，医疗专用设备购置费10346.04万元，信息化系统专项投资6618.00万元。

表6-2 基本医疗和公共卫生服务能力提升项目建设投资估算表

序号	项目名称	总投资	建设工程费用	医疗专用设备购置费	信息化系统专项投资
1	坛城分院	3643.84	3014.84	629.00	
2	板桥分院	3440.90	2981.88	459.02	
3	移村分院	2760.61	2298.61	462.00	
4	王集分院	8472.65	7714.63	758.02	
5	院本级医疗设备	8038.00		8038.00	
6	信息化建设	6618.00			6618.00
	总计	**32974.00**	**16009.96**	**10346.04**	**6618.00**

坛城分院工程费用一览表

序号	建设内容	单位	数量	估算指标（元）	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	合计
1	**土建工程费用**							
1.1	**住院部**	**m^2**	**6050**		**1452.00**	**0.00**	**617.10**	**2069.10**
1.1.1	建筑工程费(含内外装饰)	m^2	6050	2400	1452.00			1452.00

序号	建设内容	单位	数量	估算指标（元）	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	合计
1.1.2	安装工程费	㎡	6050				617.10	617.10
	电气工程(含强弱电)	㎡	6050	285			172.43	172.43
	给排水工程(含洁具)	㎡	6050	180			108.90	108.90
	暖通通风工程	㎡	6050	165			99.83	99.83
	消防工程	㎡	6050	150			90.75	90.75
	智能化工程	㎡	6050	240			145.20	145.20
2	**设备购置费用**				**0.00**	**536.00**	**0.00**	**536.00**
2.1	变压器、柴油发电机组等供配电设备	套	1	1800000		180.00		180.00
2.2	真空及其它气体供应系统	套	1	800000		80.00		80.00
2.3	锅炉及配套设备	台	1	500000		50.00		50.00
2.4	太阳能热水系统	套	1	800000		80.00		80.00
2.5	电梯	台	4	350000		140.00		140.00
2.6	标识设备	套	1	60000		6.00		6.00
3	**室外工程费用**				**20.00**	**0.00**	**0.00**	**20.00**
3.1	室外管线等工程	项	1.00	200000	20.00			20.00
	小计				**1472.00**	**536.00**	**617.10**	**2625.10**

板桥分院工程费用一览表

序号	建设内容	单位	数量	估算指标（元）	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	合计
1	**土建工程费用**				**1438.56**	**0.00**	**611.39**	**2049.95**
1.1	建筑工程费（含内外装饰）	㎡	5994	2400	1438.56			1438.56
1.2	安装工程费	㎡	5994				611.39	611.39
	电气工程（含强弱电）	㎡	5994	285			170.83	170.83
	给排水工程（含洁具）	㎡	5994	180			107.89	107.89
	暖通通风工程	㎡	5994	165			98.90	98.90
	消防工程	㎡	5994	150			89.91	89.91
	智能化工程	㎡	5994	240			143.86	143.86
2	**设备购置费用**				**0.00**	**536.00**	**0.00**	**536.00**
2.1	变压器、柴油发电机组等供配电设备	套	1	1800000		180.00		180.00

序号	建设内容	单位	数量	估算指标（元）	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	合计
2.2	真空及其它气体供应系统	套	1	800000		80.00		80.00
2.3	锅炉及配套设备	台	1	500000		50.00		50.00
2.4	太阳能热水系统	套	1	800000		80.00		80.00
2.5	电梯	台	4	350000		140.00		140.00
2.6	标识设备	套	1	60000		6.00		6.00
3	**室外工程费用**				**18.00**	**0.00**	**0.00**	**18.00**
3.1	室外管线等工程	项	1.00	180000	18.00			18.00
	小计				**1456.56**	**536.00**	**611.39**	**2603.95**

移村工程费用一览表

序号	建设内容	单位	数量	估算指标（元）	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	合计
1	**土建工程费用**				**1071.65**	**0.00**	**450.63**	**1522.28**
1.1	**住院部**	**m²**	**4000**		**960.00**	**0.00**	**408.00**	**1368.00**
1.1	建筑工程费（含内外装饰）	m²	4000	2400	960.00			960.00
1.2	安装工程费	m²	4000				408.00	408.00
	电气工程（含强弱电）	m²	4000	285			114.00	114.00
	给排水工程（含洁具）	m²	4000	180			72.00	72.00
	暖通通风工程	m²	4000	165			66.00	66.00
	消防工程	m²	4000	150			60.00	60.00
	智能化工程	m²	4000	240			96.00	96.00
1.2	**食堂**	**m²**	**507.5**		**111.65**	**0.00**	**42.63**	**154.28**
1.1	建筑工程费（含内外装饰）	m²	507.5	2200	111.65			111.65
1.2	安装工程费	m²	507.5				42.63	42.63
	电气工程（含强弱电）	m²	507.5	240			12.18	12.18
	给排水工程（含洁具）	m²	507.5	180			9.14	9.14
	暖通通风工程	m²	507.5	120			6.09	6.09
	消防工程	m²	507.5	150			7.61	7.61
	智能化工程	m²	507.5	150			7.61	7.61
2	**设备购置费用**				**0.00**	**429.00**	**0.00**	**429.00**

序号	建设内容	单位	数量	估算指标（元）	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	合计
2.1	变压器、柴油发电机组等供配电设备	套	1	1200000		120.00		120.00
2.2	真空及其它气体供应系统	套	1	600000		60.00		60.00
2.3	锅炉及配套设备	台	1	400000		40.00		40.00
2.4	太阳能热水系统	套	1	650000		65.00		65.00
2.5	电梯	台	4	350000		140.00		140.00
2.6	标识设备	套	1	40000		4.00		4.00
3	**室外工程费用**				**15.00**	**0.00**	**0.00**	**15.00**
3.1	室外管线等工程	项	1.00	150000	15.00			15.00
	小计				**1086.65**	**429.00**	**450.63**	**1966.28**

王集分院工程费用一览表

序号	建设内容	单位	数量	估算指标（元）	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	合计
1	**土建工程费用**				**3616.00**	**0.00**	**1581.00**	**5197.00**
1.1	**门急诊**	**m²**	**2700**		**594.00**	**0.00**	**275.40**	**869.40**
1.1.1	建筑工程费（含内外装饰）	m²	2700	2200	594.00			594.00
1.1.2	安装工程费	m²	2700				275.40	275.40
	电气工程（含强弱电）	m²	2700	285			76.95	76.95
	给排水工程（含洁具）	m²	2700	180			48.60	48.60
	暖通通风工程	m²	2700	165			44.55	44.55
	消防工程	m²	2700	150			40.50	40.50
	智能化工程	m²	2700	240			64.80	64.80
1.2	**公共卫生服务**	**m²**	**1500**		**330.00**	**0.00**	**153.00**	**483.00**
1.2.1	建筑工程费（含内外装饰）	m²	1500	2200	330.00			330.00
1.2.2	安装工程费	m²	1500				153.00	153.00
	电气工程（含	m²	1500	285			42.75	42.75

