

淄博市市本级传染病医院新建呼吸系统门诊病房楼和  
改造消化道系统门诊病房楼项目  
实施方案

项目单位：淄博市传染病医院

主管部门：淄博市卫生健康委员会

财政部门：淄博市财政局

2024年11月

## 一、项目基本情况

### （一）项目名称

淄博市传染病医院新建呼吸系统门诊病房楼和改造消化道系统门诊病房楼项目

### （二）立项单位

单位名称：淄博市传染病医院

单位住所：淄博市张店区山泉路 210 号

单位性质：事业单位

开办资金：37,539.00 万元人民币

法定代表人：王忠德

宗旨和业务范围：为保障人民群众身体健康提供以肿瘤、传染病为主的基本医疗服务。医疗、护理、康复服务；预防保健；健康教育；医疗咨询服务；临床教学与培训；国际科研与合作；公共卫生服务。

### （三）项目规划审批

2020 年 6 月 11 日，淄博市发展和改革委员会出具《关于淄博市传染病医院新建呼吸系统门诊病房楼和改造消化道系统门诊病房楼项目可行性研究报告的批复》（淄发改项审（2020）36 号）

2021 年 7 月 29 日，淄博市发展和改革委员会出具《关于淄博市传染病医院新建呼吸系统门诊病房楼和改造消化道系统门诊病房楼项目用地及建设面积变更的批复》（淄发改项审（2021）8 号）

2020 年 11 月 18 日，淄博市生态环境局经济开发区分局出具《关于

淄博市传染病医院新建呼吸系统门诊病房楼和改造消化道系统门诊病房楼项目环境影响报告表告知承诺的批复》(淄经开环审(2020)14号)

#### (四) 项目规模与主要建设内容

项目建设规模及主要内容：项目新建总建筑面积 25,100 m<sup>2</sup>，其中地上建筑面积 22,700 m<sup>2</sup>，地下建筑面积 2,400 m<sup>2</sup>；改造建筑面积 12,000 m<sup>2</sup>。

新建部分：建设呼吸系统门诊病房楼建筑面积 22,700 m<sup>2</sup>，主要包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保证系统、院内生活等设施用房；配套建设地下车库及运行设备用房，建筑面积 2,400 m<sup>2</sup>。

改建部分：对现有消化道系统门诊病房楼进行改造，达到传染病病房楼设置标准，改造建筑面积 12,000 m<sup>2</sup>，其中地上建筑面积 10,000 m<sup>2</sup>，地下建筑面积 2,000 m<sup>2</sup>。

#### (五) 项目建设期限

本项目预计工期为 2021 年 6 月至 2025 年 12 月。

### 二、项目投资估算及资金筹措方案

#### (一) 编制依据

(1) 国家发改委关于公共建设项目可行性研究报告编制的有关规定；

(2) 淄博市传染病医院提供的关于项目建设的其它有关技术经济资料；

(3) 《传染病医院建设标准》(建标 173-2016)；

- (4)《综合医院建设标准》(2018 年征求意见稿);
- (5)《新型冠状病毒肺炎应急设计导则》(试行);
- (6)《山东省综合医院分级管理标准》;
- (7)《关于城镇医药卫生体制改革的实施意见》;
- (8)《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;
- (9)《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;
- (10)《淄博市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;
- (11)《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。
- (12)《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》(中发〔2009〕6 号)

(13)《国务院关于印发“十三五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案的通知》;

- (14)《投资项目可行性研究指南》;
- (15)建设单位提供的经济技术资料;
- (二)资金筹措方案

#### 1、资金筹措原则

(1)通过自筹投入一定资本金,保证项目顺利开工及后续融资的可能。

(2)发行政府专项债券向社会筹资。

#### 2、资金来源

本项目估算总投资 37,530.00 万元,其中,项目单位自有资金 7,530.00



万元，已发行专项债券 20,100.00 万元，本期拟发行专项债券 1,500.00 万元，后续拟发行专项债券 8,400.00 万元。项目建设中根据资金需求及融资进度、成本等变化进行科学、合理的调整。

表 1 项目资金来源情况

资金来源	金额（万元）	占比	备注
估算总投资	37,530.00	100.00%	
一、资本金	7,530.00	20.06%	
（一）自有资金	7,530.00		
（二）专项债券			
1、已发行专项债券			
2、本期拟发行专项债券			
3、后续拟发行专项债券			
二、债务资金（不含用作资本金部分）	30,000.00	79.94%	
（一）已发行专项债券	20,100.00		
（二）本期拟发行专项债券	1,500.00		
（三）后续拟发行专项债券	8,400.00		
（四）银行融资			

