

# 菏泽市牡丹区医疗卫生服务能力提升 建设项目实施方案

项目单位：菏泽城市发展集团有限公司



主管部门：菏泽市牡丹区卫生健康局



财政部门：菏泽市牡丹区财政局

2025 年 9 月



## 一、项目基本情况

### （一）项目名称

菏泽市牡丹区医疗卫生服务能力提升建设项目

### （二）立项单位

项目立项主体名称：菏泽城市发展集团有限公司

项目单位简介：菏泽城市发展集团有限公司（以下简称“公司”）是一家菏泽市牡丹区属国有独资企业，前身是菏泽市牡丹区医疗卫生投资有限公司，注册资本1亿元，2017年3月经菏泽市牡丹区人民政府批准成立，2020年7月1日更名为“菏泽医投控股集团有限公司”，2021年6月28日更为今名。经营范围包含：以自有资金从事投资活动、市政设施管理、企业管理咨询、信息技术咨询服务、医疗器械销售、医院管理、医疗设备租赁、养老服务、企业管理、教育咨询服务、医疗服务、房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、各类工程建设活动等。

公司以“提升城市价值、创建宜居环境”为宗旨，秉承“文明、诚信、创新、高效”的企业精神，大力实施多元化战略，积极拓展业务领域，优化整合国有资产、公共资源和社会资源，推进基层医疗机构基础设施建设、城市棚改安置房、园区建设、政府公益性基础设施建设等重点项目，现已形成城市建设、医疗卫生、康养文旅、金融服务四大业务板块，下属12个全资、控股（参股）子公司，资产规模67亿元，各项业务步入正轨，重点项目建设有序推进，企业规模日益扩大，服务能力持续提

升，并于 2021 年 11 月获得主体信用等级 AA 企业认证。

### （三）项目规划审批

（1）项目已在山东省投资项目在线监管平台备案，项目代码 2210-371702-89-01-767764。

（2）项目在 2023 年 9 月 21 日取得《牡丹区发改和改革局关于菏泽市牡丹区医疗卫生服务能力提升建设项目可行性研究报告的批复》（菏区发改社会[2023]141 号。）

（3）2023 年 11 月，项目完成环境影响登记表备案，备案号 20237170200000192。

（4）项目于 2023 年 9 月取得《建设项目用地预审与选址意见书》用字第 371702202300014 号。

（5）项目用地取得了山东省人民政府建设用地批件《关于菏泽市牡丹区 2023 年第 6 批次建设用地的批复》（鲁政土字 R[2023]110 号）。目前已完成土地征收清障和平整等工作。

### （四）项目规模与主要建设内容

项目建设总面积约 3.6 万平方米，建设有门诊综合楼、病房楼、餐厅、液氧储罐间、设备房、污水处理室、污物暂存室、门卫室等，病房间数 293 个，地下建设有停车场 500 平方米。医院科室有急诊急救、儿科门诊、内科门诊、妇产科室、外科门诊、CT 室、B 超室、电生理室、核医学室、重症监护室、新生儿监护室、手术室等。

### （五）项目建设期限

菏泽市牡丹区医疗卫生服务能力提升建设项目项目已于



2025 年 4 月份开工建设，预计 2026 年 12 月竣工。

## 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纲要》；

（2）《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》

（3）《菏泽市国民经济和社会发展第十四个五年规划》

（4）《产业结构调整指导目录》（2019 年本）；

（5）《卫生事业发展“十四五”规划纲要》（2016-2020 年）

（6）《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）；

（7）山东省疾病预防控制和医疗救治体系》

（8）《菏泽市城市总体规划》（2018-2035 年）

（9）《国务院关于加快发展服务业的若干意见》（国发〔2007〕7 号）；

（10）《山东省民政事业发展第十四个五年规划》；

（11）《关于深化医药卫生体制改革的意见》；

（12）项目《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

菏泽市牡丹区医疗卫生服务能力提升建设项目总投资 22500 万元。项目资金筹措包括项目单位自筹及发行专项债券等方式。其中，项目单位自有资金 4900 万元，发行专项债券 17600 万元。已发行专项债券 2000 万元，本期拟发行专项债券 2400 万元，后续拟发行专项债券 13200 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	22500	100%	
一、资本金	4900	22%	
（一）自有资金	4900	22%	
（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）	17600	78%	
（一）已发行专项债券	2000	9%	
（二）本期拟发行专项债券	2400	11%	
（三）后续拟发行专项债券	13200	59%	
（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

