

山东省立第三医院北院区更新扩容（应急救援中心暨
消化系统健康服务创新综合楼）建设
项目实施方案

项目单位：山东省立第三医院
主管部门：山东省卫生健康委员会
财政部门：山东省财政厅

2026 年 8 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

山东省立第三医院北院区更新扩容(应急救援中心暨消化系统健康服务创新综合楼) 建设项目

（二）立项单位

项目立项单位名称：山东省立第三医院。

山东省立第三医院始建于 1950 年，先后历经山东省交通工人医院、山东省生产建设兵团总医院、山东省交通医院。2017 年 3 月由省交通运输厅转隶省卫生健康委并更名，2020 年成为山东大学非隶属附属医院，2020 年经省委编办批准成立山东省消化病医院。是集医疗、教学、科研、预防保健和康复为一体的省卫健委直属的三级甲等综合性医院。历经 70 多年的发展和传承，医院形成了“红色基因、兵团精神、铁军作风、卫生情怀、卓越理念、合和文化”的新时期医院文化。医院是山东省医学会副会长单位，山东省结石病防治中心，山东省首批互联网医院、首批医养结合示范单位，是中国 ERCP 技术标准化人才培训基地、中国医师协会 ERCP 医师培训中心、中国医师协会内镜保胆培训基地。

根据《山东省“十四五”医疗卫生服务体系规划》，医院规划床位 2000 张，现有在职职工 2000 余人，享受国务院政府特殊津贴人员 1 人，外聘泰山学者 3 人，齐鲁卫生健康领军人

才 1 人，杰青人才 3 人。设有内、外、妇、儿、急诊、重症医学、口腔、眼、耳鼻咽喉、康复、中医、药、检、影像、营养等临床和医技科室。

医院是山东大学附属医院、滨州医学院济南临床学院。目前医联体数量达到 100 余家，覆盖了 43 个区县。医院拥有核磁共振 4 台，高端螺旋 CT 设备 7 台，PET-CT 与 SPECT-CT 设备各 1 台，直线加速器 1 台，数字减影血管造影机 4 台，数字胃肠机、心脏彩超等万元以上高端设备 2950 余台，全省首台 5.0T 磁共振于 2023 年落户医院。

医院先后获得“全省卫生计生系统先进集体”，“党建工作先进集体”荣誉称号。2018 年被中共山东省委组织部评为“全省干事创业好团队”，被国家卫生健康委确定为全国 148 家“建立健全现代医院管理制度试点医院”之一，被济南市评为星级“平安医院”。2019 年荣获省卫生健康委“互联网+医疗”智慧服务品牌、全国“卫生健康基层党建创新案例奖”“全国公立医院建设成就奖”，连续 22 年保持了省级文明单位的称号。

（三）项目规划审批

2024 年 09 月 27 日取得山东省发展和改革委员会“关于山东省立第三医院北院区更新扩容（应急救援中心暨消化系统健康服务创新综合楼）建设项目可行性研究报告的批复”，项

目代码：2211-370000-04-01-360852。

（一）编制依据

1.《中华人民共和国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》；

2.《关于印发“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案的通知》（发改社会〔2021〕893 号）；

3.《“健康中国 2030”规划纲要》；

4.《国务院办公厅关于印发“十四五”全民医疗保障规划的通知》（国办发〔2021〕36 号）；

5.《关于印发促进健康产业高质量发展行动纲要（2019-2022 年）的通知》（发改社会〔2019〕1427 号）；

6.《国家卫生健康委关于印发医疗机构设置规划指导原则（2021-2025 年）的通知》（国卫医发〔2022〕3 号）；

7.《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18 号）；

8.《关于开展全面提升医疗质量行动（2023-2025 年）的通知》（国卫医政发〔2023〕12 号）；

9.《国家卫生健康委办公厅关于进一步做好突发事件医疗应急工作的通知》（国卫办医急函〔2023〕143 号）；

10.《国家卫生健康委关于印发突发事件紧急医学救援“十四五”规划的通知》（国卫医急发〔2022〕35 号）；

11.《国家卫生健康委关于印发“十四五”卫生健康标准化工作规划的通知》；

12.《公立医院高质量发展促进行动》（2021-2025 年）；

13.《山东省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》；

14.中共山东省委山东省人民政府贯彻落实《中共中央、国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》的实施意见（2020 年12 月 31 日）；