三、项目预期现金流入、成本及融资平衡情况

（一）项目资金测算平衡表

项目资金平衡测算表（单位：万元）

项目/年度	公式	合计	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年
一、经营活动产生的现金	—	-						
经营活动收入	A	206,482.53	-	-	-	-	-	4,742.54
经营活动支出	B	124,768.11	-	-	-	-	-	627.48
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	
经营活动现金净流量	D=A-B-C	81,714.42	-	-	-	-	-	4,115.06
二、投资活动产生的现金	—	-						
建设成本支出	E	34,889.92	10,354.00	7,286.05	5,000.00	1,500.00	10,749.87	-
流动资金支出	F	2,640.08	-	419.95	598.21	682.71	939.21	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-37,530.00	-10,354.00	-7,706.00	-5,598.21	-2,182.71	-11,689.08	-
三、融资活动产生的现金	—	-						
资本金（自有资金）	H	7,530.00	954.00	2,006.00	598.21	682.71	3,289.08	-
专项债券	I	30,000.00	9,400.00	5,700.00	5,000.00	1,500.00	8,400.00	-
银行借款	J	-						
偿还债券本金	K	30,000.00	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-						
支付债券利息	M	26,069.13	-	-	-	-	-	1,128.21
支付银行借款利息	N	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-18,539.13	10,354.00	7,706.00	5,598.21	2,182.71	11,689.08	-1,128.21
四、期初现金	P			-	-	-	-	-
期内现金变动	Q=D+G+O		-	-	-	-	-	2,986.85
五、期末现金	R=P+Q		-	-	-	-	-	2,986.85

(续) 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
一、经营活动产生的现金	—							
经营活动收入	A	5,038.37	5,335.55	5,634.15	5,934.26	6,327.23	6,356.90	6,388.38
经营活动支出	B	828.87	1,028.18	1,229.40	1,438.34	1,627.95	1,699.18	1,772.55
支付的各项税费	C							
经营活动现金净流量	D=A-B-C	4,209.50	4,307.37	4,404.75	4,495.92	4,699.28	4,657.72	4,615.83
二、投资活动产生的现金	—							
建设成本支出	E	-	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	F	-	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—							
资本金 (自有资金)	H	-	-	-	-	-	-	-
专项债券	I	-	-	-	-	-	-	-
银行借款	J							
偿还债券本金	K	-	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L							
支付债券利息	M	1,128.21	1,128.21	1,128.21	1,128.21	1,128.21	1,128.21	1,128.21
支付银行借款利息	N	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-1,128.21	-1,128.21	-1,128.21	-1,128.21	-1,128.21	-1,128.21	-1,128.21
四、期初现金	P	2,986.85	6,068.14	9,247.30	12,523.84	15,891.55	19,462.62	22,992.13
期内现金变动	Q=D+G+O	3,081.29	3,179.16	3,276.54	3,367.71	3,571.07	3,529.51	3,487.62
五、期末现金	R=P+Q	6,068.14	9,247.30	12,523.84	15,891.55	19,462.62	22,992.13	26,479.75



(续) 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
一、经营活动产生的现金	—							
经营活动收入	A	6,421.78	6,457.21	6,859.79	6,899.67	6,941.98	6,986.86	7,034.47
经营活动支出	B	1,948.13	2,032.68	2,233.49	2,316.27	2,401.52	2,589.35	2,687.59
支付的各项税费	C							
经营活动现金净流量	D=A-B-C	4,473.65	4,424.53	4,626.30	4,583.40	4,540.46	4,397.51	4,346.88
二、投资活动产生的现金	—							
建设成本支出	E	-	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	F	-	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=E-F	-	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—							
资本金 (自有资金)	H	-	-	-	-	-	-	-
专项债券	I	-	-	-	-	-	-	-
银行借款	J							
偿还债券本金	K	-	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L							
支付债券利息	M	1,128.21	1,128.21	1,128.21	1,128.21	1,128.21	1,128.21	1,128.21
支付银行借款利息	N	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-1,128.21	-1,128.21	-1,128.21	-1,128.21	-1,128.21	-1,128.21	-1,128.21
四、期初现金	P	26,479.75	29,825.19	33,121.51	36,619.60	40,074.79	43,487.04	46,756.34
期内现金变动	Q=D+G+O	3,345.44	3,296.32	3,498.09	3,455.19	3,412.25	3,269.30	3,218.67
五、期末现金	R=P+Q	29,825.19	33,121.51	36,619.60	40,074.79	43,487.04	46,756.34	49,975.01

