

济南市中心医院（东院区）项目（首都医科大学宣武 医院济南医院）实施方案

项目单位：济南市中心医院

主管部门：济南市卫生健康委员会

财政部门：济南市财政局

2025年3月

一、项目基本情况

（一）项目名称

济南市中心医院（东院区）项目（首都医科大学宣武医院济南医院）

（二）立项主体

本项目的立项单位为济南市中心医院。济南市中心医院持有统一社会信用代码为“123701004930006734”的《事业单位法人证书》，举办单位：济南市卫生健康委员会；住所：济南市历下区解放路 105 号；法定代表人：宋勇峰。

（三）项目规划审批

（1）2020 年 4 月 23 日，济南市发展和改革委员会作出《济南市发展和改革委员会关于济南市中心医院（东院区）项目可行性研究报告的批复》（济发改审批审〔2020〕31 号）。2023 年 10 月 20 日，济南市发展和改革委员会作出《济南市发展和改革委员会关于济南市中心医院（东院区）项目可行性研究报告调整的批复》（济发改审批审〔2023〕31 号）

（2）2020 年 6 月 10 日，济南市发展和改革委员会作出《济南市发展和改革委员会关于济南市中心医院（东院区）项目初步设计概算的批复》（济发改重点〔2020〕240 号）。2023 年 10 月 30 日，济南市发展和改革委员会作出《济南市发展和改革委员会关于济南市中心医院（东院区）项目调整初步设计概算的批复》（济发改重点〔2023〕334 号）。

（3）2020 年 11 月 20 日，济南市生态环境局作出《济南市生态环境局关于济南市中心医院东院区建设项目环境影响报告书的批复》（济环报告书〔2020〕G2 号）。

（4）2020 年 11 月 24 日，济南市中心医院（东院区）项目（一期）取得《建设工程规划许可证》（建字第 370101202000649 号）。

（5）2020 年 12 月 4 日，济南市中心医院（东院区）项目（一期）（1 号病房楼）取得《建筑工程施工许可证》（编号 370100202012041501（2020120））。2020 年 12 月 4 日，济南市中心医院（东院区）项目（一期）（急诊急救中心）取得《建筑工程施工许可证》（编号 370100202012041401（2020119））。2020 年 12 月 4 日，济南市中心医院（东院区）项目（一期）（国际医疗中心）取得《建筑工程施工许可证》（编号 370100202012041301（2020118））。2022 年 1 月 26 日，济南市中心医院（东院区）项目（污水处理站）取得《建筑工程施工许可证》（编号 370100202201261201（2022007））。2022 年 6 月 6 日，济南市中心医院（东院区）项目（二期）（综合楼、汇流排间）取得《建筑工程施工许可证》（编号 370100202206061101（2022032））。2022 年 8 月 2 日，济南市中心医院（东院区）项目（二期）（门诊医技综合楼、2 号病房楼）取得《建筑工程施工许可证》（编号 370100202208021101（2022042））。

（四）项目规模与主要内容

项目位于济南高新区汉峪片区经十东路以南、花椒山西路东侧，用地面积约 13.30 公顷。项目设计总建筑面积约 33.32 万平方米，其中，地上建筑面积约 20.94 万平方米，主要建设内容包括综合医院七项设施（急诊、门诊、住院、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房）、预防保健、科研和教学设施等；地下建筑面积约 12.37 万平方米，主要建设设备用房、人防工程（含人防医院）及地下车库等。

（五）项目建设期限

本项目建设期限为 2020 年 10 月至 2026 年 4 月

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

1、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

2、国家计委投资司、建设部标准定额研究所编《建设项目经济评价方法与参数实用手册》；

3、中国国际工程咨询公司编《投资项目经济咨询评估指南》；

4、定额编制依据《山东省建设工程概算定额》（2018 版）、材料价格编制依据为济南市定额站发布的 2020 年 2 月下旬《济南市工程造价信息》；

5、类似工程建设经济指标；

- 6、现行建筑工程投资估算的有关规定；
- 7、《济南市城市建设项目审批小组会议纪要》（〔2019〕审批小组 2 号）；
- 8、建设单位提供的有关资料。

（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

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 67,240.00 万元，已发行专项债券 156,000.00 万元，本期拟发行专项债券 25,000.00 万元，后续拟发行专项债券 82,000.00 万元（预计后续发行债券金额不代表后续发行承诺）。