15.《山东省卫生健康委员会关于印发山东省“十四五”医疗卫生服务体系规划的通知》（鲁卫发〔2022〕5 号）；

16.《山东省卫生健康委员会关于印发山东省“十四五”卫生与健康规划的通知》；

17.《山东省“十四五”医疗机构设置规划》；

18.《山东省“十四五”卫生健康科技创新规划》（鲁卫办字〔2021〕100 号）；

19.《关于加快健康强省建设推进方案》（鲁卫发〔2021〕11 号）；

20.《综合医院建设标准》（建标 110-2021）；

21.《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）；

22.《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）；

23.《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）；

24.《建设项目可行性研究与经济评价方法参数》（第三版）；

25.项目单位提供的有关技术基础资料。

（四）项目规模与主要内容

项目建设地点位于济南市天桥区无影山中路 11 号，山东省立第三医院北院区内。医院用地性质为医疗卫生用地，为医院现有土地，规划占地 1.5448 公顷，建筑基底占地面积约 8320 平方米。

本项目为医院北院区更新扩容（应急救援中心暨消化系统健康服务创新综合楼）工程，主要拆除院区西部现有的医疗辅助楼，建设应急救援中心暨消化系统健康服务创新综合楼 1 座，总建筑面积 123000 m²，其中门诊部 8300 m²、住院部 32400 m²、医技科室 37200 m²、保障系统 11400 m²、业务管理 1800 m²、院内生活 3750 m²、大型设备单列用房 2590 m²、便民服务用房 240 m²、地下车库 20800 m²、人防中心医院 4520 m²，设置床位数 660 床；购置 X 射线计算机体层摄影设备（CT）、磁共振成像系统、数字化医用 X 射线摄影系统（DR）等医疗设备 31 台（套）。

（五）项目建设计划及现状

本项目预计工期为 48 个月，项目建设期为 2024 年 12 月到 2028 年 12 月。项目正在进行基坑支护结构施工，目前已完

成支护桩及止水帷幕施工，正在进行支护冠梁施工，并同时开展气膜施工。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（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 136,351.00 万元，其中，项目单位自有资金 27,351.00 万元，已发行专项债券 30,000.00 万元，本期拟发行专项债券 6,500.00 万元，后续拟发行专项债券 72,500.00 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	136,351.00	100.00%	
一、资本金	27,351.00	20.06%	
（一）自有资金	27,351.00	20.06%	
（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）	109,000.00	79.94%	
（一）已发行专项债券	30,000.00	22.00%	
（二）本期拟发行专项债券	6,500.00	4.77%	
（三）后续拟发行专项债券	72,500.00	53.17%	
（四）银行融资			

3、项目总投资、资本金到位情况

本项目 2024 年 09 月 27 日取得山东省发展和改革委员会“关于山东省立第三医院北院区更新扩容（应急救援中心暨消化系统健康服务创新综合楼）建设项目可行性研究报告的批复”，项目代码：2211-370000-04-01-360852。批复总投资为 136,351.00 万元。2025 年已到位自有资金 2,800.00 万元，已发行专项债券 30,000.00 万元，本次拟发行专项债券 6,500.00 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（见下页）

表 2 项目资金测算平衡表（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	2032 年	2033 年
一、经营活动产生的现金	—										
经营活动收入	A	3,976,777.44	0.00	0.00	0.00	0.00	93,080.43	93,080.43	93,080.43	93,080.43	93,080.43
经营活动支出	B	3,617,686.40	0.00	0.00	0.00	0.00	84,675.55	84,675.55	84,675.55	84,675.55	84,675.55
支付的各项税费	C	0.00									
经营活动现金净流量	D=A-B-C	359,091.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8,404.88	8,404.88	8,404.88	8,404.88	8,404.88
二、投资活动产生的现金	—										
建设成本支出	E	136,351.00	32,483.50	6,752.00	40,847.00	50,433.00	4,500.00	1,335.50	0.00	0.00	0.00
流动资金支出	F	0.00									
投资活动现金净流量	G=-E-F	-136,351.00	-32,483.50	-6,752.00	-40,847.00	-50,433.00	-4,500.00	-1,335.50	0.00	0.00	0.00
三、融资活动产生的现金	—										
资本金（自有资金）	H	27,351.00	2,800.00	1,015.00	4,500.00	19,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项债券	I	109,000.00	30,000.00	6,500.00	38,000.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
银行借款	J	0.00									
偿还债券本金	K	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
偿还银行借款本金	L	0.00									
支付债券利息	M	113,790.00	316.50	763.00	1,653.00	3,103.00	3,793.00	3,793.00	3,793.00	3,793.00	3,793.00
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	-86,439.00	32,483.50	6,752.00	40,847.00	50,433.00	-3,793.00	-3,793.00	-3,793.00	-3,793.00	-3,793.00
四、期初现金	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.88	3,388.26	8,000.14	12,612.02
期内现金变动	Q=D+G+O	136,301.04	0.00	0.00	0.00	0.00	111.88	3,276.38	4,611.88	4,611.88	4,611.88
五、期末现金	R=P+Q	136,301.04	0.00	0.00	0.00	0.00	111.88	3,388.26	8,000.14	12,612.02	17,223.90