(续) 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年
一、经营活动产生的现金	—							
经营活动收入	A	7,449.99	7,503.58	7,560.44	7,620.75	7,664.19	8,062.01	8,095.82
经营活动支出	B	2,901.44	2,997.64	7,096.73	7,198.53	7,303.11	7,407.75	7,515.34
支付的各项税费	C							
经营活动现金净流量	D=A-B-C	4,548.55	4,505.94	463.71	422.22	361.08	654.26	580.48
二、投资活动产生的现金	—							
建设成本支出	E	-	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	F	-	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=E-F	-	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—							
资本金 (自有资金)	H	-	-	-	-	-	-	-
专项债券	I	-	-	-	-	-	-	-
银行借款	J							
偿还债券本金	K	9,400.00	5,700.00	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L							
支付债券利息	M	1,128.21	708.27	614.50	614.50	614.50	614.50	614.50
支付银行借款利息	N	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-10,528.21	-6,408.27	-614.50	-614.50	-614.50	-614.50	-614.50
四、期初现金	P	49,975.01	43,995.35	42,093.02	41,942.23	41,749.95	41,496.53	41,536.29
期内现金变动	Q=D+G+O	-5,979.66	-1,902.33	-150.79	-192.28	-253.42	39.76	-34.02
五、期末现金	R=P+Q	43,995.35	42,093.02	41,942.23	41,749.95	41,496.53	41,536.29	41,502.27



(续) 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
一、经营活动产生的现金	—								
经营活动收入	A	8,130.65	8,166.52	8,203.46	8,606.52	8,645.71	8,686.08	8,727.67	-
经营活动支出	B	7,625.97	7,739.72	7,856.68	7,976.96	8,100.66	8,227.88	8,358.72	-
支付的各项税费	C								
经营活动现金净流量	D=A-B-C	504.68	426.80	346.78	629.56	545.05	458.20	368.95	-
二、投资活动产生的现金	—								
建设成本支出	E	-	-	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	F	-	-	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-	-	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—								
资本金 (自有资金)	H	-	-	-	-	-	-	-	-
专项债券	I	-	-	-	-	-	-	-	-
银行借款	J								
偿还债券本金	K	-	-	-	-	-	5,000.00	1,500.00	8,400.00
偿还银行借款本金	L								
支付债券利息	M	614.50	614.50	614.50	614.50	614.50	530.00	445.50	189.00
支付银行借款利息	N	-	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-614.50	-614.50	-614.50	-614.50	-614.50	-5,530.00	-1,945.50	-8,589.00
四、期初现金	P	41,502.27	41,392.45	41,204.75	40,937.03	40,952.09	40,882.64	35,810.84	34,234.29
期内现金变动	Q=D+G+O	-109.82	-187.70	-267.72	15.06	-69.45	-5,071.80	-1,576.55	-8,589.00
五、期末现金	R=P+Q	41,392.45	41,204.75	40,937.03	40,952.09	40,882.64	35,810.84	34,234.29	25,645.29

## （二）应付本息情况

本项目 2021 年 8 月已发行专项债券 9,400.00 万元，期限 20 年，利率 3.47%；2022 年 6 月已发行专项债券 5,700.00 万元，期限 20 年，利率 3.29%；2023 年 2 月已发行专项债券 5,000.00 万元，期限 30 年，利率 3.38%；本期拟发行专项债券 1,500.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.50%；后续拟发行专项债券 8,400.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.50%。在债券存续期每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金。专项债券还本付息情况如下。

