

# 淄博市市本级淄博市中心医院老院区综合改造及提升 项目实施方案

项目单位：淄博市中心医院

主管部门：淄博市卫生健康委员会

财政部门：淄博市财政局

2025年03月

## 一、项目基本情况

### （一）项目名称

淄博市中心医院老院区综合改造及提升项目

### （二）立项单位

项目单位名称：淄博市中心医院

统一社会信用代码：12370300493224722D

法定代表人：卢艳丽

注册地址：淄博市张店区共青团西路 54 号

开办资金：56,102.58 万元

单位性质：事业单位

宗旨和业务范围：面向社会提供医疗、预防、保健、康复服务，开展临床教学和医疗科研。医疗与护理服务（公共卫生科/全科医学科/内科/外科/妇产科/儿科/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/皮肤科/整形美容科/心理科/感染性疾病科/急诊医学科/康复医学科/麻醉手术科/重症医学科/医学检验科/病理科/医学影像科/中医科）；临床教学与培训；预防保健和健康教育；康复服务；国际合作与科研；公共卫生服务；健康体检服务。

### （三）项目规划审批

2024 年 8 月 26 日，淄博市发展和改革委员会出具了《关于淄博市中心医院老院区综合改造及提升项目可行性研究报告的批复》（淄发改项审（2024）30 号）。

#### （四）项目规模与主要内容

项目位于淄博市中心医院老院区院内，项目主要包括门诊楼改造、南病房楼卫生间改造以及老院区节能改造三个方面的建设内容：

##### （1）老院区门诊楼改造

在现有的老院区门诊楼的基础上进行综合改造。改造工程涉及总建筑面积 31774.36 平方米，其中地上建筑面积 25974.67 平方米，地下建筑面积为 5799.69 平方米。

改造内容包括：门诊楼医疗科室的重新布局、全面升级消防系统、给排水、强电、弱电、通风系统等基础设施；进行外立面改造以及屋面防水保温改造等工程；同步进行老院区医疗专项工程；更换及增加电梯等。

##### （2）老院区节能改造

改造内容包括：淘汰高能耗锅炉，安装高效真空热水锅炉；安装空气源热泵，更换冷却塔，增设热水储水箱，全面提升能源利用效率。

##### （3）老院区南病房楼卫生间改造

改造内容包括：提升南病房楼环境与设施条件，为南病房楼无独立卫生间的病房增设独立卫生间，涉及改造卫生间的病房共为 189 间。

#### （五）项目建设期限

本项目预计工期为 2024 年 9 月至 2027 年 2 月。

## 二、项目投资估算及资金筹措方案

### （一）编制依据

- 1、《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》
- 2、《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）
- 3、《医疗机构管理条例》（国务院令〔1994〕第 149 号）（2016 年 2 月 6 日国务院令 第 666 号修改）
- 4、《医疗机构基本标准(试行)》
- 5、《综合医院建设标准》（建标〔2008〕164 号）及（修订版征求意见稿）
- 6、《综合医院建筑设计规范》（GB 51039-2014）
- 7、《政府投资项目可行性研究报告编写参考大纲》（2023 年版）
- 8、《山东省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》
- 9、《山东省综合医院分级管理标准》
- 10、《淄博市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》
- 11、《建设项目经济方法与参数》（第三版）



## 12、建设单位的经济技术资料

### （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 17,782.83 万元，其中项目单位自有资金 8,982.83 万元，本期拟发行专项债券 8,800.00 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。

项目资金来源情况表

资金来源	金额（万元）	占比	备注
估算总投资	17,782.83	100.00%	
一、资本金	8,982.83	50.51%	
（一）自有资金	8,982.83		
（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）	8,800.00	49.49%	
（一）已发行专项债券			
（二）本期拟发行专项债券	8,800.00		
（三）后续拟发行专项债券			
（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