接下表

续上表

项目/年度	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	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	101,375.76	101,375.76	101,375.76	110,367.74	110,367.74	110,367.74	120,113.50	120,113.50	120,113.50	130,674.93	130,674.93	130,674.93
经营活动支出	92,221.83	92,221.83	92,221.83	100,401.86	100,401.86	100,401.86	109,267.61	109,267.61	109,267.61	118,875.38	118,875.38	118,875.38
支付的各项税费												
经营活动现金净流量	9,153.93	9,153.93	9,153.93	9,965.88	9,965.88	9,965.88	10,845.89	10,845.89	10,845.89	11,799.55	11,799.55	11,799.55
二、投资活动产生的现金												
建设成本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资金支出												
投资活动现金净流量	0.00	0.00	0.00	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）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
银行借款												
偿还债券本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
偿还银行借款本金												
支付债券利息	3,793.00	3,793.00	3,793.00	3,793.00	3,793.00	3,793.00	3,793.00	3,793.00	3,793.00	3,793.00	3,793.00	3,793.00
支付银行借款利息												
融资活动现金净流量	-3,793.00	-3,793.00	-3,793.00	-3,793.00	-3,793.00	-3,793.00	-3,793.00	-3,793.00	-3,793.00	-3,793.00	-3,793.00	-3,793.00
四、期初现金	17,223.90	22,584.83	27,945.76	33,306.69	39,479.57	45,652.45	51,825.33	58,878.22	65,931.11	72,984.00	80,990.55	88,997.10
期内现金变动	5,360.93	5,360.93	5,360.93	6,172.88	6,172.88	6,172.88	7,052.89	7,052.89	7,052.89	8,006.55	8,006.55	8,006.55
五、期末现金	22,584.83	27,945.76	33,306.69	39,479.57	45,652.45	51,825.33	58,878.22	65,931.11	72,984.00	80,990.55	88,997.10	97,003.65

接下表

续上表

项目/年度	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年	2057 年	2058 年
一、经营活动产生的现金													
经营活动收入	142,119.02	142,119.02	142,119.02	154,518.31	154,518.31	154,518.31	167,951.37	167,951.37	167,951.37	182,503.35	182,503.35	182,503.35	182,503.35
经营活动支出	129,286.10	129,286.10	129,286.10	140,565.78	140,565.78	140,565.78	152,785.87	152,785.87	152,785.87	166,023.84	166,023.84	166,023.84	166,023.84
支付的各项税费													
经营活动现金净流量	12,832.92	12,832.92	12,832.92	13,952.53	13,952.53	13,952.53	15,165.50	15,165.50	15,165.50	16,479.51	16,479.51	16,479.51	16,479.51
二、投资活动产生的现金													
建设成本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资金支出													
投资活动现金净流量	0.00	0.00	0.00	0.00	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）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
银行借款													
偿还债券本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	6,500.00	38,000.00	34,500.00
偿还银行借款本金													
支付债券利息	3,793.00	3,793.00	3,793.00	3,793.00	3,793.00	3,793.00	3,793.00	3,793.00	3,793.00	3,476.50	3,030.00	2,140.00	690.00
支付银行借款利息													
融资活动现金净流量	-3,793.00	-3,793.00	-3,793.00	-3,793.00	-3,793.00	-3,793.00	-3,793.00	-3,793.00	-3,793.00	-33,476.50	-9,530.00	-40,140.00	-35,190.00
四、期初现金	97,003.65	106,043.57	115,083.49	124,123.41	134,282.94	144,442.47	154,602.00	165,974.50	177,347.00	188,719.50	171,722.51	178,672.02	155,011.53
期内现金变动	9,039.92	9,039.92	9,039.92	10,159.53	10,159.53	10,159.53	11,372.50	11,372.50	11,372.50	-16,996.99	6,949.51	-23,660.49	-18,710.49
五、期末现金	106,043.57	115,083.49	124,123.41	134,282.94	144,442.47	154,602.00	165,974.50	177,347.00	188,719.50	171,722.51	178,672.02	155,011.53	136,301.04