（1）本项目 2021 年 8 月已发行专项债券 9,400.00 万元，期限 20 年，利率 3.47%，具体如下：

专项债券还本付息情况表（单位：万元）

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2021 年	-	9,400.00		9,400.00	3.47%		-
2022 年	9,400.00			9,400.00	3.47%	326.18	326.18
2023 年	9,400.00			9,400.00	3.47%	326.18	326.18
2024 年	9,400.00			9,400.00	3.47%	326.18	326.18
2025 年	9,400.00			9,400.00	3.47%	326.18	326.18
2026 年	9,400.00			9,400.00	3.47%	326.18	326.18
2027 年	9,400.00			9,400.00	3.47%	326.18	326.18
2028 年	9,400.00			9,400.00	3.47%	326.18	326.18
2029 年	9,400.00			9,400.00	3.47%	326.18	326.18
2030 年	9,400.00			9,400.00	3.47%	326.18	326.18
2031 年	9,400.00			9,400.00	3.47%	326.18	326.18
2032 年	9,400.00			9,400.00	3.47%	326.18	326.18
2033 年	9,400.00			9,400.00	3.47%	326.18	326.18



债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2034 年	9,400.00			9,400.00	3.47%	326.18	326.18
2035 年	9,400.00			9,400.00	3.47%	326.18	326.18
2036 年	9,400.00			9,400.00	3.47%	326.18	326.18
2037 年	9,400.00			9,400.00	3.47%	326.18	326.18
2038 年	9,400.00			9,400.00	3.47%	326.18	326.18
2039 年	9,400.00			9,400.00	3.47%	326.18	326.18
2040 年	9,400.00			9,400.00	3.47%	326.18	326.18
2041 年	9,400.00		9,400.00	-	3.47%	326.18	9,726.18
合计		9,400.00	9,400.00			6,523.60	15,923.60

(2) 本项目 2022 年 6 月已发行专项债券 5,700.00 万元，期限 20 年，利率 3.29%，具体如下：

专项债券还本付息情况表（单位：万元）

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2022 年		5,700.00		5,700.00	3.29%	93.77	93.77
2023 年	5,700.00			5,700.00	3.29%	187.53	187.53
2024 年	5,700.00			5,700.00	3.29%	187.53	187.53
2025 年	5,700.00			5,700.00	3.29%	187.53	187.53
2026 年	5,700.00			5,700.00	3.29%	187.53	187.53
2027 年	5,700.00			5,700.00	3.29%	187.53	187.53
2028 年	5,700.00			5,700.00	3.29%	187.53	187.53
2029 年	5,700.00			5,700.00	3.29%	187.53	187.53
2030 年	5,700.00			5,700.00	3.29%	187.53	187.53
2031 年	5,700.00			5,700.00	3.29%	187.53	187.53
2032 年	5,700.00			5,700.00	3.29%	187.53	187.53
2033 年	5,700.00			5,700.00	3.29%	187.53	187.53
2034 年	5,700.00			5,700.00	3.29%	187.53	187.53
2035 年	5,700.00			5,700.00	3.29%	187.53	187.53

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2036 年	5,700.00			5,700.00	3.29%	187.53	187.53
2037 年	5,700.00			5,700.00	3.29%	187.53	187.53
2038 年	5,700.00			5,700.00	3.29%	187.53	187.53
2039 年	5,700.00			5,700.00	3.29%	187.53	187.53
2040 年	5,700.00			5,700.00	3.29%	187.53	187.53
2041 年	5,700.00			5,700.00	3.29%	187.53	187.53
2042 年	5,700.00		5,700.00	-	3.29%	93.77	5,793.77
合计		5,700.00	5,700.00			3,750.61	9,450.61

(3) 本项目 2023 年 2 月已发行专项债券 5,000.00 万元，期限 00 年，利率 3.38%，具体如下：

专项债券还本付息情况表（单位：万元）

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2023 年	-	5,000.00		5,000.00	3.38%	84.50	84.50
2024 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00	169.00
2025 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00	169.00
2026 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00	169.00
2027 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00	169.00
2028 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00	169.00
2029 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00	169.00
2030 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00	169.00
2031 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00	169.00
2032 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00	169.00
2033 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00	169.00
2034 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00	169.00
2035 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00	169.00
2036 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00	169.00
2037 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00	169.00



债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2038 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00	169.00
2039 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00	169.00
2040 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00	169.00
2041 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00	169.00
2042 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00	169.00
2043 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00	169.00
2044 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00	169.00
2045 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00	169.00
2046 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00	169.00
2047 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00	169.00
2048 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00	169.00
2049 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00	169.00
2050 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00	169.00
2051 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00	169.00
2052 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00	169.00
2053 年	5,000.00		5,000.00	-	3.38%	84.50	5,084.50
合计		5,000.00	5,000.00			5,070.00	10,070.00

