

东平县人民医院县域医共体推进项目实施方案

项目单位：东平县人民医院



主管部门：东平县卫生健康局



财政部门：东平县财政局



2026 年 5 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

东平县人民医院县域医共体推进项目

（二）立项单位

项目立项主体为东平县人民医院。

东平县人民医院是县域医共体推进项目的实施机构，主要职责如下：

战略规划与组织管理：负责制定县域医共体发展的整体战略规划和年度工作计划，明确发展方向和目标。同时，负责组织和协调各参与单位的工作，确保项目的顺利推进。

资源整合与优化配置：依托自身在医疗资源、技术和管理方面的优势，负责整合县域内的医疗资源，包括医疗设备、人才、技术等，实现资源共享和优化配置，提高整体医疗服务水平。

医疗服务与质量管理：负责制定县域内医疗服务的质量标准和管理规范，对各参与单位的医疗服务质量进行监督和评估，确保患者享受到安全、有效、便捷的医疗服务。

信息化建设与数据管理：负责推进县域医共体的信息化建设，建立统一的医疗信息管理系统，实现数据共享和互联互通。同时，负责数据的收集、分析和利用，为决策提供科学依据。

人才培养与科研创新：负责县域内医疗人才的培养和引进工作，为各参与单位提供人才支持。同时，鼓励和支持科研创新，推动医学科技进步，提升县域医共体的整体竞争力。

绩效评估与反馈改进：负责建立县域医共体的绩效评估体系，对各参与单位的工作绩效进行评估和反馈。根据评估结果，及时调整和优化项目实施方案，推动县域医共体的持续改进和发展。

（三）项目规划审批

2024年3月13日，东平县行政审批服务局做出《关于东平县人民医院县域医共体推进项目可行性研究报告的批复》[东审批（建设）基字（2024）14号]，经研究，同意实施本项目，并对项目建设的主要内容及规模、总投资等进行了批复。

（项目代码：2403-370923-04-01-640361）

（四）项目规模与主要建设内容

项目位于东平县域内。主要建设内容包括医共体信息化平台开发建设、医共体设备购置、基层医疗机构的基础设施改造等。其中医共体设备购置14台套，用于完善基层医疗机构的医疗能力和水平，新建基层医疗机构130个。

（五）项目建设计划及现状

本项目预计工期为2026年5月至2027年12月，项目现

状未开工。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

1.《关于印发山东省“十四五”农业农村领域系列专项、专题规划的通知》(鲁农发规字〔2022〕15号);

2.《山东省人民政府关于印发山东省“十四五”推进农业农村现代化规划的通知》(鲁政发〔2021〕21号);26、《山东省农业农村厅等12部门关于印发〈山东省加快推进水产养殖业绿色发展实施方案〉的通知》(鲁农渔字〔2019〕43号);27、《泰安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》;

3.《东平县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》;

（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8,000.00万元，其中，项目单位自有资金4,000.00万元，本期拟发行专项债券4,000.00万元。

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	8,000.00	100.00%	
一、资本金		0.00%	
（一）自有资金	4,000.00	50.00%	
（二）专项债券		0.00%	
1、已发行专项债券		0.00%	
2、本期拟发行专项债券		0.00%	
3、后续拟发行专项债券		0.00%	
二、债务资金（不含用作资本金部分）	4,000.00	50.00%	
（一）已发行专项债券		0.00%	
（二）本期拟发行专项债券	4,000.00	50.00%	
（三）后续拟发行专项债券	0.00	0.00%	
（四）银行融资		0.00%	

3.项目总投资、资本金到位情况

项目总投资为 8,000.00 万元，目前还未开工。暂未有资本金投入。

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）

表 2 项目资金平衡测算表（单位：万元）

项目/年度	公式	合计	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	18,872.67	0.00	0.00	1,343.49	1,343.49	1,343.49	1,343.49	1,343.49
经营活动支出	B	9,037.46	0.00	0.00	622.97	622.97	622.97	622.97	622.97
支付的各项税费	C	0.00							
经营活动现金净流量	D=A-B-C	9,835.22	0.00	0.00	720.52	720.52	720.52	720.52	720.52
二、投资活动产生的现金	—								
建设成本支出	E	7,820.00	4,940.00	2,880.00					
流动资金支出	F	0.00							
投资活动现金净流量	G=-E-F	-7,820.00	-4,940.00	-2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、融资活动产生的现金	—								
资本金（自有资金）	H	4,000.00	1,000.00	3,000.00					
专项债券	I	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00				
银行借款	J	0.00	0.00	0.00	0.00				
偿还债券本金	K	4,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00
偿还银行借款本金	L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目/年度	公式	合计	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
支付债券利息	M	1,800.00	60.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
支付银行借款利息	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	2,200.00	4,940.00	2,880.00	-120.00	-120.00	-120.00	-120.00	-120.00
四、期初现金	P		0.00	0.00	0.00	600.52	1,201.05	1,801.57	2,402.10
期内现金变动	Q=D+G+O	4,215.22	0.00	0.00	600.52	600.52	600.52	600.52	600.52
五、期末现金	R=P+Q	4,215.22	0.00	0.00	600.52	1,201.05	1,801.57	2,402.10	3,002.62