（二）应付本息情况

1、专项债券

本项目 2025 年 5 月已发行专项债券 30,000.00 万元，期限 30 年，利率 2.11%；本期拟发行专项债券 6,500.00 万元，后续拟发行专项债券 72,500.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4%，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 2025 年 5 月已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
2025 年		30,000.00		30,000.00	2.11%	316.50	316.50
2026 年	30,000.00			30,000.00	2.11%	633.00	633.00
2027 年	30,000.00			30,000.00	2.11%	633.00	633.00
2028 年	30,000.00			30,000.00	2.11%	633.00	633.00
2029 年	30,000.00			30,000.00	2.11%	633.00	633.00
2030 年	30,000.00			30,000.00	2.11%	633.00	633.00
2031 年	30,000.00			30,000.00	2.11%	633.00	633.00
2032 年	30,000.00			30,000.00	2.11%	633.00	633.00
2033 年	30,000.00			30,000.00	2.11%	633.00	633.00
2034 年	30,000.00			30,000.00	2.11%	633.00	633.00
2035 年	30,000.00			30,000.00	2.11%	633.00	633.00
2036 年	30,000.00			30,000.00	2.11%	633.00	633.00
2037 年	30,000.00			30,000.00	2.11%	633.00	633.00
2038 年	30,000.00			30,000.00	2.11%	633.00	633.00
2039 年	30,000.00			30,000.00	2.11%	633.00	633.00
2040 年	30,000.00			30,000.00	2.11%	633.00	633.00
2041 年	30,000.00			30,000.00	2.11%	633.00	633.00
2042 年	30,000.00			30,000.00	2.11%	633.00	633.00
2043 年	30,000.00			30,000.00	2.11%	633.00	633.00
2044 年	30,000.00			30,000.00	2.11%	633.00	633.00

2045 年	30,000.00			30,000.00	2.11%	633.00	633.00
2046 年	30,000.00			30,000.00	2.11%	633.00	633.00
2047 年	30,000.00			30,000.00	2.11%	633.00	633.00
2048 年	30,000.00			30,000.00	2.11%	633.00	633.00
2049 年	30,000.00			30,000.00	2.11%	633.00	633.00
2050 年	30,000.00			30,000.00	2.11%	633.00	633.00
2051 年	30,000.00			30,000.00	2.11%	633.00	633.00
2052 年	30,000.00			30,000.00	2.11%	633.00	633.00
2053 年	30,000.00			30,000.00	2.11%	633.00	633.00
2054 年	30,000.00			30,000.00	2.11%	633.00	633.00
2055 年	30,000.00		30,000.00	0.00	2.11%	316.50	30,316.50
合计		30,000.00	30,000.00			18,990.00	48,990.00

表 3-2 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		6,500.00		6,500.00	4.00%	130.00	130.00
2027 年	6,500.00			6,500.00	4.00%	260.00	260.00
2028 年	6,500.00			6,500.00	4.00%	260.00	260.00
2029 年	6,500.00			6,500.00	4.00%	260.00	260.00
2030 年	6,500.00			6,500.00	4.00%	260.00	260.00
2031 年	6,500.00			6,500.00	4.00%	260.00	260.00
2032 年	6,500.00			6,500.00	4.00%	260.00	260.00
2033 年	6,500.00			6,500.00	4.00%	260.00	260.00
2034 年	6,500.00			6,500.00	4.00%	260.00	260.00
2035 年	6,500.00			6,500.00	4.00%	260.00	260.00
2036 年	6,500.00			6,500.00	4.00%	260.00	260.00
2037 年	6,500.00			6,500.00	4.00%	260.00	260.00
2038 年	6,500.00			6,500.00	4.00%	260.00	260.00
2039 年	6,500.00			6,500.00	4.00%	260.00	260.00
2040 年	6,500.00			6,500.00	4.00%	260.00	260.00
2041 年	6,500.00			6,500.00	4.00%	260.00	260.00
2042 年	6,500.00			6,500.00	4.00%	260.00	260.00
2043 年	6,500.00			6,500.00	4.00%	260.00	260.00
2044 年	6,500.00			6,500.00	4.00%	260.00	260.00
2045 年	6,500.00			6,500.00	4.00%	260.00	260.00
2046 年	6,500.00			6,500.00	4.00%	260.00	260.00
2047 年	6,500.00			6,500.00	4.00%	260.00	260.00
2048 年	6,500.00			6,500.00	4.00%	260.00	260.00

2049 年	6,500.00			6,500.00	4.00%	260.00	260.00
2050 年	6,500.00			6,500.00	4.00%	260.00	260.00
2051 年	6,500.00			6,500.00	4.00%	260.00	260.00
2052 年	6,500.00			6,500.00	4.00%	260.00	260.00
2053 年	6,500.00			6,500.00	4.00%	260.00	260.00
2054 年	6,500.00			6,500.00	4.00%	260.00	260.00
2055 年	6,500.00			6,500.00	4.00%	260.00	260.00
2056 年	6,500.00		6,500.00	0.00	4.00%	130.00	6,630.00
合计		6,500.00	6,500.00			7,800.00	14,300.00