序号	建设内容	单位	数量	估算指标（元）	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	合计
	强弱电）							
	给排水工程（含洁具）	㎡	1500	180			27.00	27.00
	暖通通风工程	㎡	1500	165			24.75	24.75
	消防工程	㎡	1500	150			22.50	22.50
	智能化工程	㎡	1500	240			36.00	36.00
1.3	**医技部**	**㎡**	**4000**		**1000.00**	**0.00**	**408.00**	**1408.00**
1.3.1	建筑工程费（含内外装饰）	㎡	4000	2500	1000.00			1000.00
1.3.2	安装工程费	㎡	4000				408.00	408.00
	电气工程（含强弱电）	㎡	4000	285			114.00	114.00
	给排水工程（含洁具）	㎡	4000	180			72.00	72.00
	暖通通风工程	㎡	4000	165			66.00	66.00
	消防工程	㎡	4000	150			60.00	60.00
	智能化工程	㎡	4000	240			96.00	96.00
1.4	**住院部**	**㎡**	**5800**		**1392.00**	**0.00**	**591.60**	**1983.60**
1.4.1	建筑工程费（含内外装饰）	㎡	5800	2400	1392.00			1392.00
1.4.2	安装工程费	㎡	5800				591.60	591.60
	电气工程（含强弱电）	㎡	5800	285			165.30	165.30
	给排水工程（含洁具）	㎡	5800	180			104.40	104.40
	暖通通风工程	㎡	5800	165			95.70	95.70
	消防工程	㎡	5800	150			87.00	87.00
	智能化工程	㎡	5800	240			139.20	139.20
1.5	**办公及后勤管理**	**㎡**	**1500**		**300.00**	**0.00**	**153.00**	**453.00**
1.5.1	建筑工程费（含内外装饰）	㎡	1500	2000	300.00			300.00
1.5.2	安装工程费	㎡	1500				153.00	153.00
	电气工程（含强弱电）	㎡	1500	285			42.75	42.75
	给排水工程（含洁具）	㎡	1500	180			27.00	27.00
	暖通通风工程	㎡	1500	165			24.75	24.75

序号	建设内容	单位	数量	估算指标（元）	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	合计
	消防工程	㎡	1500	150			22.50	22.50
	智能化工程	㎡	1500	240			36.00	36.00
2	**设备购置费用**				**0.00**	**765.00**	**0.00**	**765.00**
2.1	变压器、柴油发电机组等供配电设备	套	1	2000000		200.00		200.00
2.2	真空及其它气体供应系统	套	1	1000000		100.00		100.00
2.3	锅炉及配套设备	台	1	650000		65.00		65.00
2.4	太阳能热水系统	套	1	1200000		120.00		120.00
2.5	电梯	台	6	350000		210.00		210.00
2.6	自动扶梯	台	2	250000		50.00		50.00
2.7	标识设备	套	1	200000		20.00		20.00
3	**室外工程费用**				**617.88**	**0.00**	**0.00**	**617.88**
3.1	室外给排水工程	㎡	5994.40	100	59.94			59.94
3.2	污水处理站	吨/日	50.00	5000	25.00			25.00
3.3	室外电气工程	㎡	5994.40	200	119.89			119.89
3.4	室外消防工程	㎡	5994.40	150	89.92			89.92
3.5	环卫工程	㎡	5994.40	20	11.99			11.99
3.6	景观绿化工程	㎡	5565.60	200	111.31			111.31
3.7	道路广场亮化工程	㎡	5994.40	300	179.83			179.83
3.8	大门围墙等零星工程	项	1	200000	20.00			20.00
	小计				**4233.88**	**765.00**	**1581.00**	**6579.88**

蒙城县中医院医共体集团整体医疗及公共卫生服务能力提升项目总投资为 19144.88 万元，其中建设投资 17944.88 万元，建设期利息 1200 万元。

表 6-3 蒙城县中医院医共体集团整体医疗及公共卫生服务能力提升项目建设投资估算表

单位：万元

序号	费用名称	建筑工程费（万元）	设备购置费（万元）	安装工程费（万元）	其他费用（万元）	总投资（万元）	比例
1	**工程费用**	**12364**	**4562**	**45.62**	**0**	**16971.62**	**88.65%**
1.1	蒙城县乐土镇卫生院整体搬迁	3916	200	2		4118	21.51%
1.2	蒙城县篱笆镇卫生院住院楼	1408	200	2		1610	8.41%
1.3	蒙城县马集镇卫生院整体搬迁	3696	300	3		3999	20.89%
1.4	蒙城县第六人民医院住院楼	3344	500	5		3849	20.10%
1.5	蒙城县中医院互联网医院及信息化协同管理平台	0	3362	33.62		3395.62	17.74%
1.5.1	协同管理平台		2000	20			
1.5.2	互联网医院		802	8.02			
1.5.3	手术室质量行为管理系统		200	2			
1.5.4	室内三维地图的智能导诊服务系统		100	1			
1.5.4	电子签名应用		260	2.6			
2	**工程建设其他费用**				**450.59**	**450.59**	**2.35%**
1	土地费用				0	0	0.00%
2	工程监理费	财建【2016】504 号			84.86	84.86	0.44%
3	建设单位管理费	建标【2007】164 号			101.83	101.83	0.53%
4	勘察费	计价格【1999】1283 号			5.09	5.09	0.03%
5	设计费	计价格【1999】1283 号			3.39	3.39	0.02%
6	施工图审查费	建标【2007】164 号			33.94	33.94	0.18%
7	前期工作费（含节能）	计价格【2002】10 号			144.26	144.26	0.75%
8	环评费	建标【2007】164 号			10.18	10.18	0.05%
9	自来水开口费	皖价房字【2000】419 号			6.79	6.79	0.04%
10	高可靠性供电费	皖价服【2007】86 号			2.55	2.55	0.01%
11	外部电缆接入费	计价格【2002】1980 号			10.18	10.18	0.05%
12	热力接入费	工程费用的 0.1%			16.97	16.97	0.09%
13	燃气接入费	工程费用的 0.15%			25.46	25.46	0.13%
14	绿建咨询费	工程费用 0.3‰			5.09	5.09	0.03%
3	**预备费用**				**522.67**	**522.67**	**2.73%**
1	基本预备费	按工程费用和其他费用之和的 3%计			522.67	522.67	2.73%
4	**建设投资合计**	**12364**	**4562**	**45.62**	**973.26**	**17944.88**	**93.73%**
5	**建设期利息**				**1200**	**1200**	**6.27%**
6	**总投资**	**12364**	**4562**	**45.62**	**2173.26**	**19144.88**	**100.00%**
	比例	**64.58%**	**23.83%**	**0.24%**	**11.35%**	**100.00%**	**100.00%**

（二）项目资金使用计划

本项目建设期内资金使用计划如下：

表 6-2 项目建设期内资金使用计划

单位：万元

项目名称	2020 年 12 月 31 日前投入资金			2021 年投入资金		
	合计	财政资金和自筹资金	专项债	合计	财政资金和自筹资金	专项债
蒙城县医共体集团整体医疗及公共卫生服务能力提升项目	17100	1000	16100	8000	8000	0

（续上表）

项目名称	2022 年投入资金			2023 年投入资金		
	合计	财政资金和自筹资金	专项债	合计	财政资金和自筹资金	专项债
蒙城县医共体集团整体医疗及公共卫生服务能力提升项目	12000	2000	10000	2000	2000	0

项目名称	2024 年投入资金			2025 年投入资金		
	合计	财政资金和自筹资金	专项债	合计	财政资金和自筹资金	专项债
蒙城县医共体集团整体医疗及公共卫生服务能力提升项目	26000	2000	24000	13983.88	1083.88	12900

（续上表）

（二）资金筹措方案

本项目总投资额为 79083.88 万元，项目资本金为 16083.88 万元，约占项目总投资的 20.34%，满足国家发改委（国发〔2015〕51 号文）关于最低资本金比例的要求。项目资本金由财政资金和建设单位自筹资金组成，剩余 63000 万元拟通过发行专项债券的方式筹措。

本项目拟通过发行政府专项债券的方式募集 63000 万元，专项债券计划作四年发行，其中 2020 年已经发行 16100 万元；2021 年未发行（由于部分子项目招标程序原因，导致项目总进度延后）；2022 年已发行 10000 万元；2023 年未发行；2024 年拟发行 24000 万元(本批次拟发行 10000 万元，2024 年下半年拟发行 14000 万元)；2025 年拟发行 12900 万元。专项债券期限均为 10 年，利息每半年支付一次，

本金到期一次性支付。2020 年发行利率为 2.95%，2022 年发行利率为 2.91%，其余按照十年期地方政府债券 4.00%的票面利率测算，本项目还本付息金额共计为 85419.5 万元。

具体发行计划如表 6-3 所示。

表 6-3 发行计划表

序号	发行年份	发行额度（万元）	发行期限
1	2020	16100	10 年期
2	2021	0	/
3	2022	10000	10 年期
4	2023	0	/
5	2024	10000	10 年期
		14000	10 年期
6	2025	12900	10 年期
合计	/	**63000**	/

