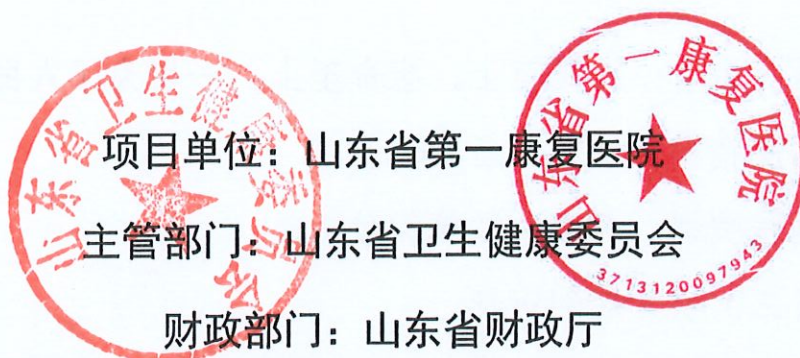


山东省第一康复医院康复医疗综合楼和感染性疾病楼
建设项目实施方案



2026 年 7 月

一、项目基本情况

(一) 项目名称

山东省第一康复医院康复医疗综合楼和感染性疾病楼建设项目

(二) 立项单位

单位名称：山东省第一康复医院

住所：山东省临沂市河东区汤头街道

法定代表人：张庆玮机构类型：事业单位

医院等级：三级康复医院

统一社会信用代码：12370000495174431B

医院愿景：打造以康复医学为特色，综合实力雄厚，集医疗、教学、科研、预防、保健等为一体的省属三级甲等综合医院

医院宗旨：人民至上，生命至上，一切为了人民健康

医院精神：求实创新崇真至善

医院院训：厚德仁爱笃行致远。

(三) 项目规划审批

1、2024年7月10日取得山东省发展和改革委员会《关于山东省第一康复医院康复医疗综合楼和感染性疾病楼建设项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审[2024]231号）。

2、2024年12月20日取得建设工程规划许可证（建字第

371312202400111), 发证机关为临沂市行政审批服务局。

3、2025 年 4 月 11 日取得了山东省发展和改革委员会《关于山东省第一康复医院康复医疗综合楼和感染性疾病楼建设项目初步设计概算的批复》(鲁发改项审[2025]167 号)。

4、2025 年 12 月 12 日取得了临沂市河东区行政审批服务局颁发的编号为 371312202512120201 和 371312202512120101 的建筑工程施工许可证。

(四) 项目规模与主要建设内容

项目总建筑面积 65482 平方米, 主要建设康复医疗综合楼 1 座, 建筑面积 60906 平方米(地上建筑面积 53221 平方米、地下建筑面积 7685 平方米);建设感染性疾病楼 1 座, 建筑面积 4576 平方米。主要包括急诊部 2721 平方米、门诊部 11018 平方米、住院部 20683 平方米、医技科室 15650 平方米、保障系统 5660 平方米、感染性疾病科用房 4576 平方米、地下车库 5174 平方米, 同时配套建设室外管网、道路、铺装、绿化等室外工程。

(五) 项目建设计划及现状

本项目预计工期为 2025 年 12 月至 2028 年 06 月。项目目前现状:

一标段: 康复医疗综合楼进行第 5 层结构施工; 二标段: 感染性疾病楼已完成主体施工。

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《关于建设项目经济评价工作的若干规定》(发改投资[2006]1325号);
- 2、国家发展改革委、建设部 2006 年颁发的《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》;
- 3、国家建设部和原国家卫生部(现国家卫生健康委员会) 2012 年版—《公共卫生建设项目经济评价方法与参数》;
- 4、《政府投资项目可行性研究报告编写通用大纲(2023 年版)》;
- 5、《建设项目投资估算编审规程》(CECA/GC1-2015);
- 6、财政部发布的《医院财务制度》(财社字[2010]306 号)、《医院会计制度》(财会字[2010]27 号)和近年会计制度改革的有关规定;
- 7、新建康复医疗综合楼和感染性疾病楼的设计方案;
- 8、山东省建筑工程概算定额 SD01-21-2018; 山东省安装工程概算定额 SD02-21-2018;
- 9、临沂市近期的工、料、机市场价格;
- 10、类似工程的各种技术经济指标和参数;
- 11、国家或地区政府相关部门发布的工程建设其他费用估算办法和费用标准,以及有关机构发布的物价指数;

12、材料价格参照临沂近期造价信息价并结合市场价。

13、建设单位提供的其它前期资料；

14、《山东省第一康复医院康复医疗综合楼和感染性疾病楼建设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 55232 万元，其中，项目单位自有资金 11047 万元，已发行专项债券 7000 万元，本期拟发行专项债券 4000 万元，后续拟发行专项债券 33185 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	55232	100%	
一、资本金	11047	20.00%	
（一）自有资金	11047	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）	44185	80.00%	
（一）已发行专项债券	7000	12.67%	
（二）本期拟发行专项债券	4000	7.24%	
（三）后续拟发行专项债券	33185	60.08%	
（四）银行融资			

3、项目总投资、资本金到位情况

本项目估算总投资 55232.00 万元，目前资本金已到位 2561.00 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	合计	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
一、经营活动产生的现金							
经营活动收入	1,637,352.90				51,957.00	53,336.70	54,716.40
经营活动支出	1,489,175.21				45,845.13	46,534.98	47,224.83
支付的各项税费	-						
经营活动现金净流量	148,177.69				6,111.87	6,801.72	7,491.57
二、投资活动产生的现金							
建设成本支出	53,135.34	5,313.53	21,254.14	21,254.14	5,313.53		
流动资金支出	-						
投资活动现金净流量	-53,135.34	-5,313.53	-21,254.14	-21,254.14	-5,313.53	-	-
三、融资活动产生的现金							
资本金 (自有资金)	11,047.00	11,047.00					
专项债券	44,185.00	3,000.00	15,000.00	26,185.00			
银行借款	-						
偿还债券本金	44,185.00						
偿还银行借款本金	-						
支付债券利息	55,242.75	-	367.40	1,252.26	1,841.43	1,841.43	1,841.43
支付银行借款利息	-						
融资活动现金净流量	-44,195.75	14,047.00	14,632.60	24,932.74	-1,841.43	-1,841.43	-1,841.43
四、期初现金				2,111.93	5,790.53	4,747.44	9,707.74
期内现金变动	50,846.60	8,733.47	-6,621.54	3,678.60	-1,043.09	4,960.30	5,650.15
五、期末现金	50,846.60	8,733.47	2,111.93	5,790.53	4,747.44	9,707.74	15,357.89

