

烟台市栖霞市栖霞中医医院老院区改造提升项目 实施方案

项目单位：栖霞市中医医院

主管部门：栖霞市卫生健康局

财政部门：栖霞市财政局

2026年6月

一、项目基本情况

（一）项目名称

栖霞中医医院老院区改造提升项目

（二）立项单位

立项单位名称：栖霞市中医医院

立项单位简介：栖霞市中医医院，注册资本 2,487.80 万元人民币，统一社会信用代码：123706864935903279，注册地址为栖霞市民生路 21 号。

（三）项目规划审批

1995 年 9 月，栖霞市国土局出具《国有土地使用证》（栖国用（95）字第 280944 号）。

2026 年 2 月 12 日，栖霞市发展和改革局出具《关于〈栖霞中医医院老院区改造提升项目可行性研究报告〉的批复》（栖发改投资〔2026〕35 号）。

（四）项目规模与主要内容

改造栖霞市中医医院老院区诊疗业务用房 19289 平方米，搭建智慧化中药房、康复理疗中心和中医适宜技术培训中心，改造内容包括病房楼功能布局改造、室内外装修改造及给排水、电气、暖通、消防、室外污水管网等配套管网设施升级改造，院区地面硬化、围墙加固及停车系统改造；对配套设备、

HIS 信息化系统提质更新，购置核磁共振仪、血透机等诊疗设备 16 台（套），智能反馈运动训练系统、生物反馈康复仪等康复设备 153 台（套）。

（五）项目建设期限

本项目预计工期为 2026 年 6 月至 2028 年 5 月。目前已完成投资 0.00 万元，建设进度达 0.00%。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

- 1、《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）；
- 2、《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC1-2015）；
- 3、《市政工程投资估算编制办法》（建标〔2007〕164 号）；
- 4、《山东省建设工程概算费用编制规定》（2022 年 4 月调整）；
- 5、《建设项目经济评价方法与参数》第三版（中国计划出版社）；
- 6、《山东省建设工程概算定额》（鲁建标字〔2018〕29 号）；
- 7、《山东省建设用地控制标准》（2019 年版）；
- 8、烟台市地区材料预算价格；
- 9、山东地区类似工程造价；

10、现行投资估算的有关规定；

11、《栖霞中医医院老院区改造提升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 11,780.00 万元，其中，项目单位自有资金 2,380.00 万元，本期拟发行专项债券 3,200.00 万元，后续拟发行专项债券 6,200.00 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	11,780.00		
一、资本金	2,380.00	20.20%	
（一）自有资金	2,380.00		
（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）	9,400.00	79.80%	
（一）已发行专项债券			
（二）本期拟发行专项债券	3,200.00		
（三）后续拟发行专项债券	6,200.00		
（四）银行融资			

3、项目总投资、资本金到位情况

本项目总投资 11,780.00 万元，已到位资金 0.00 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 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	合计	2026 年建设期	2027 年建设期	2028 年建设期 运营期	2029 年	2030 年	2031 年
一、经营活动产生的现金	—							
经营活动收入	A	94,875.31			1,839.69	3,153.75	3,153.75	3,153.75
经营活动支出	B	64,555.91			1,128.68	1,934.88	1,934.88	1,934.88
支付的各项税费	C	0.00	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	30,319.40	0.00	-	711.01	1,218.87	1,218.87	1,218.87
二、投资活动产生的现金	—							
建设成本支出	E	11,372.95	3,732.80	3,798.40	3,841.75			
流动资金支出	F	0.00						
投资活动现金净流量	G=-E-F	-11,372.95	-3,732.80	-3,798.40	-3,841.75			
三、融资活动产生的现金	—							
资本金 (自有资金)	H	2,380.00	600.00	800.00	980.00			
专项债券	I	9,400.00	3,200.00	3,200.00	3,000.00			
银行借款	J	0.00						
偿还债券本金	K	9,400.00						
偿还银行借款本金	L	0.00						
支付债券利息	M	9,828.00	67.20	201.60	331.80	394.80	394.80	394.80
支付银行借款利息	N	0.00						
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-7,448.00	3,732.80	3,798.40	3,648.20	-394.80	-394.80	-394.80
四、期初现金	P	0.00	-	-	-	517.46	1,341.53	2,165.60
期内现金变动	Q=D+G+O	11,498.45	-	-	517.46	824.07	824.07	824.07
五、期末现金	R=P+Q	11,498.45	-	-	517.46	1,341.53	2,165.60	2,989.67

