

德州市武城县人民医院妇女儿童医疗保健科研综合楼
及迁建医院医疗服务能力提升项目实施方案

项目单位：武城县人民医院

主管部门：武城县卫生健康局

财政部门：武城县财政局

2026年6月

一、项目基本情况

（一）项目名称

武城县人民医院妇女儿童医疗保健科研综合楼及迁建医院医疗服务能力提升项目

（二）立项单位

项目单位名称：武城县人民医院，公司始建于1949年，法定代表人宫有文，开办资金2519万元人民币，公司地址：德州市文化街5号，公司经营范围：医疗、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

（三）项目规划审批

2021年11月6日，武城县发展和改革局对该项目出具了《关于武城县人民医院妇女儿童医疗保健科研综合楼及迁建医院医疗服务能力提升项目可行性研究报告的批复》（武发改〔2021〕113号）；2022年10月14日，武城县发展和改革局对该项目出具了《关于武城县人民医院妇女儿童医疗保健科研综合楼及迁建医院医疗服务能力提升项目可行性研究报告变更的批复》（武发改〔2021〕29号）。

2022年3月2日，取得武城县自然资源局颁发的不动产权证书，证书编号：鲁（2022）武城县不动产权第0002600号。

2021年3月18日，取得武城县自然资源局颁发的建设用地规划许可证，证书编号：地字第371428202101002号。

（四）项目规模与主要内容

变更前建设内容：项目占地约5500平方米，总建筑面积约37000平方米，主要建设候诊大厅、产科病房、中药制剂中心、不孕不育中医治疗部、亚健康治疗管理中心、国医大师工作站、产后康复中心、生殖医学中心、残疾儿童康复中心、科研及示教中心等，项目主要购置设备有核磁共振、超高端CT、直线加速器、电子喉镜、麻醉机、血透机、呼吸机、监护仪器、病床等医疗设备。

变更后建设内容：项目占地约5500平方米，主要建设10F妇女儿童医疗保健综合楼，总建筑面积约20643.04平方米，涉及床位数40张。

主要建设候诊大厅、产科病房、中药制剂中心、不孕不育中医治疗部、亚健康治疗管理中心、国医大师工作站、产后康复中心、生殖医学中心、残疾儿童康复中心、科研及示教中心等，项目主要购置设备有核磁共振、超高端CT、彩色超声机、康复训练机器人、产后康复训练仪器、DSA数字造影、儿童康复训练仪器、血透机、血虑机、超声机、CT、呼吸机、胃镜、肠镜、生殖医学、检验、病理用设备、教学用各种模具设备、教学用各种测试演示设备、实验用检验设备、实验用病理

类设备、实验用影像类设备以及远程示教系统、直线加速器、ECMO、电子喉镜、眩晕检测、口腔 CT、红光治疗仪、移动心电设备、蓝光治疗仪器等皮肤治疗设备、麻醉机、监护仪器、病床等医疗设备。

（五）项目建设计划及现状

本项目预计工期为 2022 年 6 月至 2027 年 12 月，项目目前主体已封顶，二次结构施工至 40%左右。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

- 1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
- 2、《投资项目可行性研究指南》（试用版）；
- 3、《山东省建设工程概算定额》；
- 4、财政部关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》的通知（财建〔2016〕504 号）；
- 5、国家发展改革委、建设部《关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》（发改价格[2007]670 号）；
- 6、国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格[2002]10 号）；
- 7、国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980 号）；
- 8、山东省物价局、山东省建设厅《关于新增建设工程造

价咨询服务项目收费标准的通知》(鲁价费发[2004]239号);

9、德州市关于开发项目当前的各项收费标准,德州市建筑安装工程单位估价表,德州市建筑工程造价有关文件规定,德州市主要建筑材料市场行情,分析、确定该项目的总投资费用。

(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。

(3) 采用银行贷款等其他融资方式。

2、资金来源

本项目估算总投资 45,000.00 万元,其中,项目单位自有资金 9,000.00 万元,已发行专项债券 24,000.00 万元,本期拟发行专项债券 3,500.00 万元,后续拟发行专项债券 8,500.00 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	45,000.00	100.00%	
一、资本金	9,000.00	20.00%	
(一) 自有资金	9,000.00	20.00%	
(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）	36,000.00	80.00%	
（一）已发行专项债券	24,000.00	53.33%	
（二）本期拟发行专项债券	3,500.00	7.78%	
（三）后续拟发行专项债券	8,500.00	18.89%	
（四）银行融资			