项目建成后由项目建设单位组建专业团队运营该项目，该项目预期产生的现金流入主要来源于项目门诊收入、住院收入及其他护理收入等。

表 2 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	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
一、经营活动产生的现金	—												
经营活动收入	A	133,087.79			4,032.60	4,609.11	4,609.11	4,609.11	4,609.11	4,609.11	4,609.11	4,609.11	4,609.11
经营活动支出	B	68,728.43			1,716.93	2,317.53	2,317.53	2,332.29	2,332.29	2,332.29	2,347.79	2,347.79	2,347.79
支付的各项税费	C	-											
经营活动现金净流量	D=A-B-C	64,359.36			2,315.67	2,291.58	2,291.58	2,276.82	2,276.82	2,276.82	2,261.32	2,261.32	2,261.32
二、投资活动产生的现金	—												
建设成本支出	E	19,479.80	19,479.80	2,257.60									
流动资金支出	F												
投资活动现金净流量	G=E-F	-19,479.80	-19,479.80	-2,257.60									
三、融资活动产生的现金	—												
资本金 (自有资金)	H	4,900.00	1,900.00	3,000.00									
专项债券	I	17,600.00	17,600.00										
银行借款	J												
偿还债券本金	K	17,600.00											
偿还银行借款本金	L												
支付债券利息	M	11,742.00	20.20	742.40	742.40	742.40	742.40	742.40	742.40	742.40	742.40	742.40	742.40
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	-6,842.00	19,479.80	2,257.60	-742.40	-742.40	-742.40	-742.40	-742.40	-742.40	-742.40	-742.40	-742.40
四、期初现金	P					1,573.27	3,122.45	4,671.63	6,206.06	7,740.48	9,274.90	10,793.82	12,312.74
期内现金变动	Q=D+G+O	35,779.96			1,573.27	1,549.18	1,549.18	1,534.42	1,534.42	1,534.42	1,518.92	1,518.92	1,518.92
五、期末现金	R=P+Q				1,573.27	3,122.45	4,671.63	6,206.06	7,740.48	9,274.90	10,793.82	12,312.74	13,831.66
项目/年度	公式	合计	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	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	133,087.79	4609.11	4609.11	4609.11	4609.11	4609.11	4609.11	4609.11	4609.11	4609.11	4609.11	4609.11



经营活动支出	B	68728.43	2364.07	2364.07	2381.16	2381.16	2381.16	2399.10	2399.10	2399.10	2417.95
支付的各项税费	C										
经营活动现金净流量	D=A-B-C	64359.36	2245.04	2245.04	2227.95	2227.95	2227.95	2210.01	2210.01	2210.01	2191.17
二、投资活动产生的现金	—										
建设成本支出	E	19479.80									
流动资金支出	F										
投资活动现金净流量	G=E-F	-19479.80									
三、融资活动产生的现金	—										
资本金（自有资金）	H	4900.00									
专项债券	I	17600.00									
银行借款	J										
偿还债券本金	K	17600.00				15600.00					
偿还银行借款本金	L										
支付债券利息	M	11742.00	742.40	742.40	742.40	742.40		40.40	40.40	40.40	40.40
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	-6842.00	-742.40	-742.40	-742.40	-16342.40	-40.40	-40.40	-40.40	-40.40	-40.40
四、期初现金	P		13831.66	15334.30	16836.94	18339.59	19825.14	5710.69	7898.25	10067.86	12237.47
期内现金变动	Q=D+G+O	35779.96	1502.64	1502.64	1502.64	1485.55	-14114.45	2187.55	2169.61	2169.61	2150.77
五、期末现金	R=P+Q		15334.30	16836.94	18339.59	19825.14	5710.69	7898.25	10067.86	12237.47	14407.08
项目/年度	公式	合计	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2055 年
一、经营活动产生的现金	—										
经营活动收入	A	133087.79	4609.11	4609.11	4609.11	4609.11	4609.11	4609.11	4609.11	4609.11	4609.11
经营活动支出	B	68728.43	2417.95	2417.95	2437.73	2437.73	2437.73	2458.50	2458.50	2458.50	2480.32
支付的各项税费	C										
经营活动现金净流量	D=A-B-C	64359.36	2191.17	2191.17	2171.38	2171.38	2171.38	2150.61	2150.61	2150.61	2128.80
二、投资活动产生的现金	—										