表 2（续）项目资金平衡测算表（单位：万元）

项目/年度	公式	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年
一、经营活动产生的现金	—									
经营活动收入	A	1,348.35	1,348.35	1,348.35	1,348.35	1,348.35	1,353.36	1,353.36	1,353.36	1,353.36
经营活动支出	B	646.91	646.91	646.91	646.91	646.91	672.01	672.01	672.01	672.01
支付的各项税费	C									
经营活动现金净流量	D=A-B-C	701.44	701.44	701.44	701.44	701.44	681.35	681.35	681.35	681.35
二、投资活动产生的现金	—									
建设成本支出	E									

项目/年度	公式	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
流动资金支出	F									
投资活动现金流量	G=-E-F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
偿还银行借款本金	L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
支付债券利息	M	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	60.00
支付银行借款利息	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
融资活动现金流量净额	O=H+I+J-K-L-M-N	-120.00	-120.00	-120.00	-120.00	-120.00	-120.00	-120.00	-120.00	-4,060.00
四、期初现金	P	3,002.62	3,584.07	4,165.51	4,746.95	5,328.39	5,909.83	6,471.18	7,032.53	7,593.87
期内现金变动	Q=D+G+O	581.44	581.44	581.44	581.44	581.44	561.35	561.35	561.35	-3,378.65
五、期末现金	R=P+Q	3,584.07	4,165.51	4,746.95	5,328.39	5,909.83	6,471.18	7,032.53	7,593.87	4,215.22

(二) 应付本息情况

1. 专项债券

本期拟发行专项债券 4,000.00 万元，假设债券期限为 15 年，利率为 3.0%，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
2026 年	0.00	4,000.00		4,000.00	3.00%	60.00	60.00
2027 年	4,000.00	0.00		4,000.00	3.00%	120.00	120.00
2028 年	4,000.00			4,000.00	3.00%	120.00	120.00
2029 年	4,000.00			4,000.00	3.00%	120.00	120.00
2030 年	4,000.00			4,000.00	3.00%	120.00	120.00
2031 年	4,000.00			4,000.00	3.00%	120.00	120.00
2032 年	4,000.00			4,000.00	3.00%	120.00	120.00
2033 年	4,000.00			4,000.00	3.00%	120.00	120.00
2034 年	4,000.00			4,000.00	3.00%	120.00	120.00
2035 年	4,000.00			4,000.00	3.00%	120.00	120.00
2036 年	4,000.00			4,000.00	3.00%	120.00	120.00
2037 年	4,000.00			4,000.00	3.00%	120.00	120.00
2038	4,000.00			4,000.00	3.00%	120.00	120.00

年							
2039年	4,000.00			4,000.00	3.00%	120.00	120.00
2040年	4,000.00			4,000.00	3.00%	120.00	120.00
2041年	4,000.00		4,000.00	0.00	3.00%	60.00	4,060.00
合计		4,000.00	4,000.00			1,800.00	5,800.00

（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 9,835.22 万元，融资本息合计 5,800.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.70。

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. 工程建设风险

本项目主要建设内容为构建以大数据技术为基础的医共体信息化平台开发建设，医共体设备购置，基层医疗机构的基础设施改造等。其建设地点集中在信息中心机房以及基础设施的改造。本项目建成后供平台及系统内工作人员使用、基层医疗机构使用，不会对社会造成不良影响。整个项目的建设不会对周边的社会生态环境进行破坏，不涉及到外部土地征用、强拆等关系社会稳定的敏感问题，不会对社会稳定造成危害。

2.技术风险

技术风险是任何涉及信息技术的项目都不可避免的问题。在医疗领域，大数据、云计算和人工智能等技术的应用日益广泛，它们为医疗服务的提升和医疗管理的优化提供了强大的支持。然而，这些技术的迅速发展也带来了潜在的风险，如技术瓶颈、技术失误和技术替代等。为了有效应对这些风险，我们必须紧密跟踪技术的发展动态，确保项目所采用的技术始终保持前沿。同时，加强技术团队的培训和交流，提升团队的技术实力，确保项目能够顺利实施。

（二）与项目收益相关的风险

财务风险主要包括资金筹集、使用和管理等方面的风险。本项目需要大量的资金投入用于设备采购等方面如果项目资金链断裂或资金使用不当，将直接影响项目的正常运营和未来发展。因此，项目需要制定合理的资金筹集和使用计划，确保