表 3-3 本项目后续专项债券还本付息情况-1 (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		38,000.00		38,000.00	4.00%	760.00	760.00
2028 年	38,000.00			38,000.00	4.00%	1,520.00	1,520.00
2029 年	38,000.00			38,000.00	4.00%	1,520.00	1,520.00
2030 年	38,000.00			38,000.00	4.00%	1,520.00	1,520.00
2031 年	38,000.00			38,000.00	4.00%	1,520.00	1,520.00
2032 年	38,000.00			38,000.00	4.00%	1,520.00	1,520.00
2033 年	38,000.00			38,000.00	4.00%	1,520.00	1,520.00
2034 年	38,000.00			38,000.00	4.00%	1,520.00	1,520.00
2035 年	38,000.00			38,000.00	4.00%	1,520.00	1,520.00
2036 年	38,000.00			38,000.00	4.00%	1,520.00	1,520.00
2037 年	38,000.00			38,000.00	4.00%	1,520.00	1,520.00
2038 年	38,000.00			38,000.00	4.00%	1,520.00	1,520.00
2039 年	38,000.00			38,000.00	4.00%	1,520.00	1,520.00
2040 年	38,000.00			38,000.00	4.00%	1,520.00	1,520.00
2041 年	38,000.00			38,000.00	4.00%	1,520.00	1,520.00
2042 年	38,000.00			38,000.00	4.00%	1,520.00	1,520.00
2043 年	38,000.00			38,000.00	4.00%	1,520.00	1,520.00
2044 年	38,000.00			38,000.00	4.00%	1,520.00	1,520.00
2045 年	38,000.00			38,000.00	4.00%	1,520.00	1,520.00
2046 年	38,000.00			38,000.00	4.00%	1,520.00	1,520.00
2047 年	38,000.00			38,000.00	4.00%	1,520.00	1,520.00
2048 年	38,000.00			38,000.00	4.00%	1,520.00	1,520.00
2049 年	38,000.00			38,000.00	4.00%	1,520.00	1,520.00
2050 年	38,000.00			38,000.00	4.00%	1,520.00	1,520.00
2051 年	38,000.00			38,000.00	4.00%	1,520.00	1,520.00
2052 年	38,000.00			38,000.00	4.00%	1,520.00	1,520.00

2053 年	38,000.00			38,000.00	4.00%	1,520.00	1,520.00
2054 年	38,000.00			38,000.00	4.00%	1,520.00	1,520.00
2055 年	38,000.00			38,000.00	4.00%	1,520.00	1,520.00
2056 年	38,000.00			38,000.00	4.00%	1,520.00	1,520.00
2057 年	38,000.00		38,000.00	0.00		760.00	38,760.00
合计		38,000.00	38,000.00			45,600.00	83,600.00

表 3-4 本项目后续专项债券还本付息情况-2 (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		34,500.00		34,500.00	4.00%	690.00	690.00
2029 年	34,500.00			34,500.00	4.00%	1,380.00	1,380.00
2030 年	34,500.00			34,500.00	4.00%	1,380.00	1,380.00
2031 年	34,500.00			34,500.00	4.00%	1,380.00	1,380.00
2032 年	34,500.00			34,500.00	4.00%	1,380.00	1,380.00
2033 年	34,500.00			34,500.00	4.00%	1,380.00	1,380.00
2034 年	34,500.00			34,500.00	4.00%	1,380.00	1,380.00
2035 年	34,500.00			34,500.00	4.00%	1,380.00	1,380.00
2036 年	34,500.00			34,500.00	4.00%	1,380.00	1,380.00
2037 年	34,500.00			34,500.00	4.00%	1,380.00	1,380.00
2038 年	34,500.00			34,500.00	4.00%	1,380.00	1,380.00
2039 年	34,500.00			34,500.00	4.00%	1,380.00	1,380.00
2040 年	34,500.00			34,500.00	4.00%	1,380.00	1,380.00
2041 年	34,500.00			34,500.00	4.00%	1,380.00	1,380.00
2042 年	34,500.00			34,500.00	4.00%	1,380.00	1,380.00
2043 年	34,500.00			34,500.00	4.00%	1,380.00	1,380.00
2044 年	34,500.00			34,500.00	4.00%	1,380.00	1,380.00
2045 年	34,500.00			34,500.00	4.00%	1,380.00	1,380.00
2046 年	34,500.00			34,500.00	4.00%	1,380.00	1,380.00
2047 年	34,500.00			34,500.00	4.00%	1,380.00	1,380.00
2048 年	34,500.00			34,500.00	4.00%	1,380.00	1,380.00
2049 年	34,500.00			34,500.00	4.00%	1,380.00	1,380.00
2050 年	34,500.00			34,500.00	4.00%	1,380.00	1,380.00
2051 年	34,500.00			34,500.00	4.00%	1,380.00	1,380.00
2052 年	34,500.00			34,500.00	4.00%	1,380.00	1,380.00
2053 年	34,500.00			34,500.00	4.00%	1,380.00	1,380.00
2054 年	34,500.00			34,500.00	4.00%	1,380.00	1,380.00
2055 年	34,500.00			34,500.00	4.00%	1,380.00	1,380.00
2056 年	34,500.00			34,500.00	4.00%	1,380.00	1,380.00