项目/年度	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年
一、经营活动产生的现金							
经营活动收入	54,716.40	54,716.40	54,716.40	54,716.40	54,716.40	54,716.40	54,716.40
经营活动支出	47,224.83	47,224.83	48,218.16	48,218.16	48,218.16	48,218.16	48,218.16
支付的各项税费							
经营活动现金净流量	7,491.57	7,491.57	6,498.24	6,498.24	6,498.24	6,498.24	6,498.24
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	1,841.43	1,841.43	1,841.43	1,841.43	1,841.43	1,841.43	1,841.43
支付银行借款利息							
融资活动现金净流量	-1,841.43	-1,841.43	-1,841.43	-1,841.43	-1,841.43	-1,841.43	-1,841.43
四、期初现金	15,357.89	21,008.03	26,658.18	31,314.99	35,971.80	40,628.62	45,285.43
期内现金变动	5,650.15	5,650.15	4,656.81	4,656.81	4,656.81	4,656.81	4,656.81
五、期末现金	21,008.03	26,658.18	31,314.99	35,971.80	40,628.62	45,285.43	49,942.24

项目/年度	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
一、经营活动产生的现金							
经营活动收入	54,716.40	54,716.40	54,716.40	54,716.40	54,716.40	54,716.40	54,716.40
经营活动支出	49,211.49	49,211.49	49,211.49	49,211.49	49,211.49	50,204.82	50,204.82
支付的各项税费							
经营活动现金净流量	5,504.91	5,504.91	5,504.91	5,504.91	5,504.91	4,511.58	4,511.58
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	1,841.43	1,841.43	1,841.43	1,841.43	1,841.43	1,841.43	1,841.43
支付银行借款利息							
融资活动现金净流量	-1,841.43	-1,841.43	-1,841.43	-1,841.43	-1,841.43	-1,841.43	-1,841.43
四、期初现金	49,942.24	53,605.72	57,269.21	60,932.69	64,596.17	68,259.65	70,929.80
期内现金变动	3,663.48	3,663.48	3,663.48	3,663.48	3,663.48	2,670.15	2,670.15
五、期末现金	53,605.72	57,269.21	60,932.69	64,596.17	68,259.65	70,929.80	73,599.95

项目/年度	2045 年	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	54,716.40	54,716.40	54,716.40	54,716.40	54,716.40	54,716.40	54,716.40
经营活动支出	50,204.82	50,204.82	50,204.82	51,198.16	51,198.16	51,198.16	51,198.16
支付的各项税费							
经营活动现金净流量	4,511.58	4,511.58	4,511.58	3,518.24	3,518.24	3,518.24	3,518.24
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	1,841.43	1,841.43	1,841.43	1,841.43	1,841.43	1,841.43	1,841.43
支付银行借款利息							
融资活动现金净流量	-1,841.43	-1,841.43	-1,841.43	-1,841.43	-1,841.43	-1,841.43	-1,841.43
四、期初现金	73,599.95	76,270.10	78,940.25	81,610.41	83,287.22	84,964.04	86,640.86
期内现金变动	2,670.15	2,670.15	2,670.15	1,676.82	1,676.82	1,676.82	1,676.82
五、期末现金	76,270.10	78,940.25	81,610.41	83,287.22	84,964.04	86,640.86	88,317.68

项目/年度	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年	2057 年
一、经营活动产生的现金						
经营活动收入	54,716.40	54,716.40	54,716.40	54,716.40	54,716.40	54,716.40
经营活动支出	51,198.16	52,191.49	52,191.49	52,191.49	52,191.49	52,191.49
支付的各项税费						
经营活动现金净流量	3,518.24	2,524.91	2,524.91	2,524.91	2,524.91	2,524.91
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				3,000.00	15,000.00	26,185.00
偿还银行借款本金						
支付债券利息	1,841.43	1,841.43	1,841.43	1,841.43	1,474.03	589.16
支付银行借款利息						
融资活动现金净流量	-1,841.43	-1,841.43	-1,841.43	-4,841.43	-16,474.03	-26,774.16
四、期初现金	88,317.68	89,994.50	90,677.99	91,361.48	89,044.96	75,095.85
期内现金变动	1,676.82	683.49	683.49	-2,316.51	-13,949.11	-24,249.25
五、期末现金	89,994.50	90,677.99	91,361.48	89,044.96	75,095.85	50,846.60

(二) 应付本息情况

本项目 2025 年 9 月已发行专项债券 3000 万元，期限 30 年，利率 2.39%；2026 年 6 月已发行专项债券 4000 万元，期限 30 年，利率 2.41%。本期拟发行专项债券 4000 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.5%；后续拟发行专项债券 33185 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.5%，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 本项目本期及后续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		11,000.00		11,000.00	4.50%	247.50	247.50
2027 年	11,000.00	26,185.00		37,185.00	4.50%	1,084.16	1,084.16
2028 年	37,185.00			37,185.00	4.50%	1,673.33	1,673.33
2029 年	37,185.00			37,185.00	4.50%	1,673.33	1,673.33
2030 年	37,185.00			37,185.00	4.50%	1,673.33	1,673.33
2031 年	37,185.00			37,185.00	4.50%	1,673.33	1,673.33
2032 年	37,185.00			37,185.00	4.50%	1,673.33	1,673.33
2033 年	37,185.00			37,185.00	4.50%	1,673.33	1,673.33
2034 年	37,185.00			37,185.00	4.50%	1,673.33	1,673.33
2035 年	37,185.00			37,185.00	4.50%	1,673.33	1,673.33
2036 年	37,185.00			37,185.00	4.50%	1,673.33	1,673.33
2037 年	37,185.00			37,185.00	4.50%	1,673.33	1,673.33
2038 年	37,185.00			37,185.00	4.50%	1,673.33	1,673.33
2039 年	37,185.00			37,185.00	4.50%	1,673.33	1,673.33
2040 年	37,185.00			37,185.00	4.50%	1,673.33	1,673.33
2041 年	37,185.00			37,185.00	4.50%	1,673.33	1,673.33
2042 年	37,185.00			37,185.00	4.50%	1,673.33	1,673.33
2043 年	37,185.00			37,185.00	4.50%	1,673.33	1,673.33

2044 年	37,185.00			37,185.00	4.50%	1,673.33	1,673.33
2045 年	37,185.00			37,185.00	4.50%	1,673.33	1,673.33
2046 年	37,185.00			37,185.00	4.50%	1,673.33	1,673.33
2047 年	37,185.00			37,185.00	4.50%	1,673.33	1,673.33
2048 年	37,185.00			37,185.00	4.50%	1,673.33	1,673.33
2049 年	37,185.00			37,185.00	4.50%	1,673.33	1,673.33
2050 年	37,185.00			37,185.00	4.50%	1,673.33	1,673.33
2051 年	37,185.00			37,185.00	4.50%	1,673.33	1,673.33
2052 年	37,185.00			37,185.00	4.50%	1,673.33	1,673.33
2053 年	37,185.00			37,185.00	4.50%	1,673.33	1,673.33
2054 年	37,185.00			37,185.00	4.50%	1,673.33	1,673.33
2055 年	37,185.00			37,185.00	4.50%	1,673.33	1,673.33
2056 年	37,185.00		11,000.00	26,185.00	4.50%	1,425.83	12,425.83
2057 年	26,185.00		26,185.00	-	4.50%	589.16	26,774.16
合计		37,185.00	37,185.00			50,199.75	87,384.75