项目资金测算平衡表（单位：万元）

项目/年度	公式	合计	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
一、经营活动产生的现金	—							
经营活动收入	A	1,143,720.00	36,359.00	36,359.00	36,359.00	36,359.00	36,359.00	36,359.00
经营活动支出	B	1,102,740.02	33,105.20	33,286.49	33,469.59	33,654.52	33,841.31	34,029.96
支付的各项税费	C							
经营活动现金净流量	D=A-B-C	40,979.98	3,253.80	3,072.51	2,889.41	2,704.48	2,517.69	2,329.04
二、投资活动产生的现金	—							
建设成本支出	E	16,792.83	12,249.00	3,161.00	1,382.83			
流动资金支出	F	990.00	198.00	396.00	396.00			
投资活动现金净流量	G=-E-F	-17,782.83	-12,447.00	-3,557.00	-1,778.83			
三、融资活动产生的现金	—							
资本金（自有资金）	H	8,982.83	8,982.83					
专项债券	I	8,800.00	8,800.00					
银行借款	J							
偿还债券本金	K	8,800.00						
偿还银行借款本金	L							
支付债券利息	M	10,890.00				396.00	396.00	396.00
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	-1,907.17	17,782.83			-396.00	-396.00	-396.00
四、期初现金	P			8,589.63	8,105.14	9,215.72	11,524.20	13,645.89
期内现金变动	Q=D+G+O		8,589.63	-484.49	1,110.58	2,308.48	2,121.69	1,933.04
五、期末现金	R=P+Q		8,589.63	8,105.14	9,215.72	11,524.20	13,645.89	15,578.93



(续) 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年
一、经营活动产生的现金	—								
经营活动收入	A	36,359.00	36,359.00	36,359.00	36,359.00	38,124.00	38,124.00	38,124.00	38,124.00
经营活动支出	B	34,220.50	34,412.95	34,607.31	34,803.62	35,750.71	35,950.97	36,153.22	36,357.51
支付的各项税费	C								
经营活动现金净流量	D=A-B-C	2,138.50	1,946.05	1,751.69	1,555.38	2,373.29	2,173.03	1,970.78	1,766.49
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	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00
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	-396.00	-396.00	-396.00	-396.00	-396.00	-396.00	-396.00	-396.00
四、期初现金	P	15,578.93	17,321.43	18,871.48	20,227.17	21,386.55	23,363.84	25,140.87	26,715.65
期内现金变动	Q=D+G+O	1,742.50	1,550.05	1,355.69	1,159.38	1,977.29	1,777.03	1,574.78	1,370.49
五、期末现金	R=P+Q	17,321.43	18,871.48	20,227.17	21,386.55	23,363.84	25,140.87	26,715.65	28,086.14



(续) 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年
一、经营活动产生的现金	—								
经营活动收入	A	38,124.00	38,124.00	38,124.00	38,124.00	38,124.00	38,124.00	39,889.00	39,889.00
经营活动支出	B	36,563.83	36,772.22	36,982.69	37,195.26	37,409.97	37,626.82	38,632.08	38,853.30
支付的各项税费	C								
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,560.17	1,351.78	1,141.31	928.74	714.03	497.18	1,256.92	1,035.70
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	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00
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	-396.00	-396.00	-396.00	-396.00	-396.00	-396.00	-396.00	-396.00
四、期初现金	P	28,086.14	29,250.31	30,206.09	30,951.40	31,484.14	31,802.17	31,903.35	32,764.27
期内现金变动	Q=D+G+O	1,164.17	955.78	745.31	532.74	318.03	101.18	860.92	639.70
五、期末现金	R=P+Q	29,250.31	30,206.09	30,951.40	31,484.14	31,802.17	31,903.35	32,764.27	33,403.97

(续) 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2047 年	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	39,889.00	39,889.00	39,889.00	39,889.00	39,889.00	39,889.00	39,889.00	39,889.00	
经营活动支出	B	39,076.71	39,302.37	39,530.28	39,760.47	39,992.96	40,227.78	40,464.94	40,704.48	
支付的各项税费	C									
经营活动现金净流量	D=A-B-C	812.29	586.63	358.72	128.53	-103.96	-338.78	-575.94	-815.48	
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									8,800.00
偿还银行借款本金	L									
支付债券利息	M	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	198.00
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	-396.00	-396.00	-396.00	-396.00	-396.00	-396.00	-396.00	-396.00	-8,998.00
四、期初现金	P	33,403.97	33,820.26	34,010.89	33,973.61	33,706.14	33,206.18	32,471.40	31,499.46	30,287.98
期内现金变动	Q=D+G+O	416.29	190.63	-37.28	-267.47	-499.96	-734.78	-971.94	-1,211.48	-8,998.00
五、期末现金	R=P+Q	33,820.26	34,010.89	33,973.61	33,706.14	33,206.18	32,471.40	31,499.46	30,287.98	21,289.98