## （二）应付本息情况

### 1、专项债券

本项目已发行专项债券 2000 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 2.02%；本项目本期拟发行专项债券 2400 万元，假设债券期限为 15 年，利率为 4.50%；后续拟发行专项债券 13200 万元，假设债券期限为 15 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）

年度	期初本金 余额	本期新增	本期偿还 本金	期末本金 余额	发行利率	应付利 息	应付本 息合计
2025 年		2,000.00		2,000.00	2.02%/4.5%	20.20	20.20
2025 年	2,000.00	2,400.00		4,400.00			
2025 年	4,400.00	13,200.00		17,600.00			
2026 年	17,600.00			17,600.00	2.02%/4.5%	742.40	742.40
2027 年	17,600.00			17,600.00	2.02%/4.5%	742.40	742.40
2028 年	17,600.00			17,600.00	2.02%/4.5%	742.40	742.40
2029 年	17,600.00			17,600.00	2.02%/4.5%	742.40	742.40
2030 年	17,600.00			17,600.00	2.02%/4.5%	742.40	742.40
2031 年	17,600.00			17,600.00	2.02%/4.5%	742.40	742.40
2032 年	17,600.00			17,600.00	2.02%/4.5%	742.40	742.40
2033 年	17,600.00			17,600.00	2.02%/4.5%	742.40	742.40
2034 年	17,600.00			17,600.00	2.02%/4.5%	742.40	742.40
2035 年	17,600.00			17,600.00	2.02%/4.5%	742.40	742.40
2036 年	17,600.00			17,600.00	2.02%/4.5%	742.40	742.40
2037 年	17,600.00			17,600.00	2.02%/4.5%	742.40	742.40
2038 年	17,600.00			17,600.00	2.02%/4.5%	742.40	742.40
2039 年	17,600.00			17,600.00	2.02%/4.5%	742.40	742.40
2040 年	17,600.00		15,600.00	2,000.00	2.02%/4.5%	742.40	16,342.40
2041 年	2,000.00			2,000.00	2.02%/4.5%	40.40	40.40
2042 年	2,000.00			2,000.00	2.02%/4.5%	40.40	40.40
2043 年	2,000.00			2,000.00	2.02%/4.5%	40.40	40.40



年度	期初本金 余额	本期新增	本期偿还 本金	期末本金 余额	发行利率	应付利 息	应付本 息合计
2044 年	2,000.00			2,000.00	2.02%/4.5%	40.40	40.40
2045 年	2,000.00			2,000.00	2.02%/4.5%	40.40	40.40
2046 年	2,000.00			2,000.00	2.02%/4.5%	40.40	40.40
2047 年	2,000.00			2,000.00	2.02%/4.5%	40.40	40.40
2048 年	2,000.00			2,000.00	2.02%/4.5%	40.40	40.40
2049 年	2,000.00			2,000.00	2.02%/4.5%	40.40	40.40
2050 年	2,000.00			2,000.00	2.02%/4.5%	40.40	40.40
2051 年	2,000.00			2,000.00	2.02%/4.5%	40.40	40.40
2052 年	2,000.00			2,000.00	2.02%/4.5%	40.40	40.40
2053 年	2,000.00			2,000.00	2.02%/4.5%	40.40	40.40
2054 年	2,000.00			2,000.00	2.02%/4.5%	40.40	40.40
2055 年	2,000.00		2,000.00			20.20	2,020.20
合计	*	17,600.00	17,600.00	*		11,742.00	29,342.00

