

潍坊市本级人民医院内科院区项目实施方案

项目单位：潍坊市人民医院
财政部门：潍坊市财政局

2024 年 12 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

潍坊市人民医院内科院区

（二）立项单位

建设单位：潍坊市人民医院

建设单位概况：潍坊市人民医院始建于 1881 年，是山东省建立较早的医院之一，现已发展成为集医疗、教学、科研、防保为一体的综合性医院，担负着潍坊市 940 多万人口及周边地区群众的医疗救治任务，是潍坊市的医疗技术指导中心，是山东省省级区域医疗中心、潍坊市市级区域医疗中心。1992 年全省首批“三级甲等”医院，2019 年 6 月通过新标准“三甲”复审。现为国家爱婴医院、国际救援网络医院、国家住院医师规范化培训基地、国家药物临床试验机构、国家临床药师培训基地、国家高级卒中中心、中国房颤中心、省级胸痛中心、省级创伤中心、省级综合类紧急医学救援基地、潍坊全域航空紧急医学救援基地、潍坊医学院第一附属医院。

（三）项目规划审批

2020 年 3 月潍坊华信节能工程咨询服务有限公司出具了《潍坊市人民医院潍坊市传染病医院可行性研究报告》，2020 年 3 月 23 日，潍坊市发展和改革委员会核发了《关于潍坊市人民医院潍坊市传染病医院可行性研究报告的批复》（潍发改社会〔2020〕135 号），同意实施该项目；2020 年 9 月 27 日，潍坊市发展和改革委员会核发了《关于潍坊

市人民医院潍坊市传染病医院项目变更项目名称的批复》(潍发改社会〔2020〕397号),同意潍坊市人民医院潍坊市传染病医院项目名称变更为潍坊市人民医院内科院区(潍坊市传染病医院),其他内容不变;2021年1月6日潍坊市发展和改革委员会核发了《潍坊市人民医院内科院区(潍坊市传染病医院)变更项目名称及建设内容的批复》(潍发改社会〔2021〕11号),同意潍坊市人民医院内科院区(潍坊市传染病医院)项目名称变更为潍坊市人民医院内科院区,建设内容变更为“规划建筑面积19.1万平方米,主要包括门诊楼、医技楼、病房楼、科教综合楼及地下停车场”,总投资变更为121500万元,资金来源为地方财政资金、单位自筹资金,其他内容不变。2021年12月潍坊华信节能工程咨询服务有限公司重新出具了《潍坊市人民医院内科院区可行性研究报告》,2022年1月29日,潍坊市发展和改革委员会核发了《关于潍坊市人民医院内科院区项目变更建设内容及投资额的批复》(潍发改社会〔2022〕27号),同意潍坊市人民医院内科院区项目占地面积由37660平方米变更为39323平方米,总建筑面积由19.1万平方米变更为约19.4万平方米。项目总投资概算金额由121500万元变更为268500万元。计划2022年6月开工建设,预计2025年6月完成,其他内容不变。

(四) 项目规模与主要建设内容

本项目变更前建设内容:占地面积约37660平方米,总建筑面积约14.6万平方米,包含传染门诊及医技、病房楼、配套用房及地下停

车场。

本项目变更后建设内容：项目占地面积由 37660 平方米变更为 39323 平方米，总建筑面积由 14.6 万平方米变更为约 19.4 万平方米，项目总投资概算金额由 121500 万元变更为 268500 万元。

（五）项目建设期限

该项目于 2022 年 6 月开工建设，预计 2025 年 6 月全部建成。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

- 1、《山东省建筑工程概算定额》
- 2、《山东省安装工程概算定额》
- 3、潍坊市最新一期工程造价信息公布的材料价格
- 4、国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》

（第三版）

- 5、同类工程及相关工程的投资估算有关数据
- 6、有关设备的询价资料
- 7、现行建筑工程投资估算的有关规定
- 8、《潍坊市人民医院内科院区可行性研究报告》

（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

项目资金筹措包括项目单位自筹、发行专项债券等方式。其中，项目单位自有资金 143,500.00 万元，前期已发行 22,100.00 万元，本期拟发行专项债券 1,500.00 万元，后期拟发行专项债券 101,400.00 万元。