## （二）应付本息情况

本项目本期拟发行专项债券 8800 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.5%，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。

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	-	8,800.00		8,800.00	4.50%	198.00	198.00
2026 年	8,800.00			8,800.00	4.50%	396.00	396.00
2027 年	8,800.00			8,800.00	4.50%	396.00	396.00
2028 年	8,800.00			8,800.00	4.50%	396.00	396.00
2029 年	8,800.00			8,800.00	4.50%	396.00	396.00
2030 年	8,800.00			8,800.00	4.50%	396.00	396.00
2031 年	8,800.00			8,800.00	4.50%	396.00	396.00
2032 年	8,800.00			8,800.00	4.50%	396.00	396.00
2033 年	8,800.00			8,800.00	4.50%	396.00	396.00
2034 年	8,800.00			8,800.00	4.50%	396.00	396.00
2035 年	8,800.00			8,800.00	4.50%	396.00	396.00
2036 年	8,800.00			8,800.00	4.50%	396.00	396.00
2037 年	8,800.00			8,800.00	4.50%	396.00	396.00
2038 年	8,800.00			8,800.00	4.50%	396.00	396.00
2039 年	8,800.00			8,800.00	4.50%	396.00	396.00
2040 年	8,800.00			8,800.00	4.50%	396.00	396.00
2041 年	8,800.00			8,800.00	4.50%	396.00	396.00
2042 年	8,800.00			8,800.00	4.50%	396.00	396.00
2043 年	8,800.00			8,800.00	4.50%	396.00	396.00
2044 年	8,800.00			8,800.00	4.50%	396.00	396.00
2045 年	8,800.00			8,800.00	4.50%	396.00	396.00
2046 年	8,800.00			8,800.00	4.50%	396.00	396.00
2047 年	8,800.00			8,800.00	4.50%	396.00	396.00

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
2048 年	8,800.00			8,800.00	4.50%	396.00	396.00
2049 年	8,800.00			8,800.00	4.50%	396.00	396.00
2050 年	8,800.00			8,800.00	4.50%	396.00	396.00
2051 年	8,800.00			8,800.00	4.50%	396.00	396.00
2052 年	8,800.00			8,800.00	4.50%	396.00	396.00
2053 年	8,800.00			8,800.00	4.50%	396.00	396.00
2054 年	8,800.00		-	8,800.00	4.50%	396.00	396.00
2055 年	8,800.00		8,800.00	-	4.50%	198.00	8,998.00
合计		8,800.00	8,800.00			11,880.00	20,680.00

### （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 40,979.98 万元，融资本息合计 20,680.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.98。

## 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、法律风险分析

### 风险内容

拟建项目相关审批部门是否具有相应的项目审批权并在权限范围内进行审批；决策程序是否符合国家法律法规等有关规定

### 风险分析

本项目的决策主体是淄博市政府相关审批主管部门，项目符合《产业结构调整目录（2024 年本）》，符合医疗卫生机构的相关建设要求与建设标准，项目为利用院区原有土地进行扩建，环境影响评价手续正在办理。从符合法定程序的层面来看，本项目的建设是符合现行法律法规要求的。

### 风险评价

根据以上分析，认为本项目的法律风险发生概率很低，影响程度较小，比照风险概率-影响矩阵，认为该风险属于微小风险。

## 2、环境影响风险分析

### （1）噪声风险分析

#### 风险内容

该项目施工及运营期噪声是否达标，是否产生扰民现象，是否采取合理措施控制噪音。

#### 风险分析

项目距离居民区较近，施工过程中需要使用多种施工机械和运输车辆，这些设备均会辐射出强烈的噪声，对附近居民及敏感目标产生影响。本项目施工过程中使用到的高噪声设备有挖掘机、推土机、装载机、平地机、压路机等等，运输车辆包括各种卡车、自卸车。运营期的噪声则来自设备运转和来往车辆。