七、 项目预期收益测算

本项目有三个子项目，每个子项目又包含 4 到 6 个乡镇卫生院内住院楼、门诊楼、办公楼的新建扩建等。本项目的三个子项目的可行性研究报告由三家咨询单位编制，收入和测本测算标准和依据存在不小差异。为此，本实施方案参考《2018 年我国卫生健康事业发展统计公报》中全国乡镇卫生院的人均门诊费用和人均住院费用，结合蒙城县各乡镇卫生院实际新增床位和历史统计数据进行测算。

本项目一院医共体项目中医院医共体建设期为 24 个月，二院医共体 3 个子项目建设期 11 个月，王集卫生院的建设期为 32 个月，由于部分子项目进度延后，为方便测算和保守测算，本项目预计 2025 年 5 月整体竣工，2025 年 6 月开始运营。

（一）收入测算

本项目主要收入来源为**门诊收入、住院收入和其他收入**（陪护费收入、院内食堂超市收入、救护车收入、社会捐款等）。

根据**《2018 年我国卫生健康事业发展统计公报》**，2018 年乡镇卫生院次均门诊费用 71.5 元、次均门诊药费 39.3 元，人均住院费用 1834.2 元、人均住院药费 730.7 元。本次项目次均门诊费用估算为 110.8 元，人均住院费用 2564.9 元。日接诊量按床位的 3 倍计算，住院病人住院天数按 3.5 天/人计算，床位负荷率按 85%计算。参考蒙城

县各卫生院过去三年的统计数据，每个卫生院平均每年有600万元其他收入。

（1）蒙城县第一人民医院医共体集团整体医疗及公共卫生服务能力提升项目

根据可研数据，项目建成后，本项目6个卫生院将新增床位520个（其中：蒙城县三义镇卫生院150床，蒙城县罗集卫生院60床，蒙城县河沟卫生院50床，蒙城县吕望卫生院60床，蒙城县辛集卫生院100床，蒙城县楚村卫生院100床）。

1.门诊收入：

日接诊量按床位的3倍计算，为1560人次，一年按365天计算，年接诊人数为56.94万人次，则年门诊收入为6308.95万元。

2.**住院收入：**

住院病人住院天数按3.5天/人计算，床位负荷率按85%计算，一年按365天计算，年住院人为4.6094万人次，则住院收入为11822.65万元。

3.**其他收入：**

本子项目有6个卫生院，参考蒙城县各卫生院过去三年的统计数据，每个卫生院平均每年有600万元其他收入，则年收入为3600万元。

经测算，本子项目年收入为**21731.60**万元。

（2）基本医疗和公共卫生服务能力提升项目（二院医共体）

根据可研数据，项目建成后，本项目将新增床位300床（其中：蒙城县坛城镇中心卫生院120床，蒙城县板桥集镇中心卫生院30床，蒙城县移村卫生院60床，蒙城县王集乡卫生院90床）。

1.门诊收入：

日接诊量按床位的3倍计算，为900人次，一年按365天计算，年接诊人数为32.85万人次，则年门诊收入为3639.78万元。

2.住院收入：

住院病人住院天数按3.5天/人计算，床位负荷率按85%计算，一年按365天计算，年住院人为2.6593万人次，则住院收入为6820.84万元。

3.其他收入：

本子项目有4个卫生院，参考蒙城县各卫生院过去三年的统计数据，每个卫生院平均每年有600万元其他收入，则年收入为2400万元。

经测算，本子项目年收入为**12860.62**万元。

（3）蒙城县中医院医共体集团整体医疗及公共卫生服务能力提升项目

根据可研数据，项目建成后，本项目将新增床位330床（其中：蒙城县乐土镇卫生院100床，蒙城县篱笆镇卫生院60床，蒙城县马集镇卫生院120床，蒙城县第六人民医院50床）。

1.门诊收入：

日接诊量按床位的3倍计算，为990人次，一年按365天计算，年接诊人数为36.135万人次，则年门诊收入为4003.76万元。

2.住院收入：

住院病人住院天数按3.5天/人计算，床位负荷率按85%计算，一年按365天计算，年住院人为2.9252万人次，则住院收入为7502.85万元。

3.其他收入：

本子项目有3个卫生院和1个医院，为保守测算，医院其他收入和乡镇卫生院其他收入保持一致。参考蒙城县各卫生院过去三年的统计数据，每个卫生院平均每年有600万元其他收入，则年收入为2400万元。

经测算，本子项目年收入为13906.61万元。

经测算，本项目年总收入为48498.83万元。运营期内总收入为484988.31万元。

表 7-1 经营收入测算表

单位：万元

序号	子项目名称	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	合计
一	**一院医共体**			**10,865.81**	**21,731.60**	**21,731.60**	**21,731.60**	**21,731.60**	**21,731.60**	**21,731.60**	**21,731.60**	**21,731.60**	**21,731.60**	**10,865.81**	**217,316.02**
1	门诊年收入（万元）			3,154.48	6,308.95	6,308.95	6,308.95	6,308.95	6,308.95	6,308.95	6,308.95	6,308.95	6,308.95	3,154.48	63,089.51
	单价（元/人）			110.80	110.80	110.80	110.80	110.80	110.80	110.80	110.80	110.80	110.80	110.80	
	日接诊人数（次）			1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	
	天数			182.50	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	182.50	
2	住院年收入（万元）			5,911.33	11,822.65	11,822.65	11,822.65	11,822.65	11,822.65	11,822.65	11,822.65	11,822.65	11,822.65	5,911.33	118,226.51
	单价（元/次）			2,564.90	2,564.90	2,564.90	2,564.90	2,564.90	2,564.90	2,564.90	2,564.90	2,564.90	2,564.90	2,564.90	
	年住院人数（万次）			2.3047	4.6094	4.6094	4.6094	4.6094	4.6094	4.6094	4.6094	4.6094	4.6094	2.3047	
	人均住院天数			3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	
	负荷			85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	
3	其他收入			1,800.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	1,800.00	36,000.00
	单价（万元/年）			300.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	300.00	
	卫生院个数			6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	
二	**二院医共体**			**6,430.31**	**12,860.62**	**12,860.62**	**12,860.62**	**12,860.62**	**12,860.62**	**12,860.62**	**12,860.62**	**12,860.62**	**12,860.62**	**6,430.31**	**128,606.20**
1	门诊年收入（万元）			1,819.89	3,639.78	3,639.78	3,639.78	3,639.78	3,639.78	3,639.78	3,639.78	3,639.78	3,639.78	1,819.89	36,397.80
	单价（元/人）			110.80	110.80	110.80	110.80	110.80	110.80	110.80	110.80	110.80	110.80	110.80	
	日接诊人数（次）			900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	
	天数			182.50	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	182.50	
2	住院年收入（万元）			3,410.42	6,820.84	6,820.84	6,820.84	6,820.84	6,820.84	6,820.84	6,820.84	6,820.84	6,820.84	3,410.42	68,208.40
	单价（元/次）			2,564.90	2,564.90	2,564.90	2,564.90	2,564.90	2,564.90	2,564.90	2,564.90	2,564.90	2,564.90	2,564.90	
	年住院人数（万次）			1.3297	2.6593	2.6593	2.6593	2.6593	2.6593	2.6593	2.6593	2.6593	2.6593	1.3297	
	人均住院天数			3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	
	负荷			85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	