### (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 64359.36 万元，融资本息合计 29342 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 2.19。

## 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、项目建设期风险

项目具有投资规模大、建设周期长、专业性强，牵涉面广等特点，在工程建设和营运过程中，经常要受到多种因素的影响与干扰，而这些因素又大多具有相当的不确定性。

项目勘测资料的详细程度、设计方案的稳定、项目管理单位的组织管理水平、项目承建单位的施工技术及管理水平的等也会对项目建设期产生影响。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，使项目净收益减少。

### 2、风险控制措施

（1）深化各阶段设计方案，减少工程设计方案的变更，避免因设计方案的变更而拖延工期或造成报废工程；

（2）要抓好对施工组织设计、安排好进度，督促检查，合理安排资金，把本项目建设成为质量优、环境美的一流产业集聚园区。尤其在基础施工阶段，要处理好与周边建筑的关系，保证基础安全施工。

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，可以达到抵御风险的目的。项目勘测资料的详细程

度、设计方案的稳定、项目管理单位的组织管理水平、项目承建单位的施工技术及管理水平的等也会对项目建设期产生影响。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，使项目净收益减少。

## （二）与项目收益相关的风险

### 1.收入达不到预期风险

从财务分析中的敏感性分析计算表可知，项目收益对收入水平较为敏感，如果市场供需态势发生较大变化，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，特别是人员薪酬、成本费用等方面的管理存在一定的风险，项目管理部的运营管理成本水平直接关系到项目投入运营后的运营效益。

## 六、项目事前绩效评估

### （一）项目概况

菏泽市牡丹区医疗卫生服务能力提升建设项目建设项目主管部门为牡丹区卫生健康局，项目单位为菏泽城市发展集团有限公司，本次拟申请专项债券 2400 万元用于项目建设。

### （二）评估内容

#### 1、项目实施的必要性

《十四五规划和 2035 年远景目标》中指出：“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，加强人才队伍建设，改善疾控基础条件，完善公共卫生服务项目，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，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。坚持基本医疗卫生事业公益属性，深化医药卫生体制改革，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，加快建设分级诊疗体系，加强公立医院建设和管理考核，推进国家组织药品和耗材集中采购使用改革，发展高端医疗设备。支持社会办医，推广远程医疗。坚持中西医并重，大力发展中医药事业。提升健康教育、慢病管理和残疾康复服务质量，重视精神卫生和心理健康。深入开展爱国卫生运动，促进全民养成文明健康生活方式。完善全民健身公共服务体系。加快发展健康产业。”

为建立和完善适合中国国情的医药卫生体制，促进人人享有基本医疗卫生服务，逐步解决群众看病难看病贵问题，不断提高全国人民的健康水平，按照国务院的工作部署。普遍建立



比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系,比较健全的医疗保障体系,比较规范的药品供应保障体系,比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制,形成多元办医格局,人人享有基本医疗卫生服务,基本适应人民群众多层次的医疗卫生需求,人民群众健康水平进一步提高。

随着市场经济的发展,人民物质文化生活水平的改善,生物—心理—社会医学模式的转换,人们健康观念的变化,人口老龄化的加快与独生子女的增加,以及医疗消费支付能力的提高,医疗服务的多层次性日趋凸显和丰富,与此相适应,医疗市场的进一步开放,将有利于满足社会多层次医疗服务需求,并将在一定程度上带动相关产业的发展。满足现实需求,发现潜在需求,预测未来需求,为社会提供不同层次的医疗保健服务,已成为医疗卫生行业发展的重要任务。菏泽市牡丹区医疗卫生服务能力提升建设项目就是在这样的背景下提出的。