3、项目总投资、资本金到位情况

项目已完成投资 25,800.00 万元，其中：资本金投入 1,800.00 万元，发行政府专项债券 24,000.00 万元。

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	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	224,857.88	-	-	-	-	-
经营活动支出	B	102,368.92	-	-	-	-	-
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	122,488.96	-	-	-	-	-
二、投资活动产生的现金	—						
建设成本支出	E	43,971.87	12,010.40	12,060.15	299.50	13,247.00	3,654.82
流动资金支出	F	1,028.13	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-45,000.00	-12,010.40	-12,060.15	-299.50	-13,247.00	-3,654.82
三、融资活动产生的现金	—	-					
资本金 (自有资金)	H	9,000.00	200.00	600.00	1,000.00	2,000.00	5,200.00
专项债券	I	36,000.00	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	36,000.00	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	28,377.00	189.60	539.85	700.50	753.00	1,188.00
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	-19,377.00	12,010.40	12,060.15	299.50	13,247.00	4,012.00
四、期初现金	P		-	-	-	-	-
期内现金变动	Q=D+G+O	58,111.96	-	-	-	-	357.18
五、期末现金	R=P+Q	58,111.96	-	-	-	-	357.18

续上表

项目/年度	公式	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	7,889.75	7,889.75	7,889.75	7,889.75	7,889.75	7,889.75
经营活动支出	B	3,523.14	3,543.30	3,543.30	3,543.30	3,543.30	3,543.30
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	4,366.61	4,346.45	4,346.45	4,346.45	4,346.45	4,346.45
二、投资活动产生的现金	—						
建设成本支出	E	-	2,700.00	-	-	-	-
流动资金支出	F	1,028.13	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-1,028.13	-2,700.00	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00
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	-1,188.00	-1,188.00	-1,188.00	-1,188.00	-1,188.00	-1,188.00
四、期初现金	P	357.18	2,507.66	2,966.11	6,124.56	9,283.02	12,441.47
期内现金变动	Q=D+G+O	2,150.48	458.45	3,158.45	3,158.45	3,158.45	3,158.45
五、期末现金	R=P+Q	2,507.66	2,966.11	6,124.56	9,283.02	12,441.47	15,599.92

续上表

项目/年度	公式	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	7,889.75	7,889.75	7,889.75	7,889.75	7,889.75	7,889.75
经营活动支出	B	3,564.47	3,564.47	3,564.47	3,564.47	3,564.47	3,586.69
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	4,325.28	4,325.28	4,325.28	4,325.28	4,325.28	4,303.06
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	-	-	-	-	12,000.00	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	998.40	808.80
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	-1,188.00	-1,188.00	-1,188.00	-1,188.00	-12,998.40	-808.80
四、期初现金	P	15,599.92	18,737.20	21,874.49	25,011.77	28,149.05	19,475.94
期内现金变动	Q=D+G+O	3,137.28	3,137.28	3,137.28	3,137.28	-8,673.12	3,494.26
五、期末现金	R=P+Q	18,737.20	21,874.49	25,011.77	28,149.05	19,475.94	22,970.19

续上表

项目/年度	公式	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	7,889.75	7,889.75	7,889.75	7,889.75	7,889.75	7,889.75
经营活动支出	B	3,586.69	3,586.69	3,586.69	3,586.69	3,610.03	3,610.03
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	4,303.06	4,303.06	4,303.06	4,303.06	4,279.72	4,279.72
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	-	3,500.00	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	808.80	756.30	703.80	703.80	703.80	703.80
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	-808.80	-4,256.30	-703.80	-703.80	-703.80	-703.80
四、期初现金	P	22,970.19	26,464.45	26,511.21	30,110.46	33,709.72	37,285.64
期内现金变动	Q=D+G+O	3,494.26	46.76	3,599.26	3,599.26	3,575.92	3,575.92
五、期末现金	R=P+Q	26,464.45	26,511.21	30,110.46	33,709.72	37,285.64	40,861.56