表 3-2 本项目 2025 年 9 月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		3,000.00		3,000.00	2.39%		-
2026 年	3,000.00			3,000.00	2.39%	71.70	71.70
2027 年	3,000.00			3,000.00	2.39%	71.70	71.70
2028 年	3,000.00			3,000.00	2.39%	71.70	71.70
2029 年	3,000.00			3,000.00	2.39%	71.70	71.70
2030 年	3,000.00			3,000.00	2.39%	71.70	71.70
2031 年	3,000.00			3,000.00	2.39%	71.70	71.70
2032 年	3,000.00			3,000.00	2.39%	71.70	71.70
2033 年	3,000.00			3,000.00	2.39%	71.70	71.70
2034 年	3,000.00			3,000.00	2.39%	71.70	71.70
2035 年	3,000.00			3,000.00	2.39%	71.70	71.70
2036 年	3,000.00			3,000.00	2.39%	71.70	71.70
2037 年	3,000.00			3,000.00	2.39%	71.70	71.70
2038 年	3,000.00			3,000.00	2.39%	71.70	71.70
2039 年	3,000.00			3,000.00	2.39%	71.70	71.70
2040 年	3,000.00			3,000.00	2.39%	71.70	71.70

2041 年	3,000.00			3,000.00	2.39%	71.70	71.70
2042 年	3,000.00			3,000.00	2.39%	71.70	71.70
2043 年	3,000.00			3,000.00	2.39%	71.70	71.70
2044 年	3,000.00			3,000.00	2.39%	71.70	71.70
2045 年	3,000.00			3,000.00	2.39%	71.70	71.70
2046 年	3,000.00			3,000.00	2.39%	71.70	71.70
2047 年	3,000.00			3,000.00	2.39%	71.70	71.70
2048 年	3,000.00			3,000.00	2.39%	71.70	71.70
2049 年	3,000.00			3,000.00	2.39%	71.70	71.70
2050 年	3,000.00			3,000.00	2.39%	71.70	71.70
2051 年	3,000.00			3,000.00	2.39%	71.70	71.70
2052 年	3,000.00			3,000.00	2.39%	71.70	71.70
2053 年	3,000.00			3,000.00	2.39%	71.70	71.70
2054 年	3,000.00			3,000.00	2.39%	71.70	71.70
2055 年	3,000.00		3,000.00	-	2.39%	71.70	3,071.70
合计		3,000.00	3,000.00			2,151.00	5,151.00

表 3-3 本项目 2026 年 6 月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		4,000.00		4,000.00	2.41%	48.20	48.20
2027 年	4,000.00			4,000.00	2.41%	96.40	96.40
2028 年	4,000.00			4,000.00	2.41%	96.40	96.40
2029 年	4,000.00			4,000.00	2.41%	96.40	96.40
2030 年	4,000.00			4,000.00	2.41%	96.40	96.40
2031 年	4,000.00			4,000.00	2.41%	96.40	96.40
2032 年	4,000.00			4,000.00	2.41%	96.40	96.40
2033 年	4,000.00			4,000.00	2.41%	96.40	96.40
2034 年	4,000.00			4,000.00	2.41%	96.40	96.40
2035 年	4,000.00			4,000.00	2.41%	96.40	96.40
2036 年	4,000.00			4,000.00	2.41%	96.40	96.40
2037 年	4,000.00			4,000.00	2.41%	96.40	96.40
2038 年	4,000.00			4,000.00	2.41%	96.40	96.40
2039 年	4,000.00			4,000.00	2.41%	96.40	96.40
2040 年	4,000.00			4,000.00	2.41%	96.40	96.40

2041年	4,000.00			4,000.00	2.41%	96.40	96.40
2042年	4,000.00			4,000.00	2.41%	96.40	96.40
2043年	4,000.00			4,000.00	2.41%	96.40	96.40
2044年	4,000.00			4,000.00	2.41%	96.40	96.40
2045年	4,000.00			4,000.00	2.41%	96.40	96.40
2046年	4,000.00			4,000.00	2.41%	96.40	96.40
2047年	4,000.00			4,000.00	2.41%	96.40	96.40
2048年	4,000.00			4,000.00	2.41%	96.40	96.40
2049年	4,000.00			4,000.00	2.41%	96.40	96.40
2050年	4,000.00			4,000.00	2.41%	96.40	96.40
2051年	4,000.00			4,000.00	2.41%	96.40	96.40
2052年	4,000.00			4,000.00	2.41%	96.40	96.40
2053年	4,000.00			4,000.00	2.41%	96.40	96.40
2054年	4,000.00			4,000.00	2.41%	96.40	96.40
2055年	4,000.00			4,000.00	2.41%	96.40	96.40
2056年	4,000.00		4,000.00	-	2.41%	48.20	4,048.20
合计		4,000.00	4,000.00			2,892.00	6,892.00

(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 148177.69 万元，融资本息合计 99427.75 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.49。

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

本项目为山东省第一康复医院新建康复医疗综合楼和感染性疾病楼项目,其选址和定位符合临沂市城市总体规划、土地利用总体规划和场区的规划,可能的主要风险包括:

1、技术风险

主要指工程技术不先进、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。

3、项目资金风险

本项目建设需要大量的资金投入,资金以筹集为主,同时申请财政补助,项目建设过程中,因医院门诊量等可能带来资金来源中断或供应不足问题,导致项目停工、延期或融资成本增加,给建设造成的损失。

4、外部协作风险

指投资项目所需要的供水排水、供电、供气、通讯、交通等主要外部协作配套条件发生重大变化，给建设带来困难。

5、社会风险

由于建设投资对社会产生的不良影响而带来的社会冲突、社会动荡等风险。

6、对周边居民生活的影响

施工期间产生噪声、大气污染等会对周边居民生活产生影响，导致投诉事件发生，影响建设工期，对项目造成损失。

（二）与项目收益相关的风险

康复医疗综合楼的投入使用意味着医院需要适应新的工作环境和流程，包括人员配置、科室布局、患者流程等；如果调整不当，可能会导致运营效率下降，影响患者满意度。同时，日常运营也可能产生一定的环境影响，如医疗废物的处理、污水处理等，运营和维护也需要一定的成本，如果成本超出预期，也会给医院的运营带来压力。

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

山东省第一康复医院康复医疗综合楼和感染性疾病楼建

设项目主管部门为山东省卫生健康委员会，项目单位为山东省第一康复医院，本次拟申请专项债券 4000 万元用于项目建设。

（二）项目绩效目标

山东省第一康复医院康复医疗综合楼和感染性疾病楼建设项目总体绩效目标为：

1、预期产出方面：建设康复医疗综合楼 1 栋，建筑面积 60906m²，其中地上 53221 m²、地下 7685 m²；感染性疾病楼 1 栋，建筑面积 4576 m²，全部为地上建筑。