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 | 330,340.00 | 100.00% | |
| 一、资本金 | 67,240.00 | 20.35% | |
| （一）自有资金 | 67,240.00 | 20.35% | |
| （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） | 263,100.00 | 79.65% | |
| （一）已发行专项债券 | 156,100.00 | 47.25% | |
| （一）本次拟发行专项债券 | 25,000.00 | 7.57% | |
| （二）后续拟发行专项债券 | 82,000.00 | 24.82% | |
| （三）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

表 2 项目资金测算平衡表（单位：万元）

| 项目/年度 | 公式 | 合计 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年 |
|-------------|-----------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 一、经营活动产生的现金 | — | | | | | | | |
| 经营活动收入 | A | 5,018,090.33 | | | | - | - | - |
| 经营活动支出 | B | 4,315,292.60 | | | | - | - | - |
| 支付的各项税费 | C | | | | | | | |
| 经营活动现金净流量 | D=A-B-C | 702,797.73 | | - | | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金 | — | | | | | | | |
| 建设成本支出 | E | 309,499.21 | 19,906.00 | 96,214.90 | 38,602.87 | 6,656.73 | 38,800.47 | 66,878.00 |
| 流动资金支出 | F | | | | | | | |
| 投资活动现金净流量 | G=-E-F | -309,499.21 | -19,906.00 | -96,214.90 | -38,602.87 | -6,656.73 | -38,800.47 | -66,878.00 |
| 三、融资活动产生的现金 | — | | | | | | | |
| 资本金（自有资金） | H | 67,240.02 | 19,906.00 | 20,990.00 | 6,777.57 | 10,398.43 | 2,500.00 | 5,001.00 |
| 专项债券 | I | 263,100.00 | - | 76,000.00 | 35,000.00 | - | 40,100.00 | 68,000.00 |
| 银行借款 | J | - | - | - | | | - | - |
| 偿还债券本金 | K | 263,100.00 | - | - | - | - | - | - |
| 偿还银行借款本金 | L | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付债券利息 | M | 201,551.01 | - | 775.10 | 3,174.70 | 3,741.70 | 3,799.53 | 6,123.00 |
| 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 | -134,310.99 | 19,906.00 | 96,214.90 | 38,602.87 | 6,656.73 | 38,800.47 | 66,878.00 |
| 四、期初现金 | P | | - | - | - | - | - | - |
| 期内现金变动 | Q=D+G+O | 258,987.54 | - | - | - | - | - | - |
| 五、期末现金 | R=P+Q | 258,987.54 | - | - | - | - | - | - |