续上表

项目/年度	公式	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	7,889.75	7,889.75	7,889.75	7,889.75	7,889.75	7,889.75
经营活动支出	B	3,610.03	3,610.03	3,610.03	3,634.54	3,634.54	3,634.54
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	4,279.72	4,279.72	4,279.72	4,255.21	4,255.21	4,255.21
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	703.80	703.80	703.80	703.80	703.80	703.80
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	-703.80	-703.80	-703.80	-703.80	-703.80	-703.80
四、期初现金	P	40,861.56	44,437.48	48,013.40	51,589.32	55,140.73	58,692.15
期内现金变动	Q=D+G+O	3,575.92	3,575.92	3,575.92	3,551.41	3,551.41	3,551.41
五、期末现金	R=P+Q	44,437.48	48,013.40	51,589.32	55,140.73	58,692.15	62,243.56

续上表

项目/年度	公式	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	A	7,889.75	7,889.75	7,889.75	7,889.75	3,944.88
经营活动支出	B	3,634.54	3,634.54	3,660.27	3,660.27	1,830.13
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	4,255.21	4,255.21	4,229.48	4,229.48	2,114.74
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	-	-	12,000.00	-	8,500.00
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	703.80	703.80	543.15	382.50	382.50
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	-703.80	-703.80	-12,543.15	-382.50	-8,882.50
四、期初现金	P	62,243.56	65,794.98	69,346.39	61,032.73	64,879.71
期内现金变动	Q=D+G+O	3,551.41	3,551.41	-8,313.67	3,846.98	-6,767.76
五、期末现金	R=P+Q	65,794.98	69,346.39	61,032.73	64,879.71	58,111.96

(二) 应付本息情况

1、专项债券

本项目 2023 年 1 月已发行专项债券 12,000.00 万元，期限 15 年期，利率 3.16%；2024 年 2 月已发行专项债券 2,000.00 万元，期限 30 年期，利率 2.75%；2024 年 3 月已发行专项债券 1,000.00 万元，期限 30 年期，利率 2.65%；2024 年 4 月已发行专项债券 4,000.00 万元，期限 30 年期，利率 2.67%；2024 年 5 月已发行专项债券 5,000.00 万元，期限 30 年期，利率 2.66%；本期拟发行专项债券 3,500.00 万元，假设债券期限为 15 年，利率为 3.00%；后续拟发行专项债券 8,500.00 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 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
2023	-	12,000.00	-	12,000.00	2.65%-4.5%	189.60	189.60
2024	12,000.00	12,000.00	-	24,000.00	2.65%-4.5%	539.85	539.85
2025	24,000.00	-	-	24,000.00	2.65%-4.5%	700.50	700.50
2026	24,000.00	12,000.00	-	36,000.00	2.65%-4.5%	753.00	753.00
2027	36,000.00	-	-	36,000.00	2.65%-4.5%	1,188.00	1,188.00
2028	36,000.00	-	-	36,000.00	2.65%-4.5%	1,188.00	1,188.00
2029	36,000.00	-	-	36,000.00	2.65%-4.5%	1,188.00	1,188.00