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	268,500.00	100.00%	
一、资本金	143,500.00	53.45%	
（一）自有资金	143,500.00	53.45%	
（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）	125,000.00	46.55%	
（一）已发行专项债券	22,100.00	8.23%	
（二）本期拟发行专项债券	1,500.00	0.56%	
（三）后续拟发行专项债券	101,400.00	37.77%	
（四）银行融资			

三、项目预期现金流入、成本及融资平衡情况

（一）项目资金平衡测算表

表 2 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	合计	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	1,388,745.00	-	-	23,145.75	46,291.50	46,291.50
经营活动支出	B	863,655.90	-	-	13,938.02	27,876.04	27,876.04
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	525,089.10	-	-	9,207.73	18,415.47	18,415.47
二、投资活动产生的现金	—						
建设成本支出	E	248,707.00	124,353.50	41,936.22	82,417.28	-	-
流动资金支出	F	893.00	-	-	893.00	-	-
投资活动现金净流量	G=E-F	-249,600.00	-124,353.50	-41,936.22	-83,310.28	-	-
三、融资活动产生的现金	—	-					
资本金 (自有资金)	H	143,500.00	143,500.00	-	-	-	-
专项债券	I	125,000.00	16,100.00	7,500.00	101,400.00	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	125,000.00	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	159,543.90	169.00	641.28	3,036.63	5,318.13	5,318.13
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	-16,043.90	159,431.00	6,858.72	98,363.37	-5,318.13	-5,318.13
四、期初现金	P		-	35,077.50	-	24,260.82	37,358.16
期内现金变动	Q=D+G+O	259,445.20	35,077.50	-35,077.50	24,260.82	13,097.34	13,097.34
五、期末现金	R=P+Q	259,445.20	35,077.50	-	24,260.82	37,358.16	50,455.49

(续上表)

项目/年度	公式	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	46,291.50	46,291.50	46,291.50	46,291.50	46,291.50	46,291.50
经营活动支出	B	27,876.04	27,876.04	28,206.04	28,206.04	28,206.04	28,206.04
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	18,415.47	18,415.47	18,085.47	18,085.47	18,085.47	18,085.47
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	5,318.13	5,318.13	5,318.13	5,318.13	5,318.13	5,318.13
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	-5,318.13	-5,318.13	-5,318.13	-5,318.13	-5,318.13	-5,318.13
四、期初现金	P	50,455.49	63,552.83	76,650.16	89,417.50	102,184.83	114,952.17
期内现金变动	Q=D+G+O	13,097.34	13,097.34	12,767.34	12,767.34	12,767.34	12,767.34
五、期末现金	R=P+Q	63,552.83	76,650.16	89,417.50	102,184.83	114,952.17	127,719.50

(续上表)

项目/年度	公式	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	46,291.50	46,291.50	46,291.50	46,291.50	46,291.50	46,291.50
经营活动支出	B	28,206.04	28,552.54	28,552.54	28,552.54	28,552.54	28,552.54
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	18,085.47	17,738.97	17,738.97	17,738.97	17,738.97	17,738.97
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	5,318.13	5,318.13	5,318.13	5,318.13	5,318.13	5,318.13
支付银行借款利息	N	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+J-K-L-M-N	-5,318.13	-5,318.13	-5,318.13	-5,318.13	-5,318.13	-5,318.13
四、期初现金	P	127,719.50	140,486.84	152,907.67	165,328.51	177,749.34	190,170.18
期内现金变动	Q=D+G+O	12,767.34	12,420.84	12,420.84	12,420.84	12,420.84	12,420.84
五、期末现金	R=P+Q	140,486.84	152,907.67	165,328.51	177,749.34	190,170.18	202,591.01

(续上表)

项目/年度	公式	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	46,291.50	46,291.50	46,291.50	46,291.50	46,291.50	46,291.50
经营活动支出	B	28,916.36	28,916.36	28,916.36	28,916.36	28,916.36	29,298.38
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	17,375.14	17,375.14	17,375.14	17,375.14	17,375.14	16,993.12
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	5,318.13	5,318.13	5,318.13	5,318.13	5,318.13	5,318.13
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	-5,318.13	-5,318.13	-5,318.13	-5,318.13	-5,318.13	-5,318.13
四、期初现金	P	202,591.01	214,648.02	226,705.03	238,762.04	250,819.05	262,876.06
期内现金变动	Q=D+G+O	12,057.01	12,057.01	12,057.01	12,057.01	12,057.01	11,674.99
五、期末现金	R=P+Q	214,648.02	226,705.03	238,762.04	250,819.05	262,876.06	274,551.06