2057 年	34,500.00			34,500.00	4.00%	1,380.00	1,380.00
2058 年	34,500.00		34,500.00	0.00		690.00	35,190.00
合计		34,500.00	34,500.00			41,400.00	75,900.00

表 3-5 专项债券还本付息情况汇总（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		30,000.00		30,000.00		316.50	316.50
2026 年	30,000.00	6,500.00		36,500.00		763.00	763.00
2027 年	36,500.00	38,000.00		74,500.00		1,653.00	1,653.00
2028 年	74,500.00	34,500.00		109,000.00		3,103.00	3,103.00
2029 年	109,000.00			109,000.00		3,793.00	3,793.00
2030 年	109,000.00			109,000.00		3,793.00	3,793.00
2031 年	109,000.00			109,000.00		3,793.00	3,793.00
2032 年	109,000.00			109,000.00		3,793.00	3,793.00
2033 年	109,000.00			109,000.00		3,793.00	3,793.00
2034 年	109,000.00			109,000.00		3,793.00	3,793.00
2035 年	109,000.00			109,000.00		3,793.00	3,793.00
2036 年	109,000.00			109,000.00		3,793.00	3,793.00
2037 年	109,000.00			109,000.00		3,793.00	3,793.00
2038 年	109,000.00			109,000.00		3,793.00	3,793.00
2039 年	109,000.00			109,000.00		3,793.00	3,793.00
2040 年	109,000.00			109,000.00		3,793.00	3,793.00
2041 年	109,000.00			109,000.00		3,793.00	3,793.00
2042 年	109,000.00			109,000.00		3,793.00	3,793.00
2043 年	109,000.00			109,000.00		3,793.00	3,793.00
2044 年	109,000.00			109,000.00		3,793.00	3,793.00
2045 年	109,000.00			109,000.00		3,793.00	3,793.00
2046 年	109,000.00			109,000.00		3,793.00	3,793.00
2047 年	109,000.00			109,000.00		3,793.00	3,793.00
2048 年	109,000.00			109,000.00		3,793.00	3,793.00
2049 年	109,000.00			109,000.00		3,793.00	3,793.00
2050 年	109,000.00			109,000.00		3,793.00	3,793.00
2051 年	109,000.00			109,000.00		3,793.00	3,793.00
2052 年	109,000.00			109,000.00		3,793.00	3,793.00

2053 年	109,000.00			109,000.00		3,793.00	3,793.00
2054 年	109,000.00			109,000.00		3,793.00	3,793.00
2055 年	109,000.00		30,000.00	79,000.00		3,476.50	33,476.50
2056 年	79,000.00		6,500.00	72,500.00		3,030.00	9,530.00
2057 年	72,500.00		38,000.00	34,500.00		2,140.00	40,140.00
2058 年	34,500.00		34,500.00	0.00		690.00	35,190.00
合计		109,000.00	109,000.00			113,790.00	222,790.00

(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 359,091.04 万元，融资本息合计 222,790.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.61。

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、征地拆迁及补偿

本项目医院需拆除现有的职工宿舍、医学辅助楼、药学楼

等面积合计约 8199.78 平方米，在原址建设本项目。在拆除过程中，若文明拆除方案的制定不当，拆除过程的实施和监管不力，则可能对社会稳定产生一定的风险。因为工程需要拆迁的电力、通讯设施，应及时与权属单位进行协调，及时支付补偿费用，及时完成拆迁工作，避免影响工程正常施工。否则会发生影响工程施工进度等潜在风险因素。

2、技术经济方案

项目规划设计方案可能会带来以下风险：一是不完整或不准确的需求分析。如果需求分析不全面或存在误解，可能导致项目在实施过程中无法满足期望，导致重大问题或项目失败；二是不合理的时间和资源估计。如果项目规划中的时间和资源估计不准确，可能会导致项目延期或资源短缺，影响项目的成功交付；三是未能考虑项目风险管理：如果项目规划没有对潜在的风险进行充分的识别、评估和管理，可能导致项目面临不可预见的风险，影响项目进展和交付结果；四是未能全面考虑方案对周边的影响。如果项目规划建成后对周边日照、交通影响较大，会引发一系列矛盾，影响项目进展和社会稳定。