(4) 本项目本期拟发行专项债券 1,500.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.50%，具体如下：

专项债券还本付息情况表（单位：万元）

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2024 年	-	1,500.00		1,500.00	4.50%		-
2025 年	1,500.00			1,500.00	4.50%	67.50	67.50
2026 年	1,500.00			1,500.00	4.50%	67.50	67.50
2027 年	1,500.00			1,500.00	4.50%	67.50	67.50
2028 年	1,500.00			1,500.00	4.50%	67.50	67.50
2029 年	1,500.00			1,500.00	4.50%	67.50	67.50



债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2030 年	1,500.00			1,500.00	4.50%	67.50	67.50
2031 年	1,500.00			1,500.00	4.50%	67.50	67.50
2032 年	1,500.00			1,500.00	4.50%	67.50	67.50
2033 年	1,500.00			1,500.00	4.50%	67.50	67.50
2034 年	1,500.00			1,500.00	4.50%	67.50	67.50
2035 年	1,500.00			1,500.00	4.50%	67.50	67.50
2036 年	1,500.00			1,500.00	4.50%	67.50	67.50
2037 年	1,500.00			1,500.00	4.50%	67.50	67.50
2038 年	1,500.00			1,500.00	4.50%	67.50	67.50
2039 年	1,500.00			1,500.00	4.50%	67.50	67.50
2040 年	1,500.00			1,500.00	4.50%	67.50	67.50
2041 年	1,500.00			1,500.00	4.50%	67.50	67.50
2042 年	1,500.00			1,500.00	4.50%	67.50	67.50
2043 年	1,500.00			1,500.00	4.50%	67.50	67.50
2044 年	1,500.00			1,500.00	4.50%	67.50	67.50
2045 年	1,500.00			1,500.00	4.50%	67.50	67.50
2046 年	1,500.00			1,500.00	4.50%	67.50	67.50
2047 年	1,500.00			1,500.00	4.50%	67.50	67.50
2048 年	1,500.00			1,500.00	4.50%	67.50	67.50
2049 年	1,500.00			1,500.00	4.50%	67.50	67.50
2050 年	1,500.00			1,500.00	4.50%	67.50	67.50
2051 年	1,500.00			1,500.00	4.50%	67.50	67.50
2052 年	1,500.00			1,500.00	4.50%	67.50	67.50
2053 年	1,500.00			1,500.00	4.50%	67.50	67.50
2054 年	1,500.00		1,500.00	-	4.50%	67.50	1,567.50
合计		1,500.00	1,500.00			2,025.00	3,525.00

（5）本项目后续拟发行专项债券 8,400.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.50%，具体如下：

专项债券还本付息情况表（单位：万元）

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2025 年	-	8,400.00		8,400.00	4.50%	189.00	189.00
2026 年	8,400.00			8,400.00	4.50%	378.00	378.00
2027 年	8,400.00			8,400.00	4.50%	378.00	378.00
2028 年	8,400.00			8,400.00	4.50%	378.00	378.00
2029 年	8,400.00			8,400.00	4.50%	378.00	378.00
2030 年	8,400.00			8,400.00	4.50%	378.00	378.00
2031 年	8,400.00			8,400.00	4.50%	378.00	378.00
2032 年	8,400.00			8,400.00	4.50%	378.00	378.00
2033 年	8,400.00			8,400.00	4.50%	378.00	378.00
2034 年	8,400.00			8,400.00	4.50%	378.00	378.00
2035 年	8,400.00			8,400.00	4.50%	378.00	378.00
2036 年	8,400.00			8,400.00	4.50%	378.00	378.00
2037 年	8,400.00			8,400.00	4.50%	378.00	378.00
2038 年	8,400.00			8,400.00	4.50%	378.00	378.00
2039 年	8,400.00			8,400.00	4.50%	378.00	378.00
2040 年	8,400.00			8,400.00	4.50%	378.00	378.00
2041 年	8,400.00			8,400.00	4.50%	378.00	378.00
2042 年	8,400.00			8,400.00	4.50%	378.00	378.00
2043 年	8,400.00			8,400.00	4.50%	378.00	378.00
2044 年	8,400.00			8,400.00	4.50%	378.00	378.00
2045 年	8,400.00			8,400.00	4.50%	378.00	378.00
2046 年	8,400.00			8,400.00	4.50%	378.00	378.00
2047 年	8,400.00			8,400.00	4.50%	378.00	378.00
2048 年	8,400.00			8,400.00	4.50%	378.00	378.00
2049 年	8,400.00			8,400.00	4.50%	378.00	378.00
2050 年	8,400.00			8,400.00	4.50%	378.00	378.00
2051 年	8,400.00			8,400.00	4.50%	378.00	378.00
2052 年	8,400.00			8,400.00	4.50%	378.00	378.00
2053 年	8,400.00			8,400.00	4.50%	378.00	378.00