2、质量与安全方面：工程质量合格率 100%，消防与安防系统符合国家最新规范，消除既有安全隐患，提升建筑节能与绿色建筑水平。

3、融资与成本控制方面：项目总投资控制在批复概算以内，积极争取上级专项资金，优化融资结构，控制融资成本。

4、偿债与可持续性方面：确保项目运营期内债务偿还能力，维护医院财务稳健，实现项目长期可持续运行。

2026 年项目绩效目标为：完成一标段康复医疗综合楼主体结构；完成二标段感染性疾病楼竣工验收。

（三）事前绩效评估内容

1、项目实施的必要性

本项目属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中第三十七款“卫生健康”中的第 1 条“医疗服务设施建设：医疗卫生服务设施建设，传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心）、安宁疗护中心、全科医疗设施与服务，医养结合设施与服务”，该项目的建设符合国家产业政策，属于国家鼓励发展的项目。

中国共产党第二十次全国代表大会报告提出，“推进健康中国建设。人民健康是民族昌盛和国家强盛的重要标志。把保障人民健康放在优先发展的战略位置，完善人民健康促进政策。深化医药卫生体制改革，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，坚持预防为主，加强重大慢性病健康管理，提高基层防病治病和健康管理能力。创新医防协同、医防融合机制，健全公共卫生体系，提高重大疫情早发现能力，加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设，有效遏制重大传染性疾病的传播。”

（1）项目建设是提高山东省、临沂市康复医疗水平，促进医疗产业发展的必要举措。

随着人口老龄化、慢性病患者数量增加以及人们健康意识的提高，康复医疗服务的需求呈现出快速增长的趋势，山东省

作为人口大省，康复医疗服务市场潜力巨大。山东省已经设置了一定数量的康复医院，并在二级及以上公立综合性医院设置老年医学科，同时在全省范围内实现安宁疗护服务的县域全覆盖。此外，积极推进“互联网+护理服务”，使得更多患者能够享受到便捷的康复医疗服务，康复医疗队伍建设和人才培养得到了重视。

康复医疗机构的服务能力和水平在不断提升。以山东省第一康复医院为例，一大批专家在重症、康复、保健等领域独有建树，尤其在颈椎病、腰椎病、关节炎、老年病、皮肤病、心脑血管病等治疗康复方面积累了丰富的临床经验，年服务住院患者数量多，床位使用率高，患者满意度高。

临沂市高度重视康复医疗事业的发展，并积极推动康复托养设施的建设及提升改造项目，以进一步改善康复医疗环境，提升服务水平。《临沂市河东区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 远景目标纲要》指出要“全面建设健康河东”、“深入推进医养融合发展”。市委市政府制定了“在推动新旧动能转换中闯出新路径、在打造乡村振兴齐鲁样板中走在前列、在鲁南经济圈发展中勇当排头兵”的三个目标定位、“八个第一方阵”远景目标和“六强六富六精”主要目标为医保事业创新发

展确立了新方向。系统提升医疗卫生服务能力。以打造“一流的医疗”为引领，推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局。

山东省第一康复医院作为省卫健委直属的三级公立医院，作为一所高水平的康复医疗机构，其建设将引进先进的康复理念和技术，培养专业的康复医疗团队，为患者提供更加优质、高效的康复医疗服务。康复医疗行业是一个涉及多学科、多领域的综合性行业，需要制定统一的标准和规范来确保服务质量。本项目建设将推动康复医疗行业的标准化、规范化进程，通过制定和实施行业规范，必将对全省、全市医疗水平的进步，起到长远的推动作用，对提高人民的健康水平具有非常重要的意义，是助力实现健康中国及医疗产业发展的重要举措。

（2）项目建设是优化临沂市河东区医疗资源布局、构建省市一流康养医疗体系的需要

《临沂市医疗保障事业发展“十四五”规划》中说明，医疗保障作为社会保障的重要组成部分，关乎人民群众最关心最直接最现实的利益，是减轻群众就医负担、增进民生福祉、维护社会和谐稳定、推动共同富裕的重大制度安排和基本制度保障，是解除全体人民疾病后顾之忧的民生安全网、社会稳定器。

根据临沂市经济社会现实基础条件和未来发展趋势，到

2025 年，基本完成待遇保障、筹资运行、医保支付、基金监管等重要机制和医药服务供给、医保管理服务等关键领域的改革任务。到 2035 年，全面建成中国特色医疗保障制度体系，基本医疗保障制度公平统一。

临沂作为山东省第一人口大市，革命老区，医疗资源分布极不均衡，大型二甲三甲医院大多集中在兰山区，医疗技术落后，本项目位于临沂市河东区汤头温泉旅游度假区，河东区大型医院主要集中在中西部，医疗资源多位于汤头镇 20 公里以外，汤头镇周边县区十几个乡镇人民群众存在“看病难、看病贵”等问题。

本项目建设着力打造康养文旅区域，更好地为沂蒙百姓乃至周边人民群众的身体健康和生命安全提供保障，能够明显缓解沂蒙百姓“看病难、看病贵”的问题，促进多层次医疗保障体系建设成熟，医保、医药、医疗协同高质量发展，实现全市医疗保障治理体系和治理能力现代化。作为临沂唯一的省属三级医疗机构，项目建成后有利于地方医疗卫生事业发展，促进社会稳定和发展，构建省市一流康养医疗体系，立足齐鲁大地，辐射周边省市，打造综合实力雄厚，集“康复医疗、综合医疗、疗养保健、医养结合、健康促进、卫生职

业教育”等为一体的特色突出、多元发展、面向全社会的现代综合性医疗保健基地，能使医院服务质量、服务规模都得到进一步的综合提升。

（3）符合山东省第一康复医院发展规划，是推进医院资源合理配置，整合完善医院功能的需要

本项目新建康复医疗综合楼和感染性疾病楼等功能用房，是医院打造以康复医学为特色，综合实力雄厚，集医疗、教学、科研、预防、保健等为一体的省属三级甲等综合医院的重要举措。

项目的建设符合国家深化医药卫生体制改革规划的要求，能够满足社会多层次、多样化卫生医疗服务需求，能够改善当地医疗条件，提升医疗技术水平，增强卫生事业对经济和社会发展的保障作用。

山东省第一康复医院康复医疗综合楼和感染性疾病楼的建设，将从总体上实现山东省第一康复医院管理水平、医教研水平、人才培养质量、服务社会能力的新跨越、新发展，尤其是急危重症、疑难病症诊疗等专科医疗服务能力的提升。同时，通过关键技术研发、成果转移转化，全面提升医院的整体实力和综合社会服务能力。项目的建设符合山东省相关卫生健康发