(续) 表 2 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

| 项目/年度 | 公式 | 2026 年 | 2027 年 | 2028 年 | 2029 年 | 2030 年 | 2031 年 | 2032 年 |
|-------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 一、经营活动产生的现金 | — | | | | | | | |
| 经营活动收入 | A | 93,980.80 | 128,964.24 | 132,833.17 | 136,818.31 | 140,922.95 | 145,150.36 | 119,604.33 |
| 经营活动支出 | B | 71,090.27 | 94,474.04 | 97,056.64 | 99,710.02 | 102,445.87 | 105,265.84 | 108,172.60 |
| 支付的各项税费 | C | | | | | | | |
| 经营活动现金净流量 | D=A-B-C | 22,890.53 | 34,490.20 | 35,776.53 | 37,108.29 | 38,477.08 | 39,884.52 | 11,431.73 |
| 二、投资活动产生的现金 | — | | | | | | | |
| 建设成本支出 | E | 42,440.24 | - | - | | | | |
| 流动资金支出 | F | | | | | | | |
| 投资活动现金净流量 | G=-E-F | -42,440.24 | - | - | | | | |
| 三、融资活动产生的现金 | — | | | | | | | |
| 资本金 (自有资金) | H | 1,667.02 | - | - | | | | |
| 专项债券 | I | 44,000.00 | - | - | | | | |
| 银行借款 | J | - | - | - | | | | |
| 偿还债券本金 | K | - | - | - | - | - | 46,000.00 | - |
| 偿还银行借款本金 | L | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付债券利息 | M | 8,524.25 | 9,514.25 | 9,514.25 | 9,514.25 | 9,514.25 | 8,739.15 | 7,964.05 |
| 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 | 37,142.77 | -9,514.25 | -9,514.25 | -9,514.25 | -9,514.25 | -54,739.15 | -7,964.05 |
| 四、期初现金 | P | - | 17,593.07 | 42,569.02 | 68,831.30 | 96,425.34 | 125,388.17 | 110,533.54 |
| 期内现金变动 | Q=D+G+O | 17,593.07 | 24,975.95 | 26,262.28 | 27,594.04 | 28,962.83 | -14,854.63 | 3,467.68 |
| 五、期末现金 | R=P+Q | 17,593.07 | 42,569.02 | 68,831.30 | 96,425.34 | 125,388.17 | 110,533.54 | 114,001.22 |

(续) 表 2 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

| 项目/年度 | 2033 年 | 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 | 123,192.03 | 126,887.74 | 130,694.50 | 134,615.58 | 138,653.59 | 142,813.32 | 147,097.62 | 151,510.38 |
| 经营活动支出 | 111,167.04 | 114,242.10 | 117,409.70 | 120,672.03 | 124,040.75 | 127,509.06 | 131,078.69 | 134,752.31 |
| 支付的各项税费 | | | | | | | | |
| 经营活动现金净流量 | 12,024.99 | 12,645.64 | 13,284.80 | 13,943.55 | 14,612.84 | 15,304.26 | 16,018.93 | 16,758.07 |
| 二、投资活动产生的现金 | | | | | | | | |
| 建设成本支出 | | | | | | | | |
| 流动资金支出 | | | | | | | | |
| 投资活动现金净流量 | | | | | | | | |
| 三、融资活动产生的现金 | | | | | | | | |
| 资本金 (自有资金) | | | | | | | | |
| 专项债券 | | | | | | | | |
| 银行借款 | | | | | | | | |
| 偿还债券本金 | - | - | 25,000.00 | 30,000.00 | 35,000.00 | - | - | - |
| 偿还银行借款本金 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付债券利息 | 7,964.05 | 7,964.05 | 7,464.05 | 6,964.05 | 5,339.55 | 4,772.55 | 4,772.55 | 4,772.55 |
| 支付银行借款利息 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 融资活动现金净流量 | -7,964.05 | -7,964.05 | -32,464.05 | -36,964.05 | -40,339.55 | -4,772.55 | -4,772.55 | -4,772.55 |
| 四、期初现金 | 114,001.22 | 118,062.16 | 122,743.75 | 103,564.50 | 80,544.00 | 54,817.29 | 65,349.00 | 76,595.38 |
| 期内现金变动 | 4,060.94 | 4,681.59 | -19,179.25 | -23,020.50 | -25,726.71 | 10,531.71 | 11,246.38 | 11,985.52 |
| 五、期末现金 | 118,062.16 | 122,743.75 | 103,564.50 | 80,544.00 | 54,817.29 | 65,349.00 | 76,595.38 | 88,580.90 |