工程施工可能引起的影响除施工的不安全行为以外，还包括工程施工对周边居民、交通等产生的影响，如施工过程中打桩等对周边居民存在噪音干扰问题、渣土车夜间运输影响居民正常生活等。

项目投资 136351 万元，投资额较大，由项目单位自筹解决，可能存在一定的资金风险。项目的资金保障是项目顺利进行的必要条件，包括前期的研究，各项审批程序都需要资本金的保障。若项目单位对施工方支付工程款项不及时，可能造成施工方工人上访，造成社会负面影响；资金不到位还有可能造成项目实施到一半便无法继续推进等情况，进而引发负面舆论。

3、生态环境影响

拟建项目位置靠近社区，与周边社区距离较近，施工时的扬尘、噪声、振动等会对周边居民生产生活造成一定不利影响。施工期的场地平整，涉及破碎、挖土、填土、压实、装载等作业，将排放一定量的扬尘，会在短期内降低局部的空气质量。土方工程如基坑开挖、土方回填、弃渣装卸及运输等，将产生较严重的施工扬尘。机械设备及运输车辆的尾气排放。施工期的大气污染物最主要的是扬尘。施工区的扬尘量与地面的尘土量、运输车辆的流量、行驶速度、载重量以及风速等因素成正相关的关系—地面尘土量越多、运输车辆的车流量越大、行驶速度越高、载重量越大、风速越高，其产生的扬尘量就越多。施工过程中以燃油为动力的施工机械和运输车辆在施工场地附近排放一定量的废气，虽然使所在地区废气排放量在总量上有所增加，但只要加强设备及车辆的养护，严格执行关于机动

车辆的规定，其对周围大气环境将不会有明显的影响。

施工期的水体污染物排放主要为施工生产人员的生活污水及生产废水。施工期的生活污水一般纳入城市污水处理系统进行处理，项目施工期间工人较多，部分人员在项目场址附近租房居住，所产生的生活污水较多，但市政设施较老旧，部分区域无法负荷生活污水量，容易造成堵塞等情况。生产废水经沉淀、隔油处理后回用于运输车辆冲洗及工地的喷淋控尘，剩余生产废水纳入污水管道。其次施工中散落水体的泥沙产生的悬浮物等污染物、施工机械和运输车辆维修保养不当产生的含油污水以及施工生活基地排放的生活污水，主要污染物为COD、BOD5、SS、油等，如不处理直接排放，将会污染受纳水体。还有来自施工工人产生的生活污水。此外，冲洗施工机械、工具、地面等的生产废水以及水泥砂浆和石灰浆等废液的排放也增加了附近水体的污染负荷。施工单位若不严格按照相关要求施工，可能造成施工地段污水横流的情况，导致周边居民出行不便。

项目运营后，医院排水主要包括：门诊、病房、手术室、化验等各类科室排出的诊疗、生活及粪便污水，以及行政、医务人员、陪护家属和医生培训接待产生的生活用水；洗衣房下水以及医院其它杂用废弃水。污废水及医用废物的排放都会相应增加，甚至会有一些含有有毒有害的液体排放到水体中。对

水体造成污染，也会造成水里的生物大量的死亡。除此以外，如果污废水或地表水的排放口位置设置不合理、排放流程不能满足相应标准，则有可能会对附近的生态环境造成较大影响。

本项目噪声与振动影响主要存在于施工期。工程施工噪声源主要来自施工机械、运输车辆。施工现场的各类机械设备包括装载机、挖掘机、推土机、重型吊车等，因此施工期振动噪声源为动力式施工机械产生的振动噪声。施工中土石方调配，设备和材料运输，都将动用大量运输车辆，其中的重型汽车噪声辐射强度较高，对其频繁行驶经过的施工现场、施工便道和既有线路周围环境将产生较大干扰。

固体废弃物主要为施工期间的工程弃土和建筑垃圾。弃土或回填土堆放场如果不采取有效的防雨水冲刷措施，可能因雨水冲刷导致水土流失。工程施工中的材料运输和弃土清运走行于部分市区道路，运输车辆抛洒散落也给市容环境卫生产生一定的负面影响。医院运营期固体废物主要为医疗废物及医护人员和病患的生活垃圾。