### 施工期噪声

该项目施工期间产生的噪声，需要采取适当的措施来满足相关环保要求。拟采取的措施主要有：采用低噪音施工机械、设立一定高度的施工围挡、产生高噪声的设备存放点靠近道路的敏感目标等。预计采取以上各类措施后，能有效减少施工期噪声产生的不良环境影响。

### 运营期噪声

结合本工程的实际情况，对于本工程现有环境保护目标准备实施的噪声防治工程措施主要有：采取的工程措施主要是选择低噪声设备，对项目周围设立绿化。减少对周围环境的噪声污染，落实以上降噪措施后，噪声预测结果能满足相关标准要求。

### 风险评价

因为项目建设采取有效措施，噪声风险发生概率较小。

综合以上分析，认为本项目的噪声风险发生概率较低，但

影响程度较大，比照风险概率-影响矩阵，认为该风险属于较小风险。

## （2）大气污染风险分析

### 风险内容

该项目施工及运营期大气质量是否达标，是否影响群众生活，是否采取合理措施控制大气污染。

### 风险分析

本项目施工期的大气污染源主要表现在：运送物料的汽车引起道路扬尘污染；物料堆放期间由于风吹等也引起扬尘污染；内燃机、打桩机等施工机械的运行也会造成相当的大气污染。

本项目运营期间的大气污染则来污泥处置过程中可能的臭味。

### 施工期大气污染

道路施工产生的大气污染主要集中在施工区周围内，单日主要影响时间从施工开始至施工结束后 0.5 小时。

本项目施工期间产生的大气污染需要采取相应的控制措施使之达标。主要措施有洒水抑尘、堆放遮盖、设置围挡等。

### 运营期大气污染

主要是医院进出车辆产生的尾气、污水处理站臭气和食堂做饭产生的油烟。



## 风险评价

综合以上分析,我们认为本项目的大气污染风险发生概率中等,影响程度较小,比照风险概率-影响矩阵,认为该风险属于较小风险。

## 3、生态环境风险分析

### 风险内容

该项目是否造成绿地植被、水环境、大气、城市景观等破坏,引起环境恶化,是否影响到群众生活,是否采取合理措施避免生态环境破坏。

### 风险分析

#### 建设期生态环境影响分析

根据分析,本项目对植被的影响,主要是工程占地范围内植被受损。对整个区域而言,项目带来的植被损失相对较少,对区域整体植被影响较小。

#### 营运期生态环境影响分析

营运期各种交通运输车辆产生的尾气污染和噪声污染将会对道路沿线两侧动植物产生一定程度的污染,但通常情况下,多数物种都能够适应这种环境变化。

### 风险评价

综合以上分析,我们认为本项目的生态环境风险发生概率较低,影响程度较小,比照风险概率-影响矩阵,认为该风险



属于较小风险。

#### 4、征地拆迁风险分析

风险内容

本项目占地规模是否合理。

风险分析

该项目地块为医院已有建设用地，不含拆迁补偿等工作。

风险评价

综合分析评估，本项目征地拆迁风险发生概率较小，影响程度很小，比照风险概率-影响矩阵，认为该风险属于微小风险。

#### 5、项目可行性风险分析

风险内容

本项目技术方案是否可行，施工过程控制是否到位。

风险分析

项目建设过程中可能会出现意外事故、资金不到位等问题。

风险评价

综综合分析评估，本项目技术风险发生概率较低，影响程度较小，比照风险概率-影响矩阵，认为该风险属于较小风险。

项目投资规模适中，前期资金已到位，施工过程控制风险属于较小风险。

## 6、综合评估

根据以上风险分析，对单因素风险进行整理汇总，编制形成本项目主要风险因素及风险程度汇总表如下：

措施前社会稳定风险分析汇总表

序号	风险因素	风险概率	影响程度	风险程度
1	项目合法性引起的风险	很低	较小	微小
2	生态环境影响风险	较低	较小	较小
3	项目可行性风险	较低	较小	较小