(续) 表 2 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

| 项目/年度 | 2041 年 | 2042 年 | 2043 年 | 2044 年 | 2045 年 | 2046 年 | 2047 年 | 2048 年 |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 一、经营活动产生的现金 | | | | | | | | |
| 经营活动收入 | 156,056.19 | 160,738.10 | 165,560.24 | 170,527.18 | 175,643.50 | 180,912.69 | 186,340.40 | 191,930.55 |
| 经营活动支出 | 138,542.90 | 142,442.42 | 146,463.57 | 150,599.36 | 154,862.77 | 159,256.04 | 163,782.93 | 168,445.93 |
| 支付的各项税费 | | | | | | | | |
| 经营活动现金净流量 | 17,513.29 | 18,295.68 | 19,096.67 | 19,927.82 | 20,780.73 | 21,656.65 | 22,557.47 | 23,484.62 |
| 二、投资活动产生的现金 | | | | | | | | |
| 建设成本支出 | | | | | | | | |
| 流动资金支出 | | | | | | | | |
| 投资活动现金净流量 | | | | | | | | |
| 三、融资活动产生的现金 | | | | | | | | |
| 资本金 (自有资金) | | | | | | | | |
| 专项债券 | | | | | | | | |
| 银行借款 | | | | | | | | |
| 偿还债券本金 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 偿还银行借款本金 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付债券利息 | 4,772.55 | 4,772.55 | 4,772.55 | 4,772.55 | 4,772.55 | 4,772.55 | 4,772.55 | 4,772.55 |
| 支付银行借款利息 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 融资活动现金净流量 | -4,772.55 | -4,772.55 | -4,772.55 | -4,772.55 | -4,772.55 | -4,772.55 | -4,772.55 | -4,772.55 |
| 四、期初现金 | 88,580.90 | 101,321.64 | 114,844.77 | 129,168.89 | 144,324.16 | 160,332.34 | 177,216.44 | 195,001.36 |
| 期内现金变动 | 12,740.74 | 13,523.13 | 14,324.12 | 15,155.27 | 16,008.18 | 16,884.10 | 17,784.92 | 18,712.07 |
| 五、期末现金 | 101,321.64 | 114,844.77 | 129,168.89 | 144,324.16 | 160,332.34 | 177,216.44 | 195,001.36 | 213,713.43 |

(续) 表 2 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

| 项目/年度 | 2049 年 | 2050 年 | 2051 年 | 2052 年 | 2053 年 | 2054 年 | 2055 年 | 2056 年 |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 一、经营活动产生的现金 | | | | | | | | |
| 经营活动收入 | 197,688.82 | 203,619.54 | 209,728.38 | 216,020.14 | 222,500.90 | 229,176.12 | 236,051.67 | 121,856.99 |
| 经营活动支出 | 173,248.82 | 178,194.37 | 183,286.36 | 188,527.84 | 193,932.85 | 199,494.94 | 205,227.95 | 109,896.59 |
| 支付的各项税费 | | | | | | | | |
| 经营活动现金净流量 | 24,440.00 | 25,425.17 | 26,442.02 | 27,492.30 | 28,568.05 | 29,681.18 | 30,823.72 | 11,960.40 |
| 二、投资活动产生的现金 | | | | | | | | |
| 建设成本支出 | | | | | | | | |
| 流动资金支出 | | | | | | | | |
| 投资活动现金净流量 | | | | | | | | |
| 三、融资活动产生的现金 | | | | | | | | |
| 资本金 (自有资金) | | | | | | | | |
| 专项债券 | | | | | | | | |
| 银行借款 | | | | | | | | |
| 偿还债券本金 | - | - | - | - | - | 40,100.00 | 43,000.00 | 44,000.00 |
| 偿还银行借款本金 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付债券利息 | 4,772.55 | 4,772.55 | 4,772.55 | 4,772.55 | 4,772.55 | 4,714.73 | 2,891.25 | 990.00 |
| 支付银行借款利息 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 融资活动现金净流量 | -4,772.55 | -4,772.55 | -4,772.55 | -4,772.55 | -4,772.55 | -44,814.73 | -45,891.25 | -44,990.00 |
| 四、期初现金 | 213,713.43 | 233,380.88 | 254,033.50 | 275,702.97 | 298,422.72 | 322,218.22 | 307,084.67 | 292,017.14 |
| 期内现金变动 | 19,667.45 | 20,652.62 | 21,669.47 | 22,719.75 | 23,795.50 | -15,133.55 | -15,067.53 | -33,029.60 |
| 五、期末现金 | 233,380.88 | 254,033.50 | 275,702.97 | 298,422.72 | 322,218.22 | 307,084.67 | 292,017.14 | 258,987.54 |