展规划的要求，为推进健康山东建设，提升全民健康水平做出应有的贡献，符合医院发展规划。

山东省第一康复医院自隶属划转及更名以来，在新一届党委领导班子领导下，面对基础设施陈旧，人才严重匮乏的情况下，医院积极改造提升，筑巢引凤，一年来改造医疗、办公、业务及保健用房万余平方米，引进中高级人才 100 余人，新增临床业务科室 10 余个，业务发展迅速，出入院患者数量、手术量及医院效益均实现翻番，现有医疗用房已严重影响医院高质量快速发展。

整个院区功能分为医疗区、康复保健区、居住区、教学区，大的功能分区较为合理，但是医疗区内功能分布散乱，没有形成体系，需要对其功能重新进行梳理。多数建筑为建于七八十年代砖混多层建筑，功能布局已不适合现代医院发展需求，2021 年医院委托鉴定机构对院内房屋进行安全鉴定，多处房产安全性不符合《民用建筑可靠性鉴定标准》。

原二疗科病房、三疗科病房、康和楼为砖混结构，结构安全存在隐患，鉴定为限制使用等级。历经多次改造，无法满足安全使用。经专家论证、党委会研究，决定对该宗建筑拆除，在该址区域新建康复医疗综合楼。

2022 年底，临沂汤头温泉旅游度假区管委会与山东省第一康复医院联合开展理论学习中心组集体学习。管委会李书记表示山东省第一康复医院作为省卫健委直属医院，多年来对地方发展贡献突出，医院正迎来了高质量发展的机遇期，正步入改革发展的快车道。临沂汤头温泉旅游度假区党工委将积极对接，主动作为，做好服务，全力以赴支持好山东省第一康复医院的事业发展。

本项目新建康复医疗综合楼和感染性疾病楼等医疗功能用房，符合医院进一步统一思想，切实抓好领导班子建设；加快改革创新，促进事业高质量发展；凝聚精神动力，扎实抓好医疗服务、安全生产等各项工作的需求，对缓解医疗床位紧张局面、完善医院医疗功能、提升医院创新发展能力、打造以康复医学为特色，综合实力雄厚，集医疗、教学、科研、预防、保健等为一体的省属三级甲等综合医院具有重大意义。同时，项目为综合医疗提供了优良的条件，也为医疗产业的开拓留下了充足的余地，可以使医疗服务的品质大大提高。本项目的建设符合医院“十四五”发展规划的要求，将推进医院资源配置、整合完善医院功能，将为医院建设和发展带来较好的经济和社会效益，进一步推动医院各项业的快速发展。

(4) 项目建设是充分发挥医院综合医疗优势，为患者提供优质、高效的医疗健康服务的需要

山东省第一康复医院是山东省卫生健康委员会直属的三级公立医院。医院技术力量雄厚，设施设备先进，学科门类齐全，设有内、外、妇、儿、五官、麻醉、重症医学、急诊医学、康复医学、临床药学、检验医学、影像医学等 40 多个临床医技科室。建有高标准配置的 ICU、现代化百级层流手术室、多功能康复大厅、PCR 实验室等。拥有美国 1.5T 核磁共振、医用血管造影 X 射线机、80 排螺旋 CT、彩色多普勒超声诊断仪、全自动生化分析仪、腹腔镜、宫腔镜、高压氧舱等价值近亿元的千余台诊疗设备。一大批专家在重症、康复、保健等领域独有建树，尤其在颈椎病、腰椎病、关节炎、老年病、皮肤病、心脑血管病等治疗康复方面积累了丰富的临床经验，省内知名专家李丕宝、赵宪荣等享誉齐鲁，为患者提供更好的优质服务。

医院近两年业务量持续上升，年门诊量约 28 万人次。山东省第一康复医院康复医疗综合楼和感染性疾病楼建设项目，以康复医学为特色，高标准制定康复学科发展规划，明确发展目标和路径措施，建设康复医学临床实践中心，建立康复医学

亚专业群和人才梯队。大力发展特色与高难度诊疗技术，提升三四级手术占比；建设消化系统、骨科创伤、心脑血管系统、康复保健、重症医学等一批特色学科群；加大胸痛中心、卒中中心、创伤中心、癌症中心建设；落实急诊急救、重症监护、专科病房、康复医疗等多学科协作，提升疑难危重症救治能力，打造临沂市新的急危重症救治医学高地。

坚持规模与效益并重，进一步拓展优化发展空间，积极推进新康复医疗综合楼和感染性疾病楼选址建设，放疗中心、SPD 物流配送中心、科研教学楼、单身职工和实习生公寓楼、省直干部保健楼等重点项目建设工程，进一步优化就诊环境，拓展学科发展空间，逐步形成院区空间资源充分利用、布局合理、功能协调的发展格局。

综上所述，项目的建设是十分必要的。

2、项目实施的公益性

本项目建成后属于社会公益性项目，其建设目的主要以惠及百姓、为民造福为主，投资效益主要体现在社会效益上。本项目建成后，社会效益显著，主要体现在以下几个方面：

（1）项目建设有利于优化医疗资源布局，完善医疗卫生体系

本项目从完善区域公共医疗体系方面来看,对临沂市河东区深化医药卫生体制改革具有重要的促进意义。本项目建设有利于山东省第一康复医院在结构、功能、布局等方面的改善,更有利于落实《临沂市医疗保障事业发展“十四五”规划》深化医药卫生体制改革规划的要求。

(2) 项目建设有利于山东省、临沂市康复医疗产业发展

本项目建成后,高标准制定康复学科发展规划,明确发展目标 and 路径措施,建设康复医学临床实践中心,建立康复医学亚专业群和人才梯队。建成医学高校康复临床教学基地,提升科研能力,扩大品牌影响力和辐射力。坚持医康养护协同发展,为医养结合示范省建设做出贡献。

(3) 项目建设有利于山东省、临沂市综合医疗产业发展,惠及百姓、为民造福

本项目建成后,将大力发展特色与高难度诊疗技术,提升三四级手术占比;建设消化系统、骨科创伤、心脑血管系统、康复保健、重症医学等一批特色学科群;加大胸痛中心、卒中中心、创伤中心、癌症中心建设;落实急诊急救、重症监护、专科病房、康复医疗等多学科协作,提升疑难危重症救治能力,打造临沂市新的急危重症救治医学高地,造福周边百姓。

（4）项目建设将有利于临沂市医护专业人才的培养

项目建设有利于加强医院现代化建设，加快培育和打造省级、市级区域医疗中心，推进医疗联合体、医疗共同体建设，推动医院、高校、企业等协同建设医学中心、临床医学研究中心、重点实验室、临床试验机构等。坚持人才强院战略，坚持人才引进与培养并重，建立完善干部和人才的引进、培养、选拔和评价机制。把培训作为员工的第一福利，把能力提升作为基础性、支撑性工程，不断提升各级各类人员能力。科学定编定岗，建立动态调整机制，科学合理配置人力资源。针对薄弱学科、重点学科和特色学科，引进和培养学科带头人、学术带头人。实施精英人才、杰出青年人才培养计划，选树有培养潜力的人才重点培育。