2030	36,000.00	-	-	36,000.00	2.65%-4.5%	1,188.00	1,188.00
2031	36,000.00	-	-	36,000.00	2.65%-4.5%	1,188.00	1,188.00
2032	36,000.00	-	-	36,000.00	2.65%-4.5%	1,188.00	1,188.00
2033	36,000.00	-	-	36,000.00	2.65%-4.5%	1,188.00	1,188.00
2034	36,000.00	-	-	36,000.00	2.65%-4.5%	1,188.00	1,188.00
2035	36,000.00	-	-	36,000.00	2.65%-4.5%	1,188.00	1,188.00
2036	36,000.00	-	-	36,000.00	2.65%-4.5%	1,188.00	1,188.00
2037	36,000.00	-	-	36,000.00	2.65%-4.5%	1,188.00	1,188.00
2038	36,000.00	-	12,000.00	24,000.00	2.65%-4.5%	998.40	12,998.40
2039	24,000.00	-	-	24,000.00	2.65%-4.5%	808.80	808.80
2040	24,000.00	-	-	24,000.00	2.65%-4.5%	808.80	808.80
2041	24,000.00	-	3,500.00	20,500.00	2.65%-4.5%	756.30	4,256.30
2042	20,500.00	-	-	20,500.00	2.65%-4.5%	703.80	703.80
2043	20,500.00	-	-	20,500.00	2.65%-4.5%	703.80	703.80
2044	20,500.00	-	-	20,500.00	2.65%-4.5%	703.80	703.80
2045	20,500.00	-	-	20,500.00	2.65%-4.5%	703.80	703.80
2046	20,500.00	-	-	20,500.00	2.65%-4.5%	703.80	703.80
2047	20,500.00	-	-	20,500.00	2.65%-4.5%	703.80	703.80
2048	20,500.00	-	-	20,500.00	2.65%-4.5%	703.80	703.80
2049	20,500.00	-	-	20,500.00	2.65%-4.5%	703.80	703.80
2050	20,500.00	-	-	20,500.00	2.65%-4.5%	703.80	703.80
2051	20,500.00	-	-	20,500.00	2.65%-4.5%	703.80	703.80
2052	20,500.00	-	-	20,500.00	2.65%-4.5%	703.80	703.80
2053	20,500.00	-	-	20,500.00	2.65%-4.5%	703.80	703.80
2054	20,500.00	-	12,000.00	8,500.00	2.65%-4.5%	543.15	12,543.15
2055	8,500.00	-	-	8,500.00	2.65%-4.5%	382.50	382.50
2056	8,500.00	-	8,500.00	-	2.65%-4.5%	382.50	8,882.50
合计		36,000.00	36,000.00			28,377.00	64,377.00

(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 122,488.96 万

元，融资本息合计 64,377.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.90。

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

任何建设项目，都应对建设过程中可能产生的风险有充分的估计，投资单位和建设单位都应作出应对的预案准备，采取有力措施进行防范和化解。一般而言，项目的建设风险来自两个方面：

1、技术风险

主要指工程建设技术不先进、技术采用不合理引起的工程问题造成的损失。

2、工程风险

指工程地质条件、水文地质条件和工程设计本身发生重大

变化，导致工程量增加、投资增加、工期拖长所造成的损失。从本项目各项建设内容来看，各建筑单体及其使用用途基本上属通用的民用建筑工程，工程建设无特殊的技术要求；从已知的工程地质勘探结果和邻近场地建设情况看，本项目场址范围无不良地质构造，适合项目各项工程建设。因此，其建设风险较低。

降低项目建设风险的措施是：加强与规划、设计单位联系，降低因双方沟通不及时或不力造成的设计频繁变更；对规划设计方案进行专家评审，及时发现问题；加强项目管理，健全招标投标制度，优中选优，精心组织承包方施工；加强与施工承包方的协调沟通，帮助其提高工作效率；加强监理工作；健全工程监督机制与责任机制，杜绝因责任心不强或谋私动机引起的材料不合格现象。

（二）与项目收益相关的风险

1. 市场风险

市场风险主要是项目运营后来自于市场变化的风险。包括市场需求下降、成本上升或价格下跌等因素。这些因素的变化会最终导致项目营运利润下降，从而达不到预期的投资目标。但从本项目财务分析所作现金流量分析、盈亏平衡分析和敏感性分析结果看，项目有较好的财务预期收益率，且有较强的抗风险能力。

从项目本身财务分析结果,结合武城县当地经济发展趋势等多方面因素分析,项目市场风险较低。

化解可能存在和出现的市场风险的主要措施:

1) 建立一支强有力的营销队伍,在继续稳定现有客户群的基础上,努力拓展新的业务领域和客户;

2) 减低运营成本,在保持收入增长的情况下,不断降低项目运营成本费用开支,提高利润水平。

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、养护、大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、抢险救灾及运营效益。

六、项目绩效情况

(一) 项目概况

武城县人民医院妇女儿童医疗保健科研综合楼及迁建医院医疗服务能力提升项目主管部门为武城县卫生健康局,项目单位为武城县人民医院,本次拟申请专项债券 0.35 亿元用于项目建设。