项目/年度	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	3,153.75	3,153.75	3,153.75	3,153.75	3,153.75	3,153.75	3,153.75	3,153.75
经营活动支出	1,934.88	2,017.14	2,017.14	2,017.14	2,017.14	2,017.14	2,103.52	2,103.52
支付的各项税费	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	1,218.87	1,136.61	1,136.61	1,136.61	1,136.61	1,136.61	1,050.23	1,050.23
二、投资活动产生的现金								
建设成本支出								
流动资金支出								
投资活动现金净流量								
三、融资活动产生的现金								
资本金（自有资金）								
专项债券								
银行借款								
偿还债券本金								
偿还银行借款本金								
支付债券利息	394.80	394.80	394.80	394.80	394.80	394.80	394.80	394.80
支付银行借款利息								
融资活动现金净流量	-394.80	-394.80	-394.80	-394.80	-394.80	-394.80	-394.80	-394.80
四、期初现金	2,989.67	3,813.75	4,555.55	5,297.36	6,039.17	6,780.98	7,522.78	8,178.22
期内现金变动	824.07	741.81	741.81	741.81	741.81	741.81	655.43	655.43
五、期末现金	3,813.75	4,555.55	5,297.36	6,039.17	6,780.98	7,522.78	8,178.22	8,833.65

项目/年度	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	3,153.75	3,153.75	3,153.75	3,153.75	3,153.75	3,153.75	3,153.75	3,153.75
经营活动支出	2,103.52	2,103.52	2,103.52	2,194.21	2,194.21	2,194.21	2,194.21	2,194.21
支付的各项税费	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	1,050.23	1,050.23	1,050.23	959.54	959.54	959.54	959.54	959.54
二、投资活动产生的现金								
建设成本支出								
流动资金支出								
投资活动现金净流量								
三、融资活动产生的现金								
资本金（自有资金）								
专项债券								
银行借款								
偿还债券本金		3,200.00						
偿还银行借款本金								
支付债券利息	394.80	327.60	260.40	260.40	260.40	260.40	260.40	260.40
支付银行借款利息								
融资活动现金净流量	-394.80	-3,527.60	-260.40	-260.40	-260.40	-260.40	-260.40	-260.40
四、期初现金	8,833.65	9,489.08	7,011.71	7,801.54	8,500.67	9,199.81	9,898.95	10,598.08
期内现金变动	655.43	-2,477.37	789.83	699.14	699.14	699.14	699.14	699.14
五、期末现金	9,489.08	7,011.71	7,801.54	8,500.67	9,199.81	9,898.95	10,598.08	11,297.22

项目/年度	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年
一、经营活动产生的现金							
经营活动收入	3,153.75	3,153.75	3,153.75	3,153.75	3,153.75	3,153.75	3,153.75
经营活动支出	2,289.45	2,289.45	2,289.45	2,289.45	2,289.45	2,389.44	2,389.44
支付的各项税费	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	864.30	864.30	864.30	864.30	864.30	764.31	764.31
二、投资活动产生的现金							
建设成本支出							
流动资金支出							
投资活动现金净流量							
三、融资活动产生的现金							
资本金（自有资金）							
专项债券							
银行借款							
偿还债券本金							
偿还银行借款本金							
支付债券利息	260.40	260.40	260.40	260.40	260.40	260.40	260.40
支付银行借款利息							
融资活动现金净流量	-260.40	-260.40	-260.40	-260.40	-260.40	-260.40	-260.40
四、期初现金	11,297.22	11,901.12	12,505.02	13,108.93	13,712.83	14,316.74	14,820.65
期内现金变动	603.90	603.90	603.90	603.90	603.90	503.91	503.91
五、期末现金	11,901.12	12,505.02	13,108.93	13,712.83	14,316.74	14,820.65	15,324.56