（5）项目建设将有力促进社会公共事业发展

随着城市人口老龄化的加快、流动人口的增多，以及环境污染、气候变化等问题的出现，新发疾病和影响健康的新因素不断出现，医疗机构必须以积极的行动加以探索解决。医疗卫生事业的发展将关系到广大人民群众切身利益。

本项目主要新建康复医疗综合楼和感染性疾病楼及相关配套设施。项目建成后不仅可以缓解各科室使用面积不够等问

题，而且将为医护人员在岗学习提供良好的环境，培养出更多优秀的医护工作者。因此，无论对医院硬件条件提升还是对软件条件的提升，本项目建设意义都十分重大。项目建成后将进一步完善医疗资源，优化医疗流程，改善就医环境，科学医院功能布局，使医院建设规模更加科学合理，可以产生良好的社会效益。

综上所述，本项目具有较好的社会效益，项目建设的各项配套条件具备，项目建设必要可行。

3、项目实施的收益性

本项目完成后，能够更好地促进山东省及临沂市医疗事业发展，推进医院资源合理配置，整合完善医院功能，全面提升医院综合诊疗水平，明显缓解沂蒙革命老区百姓“看病难、看病贵”的问题，造福沂蒙革命老区百姓。

根据近几年医院门诊人次、住院人次、医院收入情况分析预测，本项目建成后，有利于地方医疗卫生事业发展，能使医院服务质量、服务规模都得到进一步的综合提升，项目开诊后，自 2027 年起，预计年门诊量约 160 万人次，医院经济效益将同步提高。该项目具有较明显的经济效益。

4、项目建设投资合规性

本项目建设以综合医疗为特色，深化医药卫生体制改革，推进医养融合为实战，提高医院创新发展能力，全面建设健康河东，建设国际文化旅游度假区，打造康养文旅区域，更好地为沂蒙百姓乃至周边人民群众的身体健康和生命安全提供保障，促进社会稳定和发展，构建省市一流康养医疗体系，立足齐鲁大地，辐射周边省市，打造综合实力雄厚，集“康复医疗、综合医疗、疗养保健、医养结合、健康促进、卫生职业教育”等为一体的特色突出、多元发展、面向全社会的现代综合性医疗保健基地。山东省第一康复医院作为省卫健委直属的三级公立医院，其自身的不断发展，必将对全省、全市医疗水平的进步，起到长远的推动作用，对提高人民的健康水平具有非常重要的意义。

（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。《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》提出“加强公共卫生学院和人才
队伍建设”，“坚持基本医疗卫生事业公益属性，以提高医疗质
量和效率为导向，以公立医疗机构为主体、非公立医疗机构为
补充，扩大医疗服务资源供给。加强公立医院建设，加快建立
现代医院管理制度，深入推进治理结构、人事薪酬、编制管理
和绩效考核改革。加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，建
设国家医学中心和区域医疗中心”。

人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志。要完善国民
健康政策，为人民群众提供全方位全周期健康服务。深化医药
卫生体制改革，全面建立中国特色基本医疗卫生制度、医疗保
障制度和优质高效的医疗卫生服务体系，健全现代医院管理制
度。坚持预防为主，深入开展爱国卫生运动，倡导健康文明生
活方式，预防控制重大疾病。加强重大疾病防治，推进防治结
合。建立专业公共卫生机构、综合性医院和专科医院、基层医
疗卫生机构“三位一体”的重大疾病防控机制。加强临床服务能
力建设。加强对临床专科建设发展的规划引导和支持，提升临
床专科整体服务能力与水平。加强临床重点专科建设，以发展
优质医疗资源为目标，建设一批高水平临床专科，重点支持肿

瘤、心脑血管、儿科、精神、感染、妇产等薄弱领域重点专科诊疗能力提升，发挥其示范、引领、带动和辐射作用，促进医疗服务体系协调发展。针对各省专科现状和发展需求加强薄弱专科能力建设，增加优质医疗资源总量，提升专科综合服务能力，降低省外就医率。加强医学科技创新体系建设。全面推进卫生与健康科技创新。围绕恶性肿瘤、心脑血管等重大疾病及罕见病等健康问题和健康产业发展需求，加强医学科学前沿基础研究、关键技术研发、成果转移转化、医药产品开发和适宜技术推广。国家发展改革委印发的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中第三十七款“卫生健康”中的第 1 条“医疗服务设施建设：医疗卫生服务设施建设，传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心）、安宁疗护中心、全科医疗设施与服务，医养结合设施与服务”，是国家重点鼓励发展的项目。

国家宏观决策及相关规划为我国卫生健康事业发展营造出了相当有利的政策环境。山东省第一康复医院作为省卫健委直属的三级公立医院，其自身的不断发展，必将对全省、全市医疗水平的进步，起到长远的推动作用。山东省第一康复医院康复医疗综合楼和感染性疾病楼的建设，进一步优化医院资源

配置，着力打造集“康复医疗、综合医疗、疗养保健、医养结合、健康促进、卫生职业教育”等为一体的特色突出、多元发展、面向全社会的现代综合性医疗保健基地，对提高人民的健康水平具有非常重要的意义，是助力实现健康中国的重要举措。因此，项目的建设符合国家相关政策及行业规划的要求，符合国家产业政策重点鼓励类发展项目的要求。

（2）符合国家深化医药卫生体制改革规划的要求

2022年是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》提出：深化医药卫生体制改革要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实习近平总书记重要指示精神和党中央、国务院决策部署，全面推进健康中国建设，深入推广三明医改经验，促进优质医疗资源扩容和均衡布局，深化医疗、医保、医药联动改革，持续推动从以治病为中心转变为以人民健康为中心，持续推进解决看病难、看病贵问题。推进中西医协同“旗舰”医院建设和重大疑难疾病中西医临床协作试点项目。

本项目的建设符合国家深化医药卫生体制改革规划的要

求，能够满足社会多层次、多样化卫生医疗服务需求，能够改善当地医疗条件，提升医疗技术水平，增强卫生事业对经济和社会发展的保障作用。因此，本项目符合国家卫生事业的发展要求。

（3）符合山东省医疗卫生发展规划

根据《山东省“十四五”医疗机构设置规划》，“十四五”时期，是推进健康山东建设、实现健康强省突破、推动公立医院高质量发展的关键时期，面对医疗事业发展的机遇挑战，必须坚持系统观念，把握发展规律，补齐发展短板、提升供给质量，努力在高质量发展中赢得优势、赢得主动。以群众医疗服务需求为导向，统筹医疗资源总量、结构、布局，完善城乡医疗服务体系，增强重大疫情处置能力。合理配置公立医院床位规模与增量，提高床位使用率，并明确床位配置和调整指标要求。到 2025 年，每千人口床位数 7.5 张左右，全省执业（助理）医师数达到 3.85 人/千人口，其中，中医执业（助理）医师 0.62 人/千人口；注册护士数达到 3.95 人/千人口到 2025 年，全省执业（助理）医师数达到 3.85 人/千人口，其中，中医执业（助理）医师 0.62 人/千人口；注册护士数达到 3.95 人/千人口。