(二) 项目绩效目标

(1) 总体目标

通过本项目建设,打造一所“中西医结合、医教研协同、覆盖

全生命周期”的现代化区域性妇女儿童医疗保健中心。重点提升不孕不育中医治疗、产后康复、残疾儿童康复、重症急救（ECMO、DSA）及高端影像诊断能力，填补区域内中药制剂中心和国医大师工作站空白，使辖区妇女儿童疑难重症外转率降低 20%以上。

（2）2026 年项目绩效目标

完成二次结构砌筑及装饰装修工作。

（三）评估内容

1、项目实施必要性

（1）项目建设符合国家产业政策及地方发展规划

a、项目建设符合国家产业政策

国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2019 年本）》第三十六条“教育、文化、卫生、体育服务业”中，把“29、医疗卫生服务设施建设”列为鼓励类项目。

b、项目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。

《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和 2035 年远景目标的建议》“第六十章推进健康中国建设”中明确提到要：深化医药卫生体制改革，坚持预防为主方针，建立健全基本医疗卫生制度，实现人人享有基本医疗卫生服务，推广全民健身，提高人民健康水平。

c、项目的建设符合山东省以及德州市区域发展战略规划的要求

《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要和 2035 年远景目标的建议》明确提出，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。编制实施综合及专科类别国家区域医疗中心建设方案。实施基层医疗卫生服务能力提升行动，加强乡镇卫生院、农村卫生室和城镇社区医疗服务中心建设。完善面向基层、偏远和欠发达地区的远程医疗服务体系，推进紧密型县域医共体建设，落实“基层首诊、双向转诊、上下联动、急慢分治”分级诊疗制度。提升医护人员培养质量和规模，扩大儿科、全科等短缺医师规模。稳步扩大家庭医生签约服务范围，2025 年全省每千人口拥有注册护士数达到 3.95 人。

《德州市国民经济和社会发展的第十四个五年规划纲要和2035年远景目标的建议》明确提出要：积极推进全市公立医院改革，建立现代医院管理制度，完善合理分级诊疗模式，发展非公立医疗机构，形成多元办医格局。组建德州市医疗发展集团，抓好市中心医院、市中医院病房楼、市妇女儿童医院病房楼等市级医疗卫生重点项目建设。按照每千常住人口拥有5张医疗床位、2.2名执业医师的标准，构建形成多层次医疗服务体系，打造城乡“15分钟健康圈”。

本项目属医疗卫生服务设施建设，有利于提高德州市武城县医疗服务能力，加快当地医疗卫生事业发展，符合国家产业政策和地方发展战略规划要求。

(2) 项目建设是提高武城县人民医院基础设施水平的需要

随着经济社会的发展，生活水平的不断提高，人们对预防保健、卫生医疗的要求也不断提高，对就医条件和环境的要求也越来越高。

随着当地经济社会事业的不断发展，及外来人口的不断增加，加之当地群众对医疗条件要求的不断提高，武城县妇女儿童保健卫生医疗事业的发展，也要求武城县人民医院进一步改善就医环境。因此，本项目的建设，是医院优化结构布局、扩大医疗资源供给、提高运行能力、提高服务水平的需要，也是

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。

随着医院基础设施水平的提高，可满足患者的更多就医需求，促进当地医疗事业的发展，具有良好的社会效益。

（3）项目建设是国家医疗卫生服务体制改革的需要

医疗卫生事业的发展关系着增强国民体质，保障人民身体健康的重要职责，也是维护社会稳定，推动经济发展的必要保证。加强医疗卫生设施建设，提高对危害人民健康的重大疾病的预防控制和处置能力，是促进经济发展和社会进步、提高人民生命生活质量的重要举措，是我国今后长时间内要解决的重要的公共卫生问题。深化医药卫生体制改革，解决人民群众“看病难、看病贵”问题，旨在落实医疗卫生事业的公益性质，增强改革的可操作性。把基本医疗卫生制度作为公共产品向全民提供，实现人人享有基本医疗卫生服务，这是我国医疗卫生事业发展从理念到体制的重大变革，是贯彻落实科学发展观的本质要求。

（4）项目建设是建设和谐社会的需要

随着社会发展，城乡居民医疗需求不断提高，实施本建设项目是坚持以人为本，落实科学发展观，构建和谐社会的客观需要；是实践“社会主义核心价值观”，执政为民，为群众办实事的具体行动，符合广大人民群众切身利益。通过加强医