3	其他收入			1,200.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	1,200.00	24,000.00
	单价（万元/个）			300.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	300.00	
	卫生院个数			4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
三	**中医院医共体**			**6,953.31**	**13,906.61**	**13,906.61**	**13,906.61**	**13,906.61**	**13,906.61**	**13,906.61**	**13,906.61**	**13,906.61**	**13,906.61**	**6,953.31**	**139,066.11**
1	门诊年收入（万元）			2,001.88	4,003.76	4,003.76	4,003.76	4,003.76	4,003.76	4,003.76	4,003.76	4,003.76	4,003.76	2,001.88	40,037.60
	单价（元/人）			110.80	110.80	110.80	110.80	110.80	110.80	110.80	110.80	110.80	110.80	110.80	
	日接诊人数（次）			990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	
	天数			182.50	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	182.50	
2	住院年收入（万元）			3,751.43	7,502.85	7,502.85	7,502.85	7,502.85	7,502.85	7,502.85	7,502.85	7,502.85	7,502.85	3,751.43	75,028.51
	单价（元/次）			2,564.90	2,564.90	2,564.90	2,564.90	2,564.90	2,564.90	2,564.90	2,564.90	2,564.90	2,564.90	2,564.90	
	年住院人数（万次）			1.4626	2.9252	2.9252	2.9252	2.9252	2.9252	2.9252	2.9252	2.9252	2.9252	1.4626	
	人均住院天数			3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	
	负荷			85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	
3	其他收入			1,200.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	1,200.00	24,000.00
	单价（万元/个）			300.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	300.00	
	卫生院个数			4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
收入合计				**24249.42**	**48498.83**	**48498.83**	**48498.83**	**48498.83**	**48498.83**	**48498.83**	**48498.83**	**48498.83**	**48498.83**	**24249.42**	**484988.31**

注：为匹配专项债券年限，上表中2025年和2035年均按半年计算。根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税（2016）36号）附件三第一条规定：“下列项目免征增值税：七、医疗机构提供的医疗服务。”“医疗机构”涵盖了各类医疗结构，对“医疗服务”的定义中，表述为：“医疗机构按照不高于地（市）级以上价格主管部门会同同级卫生主管部门及其他相关部门制定的医疗服务指导价格（包括政府指导价和按照规定由供需双方协商确定的价格等）为就医者提供《全国医疗服务价格项目规范》所列的各项服务，以及医疗机构向社会提供卫生防疫、卫生检疫的服务。”本项目属于医疗机构提供的医疗服务，属于免征增值税范围。

（二）成本测算

（1）蒙城县第一人民医院医共体集团整体医疗及公共卫生服务能力提升项目

根据本项目可行性研究报告以及同类型项目情况，成本预测如下

1.药品药剂费

药品药剂费采用比例法预测，取当年经营收入的31%，计算得6737.80万元/年。

2.卫生耗材费

卫生耗材费采用比例法预测，取当年经营收入的7%，计算得1521.21万元/年。

3.人工费

根据二级医院建设标准，劳动定员人数与床位数比为1.03，本子项目配备537人（其中：蒙城县三义镇卫生院155人，蒙城县罗集卫生院62人，蒙城县河沟卫生院52人，蒙城县吕望卫生院62人，蒙城县辛集卫生院103人，蒙城县楚村卫生院103人），每人每年7万元，计算得3759万元/年。

4.燃料及动力费

燃料及动力费采用比例法预测，取当年经营收入的10%，计算得2173.16万元/年。

5.管理费及其他

管理费及其他取当年经营收入的8%，运营期内预测发生其他费1738.53万元/年。

经测算，本子项目年支出15928.70万元。

（2）基本医疗和公共卫生服务能力提升项目（二院医共体）

根据本项目可行性研究报告以及同类型项目情况，成本预测如下

1.药品药剂费

药品药剂费采用比例法预测，取当年经营收入的31%，计算得3986.79万元/年。

2.卫生耗材费

卫生耗材费采用比例法预测，取当年经营收入的7%，计算得900.24万元/年。

3.人工费

根据二级医院建设标准，劳动定员人数与床位数比为1.03，本子项目配备310人（其中：蒙城县坛城镇中心卫生院124人，蒙城县板桥集镇中心卫生院31人，蒙城县移村卫生院62人，蒙城县王集乡卫生院93人），每人每年7万元，计算得2170万元/年。

4.燃料及动力费

燃料及动力费采用比例法预测，取当年经营收入的10%，计算得1286.06万元/年。

5.管理费及其他

管理费及其他取当年经营收入的8%，运营期内预测发生其他费1028.85万元/年。

经测算，本子项目年支出9371.94万元。

（3）蒙城县中医院医共体集团整体医疗及公共卫生服务能力提升项目

根据本项目可行性研究报告以及同类型项目情况，成本预测如下

1.药品药剂费

药品药剂费采用比例法预测，取当年经营收入的31%，计算得4311.05万元/年。

2.卫生耗材费

卫生耗材费采用比例法预测，取当年经营收入的7%，计算得974.46万元/年。

3.人工费

根据二级医院建设标准，劳动定员人数与床位数比为1.03，本子项目配备劳动定员合计341人（其中：蒙城县乐土镇卫生院103人，蒙城县篱笆镇卫生院62人，蒙城县马集镇卫生院124人，蒙城县第六人民医院52），每人每年7万元，计算得2387.00万元/年。

4.燃料及动力费

燃料及动力费采用比例法预测，取当年经营收入的10%，计算得1390.66万元/年。

5.管理费及其他

管理费及其他取当年经营收入的8%，运营期内预测发生其他费1112.53万元/年。

经测算，本子项目年支出10174.70万元。

经测算，本项目年总支出35475.34万元。运营期内经营成本总支出为354753.42万元。

表 7-2：成本测算表

单位：万元

序号	项 目	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	合计
一	**一院医共体**	-	-	**7,964.36**	**15,928.70**	**15,928.70**	**15,928.70**	**15,928.70**	**15,928.70**	**15,928.70**	**15,928.70**	**15,928.70**	**15,928.70**	**7,964.36**	**159,287.02**
	药品药剂费		-	3,368.40	6,736.80	6,736.80	6,736.80	6,736.80	6,736.80	6,736.80	6,736.80	6,736.80	6,736.80	3,368.40	67,368.00
1	计提基数			10,865.81	21,731.60	21,731.60	21,731.60	21,731.60	21,731.60	21,731.60	21,731.60	21,731.60	21,731.60	10,865.81	
	计提比例			31.00%	31.00%	31.00%	31.00%	31.00%	31.00%	31.00%	31.00%	31.00%	31.00%	31.00%	
	卫生耗材费		-	760.61	1,521.21	1,521.21	1,521.21	1,521.21	1,521.21	1,521.21	1,521.21	1,521.21	1,521.21	760.61	15,212.11
2	计提基数			10,865.81	21,731.60	21,731.60	21,731.60	21,731.60	21,731.60	21,731.60	21,731.60	21,731.60	21,731.60	10,865.81	
	提取比例			7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	
	人工费		-	1,879.50	3,759.00	3,759.00	3,759.00	3,759.00	3,759.00	3,759.00	3,759.00	3,759.00	3,759.00	1,879.50	37,590.00
3	人数			537.00	537.00	537.00	537.00	537.00	537.00	537.00	537.00	537.00	537.00	537.00	
	每年工资（万元）			3.50	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	3.50	
	燃料及动力费		-	1,086.58	2,173.16	2,173.16	2,173.16	2,173.16	2,173.16	2,173.16	2,173.16	2,173.16	2,173.16	1,086.58	21,731.60
4	计提基数			10,865.81	21,731.60	21,731.60	21,731.60	21,731.60	21,731.60	21,731.60	21,731.60	21,731.60	21,731.60	10,865.81	
	提取比例			10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	
	管理费		-	869.27	1,738.53	1,738.53	1,738.53	1,738.53	1,738.53	1,738.53	1,738.53	1,738.53	1,738.53	869.27	17,385.31
5	计提基数			10,865.81	21,731.60	21,731.60	21,731.60	21,731.60	21,731.60	21,731.60	21,731.60	21,731.60	21,731.60	10,865.81	
	提取比例			8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	
二	**二院医共体**		-	**4,685.97**	**9,371.94**	**9,371.94**	**9,371.94**	**9,371.94**	**9,371.94**	**9,371.94**	**9,371.94**	**9,371.94**	**9,371.94**	**4,685.97**	**93,719.40**
	药品药剂费		-	1,993.40	3,986.79	3,986.79	3,986.79	3,986.79	3,986.79	3,986.79	3,986.79	3,986.79	3,986.79	1,993.40	39,867.91
1	计提基数			6,430.31	12,860.62	12,860.62	12,860.62	12,860.62	12,860.62	12,860.62	12,860.62	12,860.62	12,860.62	6,430.31	
	计提比例			31.00%	31.00%	31.00%	31.00%	31.00%	31.00%	31.00%	31.00%	31.00%	31.00%	31.00%	
	卫生耗材费		-	450.12	900.24	900.24	900.24	900.24	900.24	900.24	900.24	900.24	900.24	450.12	9,002.40
2	计提基数			6,430.31	12,860.62	12,860.62	12,860.62	12,860.62	12,860.62	12,860.62	12,860.62	12,860.62	12,860.62	6,430.31	
	提取比例			7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	
3	**人工费**			1,085.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	1,085.00	21,700.00