(续上表)

项目/年度	公式	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	46,291.50	46,291.50	46,291.50	46,291.50	46,291.50	46,291.50
经营活动支出	B	29,298.38	29,298.38	29,298.38	29,298.38	29,699.49	29,699.49
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	16,993.12	16,993.12	16,993.12	16,993.12	16,592.01	16,592.01
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	5,318.13	5,318.13	5,318.13	5,318.13	5,318.13	5,318.13
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	-5,318.13	-5,318.13	-5,318.13	-5,318.13	-5,318.13	-5,318.13
四、期初现金	P	274,551.06	286,226.05	297,901.04	309,576.04	321,251.03	332,524.91
期内现金变动	Q=D+G+O	11,674.99	11,674.99	11,674.99	11,674.99	11,273.88	11,273.88
五、期末现金	R=P+Q	286,226.05	297,901.04	309,576.04	321,251.03	332,524.91	343,798.78

(续上表)

项目/年度	公式	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	46,291.50	46,291.50	46,291.50	23,145.75
经营活动支出	B	29,699.49	29,699.49	29,699.49	14,849.75
支付的各项税费	C	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	16,592.01	16,592.01	16,592.01	8,296.00
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	-	16,100.00	7,500.00	101,400.00
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-
支付债券利息	M	5,318.13	5,149.13	4,676.85	2,281.50
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	-5,318.13	-21,249.13	-12,176.85	-103,681.50
四、期初现金	P	343,798.78	355,072.66	350,415.54	354,830.69
期内现金变动	Q=D+G+O	11,273.88	-4,657.12	4,415.16	-95,385.50
五、期末现金	R=P+Q	355,072.66	350,415.54	354,830.69	259,445.20

(二) 应付本息情况

本项目 2023 年 2 月已发行 10,000.00 万元, 期限 30 年, 利率 3.38%; 2023 年 8 月已发行 5,000.00 万元, 期限 30 年, 利率 3.10%; 2023 年 10 月已发行 1,100.00 万元, 期限 30 年, 利率 3.13%; 2024 年 4 月已发行 6,000.00 万元, 期限 30 年, 利率 2.67%; 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%; 后期拟发行专项债券 101,400.00 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:

表 3 本项目专项债券还本付息情况 (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	-	16,100.00	-	16,100.00	2.67%-4.5%	169.00	169.00
2024	16,100.00	7,500.00	-	23,600.00	2.67%-4.5%	641.28	641.28
2025	23,600.00	101,400.00	-	125,000.00	2.67%-4.5%	3,036.63	3,036.63
2026	125,000.00	-	-	125,000.00	2.67%-4.5%	5,318.13	5,318.13
2027	125,000.00	-	-	125,000.00	2.67%-4.5%	5,318.13	5,318.13
2028	125,000.00	-	-	125,000.00	2.67%-4.5%	5,318.13	5,318.13
2029	125,000.00	-	-	125,000.00	2.67%-4.5%	5,318.13	5,318.13
2030	125,000.00	-	-	125,000.00	2.67%-4.5%	5,318.13	5,318.13
2031	125,000.00	-	-	125,000.00	2.67%-4.5%	5,318.13	5,318.13
2032	125,000.00	-	-	125,000.00	2.67%-4.5%	5,318.13	5,318.13
2033	125,000.00	-	-	125,000.00	2.67%-4.5%	5,318.13	5,318.13
2034	125,000.00	-	-	125,000.00	2.67%-4.5%	5,318.13	5,318.13
2035	125,000.00	-	-	125,000.00	2.67%-4.5%	5,318.13	5,318.13