疗卫生工作，增强医疗卫生资源配置，增加对妇女和儿童的医疗卫生资助，使广大人民群众“少生病、有地方看病，看得起病，看得好病”，加快改变农村因病致贫、因病返贫状况，提高社会公平和公正水平，带动全社会对欠发达地区和低收入人群的人文关怀，使全部地区和人民都能充分享受到改革发展的成果。随着人们对生命与健康愈加全面的认识，进一步激发了大众对卫生保健的需求。人口的持续增长，人口结构的变化与人口老龄化的变化，以及流动人口的增加，也要求必须加大对基础卫生设施的建设力度。

(5) 项目建设是人民医院妇幼保健医疗卫生事业的需求

加强武城县妇幼保健基础设施建设，完善医疗器械设施及医疗卫生条件得到改善。将使日益增长的保健需求与供给不足的矛盾得到缓解。为降低武城县孕产妇死亡率、儿童死亡率、提高全县人口素质及妇女儿生存健康水平方面，完善妇幼保健科室的公共卫生服务功能有着非常重要的意义。

要从根本上解决武城县人民医院妇幼保健科室的基础设施，改善各类诊治落后的环境，靠自身财务无法实现，迫切需要借助国家资金的加大投入，增强武城县人民医院妇幼保健科室的综合服务能力，这对于保障广大妇女儿童的身体健、确保武城县妇幼保健卫生事业的健康发展、拉动武城县的消费是非常合适的，是十分必要的。

综上所述,鉴于武城县人民医院在当前实际情况和新形势的要求,急需彻底改善医院妇幼保健科室的硬件水平,以为妇女儿童提供更加优质、高效、便捷的医疗服务,项目的建设十分必要。

2、项目实施的公益性

(1) 项目对所在地区居民收入的影响

项目建成后,武城县人民医院的装备水平和服务能力将得到极大的提高,为县区妇女儿童居民就近就医提供了方便,降低了因外出治疗的家庭支出,增强了人体健康状况,增加了参加社会劳动,创造财富的机会,总体看,项目的建设有利于大幅提高区域居民收入水平。

(2) 项目对所在地区居民生活水平和生活质量的影响

项目建设期间会产生噪音、废气、粉尘等污染,对附近居民日常生活有影响。

医疗救治的消费价值取向、“病人为中心”取向和经济效益与社会效益并重的价值取向,逐步成为约束医疗供求双方的价值观念的重要标准。医疗服务是一种特殊的商品,病人接受服务是一种消费行为。从这个意义上说,医疗服务的质量、价格、就医环境及服务态度就成为影响病人就医的重要因素,而武城县的服务质量、保持合理的价格、改善就医环境则直接影响着当地群众的生活水平和质量的提高。

(3) 项目对所在地区居民就业的影响

项目的建设可提供大量的建设和施工工作岗位,日后投入运营,将提供一定的工作岗位,对促进武城县和周边地区的就业影响将产生良好的作用。

(4) 项目对所在地区不同利益群体以及所在地区弱势群体的影响

本项目属于医疗基础设施建设项目,项目的建设及运营对不同利益群体不存在负面影响。项目的建设及运营将提升武城县妇女儿童医疗服务的总体水平,提供优质的医疗服务,对当地的妇女儿童病患等弱势群体产生积极的影响。

(5) 项目对所在地区文化、教育、卫生的影响

项目的建成,可以改善武城县的妇女儿童医疗卫生条件,大大促进武城县的妇女儿童保健医疗卫生事业的发展,对当地妇女儿童保健卫生事业的发展有较好的影响。

(6) 项目对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的而影响

项目的建设和运营,将使用部分当地的供水、供电、市政、通信等基础设施和社会服务,但由于项目选址合理,用地性质符合城市规划的要求,基础配套设施和社会服务容量已经按照城市规划予以布置,项目的建设和运营,是在城市发展总体框架内,不会对当地基础设施、社会服务容量造成额外负担。