从上表可以看出，本项目的社会稳定风险程度较小。

## 7、社会稳定风险防范与化解措施

社会稳定问题的发生和造成影响的程度具有很大的不确定性，在项目实施过程中，如果有关措施落后于项目建设或没有按要求实施，则发生社会不稳定的可能性较大，反之会较低。另外，社会稳定问题的处理也是影响社会稳定数量和程度的因素之一，处理得当，可以有效避免事态扩大和再次发生。

## 8、项目合法性风险化解措施

项目建设内容要符合城市总体规划和交通发展规划的相关要求和功能定位。认真落实项目前期规划、自然资源局、生态环境局等相关部门的批复意见。项目单位严格按照项目申报流程办理手续，手续不完备不予开工建设；同时巩固树立合规合法性风险意识，加强合规合法性自查，规避法律法规风险。

## 9、噪声风险化解措施

噪声污染产生的环境影响贯穿于建设阶段和营运阶段,应全面落实提出的各项降噪措施。

## 10、大气污染风险化解措施

### 施工阶段

(1) 合理设计材料运输路线, 尽量远离居民区, 避免扬尘等影响居民。

(2) 必须配备足够的洒水车, 对施工便道和未完工路面经常洒水、保持路面湿润, 在敏感路段增铺草垫, 抑制道路扬尘污染。

(3) 粉煤灰、石灰、水泥、黄沙等物料的运输和堆放, 必须采取篷布遮盖, 表面潮湿处理、定期洒水等措施, 抑制物料扬尘污染。

### 运营阶段

场地内及周围进行绿化, 采取绿化和硬化相结合的防尘措施。绿化植物品种应选用吸收、吸附 NO<sub>2</sub> 和 CO 能力强的品种。

## 11、生态环境风险化解措施

### 施工阶段

雨季施工要做好场地的排水设计, 保护排水沟的畅通; 对下雨产生的地面径流应做好收集工作, 经过沉淀后方能排入附近雨水管网。



施工结束时，建议结合地方生态规划的要求，对所有具有植被恢复条件的临时占用造成的裸地及时进行植被恢复，尽量降低环境的人为破坏及新增的水土流失危害影响。

### 运营阶段

加强营运期管理，确保各项工程设施完好和确保安全生产是生态保护最基本的措施。

强化绿化苗木的管理和养护，确保绿化对减少水土流失、净化空气、隔声降噪、美化景观等环保功能。严格按照设计进行绿化建设。

## 12、合法性评估结论

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，应继续保证各项手续合法、合规。评估认为本项目合法性风险很小。

## 13、合理性评估结论

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。

根据前述相关章节分析，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。

## （二）与项目收益相关的风险

### 1.利率波动的风险

在债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化和国家经济政策变动等因素，会引起资本市场利率的波动，进而对本项目的财务成本产生影响，可能会影响项目收益与融资平衡。

### 2.流动性风险

债券市场资金的供需状况和投资者的投资偏好变化，可能影响本次发行债券的流动性，可能存在转让时无法找到交易对手而流动性不足的风险。

## 六、项目事前绩效评估

### （一）项目概况

淄博市中心医院老院区综合改造及提升项目主管部门为淄博市卫生健康委员会，项目单位为淄博市中心医院，本次拟申请专项债券 8,800.00 万元用于项目建设。

### （二）评估内容

#### 1、项目实施的必要性

（1）项目的建设是提升淄博市中心医院老院区门诊楼综合诊治能力的需要

淄博市中心医院老院区作为淄博主城区唯一一所三甲综

合医院，依旧承担了老城区居民大部分的就医需求，淄博市中心医院东院日均门急诊量近 4000 人次，日均车流量 8000 余车次。淄博市中心医院老院区门诊楼经过近 20 年的使用后，内部设施已显露陈旧，因设施老化造成的问题也日益增多，维修频繁、维护难度大、时间长、成本高，影响门诊的正常运行。