2036	125,000.00	-	-	125,000.00	2.67%-4.5%	5,318.13	5,318.13
2037	125,000.00	-	-	125,000.00	2.67%-4.5%	5,318.13	5,318.13
2038	125,000.00	-	-	125,000.00	2.67%-4.5%	5,318.13	5,318.13
2039	125,000.00	-	-	125,000.00	2.67%-4.5%	5,318.13	5,318.13
2040	125,000.00	-	-	125,000.00	2.67%-4.5%	5,318.13	5,318.13
2041	125,000.00	-	-	125,000.00	2.67%-4.5%	5,318.13	5,318.13
2042	125,000.00	-	-	125,000.00	2.67%-4.5%	5,318.13	5,318.13
2043	125,000.00	-	-	125,000.00	2.67%-4.5%	5,318.13	5,318.13
2044	125,000.00	-	-	125,000.00	2.67%-4.5%	5,318.13	5,318.13
2045	125,000.00	-	-	125,000.00	2.67%-4.5%	5,318.13	5,318.13
2046	125,000.00	-	-	125,000.00	2.67%-4.5%	5,318.13	5,318.13
2047	125,000.00	-	-	125,000.00	2.67%-4.5%	5,318.13	5,318.13
2048	125,000.00	-	-	125,000.00	2.67%-4.5%	5,318.13	5,318.13
2049	125,000.00	-	-	125,000.00	2.67%-4.5%	5,318.13	5,318.13
2050	125,000.00	-	-	125,000.00	2.67%-4.5%	5,318.13	5,318.13
2051	125,000.00	-	-	125,000.00	2.67%-4.5%	5,318.13	5,318.13
2052	125,000.00	-	-	125,000.00	2.67%-4.5%	5,318.13	5,318.13
2053	125,000.00	-	16,100.00	108,900.00	2.67%-4.5%	5,149.13	21,249.13
2054	108,900.00	-	7,500.00	101,400.00	2.67%-4.5%	4,676.85	12,176.85
2055	101,400.00	-	101,400.00	-	2.67%-4.5%	2,281.50	103,681.50
合计		125,000.00	125,000.00			159,543.90	284,543.90

(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 525,089.10 万元，融资本息合计 284,543.90 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.85。

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

1、技术风险

项目采用技术的先进性、可靠性、适用性和可行性与预测方案发生重大变化，导致工程问题。

2、资金风险

项目资金来源的可靠性、充足性和及时性不能保证，导致项目工期拖延甚至被迫终止；由于工程量预计不足或设备、材料价格上升导致投资增加。

3、组织管理风险

由于项目组织结构不当、管理机制不完善等因素，导致项目不能按期建成。

4、外部协作条件风险

交通运输、供水、供电等外部配套设施发生重大变化，给项目建设和运营带来困难。

5、社会风险

预测的社会条件、社会环境发生变化，给项目建设和运营带来损失。

（二）与项目收益相关的风险

1.运营成本增加风险

项目建成后的运营管理，特别是日常检查、养护、大修和安全等方面的管理存在一定的风险，项目管理部门的运营管理水平直接关系到项目投入运营后的运营效益。

2.数量达不到预期风险

从财务分析中的敏感性分析计算表可知，项目收益对数量较为敏感，如果市场供需态势发生较大变化，用量项目需求减少，将会对项目的收益带来一定风险。

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

项目主管部门为潍坊市卫生健康委员会，项目单位为潍坊市人民医院，本次拟申请专项债券 0.15 亿元用于项目建设。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

1) 项目的建设符合国家产业政策

该项目的建设符合《产业结构调整指导目录》（2019 年本）中第一类“鼓励类”第三十七项“卫生健康”第 2 条“预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设”的要求，符合国家的产业政策。

2) 项目建设符合相关规划

《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》中提出：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，坚持预防为主的方针，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周期健康服务。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，强化基层公共卫生体系。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。

《“健康中国 2030”规划纲要》中指出：完善医疗卫生服务体系。全面建成体系完整、分工明确、功能互补、密切协作、运行高效的整合型医疗卫生服务体系。县和市域内基本医疗卫生资源按常住人口和服务半径合理布局，实现人人享有均等化的基本医疗卫生服务；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。加强康复、老年病、长期护理、慢性病管理、安宁疗护等接续性医疗机构建设。实施健康扶贫工程，加大对中西部贫困地区医疗卫生机构建设支持力度，提升服务能力，保障贫困人口健康。到 2030 年，15 分钟基本医疗卫生服务圈基本形成，每千常住人口注册护士数达到 4.7 人。