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2054 年	8,400.00		-	8,400.00	4.50%	378.00	378.00
2055 年	8,400.00		8,400.00	-	4.50%	189.00	8,589.00
合计		8,400.00	8,400.00			11,340.00	19,740.00

（三）本息覆盖倍数

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 81,714.42 万元，融资本息合计 58,709.21 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.39。

四、专项债券使用与项目收入缴库安排

项目单位（包括项目单位的管理单位）保证严格按照政府债券管理相关规定履行相应义务，确保政府专项债券资金专款专用。

专项债券收支纳入政府性基金预算管理，根据专项债券《信息披露文件》规定的还本付息安排，项目单位（包括项目单位的管理单位）应以本方案中的项目收入按照对应的缴库科目上缴财政，按时、足额支付政府专项债券本息。

五、项目风险分析

（一）与项目建设相关的风险

如果发生供电、交通、给排水、通讯、消防、环保等市政配套设施不完善，可能导致项目不能按期完工。

（二）与项目收益相关的风险

如果发生政策调整或者项目后期运营管理成本增加，可能对项目收益带来一定风险和导致成本增加风险。

六、项目事前绩效评估



## （一）项目概况

淄博市传染病医院新建呼吸系统门诊病房楼和改造消化道系统门诊病房楼项目，项目主管部门为淄博市卫生健康委员会，实施单位为淄博市传染病医院，本期拟申请专项债券 1,500.00 万元用于该项目建设。

## （二）评估内容

### 1、项目实施的必要性

2020 年 2 月，在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上，习近平总书记便点明公共卫生体系弊端——在这次应对疫情中，暴露出我国在重大疫情防控体制机制、公共卫生应急管理体系等方面存在的明显短板。习近平总书记指出，要总结经验、吸取教训，抓紧补短板、堵漏洞、强弱项，提高应对突发重大公共卫生事件的能力和水平。2020 年 2 月 21 日市政府《督查通知》提出，“针对省委、省政府疫情防控第二轮督导发现问题，龚正省长要求转省有关部门和各市抓好落实。”涉及我市问题其中包含“各市要设立一所达到三级标准的传染病医院”。2020 年 3 月 1 日，市卫生健康委下发《关于征求对〈关于健全完善公共卫生应急管理体系的意见（征求意见稿）〉意见的通知》中，其重点任务中的第五条第二款为“2、提升传染病救治能力。一是着重抓好传染病专科医院建设。市传染病医院按照三级甲等传染病医院建设标准，加快完善传染病救治的功能布局。新建一座 2 万平方米呼吸道传染病综合楼（可收治 200 名患者），规范设置发热门诊、隔离观察室、隔离病区、隔离重症监护病区，配套建立标准化医学检验实验室和影像

检查室，专用于收治急性呼吸道传染病和肺结核类患者。”2021年1月24日，淄博市政府《关于健全完善公共卫生体系的实施意见》中，其重点任务中第六条第一款提出“1.提升传染病救治水平。市传染病医院完成现病房楼改造（300张床位），2022年底前建成呼吸道传染病综合楼（200张床位，建筑面积2.5万平方米）”。根据省发改委《关于印发2021年省重点项目名单》（鲁发改投资〔2021〕155号）文件精神，淄博市传染病医院新建呼吸系统传染病门诊病房楼和改建消化系统门诊病房综合楼项目已经列入淄博市2021年省重点项目（补短板项目）。

## 2、项目实施的公益性

该项目为市委市政府落实疫情防控平战结合要求具体体现，是我市公共卫生补短板项目，涉及到公共卫生应急救治，甚至涉及到国家安全，建成后以社会效益为主，有利于充分发挥市传染病专科医院的专科特长和专家优势，形成专科集中、专业巩固、专病专治的公共卫生救治优势，符合传染病疾病集中、隔离救治的专业要求，为我市应对突发公共卫生事件和重大疫情爆发奠定坚实应急基础和救治条件。

