

淄博市市本级淄博市市级机关医院  
社区嵌入式服务中心建设项目实施方案



项目单位：淄博市市级机关医院

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 10 月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目名称

淄博市市级机关医院社区嵌入式服务中心建设项目

### (二) 立项单位

项目单位：淄博市市级机关医院（淄博市健康管理医院）

统一社会信用代码：12370300493224634Y

法定代表人：师丽娜

住所：淄博市张店区西二路 265 号

宗旨和业务范围：为人民群众身体健康提供医疗与护理、康复服务。医疗与护理（预防保健科/全科医疗科/内科/外科/妇产科/儿科/眼科/口腔科/耳鼻咽喉科/皮肤科/康复医学科/中医科/中西医结合科）；临床教学与培训；预防保健；健康教育；康复服务；公共卫生服务。

### (三) 项目规划审批

2025 年 4 月 14 日，淄博市发展和改革委员会出具了《关于淄博市市级机关医院社区嵌入式服务中心建设项目可行性研究报告的批复》（淄发改项审〔2025〕12 号）。

### (四) 项目规模与主要建设内容

项目在现有的莲池生活区卫生服务站的基础上进行综合改造，涉及总建筑面积 2950 平方米，主要包括四个方面：医疗功能提升改造建筑面积 1450 平方米；社区康复功能提升改造建

筑面积 1050 平方米、养老服务功能提升改造建筑面积 260 平方米以及新增托幼功能建筑面积 190 平方米;同步增设电梯、机房,购置急诊急救系统设备、影像诊断设备、智慧医养设备以及远程医疗会诊终端等医疗设备。

### **(五) 项目建设期限**

本项目预计工期为 2025 年 10 月至 2026 年 3 月。

## **二、项目投资估算及资金筹措方案**

### **(一) 编制依据**

1、国家发展改革委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)发改投资〔2006〕1325 号文);

2、国家发展改革委《建设项目进行可行性研究的试行管理办法》;

3、国家发展改革委《投资项目可行性研究报告》;

4、《山东省建设工程概算定额》;

5、《山东省安装工程概算定额》;

6、设备、原材料价格根据现行市价估算;

7、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

本项目估算总投资 2050 万元，其中，项目单位自有资金 1,050.00 万元，本期拟发行专项债券 1000 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

资金来源	金额（万元）	占比	备注
估算总投资	2,050.00	100.00%	
一、资本金	1,050.00	51.22%	
（一）自有资金	1,050.00		
（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）	1,000.00	48.78%	
（一）已发行专项债券	-		
（二）本期拟发行专项债券	1,000.00		
（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



项目资金平衡测算表（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
一、经营活动产生的现金	—	-							
经营活动收入	A	314,544.73	-	10,846.37	10,846.37	10,846.37	10,846.37	10,846.37	10,846.37
经营活动支出	B	310,488.45	-	10,505.33	10,505.33	10,505.33	10,505.33	10,505.33	10,564.27
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	4,056.28	-	341.04	341.04	341.04	341.04	341.04	282.10
二、投资活动产生的现金	—	-							
建设成本支出	E	2,050.00	1,025.00	1,025.00	-	-	-	-	-
流动资金支出	F	-	-	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=E-F	-2,050.00	-1,025.00	-1,025.00	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—	-							
资本金（自有资金）	H	1,050.00	525.00	525.00	-	-	-	-	-
专项债券	I	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-
银行借款	J	-							
偿还债券本金	K	1,000.00							
偿还银行借款本金	L	-							
支付债券利息	M	1,350.00	-	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
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	-300.00	1,525.00	480.00	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00
四、期初现金	P		-	500.00	296.04	592.08	888.12	1,184.16	1,480.20
期内现金变动	Q=D+G+O		500.00	-203.96	296.04	296.04	296.04	296.04	237.10
五、期末现金	R=P+Q	-	500.00	296.04	592.08	888.12	1,184.16	1,480.20	1,717.30

(续) 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2032 年	2033 年	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	10,846.37	10,846.37	10,846.37	10,846.37	10,846.37	10,846.37	10,846.37	10,846.37
经营活动支出	B	10,564.27	10,564.27	10,564.27	10,564.27	10,623.81	10,623.81	10,623.81	10,623.81
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	282.10	282.10	282.10	282.10	222.56	222.56	222.56	222.56
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	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
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	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00
四、期初现金	P	1,717.30	1,954.40	2,191.50	2,428.60	2,665.70	2,843.26	3,020.82	3,198.38
期内现金变动	Q=D+G+O	237.10	237.10	237.10	237.10	177.56	177.56	177.56	177.56
五、期末现金	R=P+Q	1,954.40	2,191.50	2,428.60	2,665.70	2,843.26	3,020.82	3,198.38	3,375.94

(续) 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2040 年	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	10,846.37	10,846.37	10,846.37	10,846.37	10,846.37	10,846.37	10,846.37	10,846.37
经营活动支出	B	10,623.81	10,744.07	10,744.07	10,744.07	10,744.07	10,744.07	10,866.73	10,866.73
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	222.56	102.30	102.30	102.30	102.30	102.30	-20.36	-20.36
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	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
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	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00
四、期初现金	P	3,375.94	3,553.50	3,610.80	3,668.10	3,725.40	3,782.70	3,840.00	3,774.64
期内现金变动	Q=D+G+O	177.56	57.30	57.30	57.30	57.30	57.30	-65.36	-65.36
五、期末现金	R=P+Q	3,553.50	3,610.80	3,668.10	3,725.40	3,782.70	3,840.00	3,774.64	3,709.28