3) 项目建设符合山东省相关规划

《山东省国民经济和社会发展的第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出：把保障人民健康放在优先发展的战略位置，加快卫生健康事业从以治病为中心向以健康为中心转变，为人民提供全生命周期健康服务。构建强大公共卫生体系。坚持以基层为重点，预防为主、防治结合、中西医并重，完善突发公共卫生事件监测预警和应急处置机制，构建平战结合、科学高效、功能完善的公共卫生体系。改革疾病预防控制体系，全面建成专业化、现代化的三级疾病预防控制网络，建设省公共卫生临床中心和青岛、菏泽分中心。打造国家健康医疗大数据中心（北方）、济南国际医学科学中心，高水平建设康复大学。落实医疗机构公共卫生责任，完善科学研究、疾病控制、临床医疗协同机制，建立传染病救治网络。强化基层公共卫生体系，加强公共卫生人才队伍建设，增加公费医学生培养规模。完善严重精神障碍救治救助与服务管理，开展常见精神障碍早期筛查与干预，构建基层心理健康服务平台。巩固地方病消除成果，持续控制碘缺乏病危害。加强重点行

业领域职业病危害源头治理。弘扬伟大抗疫精神，营造尊医重卫良好风尚。到 2025 年，实现全省国家卫生城市全覆盖。

4) 项目建设符合潍坊市相关规划和地区政策

《潍坊市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中提出：深入推进健康潍坊建设，坚持预防为主，构建科学高效、功能完善的现代化医疗卫生体系，为人民提供全方位全周期健康服务。完善医疗卫生服务体系。有效提升城乡卫生服务水平，加强重大疾病防控能力，健全完善公共卫生体系，健全公共卫生事件监测、预警、决策、处置全链条响应机制，提升跨部门、跨领域的突发公共卫生事件联防联控能力，提高应对突发重大公共卫生事件的水平。落实医疗机构公共卫生责任，创新医防协同机制。提升基本公共卫生服务均等化水平，加强重大疾病综合防治和职业病危害防治。巩固地方病消除成果，持续控制碘缺乏病危害。建设完善市、区两级传染病报告、慢性病及其危险因素监测与管理、疫苗追溯、食品安全风险监测评估等疾控业务信息系统，实现全市疾控机构全部业务标准化、数字化。优化完善“医疗能力提升项目库”，依托人工智能联盟，推广发展基因诊断、细胞治疗、器官移植、干细胞移植、机器人手术等先进技术。每个县均建成 1 所政府举办的标准化妇幼健康服务机构。统筹城乡卫生人才队伍建设。实施基层医疗卫生机构服务能力提升工程，推动基层医疗卫生服务体系提档升级。科学统筹村卫生室布局，建成以中心村卫生室为主体，一般村卫生室和村卫生室服务点为补充，公益

特色鲜明的村级医疗卫生服务体系,形成农村地区 15 分钟健康服务圈。到“十四五”末,全部乡镇卫生院、社区卫生服务中心达到国家基本标准,30%以上达到国家推荐标准。

5) 该项目符合社会发展的需要

经济社会发展新阶段带来多重健康问题挑战,卫生工作任务更加艰巨。我国正处于工业化、城市化快速发展时期,人口老龄化进程加快,面临的健康问题日趋复杂。一方面,重大传染病流行形势依然严峻,慢性非传染性疾病和精神疾病对人民群众的健康威胁日益加大,新发传染病以及传统烈性传染病的潜在威胁不容忽视。另一方面,生态环境、生产生活方式变化以及食品药品安全、职业伤害、饮用水安全 and 环境问题等对人民群众健康的影响更加突出。不断发生的自然灾害、事故灾害及社会安全事件也对医疗卫生保障提出更高的要求。医疗卫生服务供给与需求之间的矛盾日趋突出,服务理念、服务模式等亟需作出相应调整。制约卫生事业发展的体制机制问题日益凸显,医改进入攻坚阶段。卫生事业发展中不平衡、不协调、不可持续的问题依然存在。卫生资源配置、卫生服务利用、居民健康水平在城乡、地区和人群方面存在显著差异,群众大病医疗费用负担仍然较重。随着医改的推进,深层次的体制矛盾、复杂的利益调整等难点问题进一步显现,改革已进入“深水区”。医疗保障制度建设有待进一步加强,基本药物制度还需巩固完善,公立医院改革需要深化拓展,推进社会力量办医仍需加大力度,人才队伍总量和结构性矛盾依然突出。解决这