### (1) 项目的建设符合国家经济和社会发展规划

医疗卫生事业关系亿万人民的健康,关系千家万户的幸福,是重大民生问题。深化医疗卫生体制改革,加快医疗卫生事业发展,适应人民群众日益增长的医疗卫生需求,不断提高人民群众健康素质,是贯彻落实科学发展观、促进经济社会全面协调可持续发展的必然要求,是维护社会公平正义、提高人民生活质量的重要举措,是全面建设小康社会和构建社会主义

和谐社会的一项重大任务。《十四五规划和 2035 年远景目标》中指出：“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，加强人才队伍建设，改善疾控基础条件，完善公共卫生服务项目，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，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。坚持基本医疗卫生事业公益属性，深化医药卫生体制改革，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，加快建设分级诊疗体系，加强公立医院建设和管理考核，推进国家组织药品和耗材集中采购使用改革，发展高端医疗设备。支持社会办医，推广远程医疗。坚持中西医并重，大力发展中医药事业。提升健康教育、慢病管理和残疾康复服务质量，重视精神卫生和心理健康。深入开展爱国卫生运动，促进全民养成文明健康生活方式。完善全民健身公共服务体系。加快发展健康产业。”

本项目的建设有利于加快当地医疗卫生事业发展，有利于满足区域内居民不断增长的医疗卫生服务需求，符合国民经济



和社会发展“十四五”规划要求和产业发展的要求。本项目为医院建设项目，属医疗卫生服务设施建设，符合国家产业政策重点鼓励类发展项目的要求。

因此，菏泽市牡丹区医疗卫生服务能力提升建设项目建设的建设，能够促进该院进一步改善基础设施，提高服务水平，更好地为广大病人提供良好就医环境；本项目的建设实施可提高菏泽市牡丹区的医疗的服务质量与效率，提高应对疾病预防控制和重大突发公共卫生事件与医疗救治的能力，符合国家和省对“两个体系”建设的政策要求。

## （2）符合国家深化卫生体制改革的精神

国务院办公厅《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》（国办发〔2015〕70号）指出“建立分级诊疗制度，是合理配置医疗资源、促进基本医疗卫生服务均等化的重要举措，是深化医药卫生体制改革、建立中国特色基本医疗卫生制度的重要内容，对于促进医药卫生事业长远健康发展、提高人民健康水平、保障和改善民生具有重要意义”。“到2020年，分级诊疗服务能力全面提升，保障机制逐步健全，布局合理、规模适当、层级优化、职责明晰、功能完善、富有效率的医疗服务体系基本构建，基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式逐步形成，基本建立符合国情的分级诊疗制度。”

《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》确



定医疗卫生服务体系目标是：“优化医疗卫生资源配置，构建与国民经济和社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配、体系完整、分工明确、功能互补、密切协作的整合型医疗卫生服务体系，为实现 2020 年基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度和人民健康水平持续提升奠定坚实的医疗卫生资源基础”。“县办医院主要承担县级区域内居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊，培训和指导基层医疗卫生机构人员，相应公共卫生服务职能以及突发事件紧急医疗救援等工作，是政府向县级区域内居民提供基本医疗卫生服务的重要载体。”

本项目是医院为优化结构布局，有计划的地整合现有医疗资源，因此，本项目符合国家深化卫生体制改革的精神要求。

(3) 符合山东省国民经济和社会发展规划，符合《菏泽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》

《山东省国民经济和社会发展的第十四个五年规划的建议》指出：推进健康山东建设，深化医药卫生体制改革，实行医疗、医保、医药联动，建立覆盖城乡的基本医疗卫生制度。全面推进公立医院综合改革，建立现代医院管理制度和运行新机制。鼓励社会力量兴办健康服务业，推进非营利性民营医院和公立医院同等待遇。加强医学研究，提高全民健康医疗保障水平，

加大医学人才培养引进力度，不断增强疾病临床诊治能力。强化基层医疗卫生机构服务能力建设，健全服务网络，加强全科医生队伍建设，构建分级诊疗制度，提升基本医疗保障水平。巩固基本药物制度，健全药品供应保障机制。强化重大疾病防控和突发事件卫生应急机制建设。建立基于个人全生命周期的医疗健康大数据分析应用系统，提高健康管理和服务质量。大力弘扬中医药文化，推进中医药继承与创新。