随着患者就诊量日益增加，原有布局不足以应对高峰时段的人流管理，导致挂号、候诊、缴费、取药等环节拥堵、排队时间长、患者体验差，部分科室区域面积及房间功能已无法满足当下需求，已经在就医体验上与新建综合医院存在较大差距。门诊楼建设时并未考虑节能设计，目前门诊楼能源消耗较大，同时楼体外墙屋面防水存在问题、室内吊顶破损严重影响医院整体观感，这些都将直接影响到患者就医体验与医疗服务质量。

通过项目的实施不仅能够有效解决老院区基础设施老化、功能滞后的问题，还将借助内部设施的全面升级，进一步强化医院的管理效能，确保患者享受到更加高效、便捷且高质量的医疗服务体验。

（2）项目的建设可以提高淄博市中心医院老院区南病房楼的住院患者的就医体验和医疗安全

淄博市中心医院老院区南病房楼尚有 189 间病房无独立卫生间，南病房楼的公共卫生间由于使用者众多，尤其是高峰



时段，如晨起、午休后及晚餐前后，常常出现排队等待的现象。这不仅延长了患者的等待时间，增加了身体负担，还可能影响患者的心情和康复进程。

公共卫生间改为独立卫生间后能够为患者提供更加私密的空间，避免了在公共卫生间中可能遇到的尴尬和不便，有助于患者放松身心，提升就医体验，同时独立卫生间减少了不同患者之间的接触机会，从而降低了通过共用卫生间可能发生的交叉感染风险，独立卫生间更容易进行彻底的清洁和消毒，确保卫生间环境的卫生安全，为患者提供更加健康的就医环境。

（3）项目的建设是能够提高淄博市中心医院老院区的能源利用效率

淄博市中心医院老院区建筑总面积 170000 平方米，供冷、供热、生活热水、蒸汽消毒等主要用能设备投入使用十余年，设备能效逐年降低，2023 年度能源资源消耗 4050.44 吨标煤，低能源利用效率导致能耗成本居高不下。在当前的能源价格形势下，高昂的能耗费用已成为医院运营的一大负担。通过节能改造，采用先进的节能技术和设备，可以显著降低医院的能耗水平，减轻运营成本压力，为医院的可持续发展奠定坚实基础。

总之，该项目的提出是符合国家医疗卫生相关政策，能够促进淄博市公共卫生事业的发展，保障广大人民群众的生命健康，维护社会安定团结，项目的建设是十分必要的。

## 2、项目实施的公益性

随着医疗体制改革的不断深入，以及国家一系列惠民政策的实施，该项目建设，对保障广大人民群众身心健康、促进区域经济发展、应对突发公共卫生事件和解决广大群众看病难的问题等有着重要意义。

医疗行业的快速发展和患者需求的日益提升，医院老院区面临着基础设施老化、医疗技术滞后、患者体验不佳等一系列挑战。为了提升医疗服务质量，满足未来发展需求，医院老院区综合改造项目显得尤为重要。

## 3、项目实施的收益性

一是提高医疗设施利用率：通过改造老院区，可以优化医疗设施的配置，提高设施的利用率。例如，通过引入先进的医疗设备和技術，可以提升医院的诊疗能力，从而吸引更多的患者前来就诊，增加医院的收入。二是降低运营成本：改造老院区还可以降低医院的运营成本。例如，通过优化建筑布局和流线设计，可以减少医疗资源的浪费，提高医疗服务的效率。同时，通过节能降耗的措施，如使用节能设备、改善照明系统等，也可以降低医院的能源消耗和运营成本。三是增加收入来源：改造后的老院区可以提供更多样化的医疗服务，如增设特色专科、开展新的诊疗项目等，从而增加医院的收入来源。此外，通过提升医



院的整体形象和知名度，也可以吸引更多的患者和合作伙伴，进一步拓展医院的业务领域和收入来源。

#### 4、项目投资合规性

本项目的建设符合《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，符合国家、省、市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要，符合《“健康中国 2030”规划纲要》《“十四五”卫生与健康规划》《健康中国行动（2019-2030）》《“健康山东 2030”规划纲要》等政策文件的精神要求，符合各级政府对人民群众健康工作日益关心、对医疗卫生工作日益重视和支持的发展需求，符合医疗卫生相关政策，是淄博市医疗卫生事业发展的需要。