## 3、项目实施的收益性

淄博市传染病医院新建呼吸系统门诊病房楼和改造消化道系统门诊病房楼项目息前净现金流为81,714.42万元，项目债券本息合计58,709.21万元，本息覆盖倍数为1.39倍，符合专项债券发行要求。

## 4、项目建设投资合规性

项目总投资37,530.00万元，资本金为7,530.00万元，比例为20.06%；



剩余 30,000.00 万元通过发行政府专项债券的方式筹集，其中 2021 年已发行政府专项债券 9,400.00 万元，2022 年已发行政府专项债券 5,700.00 万元，2023 年已发行政府专项债券 5,000.00 万元，本期拟申请专项债券 1,500.00 万元，2025 年拟继续申请专项债券 8,400.00 万元。资金来源渠道、筹措程序合规，投入渠道及方式合理，筹资风险可控，按规定开展财政承受能力评估和债务风险评估。

## 5、项目成熟度

该项目实施方案设计合理，人员、设施、物资等基础保障条件充分，不确定因素和风险可控，本项目的决策过程经过严密的论证，与城市总体规划、发展规划、和国家产业政策相吻合，符合社会经济发展需要；在后续项目设计、招标和施工阶段，可继续保证各项手续合法、合规，因此该项目建设成熟。本项目的合理性风险主要体现在项目对周边环境和生态的影响和拟采取的环保措施，本项目针对噪声、大气污染和生态环境污染等风险，在设计期、施工期、运营期各阶段皆有具体详细的防治减缓措施，落实这些环保措施之后，可使各项环保指标达标，并在最大程度上减缓项目对周边环境的影响，维护了社会公共利益和人民群众的现实利益，长远利益，因此，该项目的合理性风险较小。本项目建设时机成熟，实施条件完备，对居民个人以及城市都带来较大的正效应，本项目的实施与当地经济发展水平相适应，融资方案合理，在采取一定的措施后本项目可行性风险很小。

## 6、项目资金来源和到位可行性

项目建设成熟度高，建设合规风险可控，债券本息覆盖倍数合理，符合国家对项目建设及债券发行的要求，且项目已开工建设，所以项目资金来源到位可行。

#### 7、项目收入、成本、收益预测合理性

根据淄博市传染病医院新建呼吸系统门诊病房楼和改造消化道系统门诊病房楼项目建成后预期收益净现金流入预测表进行预测。项目收益 81,714.42 万元，项目债券本息合计 58,709.21 万元，本息覆盖倍数为 1.39 倍。本息保障倍数能够进一步说明项目自身产生的资金流是否充足，保障程度大小，经过合理的测算，该项目收入、成本、收益预测合理。

#### 8、债券资金需求合理性

该项目债券资金需求已充分考虑了风险防范，坚持国家对债券“资金跟着项目走”的原则，项目建设成熟，需求合理。

#### 9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

根据《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)第四条第(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。经山东省人民政府批准，山东省人民政府办公厅印发《山东省政府性债务风险应急处置预案》，建立山东省政府债务应急处置机制，提前防范财政金融风险。

加强项目财务管理，保持合理的资产负债比例，并提高资金使用效率。

在项目建设过程中，项目实施单位要对项目设计单位、监理单位、施工方、材料设备供应商等单位进行严格管控。

#### 10、绩效目标合理性

该项目的建设能够让广大感染病患者住院可以得到合理安排，能够适应新时期医院建设要求和疫情需要。有效缓解该区域感染病医疗基础配套设施不完善的状况。该项目绩效目标明确，与相关规划、计划相符，绩效目标与绩效指标和现实需求匹配，绩效目标和指标已细化、量化，目标值具有科学性、前瞻性。

#### （三）评估结论

本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量 81,714.42 万元，融资本息合计为 58,709.21 万元，项目本息覆盖倍数为 1.39，符合专项债发行要求；项目可以通过自筹、发行专项债券等方式完成资金筹措，为本项目提供足够的资金支持，保证本项目的顺利施工。总的来说，本项目绩效目标明确，可实施性较强，资金投入风险基本可控，本项目事前绩效评估符合专项债券申报使用要求。