#### (4) 该项目是构建和谐菏泽的需要

卫生事业的和谐发展是建设和谐菏泽的重要组成部分，医疗卫生事业关系到人民群众的切身利益，必须坚持“政府主导、管办一体、社会效益第一”的原则，把群众的利益放在首位。市公卫中心是融医疗、疾病控制、卫生监督、科研、教学、保健、康复等“七位一体”的多功能综合体，将由政府向社会群众提供的公共卫生产品纳入其中，集中人力、物力、财力办好公共卫生事业，既体现了政府坚持以人为本的科学发展观和大众卫生理念，履行政府提供群众基本医疗服务和公共卫生产品的职责，又有利于增强城市竞争力，提升菏泽市城市品位，进一步改善居民的医疗保健条件，必将有力地促进菏泽市经济与社会的协调发展。该项目建成后承担居民基本医疗，整合医疗市场，平抑医疗市场价格，构建和谐社会都有现实意义。

#### (5) 项目实施对促进当地社会事业发展的意义和作用



随着菏泽市经济的快速发展,医疗服务已不能满足人民群众的需求。同时,由于缺乏应有的医疗保障,导致广大群众不能及时就诊,在当前全面建设社会主义新农村中,加强区域医疗设施建设是提高人民生活水平和生活质量的重要手段,是落实科学发展观,构建和谐社会的具体体现,是党中央、国务院和省委、省政府对广大人民的关怀落到实处的具体体现。因此加强医院医疗设施建设是有效地预防和控制各种疾病,改善广大群众看病难,提高人民健康水平,促进社会和谐发展的迫切需要。规划实施后,将彻底改变医疗卫生环境、基本医疗设施短缺的面貌,满足医疗疾病预防、卫生保健和基本医疗的功能需求,满足当地及周边地区人民群众的基本医疗保健需求,对促进菏泽市医药事业的发展,改善人民群众生产生活条件,满足日益增长的医疗需求发挥关键性作用。

(6) 该项目是发展卫生事业提高医院医疗水平和服务水平的需要

坚持卫生事业均衡发展,就是要促进城乡之间、区域之间、医疗与预防之间、医疗机构与社区卫生机构之间的协调发展。当前,菏泽市存在的公共卫生资源比例偏低,医疗服务体制僵化,医疗资源分布也不合理等问题,使医疗卫生事业的发展滞后于菏泽市经济与社会的发展。因此,必须增加卫生资源总量,以增量活存量,以开放促改革,优化医疗卫生资源质量与配置,



保持医疗卫生事业的健康、快速、均衡发展。建设该项目，不但扩大菏泽市大医院的规模，调整卫生资源结构，满足群众“大病可选择”的就医需求，而且进一步加强疾病预防控制体系、医疗救治体系和卫生监督体系的建设，无论是改善居民群众就医条件，还是有效地控制传染病和慢性非传染性疾病必将起到重要作用。

综上所述，为了促进菏泽市医疗卫生事业的长足发展，使其更好地为全市人民的健康服务，该项目的建设是十分必要的。

## 2、项目实施的公益性

本项目的建设符合省市十四五规划发展的要求。项目建设可有效改善牡丹区及其周边地区居民特别是广大群众的医疗条件，不仅能够提高医院医疗基础设施，加快医院学科建设、规范服务功能，改善医疗环境，改善就医环境，而且还能通过大型、高端医疗设备的购进和安装，使医院的整体医疗硬件水平大幅度提高，医院综合实力大幅度提升，同时带动医院整体医疗水平再上新台阶，还会增强医院在当地的影响力和辐射力，将会产生良好的社会效益和经济效益，为医院的进一步发展奠定了坚实的基础，对当地医疗卫生事业的发展 and 经济发展产生积极的推动作用。对全面贯彻党的卫生事业方针，促进菏泽市医疗卫生建设，保障经济和社会发展与稳定具有重要作