项目/年度	2055 年	2056 年	2057 年	2058 年
一、经营活动产生的现金				
经营活动收入	3,153.75	3,153.75	3,153.75	1,576.88
经营活动支出	2,389.44	2,389.44	2,389.44	718.92
支付的各项税费	--	--		
经营活动现金净流量	764.31	764.31	764.31	857.95
二、投资活动产生的现金				
建设成本支出				
流动资金支出				
投资活动现金净流量				
三、融资活动产生的现金				
资本金（自有资金）				
专项债券				
银行借款				
偿还债券本金			3,200.00	3,000.00
偿还银行借款本金				
支付债券利息	260.40	260.40	193.20	63.00
支付银行借款利息				
融资活动现金净流量	-260.40	-260.40	-3,393.20	-3,063.00
四、期初现金	15,324.56	15,828.48	16,332.39	13,703.50
期内现金变动	503.91	503.91	-2,628.89	-2,205.05
五、期末现金	15,828.48	16,332.39	13,703.50	11,498.45

（二）应付本息情况

本项目本期拟发行专项债券 3,200.00 万元，假设债券期限为 15 年，债券利率为 4.20%。2027 年拟发行专项债券 3,200.00 万元，2028 年拟发行专项债券 3,000.00 万元。假设债券期限均为 30 年，债券利率均为 4.20%。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 3-1 本项目本期拟发行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		3,200.00		3,200.00	4.20%	67.20	67.20
2027 年	3,200.00			3,200.00	4.20%	134.40	134.40
2028 年	3,200.00			3,200.00	4.20%	134.40	134.40
2029 年	3,200.00			3,200.00	4.20%	134.40	134.40
2030 年	3,200.00			3,200.00	4.20%	134.40	134.40
2031 年	3,200.00			3,200.00	4.20%	134.40	134.40
2032 年	3,200.00			3,200.00	4.20%	134.40	134.40
2033 年	3,200.00			3,200.00	4.20%	134.40	134.40
2034 年	3,200.00			3,200.00	4.20%	134.40	134.40
2035 年	3,200.00			3,200.00	4.20%	134.40	134.40
2036 年	3,200.00			3,200.00	4.20%	134.40	134.40
2037 年	3,200.00			3,200.00	4.20%	134.40	134.40
2038 年	3,200.00			3,200.00	4.20%	134.40	134.40
2039 年	3,200.00			3,200.00	4.20%	134.40	134.40
2040 年	3,200.00			3,200.00	4.20%	134.40	134.40
2041 年	3,200.00		3,200.00	0.00	4.20%	67.20	3,267.20
合计		3,200.00	3,200.00			2,016.00	5,216.00