(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	10,846.37	10,846.37	10,846.37	10,846.37	10,846.37	10,846.37	10,846.37	-
经营活动支出	B	10,866.73	10,866.73	10,866.73	10,991.85	10,991.85	10,991.85	10,991.85	-
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	-20.36	-20.36	-20.36	-145.48	-145.48	-145.48	-145.48	-
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						-	-	1,000.00
偿还银行借款本金	L								
支付债券利息	M	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
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	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00	-1,045.00
四、期初现金	P	3,709.28	3,643.92	3,578.56	3,513.20	3,322.72	3,132.24	2,941.76	2,751.28
期内现金变动	Q=D+G+O	-65.36	-65.36	-65.36	-190.48	-190.48	-190.48	-190.48	-1,045.00
五、期末现金	R=P+Q	3,643.92	3,578.56	3,513.20	3,322.72	3,132.24	2,941.76	2,751.28	1,706.28



## (二) 应付本息情况

本项目本期拟发行专项债券 1000 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。

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
2025 年	-	1,000.00		1,000.00	4.50%		-
2026 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2027 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2028 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2029 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2030 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2031 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2032 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2033 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2034 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2035 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2036 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2037 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2038 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2039 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2040 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2041 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2042 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2043 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2044 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2045 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2046 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2047 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00

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	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2049 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2050 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2051 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2052 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2053 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2054 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2055 年	1,000.00		1,000.00	-	4.50%	45.00	1,045.00
合计		1,000.00	1,000.00			1,350.00	2,350.00

### (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 4,056.28 万元，融资本息合计 2,350.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.73。

### 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、环保等市政基础配套设施不完善，可能导致项目不能按期完工。

## **(二) 与项目收益相关的风险**

### **1、数量达不到预期风险**

项目收益对数量较为敏感，如果相关收益项目数量达不到预期，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，特别是日常维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正常安全运营及运营效益。

## **六、项目事前绩效评估**

### **(一) 项目概况**

淄博市市级机关医院社区嵌入式服务中心建设项目主管部门为淄博市卫生健康委员会，项目单位为淄博市市级机关医院，本期拟发行专项债券 1,000.00 万元用于项目建设。

### **(二) 评估内容**

#### **1、项目实施的必要性**

通过建设项目，将医疗、养老、托幼、康复等功能模块嵌入莲池生活区，并辐射周边社区，实现服务面积最大化，形成“一站式”服务网络，在满足基本医疗需求的情况下，同时可以满足婴幼儿托育、老年人养老、慢性病康复等多年龄段需求，



基于不同群体需求定制服务方案，并可以更加便捷的实时跟踪服务效果，同时通过将服务设施嵌入社区，可以减少老人与儿童因环境变动产生的焦虑感。本项目符合国家医疗服务卫生相关政策，符合国家、省、市社会发展规划，能够促进淄博市公共卫生以及养老、托幼事业的发展，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

坚持医院的公益性是国家对公立医院的要求。医院因受历史背景和客观条件限制，用房紧张等问题突出，诊疗空间超容运行，住院床位严重不足，医院现养老服务区域不能满足要求。该项目的设立，是基于人民群众健康需求的基础上设立的公益性项目，公益性是该项目的本质目标。

## 3、项目实施的收益性

在项目运营期内，现金流量充裕，项目可实现自身资金平衡，具有财务生存能力。该项目在财务上具有可行性，具有较好的经济效益。

## 4、项目建设投资合规性

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的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》《“十四五”国民健康规划》《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》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、对医疗卫生健康工作日益重视和支持的发展需求，符合医疗卫生相关政策。

#### 5、项目成熟度

该项目前期已完成立项、环评、能评、土地、规划等各项手续办理，并计划于 2025 年开工建设，投资测算合理准确，风险可控、发展持续，可以扩大医疗资源供给，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的需要。既有深远的社会效益，更有可观的经济效益。

#### 6、项目资金来源和到位可行性

本项目总投资 2050 万元，其中：项目单位自有资金 1050 万元，拟申请政府专项债券 1000 万元，资金来源渠道符合规定。制定了切实可行的资金筹措措施，确保资金到位。

#### 7、项目收入、成本、收益预测合理性

该项目收入测算程序科学、规范，论证资料齐全，测算依据充分、合理；成本核算体系健全，采取了充分的成本控制措施，成本测算依据充分。已委托专业咨询公司进行了投资估算、财务评价及敏感性分析，投入资源及成本产出与预期效果匹配度高，得出的财务评价结论较好。可行性研究报告、初步设计

概算已经取得淄博市发展和改革委员会审核批复。

#### 8、债券资金需求合理性

该项目盈利能力和现金流是持续、递增的，项目需要承担的财务费用是均匀、长期的。通过对比各类融资方式的优缺点，最后确定了债券融资的方式。同时根据项目收入、成本、收益的测算，结合项目实际投资和实施进度，确定融资金额和进度，既确保了项目融资的需求，又降低了融资成本，最大限度的满足了项目融资需求的合理性。

#### 9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

从项目盈利预测和运营效益分析看，本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为 4,056.28 万元，融资本息合计 2,350.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.73，偿债计划可行，不存在风险性。但从实际运营情况来看，未来医院竞争状态、人民健康水平的提高等不确定因素都是存在的风险点。为此医院将专款专用，在项目资金允许的情况下适当提前释放还款压力，确保偿债计划的实施，应对集中偿债的风险。

#### 10、绩效目标合理性。

该项目受益群体定位准确；绩效目标和指标设置与项目高度相关；对项目绩效目标进行了细化、量化分析，绩效目标设

定明确;做了充分的社会影响分析;对提升居民整体生活质量、加大弱势群体的关爱等方面有积极作用;该项目有一定的前瞻性。

### (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为 4,056.28 万元,融资本息合计为 2,350.00 万元,项目本息覆盖倍数为 1.73,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。