（1）本项目建设符合《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中“鼓励类”“第三十七、卫生健康”的“1、医疗卫生服务设施建设”，属于鼓励类项目。

（2）本项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中“第四十四章、第二节：坚持基本医疗卫生事业公益属性，以提高医疗质量和效率为导向，以公立医疗机构为主体、非公立医疗机构为补充，扩大医疗服务资源供给。”

（3）项目建设符合《山东省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“第五十八章：



深化医药卫生体制改革,实施新一轮区域医疗能力“攀登计划”,加强公立医院建设、管理和考核,打造以国家区域医疗中心为引领、以省级区域医疗中心为支撑、以国家疑难病症诊治中心为骨干、以专病专科医院和重点疾病中西医结合防治为特色、以临床重点专科和特色专科为重点的高层次医疗服务体系。”

(4) 本项目符合《淄博市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“第十二章:提升医疗服务水平。继续深化公立医院综合改革,落实政府对公立医院基本建设和设备购置等投入政策。

#### 5、项目成熟度

淄博市中心医院老院区综合改造及提升项目已于 2024 年 8 月 26 日立项,建设内容包含 1、老院区门诊改造。2、老院区节能改造。3、老院区南病房楼卫生间改造。

其中,老院区节能改造部分已于 2024 年 9 月开工,主要工程已完成,计划于 2025 年 3 月全部完工;老院区门诊改造、老院区南病房楼卫生间改造已完成设计招标,正在进行方案设计。下一步将按计划倒排工期,加快推进项目进度,严格控制时间节点,做到如期开工。

#### 6、项目资金来源和到位可行性

本项目估算总投资 17,782.83 万元,其中,项目单位自有

资金 8,982.83 万元，本期拟发行专项债券 8,800.00 万元。

#### 7、项目收入、成本、收益预测合理性

收入预测应基于医院老院区过去的历史收入数据，同时考虑未来市场需求的变化趋势。通过对历史数据的分析，可以了解医院的收入水平、增长趋势以及主要收入来源。成本预测已全面考虑改造过程中的各项费用。我院老院区改造项目的收入、成本、收益预测基于历史数据与市场需求、改造效果与新增服务、科学的预测方法以及全面的成本考虑等多个方面进行了综合评估，所以具有合理性。

#### 8、债券资金需求合理性

一是与项目规模相匹配：债券资金的发行规模与医院老院区改造项目的规模相匹配。在确定债券发行规模时，已充分考虑项目的实际需求、医院的财务状况以及未来的还款能力。二是符合国家政策导向：国家鼓励医疗卫生事业的发展，支持医院老院区的改造升级，因此债券资金的发行可以得到政策的支持和保障。同时，债券资金的发行也符合财政、发改等相关部门的规定和要求。三是具有明确的还款计划：本次债券资金的发行已制定明确的还款计划。在制定还款计划时，已充分考虑医院的财务状况、未来的收入增长潜力以及项目的盈利能力。通过合理的还款计划，可以确保债券资金的安全性和可持续性。



## 9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

我院已制定合理的还款期限和还款方式。还款期限根据项目的盈利能力和现金流状况来确定，以确保在还款期限内能够按时偿还债务。财务风险会影响项目的偿债能力和信用状况。为了降低财务风险，医院今后应加强财务管理和内部控制，确保资金的合规性和安全性。同时，还应加强资金运用的监管和评估，提高资金的使用效率和效益。

## 10、绩效目标合理性

绩效目标的合理性是评估一个项目或计划成功与否的关键指标之一。在设定绩效目标时，我们需要遵循明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等原则，并考虑项目的实际情况和资源条件。同时，已经对绩效目标进行合理性和适应性的评估，以确保其能够有效指导项目或计划的实施和评估工作。

## （三）评估结论

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 40,979.98 万元，融资本息合计 20,680.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.98，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。