(7) 项目对所在地区少数民族风俗习惯和宗教的影响

项目不会对当地民族的风俗习惯、生活方式和宗教信仰有影响；不会引发民族矛盾、宗教纠纷，影响社会安定。

3、项目实施的收益性

本项目建成后，主要收入包括设备使用费现金流入、病房现金流入，预计可实现年均新增现金流入 8305.00 万元。

4、项目投资合规性

2021 年 11 月 6 日，武城县发展和改革局对该项目出具了《关于武城县人民医院妇女儿童医疗保健科研综合楼及迁建医院医疗服务能力提升项目可行性研究报告的批复》（武发改〔2021〕113 号）；2022 年 10 月 14 日，武城县发展和改革局对该项目出具了《关于武城县人民医院妇女儿童医疗保健科研综合楼及迁建医院医疗服务能力提升项目可行性研究报告变更的批复》（武发改〔2021〕29 号）。

5、项目成熟度

2021 年 11 月 6 日，武城县发展和改革局对该项目出具了《关于武城县人民医院妇女儿童医疗保健科研综合楼及迁建医院医疗服务能力提升项目可行性研究报告的批复》（武发改〔2021〕113 号）；2022 年 10 月 14 日，武城县发展和改革局对该项目出具了《关于武城县人民医院妇女儿童医疗保健科研综合楼及迁建医院医疗服务能力提升项目可行性研究报告变

更的批复》（武发改〔2021〕29号）。

2022年3月2日，取得武城县自然资源局颁发的不动产权证书，证书编号：鲁（2022）武城县不动产权第0002600号。

2021年3月18日，取得武城县自然资源局颁发的建设用地规划许可证，证书编号：地字第371428202101002号。

6、项目资金来源和到位可行性

本项目总投资45,000.00万元，其中拟发行地方政府专项债券36,000.00万元，约占项目总投资的80.00%，其余由项目单位自筹解决。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

本项目建成后，主要收入包括设备使用费现金流入、病房现金流入，预计可实现年均新增现金流入8305.00万元。

为控制项目投资成本和建设费用，在可行性分析报告的批复文件以及其他相关文件中，要求对项目的建筑工程和安装工程采用公开招标方式，采取委托招标的组织形式进行招投标；在可行性分析报告中对勘察、设计和监理等采用公开招标方式进行，以便控制投资建设成本。在具体工程实施和建设以及未来节约成本方面，作出相关节约水电费和节约能源的设计和考虑。在项目建设组织中，论述强化项目资金管理，项目建设资金实行专款专用，专人管理，并严格按工程预算进行列支，

坚决杜绝拼占、挪用，并接受有关部门的检查、监督；组织好均衡连续施工，对工期、质量、成本和安全进行科学的监督、检查和控制，力求达到“高质量、高工效、低成本”的目标，使工程早日竣工验收。

经评估论证：本项目投入资源及成本与预期产出及效果相匹配，成本测算依据相对充分，测算数据相对合理，符合行业、市场规律，收入、成本、收益预测合理。

8、债券资金需求合理性

本项目总投资为 45,000.00 万元，其中拟发行地方政府专项债券 36,000.00 万元，约占项目总投资的 80.00%，其余由项目单位自筹解决。项目资本金比例为 20.00%，满足项目资本金不低于 20%的要求。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

根据项目财务计划现金流量表可以看出，发行期内各年经营活动现金流入均大于现金流出；从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看，债券发行期内的累计盈余资金均大于 0，说明该项目具有一定的财务生存能力。项目收益 122,488.96 万元（息税折旧摊销前利润），项目债券本息合计 64,377.00 万元，本息覆盖倍数为 1.90，说明可用于还本付息的资金偿还借款本息有一定保障。

10、绩效目标合理性

近年来，由于在基础设施建设方面的投入不足，医院原有院区用地受限，其面积、功能布局等已无法满足社会及现代医疗技术的发展要求，现行的建筑状况已经远远不能满足武城县的医疗发展，制约了扩大医疗服务的需求，难以满足医院当前医、教、研等各项事业发展的需要。为此，医院根据自身现状及时代发展需求，提出了新的规划定位要求。新规划的武城县人民医院，应该是充分满足医院发展需求的、具有时代性及个性特征的、有良好的使用功能和优美的环境，集医疗、教学、科研和医疗保健为一体的现代化综合型医院。

（四）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122,488.96万元，融资本息合计为64,377.00万元，项目本息覆盖倍数为1.90，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。