（二）应付本息情况

1、专项债券

本项目 2021 年 6 月已发行专项债券 46,000.00 万元，期限 10 年，利率 3.37%；2021 年 10 月已发行专项债券 15,000.00 万元，期限 15 年，利率 3.58%；2021 年 11 月已发行专项债券 15,000.00 万元，期限 15 年，利率 3.47%；2022 年 6 月已发行专项债券 35,000.00 万元，期限 15 年，利率 3.24%；2024 年 6 月已发行专项债券 4,500.00 万元，期限 30 年，利率 2.57%；2024 年 8 月已发行专项债券 35,600.00 万元，期限 30 年，利率 2.40%；2025 年 3 月已发行专项债券 5,000.00 万元，期限 30 年，利率 2.25%；本期拟发行专项债券 25,000.00 万元，假设债券期限为 10 年，利率为 4.00%；后续拟发行专项债券 82,000.00 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 2 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 | 应付利息 | 还本付息合计 |
|--------|------------|-----------|--------|------------|----------|----------|
| 2021 年 | | 76,000.00 | | 76,000.00 | 775.10 | 775.10 |
| 2022 年 | 76,000.00 | 35,000.00 | | 111,000.00 | 3,174.70 | 3,174.70 |
| 2023 年 | 111,000.00 | | | 111,000.00 | 3,741.70 | 3,741.70 |
| 2024 年 | 111,000.00 | 40,100.00 | | 151,100.00 | 3,799.53 | 3,799.53 |
| 2025 年 | 151,100.00 | 68,000.00 | | 219,100.00 | 6,123.00 | 6,123.00 |
| 2026 年 | 219,100.00 | 44,000.00 | | 263,100.00 | 8,524.25 | 8,524.25 |
| 2027 年 | 263,100.00 | | | 263,100.00 | 9,514.25 | 9,514.25 |

| 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 | 应付利息 | 还本付息合 计 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| 2028 年 | 263,100.00 | | | 263,100.00 | 9,514.25 | 9,514.25 |
| 2029 年 | 263,100.00 | | | 263,100.00 | 9,514.25 | 9,514.25 |
| 2030 年 | 263,100.00 | | | 263,100.00 | 9,514.25 | 9,514.25 |
| 2031 年 | 263,100.00 | | 46,000.00 | 217,100.00 | 8,739.15 | 54,739.15 |
| 2032 年 | 217,100.00 | | | 217,100.00 | 7,964.05 | 7,964.05 |
| 2033 年 | 217,100.00 | | | 217,100.00 | 7,964.05 | 7,964.05 |
| 2034 年 | 217,100.00 | | | 217,100.00 | 7,964.05 | 7,964.05 |
| 2035 年 | 217,100.00 | | 25,000.00 | 192,100.00 | 7,464.05 | 32,464.05 |
| 2036 年 | 192,100.00 | | 30,000.00 | 162,100.00 | 6,964.05 | 36,964.05 |
| 2037 年 | 162,100.00 | | 35,000.00 | 127,100.00 | 5,339.55 | 40,339.55 |
| 2038 年 | 127,100.00 | | | 127,100.00 | 4,772.55 | 4,772.55 |
| 2039 年 | 127,100.00 | | | 127,100.00 | 4,772.55 | 4,772.55 |
| 2040 年 | 127,100.00 | | | 127,100.00 | 4,772.55 | 4,772.55 |
| 2041 年 | 127,100.00 | | | 127,100.00 | 4,772.55 | 4,772.55 |
| 2042 年 | 127,100.00 | | | 127,100.00 | 4,772.55 | 4,772.55 |
| 2043 年 | 127,100.00 | | | 127,100.00 | 4,772.55 | 4,772.55 |
| 2044 年 | 127,100.00 | | | 127,100.00 | 4,772.55 | 4,772.55 |
| 2045 年 | 127,100.00 | | | 127,100.00 | 4,772.55 | 4,772.55 |
| 2046 年 | 127,100.00 | | | 127,100.00 | 4,772.55 | 4,772.55 |
| 2047 年 | 127,100.00 | | | 127,100.00 | 4,772.55 | 4,772.55 |
| 2048 年 | 127,100.00 | | | 127,100.00 | 4,772.55 | 4,772.55 |
| 2049 年 | 127,100.00 | | | 127,100.00 | 4,772.55 | 4,772.55 |
| 2050 年 | 127,100.00 | | | 127,100.00 | 4,772.55 | 4,772.55 |
| 2051 年 | 127,100.00 | | | 127,100.00 | 4,772.55 | 4,772.55 |
| 2052 年 | 127,100.00 | | | 127,100.00 | 4,772.55 | 4,772.55 |