表 3-2 本项目 2027 年拟发行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
2027 年		3,200.00		3,200.00	4.20%	67.20	67.20
2028 年	3,200.00			3,200.00	4.20%	134.40	134.40
2029 年	3,200.00			3,200.00	4.20%	134.40	134.40
2030 年	3,200.00			3,200.00	4.20%	134.40	134.40
2031 年	3,200.00			3,200.00	4.20%	134.40	134.40
2032 年	3,200.00			3,200.00	4.20%	134.40	134.40
2033 年	3,200.00			3,200.00	4.20%	134.40	134.40
2034 年	3,200.00			3,200.00	4.20%	134.40	134.40
2035 年	3,200.00			3,200.00	4.20%	134.40	134.40
2036 年	3,200.00			3,200.00	4.20%	134.40	134.40
2037 年	3,200.00			3,200.00	4.20%	134.40	134.40
2038 年	3,200.00			3,200.00	4.20%	134.40	134.40
2039 年	3,200.00			3,200.00	4.20%	134.40	134.40
2040 年	3,200.00			3,200.00	4.20%	134.40	134.40
2041 年	3,200.00			3,200.00	4.20%	134.40	134.40
2042 年	3,200.00			3,200.00	4.20%	134.40	134.40
2043 年	3,200.00			3,200.00	4.20%	134.40	134.40
2044 年	3,200.00			3,200.00	4.20%	134.40	134.40
2045 年	3,200.00			3,200.00	4.20%	134.40	134.40
2046 年	3,200.00			3,200.00	4.20%	134.40	134.40
2047 年	3,200.00			3,200.00	4.20%	134.40	134.40
2048 年	3,200.00			3,200.00	4.20%	134.40	134.40
2049 年	3,200.00			3,200.00	4.20%	134.40	134.40
2050 年	3,200.00			3,200.00	4.20%	134.40	134.40
2051 年	3,200.00			3,200.00	4.20%	134.40	134.40
2052 年	3,200.00			3,200.00	4.20%	134.40	134.40
2053 年	3,200.00			3,200.00	4.20%	134.40	134.40
2054 年	3,200.00			3,200.00	4.20%	134.40	134.40
2055 年	3,200.00			3,200.00	4.20%	134.40	134.40
2056 年	3,200.00			3,200.00	4.20%	134.40	134.40
2057 年	3,200.00		3,200.00	0.00	4.20%	67.20	3,267.20
合计		3,200.00	3,200.00			4,032.00	7,232.00

表 3-3 本项目 2028 年拟发行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
2028 年		3,000.00		3,000.00	4.20%	63.00	63.00
2029 年	3,000.00			3,000.00	4.20%	126.00	126.00
2030 年	3,000.00			3,000.00	4.20%	126.00	126.00
2031 年	3,000.00			3,000.00	4.20%	126.00	126.00
2032 年	3,000.00			3,000.00	4.20%	126.00	126.00
2033 年	3,000.00			3,000.00	4.20%	126.00	126.00
2034 年	3,000.00			3,000.00	4.20%	126.00	126.00
2035 年	3,000.00			3,000.00	4.20%	126.00	126.00
2036 年	3,000.00			3,000.00	4.20%	126.00	126.00
2037 年	3,000.00			3,000.00	4.20%	126.00	126.00
2038 年	3,000.00			3,000.00	4.20%	126.00	126.00
2039 年	3,000.00			3,000.00	4.20%	126.00	126.00
2040 年	3,000.00			3,000.00	4.20%	126.00	126.00
2041 年	3,000.00			3,000.00	4.20%	126.00	126.00
2042 年	3,000.00			3,000.00	4.20%	126.00	126.00
2043 年	3,000.00			3,000.00	4.20%	126.00	126.00
2044 年	3,000.00			3,000.00	4.20%	126.00	126.00
2045 年	3,000.00			3,000.00	4.20%	126.00	126.00
2046 年	3,000.00			3,000.00	4.20%	126.00	126.00
2047 年	3,000.00			3,000.00	4.20%	126.00	126.00
2048 年	3,000.00			3,000.00	4.20%	126.00	126.00
2049 年	3,000.00			3,000.00	4.20%	126.00	126.00
2050 年	3,000.00			3,000.00	4.20%	126.00	126.00
2051 年	3,000.00			3,000.00	4.20%	126.00	126.00
2052 年	3,000.00			3,000.00	4.20%	126.00	126.00
2053 年	3,000.00			3,000.00	4.20%	126.00	126.00
2054 年	3,000.00			3,000.00	4.20%	126.00	126.00
2055 年	3,000.00			3,000.00	4.20%	126.00	126.00
2056 年	3,000.00			3,000.00	4.20%	126.00	126.00
2057 年	3,000.00			3,000.00	4.20%	126.00	126.00
2058 年	3,000.00		3,000.00	0.00	4.20%	63.00	3,063.00
合计		3,000.00	3,000.00			3,780.00	6,780.00

(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 30,319.40 万元，融资本息合计 19,228.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.58。