些问题必须持续不断地推进改革。

6) 项目建设符合潍坊市人民医院发展的需要

潍坊市人民医院是集医疗、教学、科研、防保为一体的综合性医院，向社会群众提供公共卫生产品，集中人力、物力、财力办好公共卫生事业。潍坊市人民医院发展，体现了政府坚持以人为本的科学发展观和大众卫生理念，有利于当地人民群众身体健康，必将有力地促进当地经济社会的和谐发展。良好的基础设施是保持和提高医院服务水平的必要条件。潍坊市人民医院的基础设施与人民群众的需求有着明显的差距，这已成为阻碍医院发展的瓶颈，也成为进一步提高人民群众身体健康的阻碍。而潍坊市人民医院内科院区的建成，将改变现状，使医院的基础设施迈上新台阶，并为全面改善服务条件打下了基础，将使医院的业务用房得到保障，有效改善患者的就医环境和治疗条件，提高医院的综合服务质量，最大限度地满足当地及周边乡镇对医疗保健服务的需求。

综上所述，该项目的建设不仅改善城市面貌，而且对潍坊市的事业发展产生积极的影响作用。因此，潍坊市人民医院内科院区的建设是十分必要的。

2、项目实施的公益性

项目建设能够改善城市卫生服务条件，提高城市卫生服务能力，与同步推进新型城镇居民合作医疗制度相结合，对于预防控制重大疾病，提高城市居民健康水平，防止城市居民“因病致贫、因病返贫”，

通过项目的建设，从根本上解决当地群众看病难、住院难的问题，可以缓解医院床位利用率过高的问题，还可吸引附近地区病人数千人，改善潍坊市人民医院的医疗设施和医疗条件，提高医疗诊断水平、医疗救治水平和服务质量，给予病人有效的医疗救治，减少病人的医疗负担，增加医院的业务收入，提高医务人员的医疗诊治水平和质量，同时改善了当地的就医环境，提高了医院的知名度。使医院更好地为城镇群众健康和当地卫生事业的发展服务，促进了潍坊市医疗卫生事业的快速发展，具有巨大的社会效益。

3、项目实施的收益性

本项目现金流入约 525,089.10 万元，预期现金流入主要来源于门诊现金流入和住院现金流入，财务评价指标较好，敏感性分析结果表明，本项目能够适应市场变化，具有较强的抗风险能力。

4、项目建设投资合规性

经通过专业机构对包含建筑工程费、其他费用和预备费等进行估算，该项目总投资 268500 万元，其中建设投资 248707 万元，建设期利息 18900 万元，铺底流动资金 893 万元。建设投资中：建筑工程费 116321 万元，安装工程费 48656 万元，其他费用 10787 万元，预备费 8788 万元，设备购置费 64155 万元。相关费用主要测算依据《山东省建筑工程概算定额（2018 版）》、国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《山东省建设项目概算其他费用定额》、当地类似工程技术经济指标，同类工程造价情况、材料市场价格、

国家现行投资估算的有关规定、投资估算有关数据、有关设备的询价资料以及现行建筑工程投资估算的有关规定和项目单位提供的有关资料等。

经专家论证，潍坊市人民医院内科院区投资估算依据、编制方法、范围、取费标准、内容及深度等较为合理。

5、项目成熟度

2020年3月潍坊华信节能工程咨询服务有限公司出具了《潍坊市人民医院潍坊市传染病医院可行性研究报告》，2020年3月23日，潍坊市发展和改革委员会核发了《关于潍坊市人民医院潍坊市传染病医院可行性研究报告的批复》（潍发改社会〔2020〕135号），同意实施该项目；2020年9月27日，潍坊市发展和改革委员会核发了《关于潍坊市人民医院潍坊市传染病医院项目变更项目名称的批复》（潍发改社会〔2020〕397号），同意潍坊市人民医院潍坊市传染病医院项目名称变更为潍坊市人民医院内科院区（潍坊市传染病医院），其他内容不变；2021年1月6日潍坊市发展和改革委员会核发了《潍坊市人民医院内科院区（潍坊市传染病医院）变更项目名称及建设内容的批复》（潍发改社会〔2021〕11号），同意潍坊市人民医院内科院区（潍坊市传染病医院）项目名称变更为潍坊市人民医院内科院区，建设内容变更为“规划建筑面积19.1万平方米，主要包括门诊楼、医技楼、病房楼、科教综合楼及地下停车场”，总投资变更为121500万元，资金来源为地方财政资金、单位自筹资金，其他内容不变。2021年12月潍坊华信节能