| 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 | 应付利息 | 还本付息合计 |
|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2053 年 | 127,100.00 | | | 127,100.00 | 4,772.55 | 4,772.55 |
| 2054 年 | 127,100.00 | | 40,100.00 | 87,000.00 | 4,714.73 | 44,814.73 |
| 2055 年 | 87,000.00 | | 43,000.00 | 44,000.00 | 2,891.25 | 45,891.25 |
| 2056 年 | 44,000.00 | | 44,000.00 | | 990.00 | 44,990.00 |
| 合计 | | 263,100.00 | 263,100.00 | | 201,551.01 | 464,651.01 |

（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 702,797.73 万元，融资本息合计 464,651.01 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.51。

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、项目的合法性、合理性及可行性

主要涉及问题为项目的建设实施是否符合现行政策、法律、法规及相关规划；是否经过严谨科学的可行性论证；是

否具有详细、可行的建设实施方案；是否经过严格的报批和审查（批）程序。

2、建设期的环境影响

项目施工过程中在一定程度上会对其周围环境产生不良影响。主要涉及问题为项目施工是否影响周围群众的日常生产、生活，是否对周围生态环境造成破坏，是否对水环境、大气环境造成污染等。

（二）与项目收益相关的风险

1、数量达不到预期风险

从财务分析中可知，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。

2、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、维护、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正常安全运营、抢险救灾及运营效益。

六、事前项目绩效评估报告

（一）项目概况

济南市中心医院（东院区）项目（首都医科大学宣武医院济南医院）主管部门为济南市卫生健康委员会，项目单位为济南市中心医院，本次拟申请专项债券 2.5 亿元用于项目

建设。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

随着历城区经济的快速发展，人民群众生活水平不断提高和人们对疾病救治的需求不断增强，对现有的就医条件、环境、服务功能提出了新的更高的要求。因此，医院只有通过不断加强自身建设，完善基本医疗设施条件，突破发展中遇到的床位不足、业务用房紧张、硬件条件落后的瓶颈，提高医疗服务能力，才能适应不断增长的就医需求。外科楼综合楼一体化提升改造项目的建设能够有效改善医院基本医疗条件，提高诊疗水平，是医院自身发展的基础和保障；同时也能够为全区人民群众提供更好地医疗服务，创造一个安全、舒适、优美的就医环境，满足人民群众不断增长的预防、保健、医疗卫生需求，保障人民群众身体健康。