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

与项目建设相关的风险主要是工期拖延与工程事故风险。拖延项目工期的因素非常多，如设计方案的稳定、项目的组织管理水平、资金到位情况、承建商的施工技术及管理水平的等。工程事故是在施工阶段施工不当或管理不善引起的，应当在工程事故防范上引起足够的重视。事故会引起工程延期、人员伤亡、投资增加等。

（二）与项目收益相关的风险

影响项目收益的风险主要是收入与支出变动风险。

1、收入变动风险

收入变动风险是指项目单位完成年度预测收入的不确定性带来的风险。预测的各项收入减少，影响项目单位年度收入规模，偿债能力减弱。

2、支出变动风险

支出变动风险是指项目单位年度实际支出的不确定性带来的风险。

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

栖霞中医医院老院区改造提升项目主管部门为栖霞市卫生健康局，项目单位为栖霞市中医医院。本项目本期拟申请专项债券 0.32 亿元用于项目建设。

（二）项目绩效目标

栖霞市中医医院老院区改造项目总体绩效目标为项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容，包括完成栖霞市中医医院老院区 19289 平方米诊疗业务用房改造施工，实施病房楼功能布局改造、室内外装修改造及给排水、电气、暖通、消防、室外污水管网等配套管网设施升级改造，完成院区地面硬化、围墙加固及停车系统改造；搭建智慧化中药房、康复理疗中心和中医适宜技术培训中心，对配套设备、HIS 信息化系统提质更新，购置核磁共振仪、血透机等诊疗设备及智能反馈运动训

练系统、生物反馈康复仪等康复设备，并在投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标。

项目融资利息成本可控，资金使用规范高效，能够满足项目建设及债务资金偿付要求，偿债风险较低。项目可实现经济效益、社会效益（提升中医诊疗、康复服务能力，改善就医环境，完善中医医疗配套设施，切实保障辖区群众中医医疗、康复及健康服务需求）和生态效益（优化院区配套设施，完善污水管网等环保设施，打造绿色舒适就医空间，助力医疗卫生领域绿色发展）达到设计要求达标目标，服务对象满意指标达到90%。

2026年项目绩效目标为按计划完成年度建设任务及对应资金投入，年度施工进度达到40%（对应完成约7716平方米诊疗业务用房基础改造、部分配套管网升级及前期设备采购筹备），确保年度既定改造内容保质保量完工，效益指标 $\geq 100\%$ 。

（三）事前绩效评估内容

1、项目实施的必要性

（1）响应政策要求

落实国家“健康中国”战略、中医药传承创新发展部署及省、市、县各级“十四五”卫生健康规划，是推进县级中医医院提质升级的具体举措。

（2）破解院区短板

老院区建筑老化、功能布局不合理、基础设施陈旧、医疗设备及信息化系统滞后，无法适配群众日益增长的中医药及康复医疗需求。

（3）适配民生需求

应对栖霞市人口老龄化加深、慢性病高发态势，填补区域康复医疗、中医治未病、适宜技术培训等服务空白。

（4）提升区域医疗能力

完善基层中医药服务体系，减少群众跨区域就医负担，强化区域公共卫生服务基础。

2、项目实施的公益性

（1）保障民生健康

改善就医环境，提升医疗服务可及性，让群众在家门口享受优质中医诊疗、康复护理、治未病等服务，切实保障群众健康权益。

（2）促进服务均等化

推动优质中医药资源下沉，通过中医适宜技术培训中心培养基层人才，缩小城乡医疗服务差距。

（3）聚焦公益属性

项目为公立中医医院改造，不以盈利为核心目的，重点完善公益医疗服务供给，提升区域公共卫生服务能力。

（4）带动社会效益

建设期间带动本地就业、拉动相关产业发展；运营后提升群众健康素养，维护社会稳定，助力健康栖霞建设。

3、项目实施的收益性

项目预期收入主要来源于门急诊收入增量现金流入、住院收入增量现金流入、康复理疗中心现金流入。预期实现总现金流入 94,875.31 万元。

4、项目建设投资合规性

本项目总投资金额为 11,780.00 万元，根据项目前期相关规划，从实际出发，项目资本金 2,380.00 万元，占总投资的 20.20%，符合国家《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26 号文）的要求。项目建设投资合规。