《山东省“十四五”卫生与健康规划》提出，通过“揭榜挂

帅”、“组阁制”等方式，充分调动各方面积极性，加强预防控制、医防融合、中西医结合等方面科学研究，加快推动重大科技成果转化。加强重大疾病和传染病防治重点实验室建设，建成5个达到国内领先水平重点实验室。推动公共卫生领域医药产业升级，力争建成2个医教研企产业转化和创新基地。实施新一轮医疗服务能力“攀登计划”，全面落实《国家卫生健康委员会山东省人民政府共建国家区域医疗中心合作协议》，建设综合类别国家区域医疗中心，力争创建4-5个专科类别国家区域医疗中心。布局设置一批综合、专科类别省级区域医疗中心，依托省级区域医疗中心建设形成优质医疗资源集群。坚持“扶优扶强、示范引领”，打造专科知名品牌，重点支持在国际国内有潜力和影响力的专科发展，积极创建一批国家级临床重点专科，建设一批省级临床重点专科、省级临床精品特色专科。加快推进前沿医疗技术开发、高水平科研平台建设、拔尖医学人才集聚和一流专科打造，为争创国家区域医疗中心、临床重点专科储备力量。以满足重大疾病临床需求为导向，以死亡率高、外转率高的疾病为重点，加强临床专科建设，加快补齐专科短板，全面提升诊疗能力，重点发展重症、肿瘤、心脑血管、呼吸、消化、感染、儿科、麻醉、影像、病理、检验等临床专

科。完善“科卫协同”机制，实施一批卫生健康重大科技攻关项目，重点支持新冠肺炎疫情防控以及心脑血管疾病、呼吸系统疾病、代谢性疾病、恶性肿瘤等领域的科技创新研究，加强基于社区人群的重大慢病干预研究，争取在精准医疗、再生医学、中医药等前沿技术和“卡脖子”技术以及高端医疗装备国产化等方面取得重大突破。

山东省第一康复医院康复医疗综合楼和感染性疾病楼的建设，将从总体上实现山东省第一康复医院管理水平、医教研水平、人才培养质量、服务社会能力的新跨越、新发展，尤其是急危重症、疑难病症诊疗等专科医疗服务能力的提升。同时，通过关键技术研发、成果转移转化，全面提升医院的整体实力和综合社会服务能力。因此，项目的建设符合山东省相关卫生健康发展规划的要求，为推进健康山东建设，提升全民健康水平做出应有的贡献。

5、项目成熟度

（1）土地要素保障

山东省第一康复医院位于山东省临沂市河东区汤头温泉旅游度假区，位于临沂市区东北方向，坐落于汤河环绕的临沂汤头温泉旅游度假区核心地带，东傍汤山，西依汤河，空气清

新，环境幽雅，景色优美，地理位置十分优越，西邻 233 国道，东靠 206 国道，南距临沂市市区 20 公里，周边的机场、铁路、高速公路织成了便捷的交通网络。土地用途为医疗卫生用地，全院占地约 123 亩，现状建筑面积 5.8 万多平方米。

本项目均利用医院已有医疗用地进行建设，不新增建设用地，项目用地符合临沂市河东区汤头镇土地利用总体规划。项目容积率、绿地率、建筑密度及地上车位数量将在全院区用地平衡，同时完善景观绿化、道路硬化、室外管网等相关配套设施建设。本项目建成后，规划地上与地下建筑面积与建筑标准测算面积相比符合规定，因此本项目建设在规划条件方面是可行的。

项目不涉及占用国家一级公益林、湿地公园、森林公园；不涉及自然保护区、地质公园、风景名胜区、自然遗产等自然保护地；不涉及生态保护红线。

（2）资源环境要素保障

①水资源

医院用水来自城市自来水。项目在建设和后期使用管理中，有针对性地采取有关节水措施，项目新增用水量对临沂市用水总控指标影响程度较小。

②能源

本项目电力为市政提供，外加一处柴油发电机备用，热力采用自备燃气锅炉可满足项目需求，周边市政配套条件成熟。经计算能源消耗合理，可满足项目用能需求，具有较强的要素保障能力。根据山东省人民政府办公厅《关于坚决遏制“两高”项目盲目发展促进能源资源高质量配置利用有关事项的通知》（鲁政办字〔2022〕9号），山东省“十四五”新增能耗总量不能突破3550万吨标准煤。预测“十四五”期间临沂市能耗增量控制目标为324.6万吨，该项目综合能耗增长不大，占山东省和临沂市“十四五”能源消费增量控制数比例较低，该项目对山东省和临沂市能源消费增量控制目标影响较小。

③大气环境

本项目运营期废气主要为污水处理站恶臭、汽车尾气。经预测，拟建项目建成投产后各污染物排放达到污染物排放标准，不涉及有毒有害废气排放；对周围大气环境敏感目标影响不大，对当地环境空气质量改善无影响，对周围环境影响可接受。

④生态

本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、

重要生境、自然公园；项目建设符合《临沂市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（临政字〔2021〕71号）要求。拟建项目位于山东省第一康复医院院区内，拟建项目符合生态环境分区管控要求且不涉及生态敏感区。

⑤碳排放强度要求

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）中对新建建筑节能设计、可再生能源建筑应用系统设计等提出的要求，在2016年执行标准的基础上平均降低40%，碳排放强度平均降低 $7\text{kgCO}_2(\text{m}^2\cdot\text{a})$ 以上。项目建设选用环保建材，应用太阳能可再生能源技术，能够达到GB55015中对碳排放强度的要求，对所在地区碳达峰碳中和的目标实现影响较小。

⑥污染物排放指标控制要求

根据山东省生态环境厅发布的《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理暂行办法的通知》（鲁环发〔2019〕132号）和《山东省“十四五”生态环境保护规划》的要求，在“十四五”期间对6种污染物实行总量控制： SO_2 、 NO_x 、颗粒物、VOCs、COD、氨氮。

各类废水经预处理后排入污水处理站处理，处理后的水质

能够达到标准要求 and 处理厂进水水质要求，污水处理后排入院区东侧神泉路市政污水管网。

本项目废气主要为污水处理站恶臭、汽车尾气等，不排放SO₂、NO_x、颗粒物、VOCs，无需申请总量控制。

6、项目资金来源和到位可行性

经估算，本项目总投资共计 55232 万元；其中工程费用 48556 万元，工程建设其他费 4046 万元，预备费 2630 万元。

资金筹措：本项目建设投资资金全部由医院筹集解决。在建设过程中同时申请财政资金补助。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