	人数			310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	
	每年工资（万元）			3.50	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	3.50	
4	**燃料及动力费**		-	643.03	1,286.06	1,286.06	1,286.06	1,286.06	1,286.06	1,286.06	1,286.06	1,286.06	1,286.06	643.03	12,860.60
	计提基数			6,430.31	12,860.62	12,860.62	12,860.62	12,860.62	12,860.62	12,860.62	12,860.62	12,860.62	12,860.62	6,430.31	
	提取比例			10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	
5	**管理费**			514.42	1,028.85	1,028.85	1,028.85	1,028.85	1,028.85	1,028.85	1,028.85	1,028.85	1,028.85	514.42	10,288.49
	计提基数			6,430.31	12,860.62	12,860.62	12,860.62	12,860.62	12,860.62	12,860.62	12,860.62	12,860.62	12,860.62	6,430.31	
	提取比例			8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	
三	**中医院医共体**		-	**5,087.35**	**10,174.70**	**10,174.70**	**10,174.70**	**10,174.70**	**10,174.70**	**10,174.70**	**10,174.70**	**10,174.70**	**10,174.70**	**5,087.35**	**101,747.00**
1	**药品药剂费**		-	2,155.53	4,311.05	4,311.05	4,311.05	4,311.05	4,311.05	4,311.05	4,311.05	4,311.05	4,311.05	2,155.53	43,110.51
	计提基数			6,953.31	13,906.61	13,906.61	13,906.61	13,906.61	13,906.61	13,906.61	13,906.61	13,906.61	13,906.61	6,953.31	
	计提比例			31.00%	31.00%	31.00%	31.00%	31.00%	31.00%	31.00%	31.00%	31.00%	31.00%	31.00%	
2	**卫生耗材费**		-	486.73	973.46	973.46	973.46	973.46	973.46	973.46	973.46	973.46	973.46	486.73	9,734.60
	计提基数			6,953.31	13,906.61	13,906.61	13,906.61	13,906.61	13,906.61	13,906.61	13,906.61	13,906.61	13,906.61	6,953.31	
	提取比例			7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	
3	**人工费**			1,193.50	2,387.00	2,387.00	2,387.00	2,387.00	2,387.00	2,387.00	2,387.00	2,387.00	2,387.00	1,193.50	23,870.00
	人数			341.00	341.00	341.00	341.00	341.00	341.00	341.00	341.00	341.00	341.00	341.00	
	每年工资（万元）			3.50	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	3.50	
4	**燃料及动力费**		-	695.33	1,390.66	1,390.66	1,390.66	1,390.66	1,390.66	1,390.66	1,390.66	1,390.66	1,390.66	695.33	13,906.60
	计提基数			6,953.31	13,906.61	13,906.61	13,906.61	13,906.61	13,906.61	13,906.61	13,906.61	13,906.61	13,906.61	6,953.31	
	提取比例			10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	
5	**管理费**			556.26	1,112.53	1,112.53	1,112.53	1,112.53	1,112.53	1,112.53	1,112.53	1,112.53	1,112.53	556.26	11,125.29
	计提基数			6,953.31	13,906.61	13,906.61	13,906.61	13,906.61	13,906.61	13,906.61	13,906.61	13,906.61	13,906.61	6,953.31	
	提取比例			8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	
合计				**17737.68**	**35475.34**	**35475.34**	**35475.34**	**35475.34**	**35475.34**	**35475.34**	**35475.34**	**35475.34**	**35475.34**	**17737.68**	**354,753.42**

注：为匹配专项债券年限，上表中 2025 年和 2035 年均按半年计算。

（三）项目预期收益

项目预期收益测算见表 7-3 。

表 7-3 项目预期收益表

单位：万元

年度	营业收入	总成本费用	利润总额	利息费用	发行费	扣除发行费前利润	项目收益	还本付息	覆盖倍数
2020 年				-	16.10		-16.10	-	
2021 年				474.95	-		-	474.95	
2022 年				474.95	10.00		-10.00	474.95	
2023 年				765.95	-		-	765.95	
2024 年				965.95	24.00		-24.00	965.95	
2025 年	24,249.42	17,737.68	6,511.74	1,983.95	12.90	6,511.74	6,498.84	1,983.95	
2026 年	48,498.83	35,475.34	13,023.49	2,241.95	-	13,023.49	13,023.49	2,241.95	
2027 年	48,498.83	35,475.34	13,023.49	2,241.95	-	13,023.49	13,023.49	2,241.95	
2028 年	48,498.83	35,475.34	13,023.49	2,241.95	-	13,023.49	13,023.49	2,241.95	1.52
2029 年	48,498.83	35,475.34	13,023.49	2,241.95	-	13,023.49	13,023.49	2,241.95	
2030 年	48,498.83	35,475.34	13,023.49	2,241.95	-	13,023.49	13,023.49	18,341.95	
2031 年	48,498.83	35,475.34	13,023.49	1,767.00	-	13,023.49	13,023.49	1,767.00	
2032 年	48,498.83	35,475.34	13,023.49	1,767.00	-	13,023.49	13,023.49	11,767.00	
2033 年	48,498.83	35,475.34	13,023.49	1,476.00	-	13,023.49	13,023.49	1,476.00	
2034 年	48,498.83	35,475.34	13,023.49	1,276.00	-	13,023.49	13,023.49	25,276.00	
2035 年	24,249.42	17,737.68	6,511.74	258.00	-	6,511.74	6,511.74	13,158.00	
合计	484,988.31	354,753.42	130,234.89	22,419.50	63.00	130,234.89	130,171.89	85,419.50	

注：1、为匹配专项债券年限，上表中 2025 年和 2035 年均按半年计算。

2、债券发行手续费及登记服务费采用费率进行估算，拟发行债券本金63000万元，拟发行的债券期限为10年。按照目前市场发行费率为1‰，计算得发行费用为63万元，其中2020年发行费用16.1万元；2022年发行费用10万元；2024年发行费用24万元；2025年发行费用12.9万元。

表 7-4 项目现金流测算表

年份	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
一、经营活动产生的现金流																
1、经营活动产生的现金						24,249.42	48,498.83	48,498.83	48,498.83	48,498.83	48,498.83	48,498.83	48,498.83	48,498.83	48,498.83	24,249.42
2、经营活动支付的现金						17,737.68	35,475.34	35,475.34	35,475.34	35,475.34	35,475.34	35,475.34	35,475.34	35,475.34	35,475.34	17,737.68
3、经营活动产生的现金流小计						6,511.74	13,023.49	13,023.49	13,023.49	13,023.49	13,023.49	13,023.49	13,023.49	13,023.49	13,023.49	6,511.74
二、投资活动产生的现金流																
1、支付项目建设资金	17,100.00	8,000.00	12,000.00	2,000.00	26,000.00	13,983.88										
2、投资活动产生的现金流小计	-17,100.00	-8,000.00	-12,000.00	-2,000.00	-26,000.00	-13,983.88										
三、融资活动产生的现金流																
1、项目资本金	1,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,083.88										
2、债券融资款	16,100.00	-	10,000.00	-	24,000.00	12900										
3、债券发行费用	16.10	-	10.00	-	24.00	12.90										
4、偿还债券本金											16,100.00	0.00	10,000.00	0.00	24,000.00	12,900.00
5、支付债券利息	-	474.95	474.95	765.95	965.95	1,983.95	2,241.95	2,241.95	2,241.95	2,241.95	2,241.95	1,767.00	1,767.00	1,476.00	1,276.00	258.00
6、融资活动产生的现金流小计	17,083.90	7,525.05	11,515.05	1,234.05	25,010.05	11,987.03	-2,241.95	-2,241.95	-2,241.95	-2,241.95	-18,341.95	-1,767.00	-11,767.00	-1,476.00	-25,276.00	-13,158.00
四、现金流总计																
1、期初现金		-16.10	-491.05	-976.00	-1,741.95	-2,731.90	1,782.99	12,564.53	23,346.07	34,127.61	44,909.15	39,590.69	50,847.18	52,103.67	63,651.16	51,398.65
2、期内现金变动	-16.10	-474.95	-484.95	-765.95	-989.95	4,514.89	10,781.54	10,781.54	10,781.54	10,781.54	-5,318.46	11,256.49	1,256.49	11,547.49	-12,252.51	-6,646.26
3、期末现金	-16.10	-491.05	-976.00	-1,741.95	-2,731.90	1,782.99	12,564.53	23,346.07	34,127.61	44,909.15	39,590.69	50,847.18	52,103.67	63,651.16	51,398.65	44,752.39