5、项目成熟度

1995 年 9 月，栖霞市国土局出具《国有土地使用证》（栖国用（95）字第 280944 号）。

2026 年 2 月 12 日，栖霞市发展和改革局出具《关于〈栖霞中医医院老院区改造提升项目可行性研究报告〉的批复》（栖发改投资〔2026〕35 号）。

6、项目资金来源和到位可行性

项目建设总投资 11,780.00 万元，其中项目资本金 2,380.00

万元，拟申请发行专项债券 9,400.00 万元，其中，本项目本期拟发行专项债券 3,200.00 万元，假设债券期限为 15 年，债券利率为 4.20%。2027 年拟发行专项债券 3,200.00 万元，2028 年拟发行专项债券 3,000.00 万元。假设债券期限均为 30 年，债券利率均为 4.20%。按照债券发行要求，在债券存续期内每半年支付债券利息，到期一次偿还本金。

经过论证，项目资金来源和到位方案可行。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

本项目预期收入主要来源包括门急诊收入增量现金流入、住院收入增量现金流入、康复理疗中心现金流入。营运成本主要包括耗材及药品成本、燃料动力费、工资及福利费、维修维护费、其他费用。

通过对项目收入以及相关营运成本的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的项目的运营收益为 30,319.40 万元。项目收入、成本、收益预测合理。

8、债券资金需求合理性

本项目总投资金额为 11,780.00 万元，根据项目前期相关规划，从实际出发，拟定发债额度为 9,400.00 万元，占总投资的 79.80%，符合国家及山东省对于政府专项债申报的相关要求。债券资金需求合理。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为 30,319.40 万元，融资本息合计为 19,228.00 万元，项目收益覆盖融资本息总额倍数达到 1.58 倍，项目偿债计划可行。

影响项目收益的风险主要是收入与支出变动风险。因收入受到宏观经济、市场情况、相关政策等诸多因素影响，现实中可能存在因收入价格下降和成本费用不确定影响项目运营现金流入规模，偿债能力减弱，影响还本付息。

10、绩效目标合理性

（1）目标明确性

栖霞市中医医院老院区改造项目由栖霞市中医医院投资开发建设。项目建设地点为栖霞市中医医院老院区。项目总投资额为 11,780.00 万元，其中发债额度为 9,400.00 万元，项目自有资金为 2,380.00 万元。项目建设规模和内容改造栖霞市中医医院老院区诊疗业务用房 19289 平方米，搭建智慧化中药房、康复理疗中心和中医适宜技术培训中心，完善中医医疗健康服务供给、提升诊疗康复及技术培训能力，主要建设内容包括实施病房楼功能布局改造、室内外装修改造及给排水、电气、暖通、消防、室外污水管网等配套管网设施升级改造，院区地面硬化、围墙加固及停车系统改造；对配套设备、HIS 信息化系统提质更新，购置核磁共振仪、血透机等诊疗设备 16 台（套），智能反馈运动训练系统、生物反馈康复仪等康复设备

153 台（套）等。

（2）目标合理性

从项目的产出量、质量、时效、成本，经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度方面明确绩效目标，指标与相关医疗卫生规划、中医健康发展计划相符，绩效目标与栖霞市群众中医医疗保健、康复理疗及中医适宜技术推广的现实需求相匹配，结合项目改造面积、各类设备购置数量、功能提升要求、投资构成等，绩效目标可细化、量化，贴合项目建设客观规律和中医医疗保健行业标准，既兼顾中医特色服务提质的公益属性，又考虑项目投资的合理回报，绩效目标合理。

（四）评估结论

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 30,319.40 万元，融资本息合计 19,228.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.58，符合专项债发行要求；项目通过自筹、发行专项债券方式完成资金筹措，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。