用，社会效益显著，具有较强的公益性。

### 3、项目实施的收益性

项目具有一定收益且能够实现收益与融资自求平衡，债券资金用于项目资本性支出，项目是属于政府主导，经济社会效益明显；项目自身收益性较高，项目收益扣除成本后覆盖本息倍数达到 2.19 倍。

### 4、项目建设的投资合规性

(1) 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》的要求。《纲要》第四十四章 全面推进健康中国建设指出：“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生命期健康服务。”

(2) 该项目符合国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中，第一大类“鼓励类”中第三十七项“卫生健康”中的第 5 条“医疗卫生服务设施建设”的规定，是当前国家重点鼓励发展产业。

项目资金来源为项目实施单位自有资金和专项债券资金，项目筹资程序规范，能够体现财权与事权相匹配，财政资金支持方式合理。本次申请的县级项目资金（地方债券项目资金）与已设立的专项资金使用方向或者用途无重叠或交叉。项目建

设投资合规。

#### 5、项目成熟度

(1) 项目已在山东省投资项目在线监管平台备案，项目代码 2210-371702-89-01-767764。

(2) 项目在 2023 年 9 月 21 日取得菏泽区发改社会《牡丹区发改和改革局关于菏泽市牡丹区医疗卫生服务能力提升建设项目可行性研究报告的批复》（2023）141 号。

(3) 2023 年 11 月，项目完成环境影响登记表备案，备案号 20237170200000192。

(4) 项目于 2023 年 9 月取得《建设项目用地预审与选址意见书》用字第 371702202300014 号。

(5) 项目用地取得了山东省人民政府建设用地批件《关于菏泽市牡丹区 2023 年第 6 批次建设用地的批复》（鲁政土字 R[2023]110 号）。目前已完成土地征收清障和平整等工作。

项目已完成规划选址，项目可行性研究报告已获发改部门批复，项目所占用的土地正在办理划拨手续。项目建设手续齐全，正在进行前期建设中，项目成熟度高。

#### 6、项目资金来源和到位可行性

本项目建设资金由政府财政和企业共同筹措，企业以整合的企业自有资金作为项目资本金，不足部分由牡丹区财政拨付，本次申请的地方专项债券资金与已设立的其他专项资金使



用方向或者用途无重叠或交叉。故项目资金来源和到位可行。

#### 7、项目收入、成本、收益预测合理性

本项目预期收入来源于项目诊疗和住院收入，经营期成本包括外购药品、原辅材料费、外购燃料动力费、职工工资及福利费、修理费、其他费用、折旧摊销费、财务费用等。根据项目区位、功能分区以及配套设施建设情况，以及周边的规划建设，参照医院现有经营情况估算未来收入成本，上述测算公式正确，未发现有明显的偏差，故本项目收入、成本、收益预测合理。

#### 8、债券资金需求合理性

项目总投资 22500.00 万元，自筹项目资本金 4900 万元，拟申请专项债券 17600 万元，债务资金占比为 78%。本期发行 2400 万元，后续拟发行 13200 万元，债券发行和项目预计的建设进度相匹配，故债券资金需求合理。

#### 9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

查看项目《可行性研究报告》及其他有关资料，项目详细测算了收入、成本费用及收益，预算合理。查看项目《可行性研究报告》及其他有关资料，项目制定了详细偿债计划，项目收益扣除成本后覆盖本息倍数达到 2.19 倍，用于还本付息资金的充足性能够得到保障，项目偿债计划切实可行。

#### 10、绩效目标合理性

绩效目标设定明确性。查看有关资料，项目绩效目标设定明确。绩效目标与实施单位长期规划目标、年度工作目标一致性。查看有关资料，项目绩效实施单位长期规划目标、年度工作目标一致，绩效指标细化、量化，绩效指标值合理性。查看有关资料，项目根据绩效目标，进一步细化了对应的产出指标和效果指标，从数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响及服务对象满意度方面描述项目产出及效果，指标细化程度较好。

### （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 64359.36 万元，融资本息合计为 29342 万元，项目本息覆盖倍数为 2.19，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。