注：根据测算除 2020 年～2024 年外，项目年度累计净现金流量大于 0。累计净现金流量小于 0 的情况主要是由于该年度项目未投入运营，建设期内未产生经营性收入，却需要支付债券利息所至。在此情况下，由蒙城县财政局先为垫付，待项目实现预期收益时予以偿还。

八、 资金平衡方案

（一）项目融资本息

表 8-1 融资还本付息情况表

单位：万元

年度	期初本金金额	本期新增债券 本金	本期偿还本金	期末本金余额	第一次融资利率	第二次融资利率	第三次融资利率	后续融资利率	当年支付利息	当年偿还本息金额
2020 年		16,100.00		16,100.00	2.95%	2.91%	4.00%	4.00%		-
2021 年	16,100.00	0.00		16,100.00	2.95%	2.91%	4.00%	4.00%	474.95	474.95
2022 年	16,100.00	10,000.00		26,100.00	2.95%	2.91%	4.00%	4.00%	474.95	474.95
2023 年	26,100.00	0.00		26,100.00	2.95%	2.91%	4.00%	4.00%	765.95	765.95
2024 年	26,100.00	24,000.00		50,100.00	2.95%	2.91%	4.00%	4.00%	965.95	965.95
2025 年	50,100.00	12,900.00		63,000.00	2.95%	2.91%	4.00%	4.00%	1,983.95	1,983.95
2026 年	63,000.00			63,000.00	2.95%	2.91%	4.00%	4.00%	2,241.95	2,241.95
2027 年	63,000.00			63,000.00	2.95%	2.91%	4.00%	4.00%	2,241.95	2,241.95
2028 年	63,000.00			63,000.00	2.95%	2.91%	4.00%	4.00%	2,241.95	2,241.95
2029 年	63,000.00			63,000.00	2.95%	2.91%	4.00%	4.00%	2,241.95	2,241.95
2030 年	63,000.00		16,100.00	46,900.00	2.95%	2.91%	4.00%	4.00%	2,241.95	18,341.95
2031 年	46,900.00		0.00	46,900.00	2.95%	2.91%	4.00%	4.00%	1,767.00	1,767.00
2032 年	46,900.00		10,000.00	36,900.00	2.95%	2.91%	4.00%	4.00%	1,767.00	11,767.00
2033 年	36,900.00		0.00	36,900.00	2.95%	2.91%	4.00%	4.00%	1,476.00	1,476.00
2034 年	36,900.00		24,000.00	12,900.00	2.95%	2.91%	4.00%	4.00%	1,276.00	25,276.00
2035 年	12,900.00		12,900.00	0.00	2.95%	2.91%	4.00%	4.00%	258.00	13,158.00
合计		63,000.00	63,000.00						22,419.50	85,419.50

注：上表中每年付息实际分两次付息，每半年付息一次。

专项债券期限均为 10 年，利息每半年支付一次，本金到期一次性支付。2020 年发行利率为 2.95%，2022 年发行利率为 2.91%，其余按照十年期地方政府债券 4.00%的票面利率测算，本项目还本付息金额共计为 85419.5 万元。

（二）融资平衡情况

本项目融资平衡情况见表 8-2 融资平衡情况。

表 8-2 融资平衡情况

项目收益（万元）	还本付息（万元）	覆盖倍率
130171.89	85419.5	1.52

通过表8-2数据可知，本项目总体收益可完全覆盖对应融资本息，覆盖倍率为1.52，不能偿还的风险较低。

（三）压力测试

本项目主要收入来源为门诊、住院等经营性收入，当病人数量发生波动时，直接等比影响本项目经营收入，对本项目影响较大。

1.经营收入下降 5%

假设经营收入下降 5%的情况下，此时项目收益情况见下表：

表 8-3 经营收入下降 5%时项目收益

单位：万元

年份	收入	总成本	项目收益
2020	0.00	16.10	-16.10
2021	0.00	0.00	0.00
2022	0.00	10.00	-10.00
2023	0.00	0.00	0.00
2024	0.00	24.00	-24.00
2025	23036.95	17071.60	5965.35
2026	46073.89	34117.37	11956.52
2027	46073.89	34117.37	11956.52
2028	46073.89	34117.37	11956.52
2029	46073.89	34117.37	11956.52
2030	46073.89	34117.37	11956.52
2031	46073.89	34117.37	11956.52
2032	46073.89	34117.37	11956.52
2033	46073.89	34117.37	11956.52
2034	46073.89	34117.37	11956.52
2035	23036.95	17058.70	5978.25
合计	484988.31	354816.42	119502.18

2.经营收入下降 10%

假设经营收入下降 10%的情况下，此时项目收益情况见下表：

表 8-3 经营收入下降 10%时项目收益

单位：万元

年份	收入	总成本	项目收益
2020	0.00	16.10	-16.10
2021	0.00	0.00	0.00
2022	0.00	10.00	-10.00
2023	0.00	0.00	0.00
2024	0.00	24.00	-24.00
2025	21824.48	16392.61	5431.87
2026	43648.95	32759.41	10889.54
2027	43648.95	32759.41	10889.54
2028	43648.95	32759.41	10889.54
2029	43648.95	32759.41	10889.54
2030	43648.95	32759.41	10889.54
2031	43648.95	32759.41	10889.54
2032	43648.95	32759.41	10889.54
2033	43648.95	32759.41	10889.54
2034	43648.95	32759.41	10889.54
2035	21824.48	16379.71	5444.77
合计	484988.31	354816.42	108832.40

3.结论

表 8-5 压力测试表

经营收入比例	项目收益（万元）	还本付息（万元）	覆盖率
100%	130171.89	85419.5	1.52
95%	119502.18	85419.5	1.40
90%	108832.40	85419.5	1.27

综上表所述，在一定压力下本项目还款能力良好，仍能够覆盖本项目的融资本息。

九、 资金管理方案

蒙城县人民政府、蒙城县财政局、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率，保障投资者合法权益。

本项目严格执行非标专项债券资金专款专用的原则，明确主管部门及职责，执行严格的流入管理和流出管理制度，加强资金的使用与管理。项目实施主体负责募投项目的投资、建设和运营，是债券还本付息的第一责任人。

（一）资金流入管理

本项目资金流入主要为资本金和项目收入流入。

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

本项目专项债券资金由县财政统一管理，专账核算，专款专用，不得挪用。或者在商业银行开立独立于日常经营账户的债券资金管理专用账户（以下简称债券资金专户），用于专项债券募集资金的接收、存储及划转。