工程咨询服务有限公司重新出具了《潍坊市人民医院内科院区可行性研究报告》，2022年1月29日，潍坊市发展和改革委员会核发了《关于潍坊市人民医院内科院区项目变更建设内容及投资额的批复》（潍发改社会〔2022〕27号），同意潍坊市人民医院内科院区项目占地面积由37660平方米变更为39323平方米，总建筑面积由19.1万平方米变更为约19.4万平方米。项目总投资概算金额由121500万元变更为268500万元。计划2022年6月开工建设，预计2025年6月完成，其他内容不变。

6、项目资金来源和到位可行性

本项目总投资268,500.00万元，项目资金来源计划采用项目单位资本金投入143,500.00万元（占总投资比例53.45%），发行专项债125,000.00万元（占总投资比例46.55%）。资金比例合理，到位基本有保障。

7、项目现金流入、成本、收益预测合理性

根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入和住院现金流入。

出于谨慎性考虑，对项目计算期内整体运营现金流入下调10.00%进行项目净现金流入测算。

项目成本费用主要包括外购原材料、燃料及动力费、工资及福利、修理费、其他费用、折旧费、利息支出等。

（1）外购原材料

该项目正常年原材辅料主要为药品、护理、检查材料的消耗，年均消耗用量共计 15670 万元。

（2）燃料及动力费

该项目需要水、电、气、热等其他燃动力 434 万元。

（3）职工工资及福利

该项目需教职工 750 人，年人工福利费按平均 8 万元/人，共计 6000 万元，考虑每 5 年上涨 5%。

（4）折旧费

该项目形成固定资产按平均年限法计提折旧，建筑物折旧年限为 30 年，残值率为 5%；设备折旧年限 30 年，残值率为 5%，年折旧费为 8,474.00 万元。

（5）维修费

该项目年维修费按折旧费 20%计，年维修费为 1,694.80 万元。

（6）其他费用

年需管理费用、销售费用等其他费用按经营现金流入的 3%计取，年其他费用为 1,543.05 万元。

由于未来年度不可预知性以及出于谨慎性考虑，对项目计算期内整体运营成本（不包括折旧、摊销）上浮 10.00%进行项目净现金流出测算。

项目现金流入、成本、收益的预测符合项目行业与潍坊市实际情况，预测基本合理。

8、债券资金需求合理性

本项目预计总投资 268,500.00 万元，其中拟发行地方政府专项债券 125,000.00 万元，约占项目总投资的 46.55%，其余由项目单位自筹以及财政拨款解决。项目资本金 143,500.00 万元，约占项目总投资的 53.45%，满足项目资本金不低于 20%的要求。

项目自身可以产生较多收益，经过测算，项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量可以满足发行债券本息偿还覆盖需要。项目通过发债解决建设资金缺口基本合理。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

根据项目财务计划现金流量表可以看出，发行期内各年经营活动现金流入均大于现金流出；从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看，债券发行期内的累计盈余资金均大于 0，说明该项目具有一定的财务生存能力。项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量 525,089.10 万元（息税折旧摊销前利润），项目债券本息合计 284,543.90 万元，本息覆盖倍数为 1.85，说明可用于还本付息的资金偿还借款本息有一定保障。

10、绩效目标合理性

根据分级管理、各负其责，科学规范、依法评价，绩效导向、加强监控三项原则，按照设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评估指标、评估标准和评估方法，对潍坊市人民医院内科院区目标完成、资金使用管理以及发挥的效益情况进行客观、公正的评估。在评估本

项目时，聚焦并明确绩效目标，坚持问题导向，通过实施事前绩效评估，进一步完善政策体系，健全工作机制，确保完成项目年度目标任务，项目管理不断规范，财政资金管理、土地、税费减免等政策得到严格落实，保证目标指标与现实相匹配，将目标指标进一步细化量化，严格保证目标值的科学性。

（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为 525,089.10 万元，融资本息合计为 284,543.90 万元，项目本息覆盖倍数为 1.85，符合专项债发行要求；项目可以通过自筹、发行专项债券、银行贷款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。