（1）收入预测说明：

①住院收入

本项目建设床位数 630 床，总年实际开放总床位数 = 630 * 365 = 229950 床。根据中国卫健委官网统计数据，2021 年、2022 年三级医院病床使用率分别为 85.3%、79.8%，同比减少 5.5%。此次计算中，考虑医院新建成及所在地为乡镇，前几年各项条件均不成熟，所以第 1 年病床使用率暂按 50% 计算，第 2 年 55%，第 3 年 60%，以后正常年份按照病床使用率为 60% 计算，即正常年份年住院床位数为 137970 床。结合 2022 年全

国三级公立医院日均住院费用及医院发展状况,病房收入按照日均收费 1200 元计算,则年病房收入为 16556.40 万元。

②门急诊收入

根据临沂医疗机构分布及医院发展现状,本项目建成后医院共计 993 床位,年门诊量约 150 万人次;本项目 630 床床位,运营期间正常年份预计年门诊量约 100 万人次,根据中国卫健委官网统计数据,2022 年全国三级公立医院次门诊费用 381.6 元,年门急诊收入为: $1000000 \times 381.60 / 10000 = 38160$ 万元。

(2) 运营成本预测

①外购药品及医药材料等费用

外购药品及医药材料等费用按每年收入的 40%估算,年费用约 21886.56 万元。

②人员工资

按照卫生部三级医院评审标准床位与医护比及医院发展需要,本项目共应配置临床、医技、管理等工作人员共计 950 人,暂按平均 20 万元/人/年考虑,合计职工年工资福利费 19000.00 万元,运行后每五年上涨 5%。

③燃料、动力消耗费

按当地实际价格计算，正常满负荷运行年共计 866.63 万元，运行后每五年上涨 5%。

④办公等其他行政开支

办公等其他行政开支按每年收入的 10%估算。年费用预计 5471.64 万元。

(3) 资金平衡分析

根据以上计算，该项目运营收入大于支出费用，能够满足运行需求。

8、债券资金需求合理性

(1) 编制依据

①国家发展改革委、建设部《关于建设项目经济评价工作的若干规定》（发改投资[2006]1325 号）；

②国家发展改革委、建设部 2006 年颁发的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；

③国家建设部和原国家卫生部（现国家卫生健康委员会）2012 年版—《公共卫生建设项目经济评价方法与参数》；

④《政府投资项目可行性研究报告编写通用大纲（2023 年版）》；

⑤《建设项目投资估算编审规程》(CECA/GC1-2015);

⑥财政部发布的《医院财务制度》(财社字[2010]306号)、《医院会计制度》(财会字[2010]27号)和近年会计制度改革的有关规定;

⑦新建康复医疗综合楼和感染性疾病楼的设计方案;

⑧山东省建筑工程概算定额 SD01-21-2018; 山东省安装工程概算定额 SD02-21-2018

⑨临沂市近期的工、料、机市场价格;

⑩类似工程的各种技术经济指标和参数;

⑪国家或地区政府相关部门发布的工程建设其他费用估算办法和费用标准,以及有关机构发布的物价指数;

⑫材料价格参照临沂近期造价信息价并结合市场价;

⑬建设单位提供的其它前期资料。

(2) 估算编制范围

本估算包括工程建设费用(包括建筑、装饰、安装工程费、设备购置费、室外管网、铺装、绿化的费用)、工程建设其他费用、预备费。

(3) 估算编制说明

①建设用地费用：山东省第一康复医院自有土地，不考虑征地费用。

②环境影响咨询费：根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）规定，参照《国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格〔2002〕125号）文件，按照委托合同按照3元/平方计取。

③项目论证费：包含项目建议书、可行性研究报告等编制费用。根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）规定，参照《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格〔1999〕1283号）文件，按照委托合同按照6元/平方计取。

④勘察设计费：根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）规定，参照《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10号）文件，勘察费按照委托合同按照2元/平方计取。设计费含专项设计费，结合市场价格按照132元/平方计取。

⑤劳动安全卫生评价费：根据委托合同按照 3 元/平方计取。

⑥社会稳定性评价费：根据委托合同按照 2 元/平方计取。

⑦水土保持方案：根据委托合同按照 3 元/平方计取。

⑧节能评估费用：根据市场询价按照 0.4 元/平方计取。

⑨其他前期费用及竣工验收相关费用：包含树木迁移及保护费用、包含特种设备检验试验费。树木迁移及保护费用根据市场询价本项目按照 156 万考虑；特种设备检验试验费-电梯检测费，执行特种设备检验检测收费标准（国家级）电梯 8700 元/台，自动扶梯 6500 元/台。

⑩人防易地建设费：本项目位于临沂市河东区汤头镇，已超出临沂市中心城区规划用地范围，不属于人防工程规划区域，因此无需配套建设人防工程，无需缴纳人防易地建设费。

⑪城市基础设施配套费：按照临政发〔2023〕5 号/临政办字〔2018〕4 号文件相关规定，本项目按建筑面积 240 元/m²计取。

⑫高压线路接入费：本项目两路进线，长度 2km，咨询电力部门本项目按照 160 万/km 计取。

⑬高可靠性供电费：分项用电负荷 7000kva，根据鲁发改

价格〔2023〕761号文件本项目按照 150 元/kva 计取。

⑭建设单位管理费：按照《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号）进行估算。本项目按照 23 元/平方计取。

⑮项目管理费：本项目根据委托合同按照 50 元/平方计取。

⑯招标代理费：根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）规定，参照计价格〔2002〕1980号文件，结合市场价计取。

⑰全过程造价咨询服务费：按照鲁价费发〔2007〕205号文有关规定，参考市场价按照工程建设费 0.3%计取。

⑱工程建设监理费：根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）规定，参照鲁建监协字〔2015〕19号文件，结合市场价计取。

⑲场地准备及临时设施费：按照工程费用的 0.5%计取。

⑳工程保险费：按照工程建设费 0.3%计取。

㉑基本预备费：按工程费用和工程建设其他费用之和的 8%计取。

（4）投资估算

经估算，本项目总投资共计 55232 万元，其中工程费用 48556 万元，工程建设其他费 4046 万元，预备费 2630 万元。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

本项目建设需要大量的资金投入，资金以筹集为主，同时申请财政补助，项目建设过程中，因医院门诊量等可能带来资金来源中断或供应不足问题，导致项目停工、延期或融资成本增加，给建设造成的损失。

10、绩效目标合理性

2023 年医院门急诊接诊患者约 28 万人次，年出院病人约 1.856 万人次，根据现行数据及医疗资源配置测算，本项目建设运营后，自 2027 年起，预计年门诊量约 160 万人次。

项目建成后，相关科研工作每年可申请省部级项目 5 项以上、其中国家级项目 2 项以上，与高校、研究所、企业等合作研发新技术、新设备、新药物等不少于 3 项以上，开展国际、国内多中心临床研究 2 项以上。

（四）评估结论

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 148177.69 万元，融资本息合计 99427.75 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.49，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。