2、项目实施的公益性

按照济南市政府《关于研究济南市中心医院（东院区）项目建设问题的会议纪要》（〔2018〕50号）文件精神，由济南市中心医院接管济南市传染病医院东院区项目（莲花山院区），改扩建为济南市中心医院（东院区），通过本项目的建设，尽快盘活现有资产，尽快投入运转使用，主要是满足高新区及其附近居民的基本卫生服务需求，为高新区及周边区域人民群众提供基本的医疗卫生服务。

3、项目实施的收益性

本项目专项债券本息优先从自身项目现金流入中偿还，可以覆盖项目融资本息的合计，具有收益性。

4、项目投资合规性

2020年4月23日，济南市发展和改革委员会作出《济南市发展和改革委员会关于济南市中心医院（东院区）项目可行性研究报告的批复》（济发改审批审〔2020〕31号）。2023年10月20日，济南市发展和改革委员会作出《济南市发展和改革委员会关于济南市中心医院（东院区）项目可行性研究报告调整的批复》（济发改审批审〔2023〕31号）。

5、项目成熟度

2020年6月10日，济南市发展和改革委员会作出《济南市发展和改革委员会关于济南市中心医院（东院区）项目初步设计概算的批复》（济发改重点〔2020〕240号）。2023年10月30日，济南市发展和改革委员会作出《济南市发展和改革委员会关于济南市中心医院（东院区）项目调整初步设计概算的批复》（济发改重点〔2023〕334号）。

2020年11月20日，济南市生态环境局作出《济南市生态环境局关于济南市中心医院东院区建设项目环境影响报告书的批复》（济环报告书〔2020〕G2号）。

2020年11月24日，济南市中心医院（东院区）项目（一期）取得《建设工程规划许可证》（建字第370101202000649号）。

2020 年 12 月 4 日，济南市中心医院（东院区）项目（一期）（1 号病房楼）取得《建筑工程施工许可证》（编号 370100202012041501（2020120））。2020 年 12 月 4 日，济南市中心医院（东院区）项目（一期）（急诊急救中心）取得《建筑工程施工许可证》（编号 370100202012041401（2020119））。2020 年 12 月 4 日，济南市中心医院（东院区）项目（一期）（国际医疗中心）取得《建筑工程施工许可证》（编号 370100202012041301（2020118））。2022 年 1 月 26 日，济南市中心医院（东院区）项目（污水处理站）取得《建筑工程施工许可证》（编号 370100202201261201（2022007））。2022 年 6 月 6 日，济南市中心医院（东院区）项目（二期）（综合楼、汇流排间）取得《建筑工程施工许可证》（编号 370100202206061101（2022032））。2022 年 8 月 2 日，济南市中心医院（东院区）项目（二期）（门诊医技综合楼、2 号病房楼）取得《建筑工程施工许可证》（编号 370100202208021101（2022042））。

该项目目前已形成成熟规划设计，项目建设规模合理，平面布局能满足济南发展需要，建设项目与周围环境相协调，建设方案切实可行，投资规模合理，综合考虑多方面的因素，本项目的建设实施较为成熟。

6、项目资金来源和到位可行性

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 67,240.00 万元，已发行专项债券 156,000.00 万元，本期拟发行专项债券 25,000.00 万元，后续拟发行专项债券 82,000.00 万元（预计后续发行债券金额不代表后续发行承诺）。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

项目现金流入、成本和收益预测参考可研报告数据披露，具备合理性。

8、债券资金需求合理性

按照“资金跟着项目走”原则，该项目本次拟申请债券资金 25,000.00 万元，与投资支出进度相匹配，需求合理。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

项目建成后，每年可产生稳定的现金流，能够满足偿债资金充足性的要求。

10、绩效目标合理性

《山东省政府专项债项目资金绩效管理办法》（鲁财预〔2021〕53 号），该项目设置了决策、管理、产出和效益四个一级指标，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、债券还本付息、信息公开、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等二级指标，以及多个具体细化的三级指标。

（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 702,797.73 万元，融资本息合计 464,651.01 万元，项目本息

覆盖倍数为 1.51，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。