资金的充足性和合理性。同时，需要建立完善的财务管理制度，加强资金监管和风险控制，确保项目的财务安全。

六、项目绩效情况

（一）项目概况

东平县人民医院县域医共体推进项目，项目主管部门为东平县卫生健康局，项目单位为东平县人民医院，本次拟申请专项债券 0.4 亿元用于项目建设。

（二）项目绩效目标

本项目总体绩效目标为推进东平县医共体内县级医院与乡镇卫生院、社区卫生服务机构信息系统融合，实现对医疗服务、公共卫生服务、财务管理、人事管理和绩效管理等技术支撑，完善“互联网+医疗健康”便民惠民应用，优化信息资源配置。

完善全民健康信息平台建设，普及应用居民电子健康卡，解决“一院一卡、重复发卡、互不通用”问题，促进医疗临床数据和公众健康管理数据互联融合，推进医疗卫生信息共享，提升医疗卫生机构协同服务水平和政府监管水平。

发展远程医疗服务，县级医院和乡镇卫生院、社区卫生服务机构全部对接省、市远程医疗服务平台，通过完善村级卫生

室配备具有远程门诊功能的医生工作站等方式,实现远程医疗覆盖所有村级卫生室。

2026 年项目绩效目标为完善全民健康信息平台建设,普及应用居民电子健康卡,解决“一院一卡、重复发卡、互不通用”问题,促进医疗临床数据和公众健康管理数据互联融合,推进医疗卫生信息共享,提升医疗卫生机构协同服务水平和政府监管水平。

(三) 事前绩效评估内容

1. 项目实施的必要性

项目建设成果将成为医院强化内部管理的有力的工具,可预先将科学管理思路植入信息系统,通过信息系统贯彻和实现决策者的管理意图,本项目的建设有利于促进全县的医疗服务、公共卫生、综合管理等数据信息的融合共享,有助于同财政、民政、医药等相关部门的信息进行共享,加强协同效应,提高医疗卫生业务的管理效率。

2. 项目实施的公益性

工程的建设将促进卫生业务管理模式与流程的优化创新,整体推动本区域卫生服务运营效率。医疗服务方面,减少不必要的就医环节,引导合理的诊疗路径,让医务人员将精力聚焦在医疗业务本身,提高诊疗过程的效率,让患者在医院的时间

减少，客观上也降低了医院的运营成本。公共卫生方面，更全面地掌握本区域公共卫生的业务信息，促进公共卫生管理与服务模式的优化，推动政策机制的科学制定，增强本区域公共卫生体系的整体效能，从而提升群体健康的预防控制，加快影响群体健康的环境因素的改善。综合管理方面，能够及时掌握全县卫生资源信息、居民健康信息、医疗机构运营信息、公共卫生管理信息等，缓解了传统的逐级上报机制，减少了人工核对的繁琐环节，提升了各项指标的准确性、及时性，提高综合管理决策的效率。

3. 项目实施的收益性

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 9,835.22 万元，融资本息合计 5,800.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.70。

4. 项目投资合规性

该项目建设符合国家的产业政策，符合国家及地区相关文件要求。

5. 项目成熟度

该项目目前已形成成熟规划设计，项目建设规模合理，平面布局能满足居民日常生活的功能要求，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，本项目的建设实施是必要的，也是可行的。

6. 项目资金来源和到位可行性

本项目估算总投资 8,000.00 万元，其中，项目单位自有资金 4,000.00 万元，本期拟发行专项债券 4,000.00 万元。

7. 项目收入、成本、收益预测合理性

根据可行性研究报告数据，本项目预期产生的现金流入主要来源于核磁共振检查、CT 检查、诊疗服务等。项目总成本费用主要包括管理费、工资及维修费用等。收入部分主要参考可行性研究报告，成本部分根据项目建设、运营及管理规模等综合确定。

8. 债券资金需求合理性

本项目估算总投资 8,000.00 万元，本次申报发行 4000 万元，资金需求符合项目进度，债券具有利率低、还期长等特点，且该项目收益稳定，适宜使用债券，具有合理性。

9. 项目偿债计划可行性和偿债风险点

根据预测项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到 1.70 倍，项目偿债能力有保证，经过对本项目社会因素的分析，研究认为本项目社会风险较小。因此，要发挥各级政府及其相关职能部门在项目社会稳定风险管理工作中的主导作用，构建合理、通畅的风险管理联动机制，通过制定项目风险管理工作计划，深入开展调查分析，加强对项目的正面宣传，优化设计方案，强化施工和运营期的管理，全方位地投入到落实、开展风

险管理，落实惠民政策，使得项目风险发生概率进一步降低、风险影响程度也可降至最低，确保本项目稳步推进。

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。绩效目标制定合理。

(四) 评估结论

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 9,835.22 万元，融资本息合计 5,800.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.70，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。