本项目收入专款专用，用于本项目债券本息的偿付。

地方政府项目收益债券募集资金投资的项目必须是有一定收益的公益性基础设施和公益性事业项目，能够产生持续的收入现金流。

（二）资金流出管理

本项目资金流出主要为项目投资支出及营业成本支出，由负责实施的施工单位按照进度提出申请，并报送监理单位、县财政，施工单位需如实填写专项债券资金支付审批表、已完工程量、综合单价、变更、索赔凭证、工程进度等要件，并抄送财政局、发改委，经发改委、财政局同意后，方可从专用账户中拨付资金。

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

（三）预算编制及管理

项目收益债券还本支出应当根据当年到期项目收益债券规模、调入专项收入和主管部门制定的还款计划，合理预计，妥善安排，列入年度预算方案。增加举借的项目收益债券收入应当列入各级政府性基金预算调整方案。

项目收益债券利息和发行费用应当根据项目收益债券规模、利率、费率等因素合理预计，列入政府性基金预算支出统筹安排。项目建设期内，项目收益债券利息可以先从项目资金中垫付，项目收入实现后予以归还。

项目收益债券收入、支出、还本付息、发行费用应当按照《地方政府专项债券预算管理办法》（财预〔2016〕155）规定列入相应预算科目。

（四）债券发行与偿还

县政府根据项目收益债券发行的批次、规模、期限等事项，及时披露债券信息，包括发行项目收益债券计划和安排支出项目方案、偿债计划和资金来源，以及其他按照规定应当公开的信息。

项目收益债券对应的项目取得的政府性基金或专项收入，应当按照该项目对应的专项债券余额统筹安排资金，专门用于偿还到期债券本金，不得通过其他项目对应的项目收益偿还到期债券本金。

因项目取得的专项收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。

（五）资产管理

财政部门应当会同项目主管部门，将项目收益债券对应项目形成的基础设施资产纳入国有资产管理，加强相关资产日常统计和动态监控。

项目主管部门和项目单位应加强项目收益债券项目对应资产管理，认真履行资产运营维护责任，并做好资产的会计核算管理工作。项目收益债券对应项目形成的基础设施资产和相关权益，应当严格按照债券发行时约定的用途使用，不得用于抵质押，严禁将项目债券对应的资产用于为企业融资提供任何形式的担保。

（六）监督管理

财政部门应当加强对项目收益专项债券使用情况的监督管理，定期对项目主管部门和项目单位项目收益专项债券资金使用情况开展检查。

项目主管部门应建立和完善相关制度，加强对本行业项目收益专项债券发行、使用、偿还、项目形成的政府性基金收入或专项收入、项目资产以及项目运营的管理和监督。

财政部门、项目主管部门和项目单位在项目收益专项债券资金使用和管理工作中，存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关。

（七）还款保障措施

如项目出现资金使用风险，资金保障措施方式如下：

项目单位收支变动造成还本付息能力降低项目单位收支变动风险是指本项目完成年度预测收支的不确定性带来的还本付息能力降低的风险。处理方式如下：

按照债券发行期限和额度，将项目的还本付息资金纳入政府综合预算管理，在项目年度预算中编列债券还本准备金以及债券利息支出专项预算，并将此项预算列为优先支付预算项目，减少年度收支的不确定性对债务还本付息造成的影响。

要求项目业主加强对经费的绩效管理，坚决压缩不合理支出，减少资金的浪费，保证还本付息资金。

如确实出现收入无法按时实现的情况，按照《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）规定，因项目取得的政府性基金或专项收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。可按此规定发行专项债券先行偿还到期债券本金。

十、 债券发行方案

（一）发行依据

1.发行主体资格

《中华人民共和国预算法》第三十五条规定：“国务院批准的省、自治区、直辖市的预算中必需的建设投资的部分资金，可以在国务院确定的限额内，通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措。”

《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155 号）第四条规定：“省、自治区、直辖市政府为专项债券的发行主体，具体发行工作由省财政部门负责。省政府依法承担专项债券的发行、管理及还本付息责任。”

2.地方政府债务限额管理

《中华人民共和国预算法》第三十五条规定：“举借债务的规模，由国务院报全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会批准。”

《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155 号）第十条规定：“财政部在全国人民代表大会或其常委委员会批准的专项债务限额内，根据债务风险、财力状况等因素并统筹考虑国家调控政策、各地区公益性项目建设需求等，提出分地区专项债务限额及当年新增专项债务限额方案，报国务院批准后下达省级财政部门。”

《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89 号）规定：“各地试点分类发行专项债券的规模，应当在国务院批准的专项债务限额内统筹安排，包括当年新增专项债务限额、上年末专项债务余额低于限额的部分。”

3.地方政府债务预算管理

《中华人民共和国预算法》第三十五条规定：“省、自治区、直辖市依照国务院下达的限额举借的债务，列入本级预算调整方案，报本级人民代表大会常务委员会批准。”

《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155 号）第三条规定：“专项债务收入、安排的支出、还本付息、发行费用纳入政府性基金预算管理。”

4.建立地方政府债务应急处置机制

《中华人民共和国预算法》第三十五条第五款规定：“国务院建立地方政府债务风险评估和预警机制、应急处置机制以及责任追究制度。”《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发 2014〔43 号〕）43 号）第四（二）点“建立债务风险应急处置机制”规定：“各级政府要制定应急处置预案，建立责任追究机制。”

按照国务院办公厅印发的《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）第 7.1 规定：“县级以上地方各级人民政府要结合实际制定当地债务风险应急处置预案。”

（二）发行计划

债券发行计划如表 9-1 所示：

表 9-1 发行计划表

序号	发行年份	发行额度（万元）	发行期限
1	2020	16100	10 年期
2	2021	0	/
3	2022	10000	10 年期
4	2023	0	/
5	2024	10000	10 年期
		14000	10 年期
6	2025	12900	10 年期
合计	/	**63000**	/

（三）发行场所

通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

（四）品种和数量

蒙城县医共体集团整体医疗及公共卫生服务能力提升项目专项债券计划发行 10 年期记账式固定利率附息债，债券发行总额 63000 万元，分别于 2020 年、2022 年、2024 年、2025年发行，发行面额 100 元，2020年发行利率为 2.95%，2022 年发行利率为 2.91%，其余年份地方政府债券暂按 4.00%的票面利率计算。

（五）兑付安排

本项目发行的 10 年期债券利息按半年支付，本金到期后一次性偿还。

（六）发行费

债券发行手续费及登记服务费采用费率进行估算，拟发行债券本金63000万元，拟发行债券期限为10年，按照目前市场发行费率为1‰，计算得发行费用为63万元。

（七）承销或招投标

本次专项债券发行将采用承销或招投标方式。

（八）信息披露计划

按照《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）规定：“分类发行专项债券的地方政府应当及时披露专项债券及其项目信息。财政部门应当在门户网站等及时披露专项债券对应的项目概况、项目预期收益和融资平衡方案、专项债券规模和期限、发行计划安排、还本付息等信息。行业主管部门和项目单位应当及时披露项目进度、专项债券资金使用情况等信息。”按此规定，本期专项债券全套信息披露文件通过安徽省财政厅官方网站及中国债券信息网-中央结算公司官方网站详细披露。

十一、 项目风险及应对措施

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

1.工期拖延风险

拖延项目工期的因素非常多，如勘测资料的详细程度、设计方案的稳定、项目业主的组织管理水平、资金到位情况、承建商的施工技术及管理水平等等，从国内已建工程的实际情况来看，项目建设存在预定工期不能实现的风险。项目建设期每年的利息额较大，如果工期拖延，工程投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目收益减少。

风险控制措施：承包商应注意开工前的调查工作和图纸会审工作，如果对图纸有疑问的应及时与设计单位联系解决问题。施工方还应该安排有技术有经验的人员研究招标文件、施工技术规范与合同文件等，做好施工工艺流程的准备工作，事前就开始抓紧质量生产。开工前根据工程的特点编制好施工组织设计，提前做好各分项工程的材料试验、检测，确定混凝土砂浆设计配合比，及时申报、尽早开工。采用新施工技术以缩短工艺技术间歇时间、采取更先进的的施工方法以减少施工过程或时间（如将现浇框架方案改为预制装配方案）、采用更先进的施工机械的技术措施。

通过科学合理的工程设计，严谨的施工组织计划，制定事前、事中、事后风险管理体系，加强监督，严格执行预定工期计划，并对照工程实际进度，及时调整项目施工计划，确保本项目如期建成。

2.发生工程事故的风险

工程事故是在施工阶段一些难以预测的地质情况或施工不当、管理不善引起的。事故会引起工程延期、人员伤亡、投资增加等。

风险控制措施：

（1）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，可以达到抵御事故风险的目的；

（2）应做好事前预防工作，监督和要求施工单位完善质量控制和保障措施、建立健全工程项目安全生产制度，制定工程事故应急预案。落实质量控制专职人员，就施工工艺流程、施工方法、材料设备质量等方面严格把关。建立有符合该项目特点的安全生产制度，参与项目的管理、监理、施工及相关人员都必须认真执行制度的规定和要求。工程项目安全生产制度要符合国家、地方、相关行业及单位的有关安全生产政策、法规、条例、规范和标准。 其次，做好质量和安

全检查。对质量和安全检查结果必须认真对待，需要整改的必须限定整改完成时间，落实整改方案和责任人。

（3）为工程购买工程一切险，一旦发生事故能起到止损作用。

3.设计风险

在施工过程中，由于原设计有问题需要修改，或者由于业主提出了新的要求，都会出现设计变更。也可能由于设计深度不足和设计水平不高导致出现设计错误和疏漏风险，如结构计算错误、无地勘报告或者地勘报告有误、其他计算错误、制图错误、设备材料选用错误等，进而引起工程纠纷，严重的导致工程设计质量事故。

风险控制措施：

需要建立相应措施，确保设计过程质量可控，需要细化控制措施，责任落实到人。建立事前控制措施，防范违反建设程序和法律法规的风险。建立事中控制措施，对设计过程程序进行检查，强化设计人员质量意识，减少设计错漏碰缺，降低设计质量风险。建立事后控制措施，对设计成品文件进行检查，杜绝对外提交文件违反强制性条文情况的出现，并对施工图设计质量进行评价。

调配高素质的专业人员，优质地完成设计资料，避免资料的原则性错误及遗漏，开发单位应有设计经验丰富的专业人员进行检查和跟踪。并在合同中对设计内容设计深度予以约定。

（二）影响项目收益的风险及控制措施

1.工程总投资调整风险

本项目工程总投资在项目的具体实施过程中，可能会因为项目管理、现实环境和建设市场的变化而发生变化，影响项目资本金投入和发债计划安排。

风险控制措施：熟悉项目设计图纸与设计要求，分析项目价格构成因素，事前分析费用最容易突破的环节，从而明确投资控制的重点。定期检查和对照费用支付情况，对项目费用超支和节约情况做出分析。提出改进方案，完善信息制度，掌握国家调价范围和幅度。

2.经营风险

经营风险是指生产经营的不确定性带来的风险，门诊收入与住院收入是本项目主要的收入来源，若发生波动则对项目整体收益产生显著影响。

风险控制措施：在项目进行运营后，为控制项目经营风险，应积极做好就诊病人的回访工作，虚心听取病人意见，对不足之处加以改进提高病人满意度；同时积极学习省内其他市县医院的先进管理经验，确保项目收入能够达到预计的水平。还需要在项目前期做好深入细致的前期研究，同时加强项目运营管理，充分利用蒙城县强大的人

口数量优势带来的对优质医疗资源的广泛需求，从而保证经营收益的实现。

3.医疗事故风险

部分医务工作人员因违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规，在接诊运输、登记检查、护理治疗诊疗等活动程序中，未尽到应有的措施和治疗水平或措施不当、治疗态度消极、延误时机，告知错误，误诊漏诊、弄虚作假错误干预等不良行为，以致病员智力、身体发生了不应有的损害或延误了治疗时机造成了病情加重或死亡所产生的生命财产有额外损失的情况，导致阶段性经营被迫停止的风险。

风险控制措施：

在日常工作中，应当坚持“预防为主”的原则，切实采取有效措施防止医疗事故的发生，做到以事前防范为主，防患于未然。强化安全医疗教育。每年定期组织全院职工卫生管理法律、法规、规章和诊疗护理规范培训，不定期地进行医疗安全、质量意识教育，及时传达上级卫生部门的有关医疗安全方面文件和各项规定。

建立和健全各项医疗规章制度。制度是保证医疗质量有章可循的关健，尤其是首诊负责制、急诊抢救制度、值班交接班制度、查对制度、死亡和疑难病例讨论制度、会诊制度、三级查房制度等。重视病历书写质量，病历保管规定，规范填写病人知情同意书。要加强对一次性医疗用品、医疗植入物准入的管理。

落实各科室医疗安全目标管理责任制。各科室成立医疗安全小组，制订相应的医疗安全管理制度，经常开展以科室为单位安全质量活动，规定每月底向医疗服务质量监控办公室报告一次医疗缺陷、差错、事故或存在不安全因素，分析原因，提出整改措施，及时消除事故隐患。

4. 财务风险

财务风险包括资金周转风险、财务经营秩序混乱等。本项目工程投入资金大，建设周期长，如在建设过程中遭遇意外的困难而使项目建设延期的局面，则建设单位可能出现资金周转困难。财务经营秩序混乱风险包括会计信息严重失真，财务管理基础十分脆弱；没有科学的财务经营机制，资金的使用随意性极强；投资无度，回报率低；资产管理制度有漏洞，浪费严重等。

风险控制措施：

一是资金要分期分批投入，充分考虑项目的特点，分期分批投入，保证项目的实施和如期完成。对每个分项目进行周密的安排，保证按期完工，充分落实建设所需资金。二是要健全完善财务管理制度，科学合理的财务管理制度是搞好经济管理工作的前提，也是有效防止财

务风险的约束，因此建立较完善的内部会计控制制度，就显得十分重要。主要包括财务组织管理制度、会计基础工作制度、资金管理制度、财务审批制度、资产管理制度、工程项目控制制度、财务分析制度等。三是培养高素质的财务管理人员，全面提升财务人员综合素质，应该抓好财会人员的后续教育，不断提高财会人员的财务分析能力。及时发现财务风险征兆，及时提供决策信息，防范财务风险的发生。

（三）投资者还款保障措施

1. 项目还款责任与保障

按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函【2016】88号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预【2016】155号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿还出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。

2. 建立完善的政府债务风险防控机制

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，安徽省委、省政府、蒙城县政府高度重视政府性债务管理工作，积极采取有效措施、不断完善政府性债务管理制度，着力控制债务规模，防范和化解政府性债务风险。

根据《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[2015]25号）、《关于印发政府性债务风险应急预算的通知》（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。2017年6月成立了以李国英省长为组长的政府性债务管理领导小组（政府性债务风险事件应急领导小组）。蒙城县将成立了政府性债务管理领导小组，负责本地区政府性债务风险防控工作。

3. 实行政府性债务限额管理

安徽省对地方政府债务规模实行余额限额管理，政府举债不得突破批准的限额，省财政厅在国务院下达的限额内，根据各地债务风险和偿债压力，提出省级及市区新增债务限额分配方案，报省政府批准后下达各市区政府。

4. 有效防范化解政府债务风险、严格政府债务风险监管

根据财政部通报的地方政府债务风险情况，对债务风险预警或提示地区实施通报。安徽省制定了《安徽省地方政府债务风险评估和预警暂行办法》，对各市区政府性债务进行动态监测、评估和预警，督促和约谈高风险的市本级及区区制定风险化解应急预案，确保不发生系统性财政金融风险，印发了《关于印发政府性债务风险应急处置预

案的通知》，明确政府债务风险等级标准和应急处置措施，蒙城县人民政府将高度重视政府债务风险防范，积极配合省政府督导，并加强债务风险防控。

5.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。

6.项目资产管理

项目资产权属当前较为清晰，不存在任何抵押或担保。在债券存续期间，蒙城县将会定期对项目资产进行检查和盘点。在本项目全部债券还本付息完成前，项目资产不会进行任何抵押或担保等影响本项目权益的风险操作。