4、项目建设管理

（1）项目“五制”的落实

项目“五制”是指项目法人责任制、工程监理制、招标投标制、合同管理制和资本金制。项目实施过程中，各项工作均按照规定落实。本项目社会影响较大，建设周期时间较长，可能

会出现建设单位管理疏忽监管制度不严等问题，存在一定风险。是该项目的主要风险因素。

（2）六项管理制度的落实

六项管理制度是指审批或核准管理、设计管理、概预算管理、施工管理、合同管理、劳务管理。如若项目单位管理不严格，会存在一定风险。

（3）文明施工

施工期若违反文明施工和质量管理的相关规定，造成环境污染，停水、停电、停气，影响交通等突发情况，将会激发涉及人群的不满情绪，造成一定影响，存在一定风险。

（4）施工方案

项目施工过程中必然涉及到各方经济利益，如协调不力，会由此引发相互间的矛盾；施工措施与相邻项目建设时序的衔接，实施过程与敏感时点（如两会、高考等）的关系，是否在民众休息时间施工，施工周期安排是否干扰周边居民生产活动等。

（5）社会稳定风险管理体系

主要体现在项目利益相关者的文化程度、经济条件、诉求重点存在一定差异，产生不满的因素较多，项目实施过程中可能产生各种突发性社会问题。制定并落实社会稳定风险管理体系需要项目单位与信访办、维稳部门、各级政府相关部门、基

层组织等多个部门的协同合作，形成联动机制共同防范、解决各类问题。目前该方面的工作还需进一步完善，存在一定的风险。

（二）与项目收益相关的风险

1、项目投资风险

本项目有一定的周期，涉及的环节也较多，在此期间，如果出现一些人力不可抗拒的意外事件，或某个环节出现问题，或整个宏观经济形势发生较大变化，都将会影响项目的进展。

2、收入变动风险

收入变动风险是指承办单位完成年度预测收入的不确定性带来的风险。本项目的主要风险是建设资料的详细程度、设计方案的稳定、项目管理单位的组织管理水平、项目承建单位的运输、施工技术及管理水平的等也会对项目建设期产生影响。如果施工工期拖延，项目投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目净收益减少。

3、支出变动风险

支出变动风险是指项目年度实际支出的不确定性带来的风险。本项目支出变动风险主要是项目现金支出规模扩张过快，项目年度资金结余较预测大幅减少，影响还本付息。

4、利率变动风险

在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，

国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。

5、政策风险

政策风险是指由于政策的潜在变化给经营者带来各种不同形式的经济损失。政府的政策对商业价值的影响是全局性的，因而，有政策的变化而带来的风险将对市场产生重大的影响。所以，应该密切关注该地政策的变化趋势，以便及时处理由此而引发的风险。政策风险因素又可以分为以下几类：政治环境风险，经济体制改革风险，土地使用制度改革风险、住房制度改革风险、金融政策改革风险、环保政策变化风险、建筑安全条例变化风险、审批手续过程风险、法律风险。

6、经营风险

经营风险是指一系列与经济环境和经济发展有关的不确定的因素，包括：财务风险、管理风险、工程招标风险、国民经济状况变化风险。

7、后期运行管理风险

随着城市的发展，居民生活水平的提高，将影响人们对居民居住配套服务质量的要求，居民追求更快捷、安全的生活管理服务水平和安全、舒适、优美、便捷的生活环境。本项目建成后，如果达到预计的服务水平，将能吸引更多的人前来就医；

反之，如果达不到预计的服务水平，将影响运行期收入预测的水平，给项目的经济收益带来风险。

8、自然条件风险

自然条件风险主要表现在两个方面，一是由于自然条件的复杂多变，容易发生严寒、酷暑、多雨等对工程质量、进度和投资的影响。二是当地出现的异常地质、气候、水文等不可抗力的自然灾害。

9、社会风险

社会风险因素是指由于人为社会环境因素的变化对项目的影 响，从而给从事经营的投资者带来损失的可能性。社会风险因素主要包括城市规划风险、区域发展风险、公众干预风险、治安风险。

六、项目绩效情况

（一）项目概况

山东省立第三医院北院区更新扩容(应急救援中心暨消化系统健康服务创新综合楼)建设项目，项目单位为山东省立第三医院，本期拟发行专项债券 6,500.00 万元用于项目建设。

（二）项目绩效目标

山东省立第三医院北院区更新扩容(应急救援中心暨消化系统健康服务创新综合楼)建设项目总体绩效目标为规划设计床位 660 张，项目建设将有效缓解医院目前业务用房拥挤状

况，改善诊疗环境，提高诊疗水平，增强医院综合实力，完善应急医疗设施，从而更好地保障人民群众身体健康。2026 年项目绩效目标为完成项目的基坑开挖工作，为后续施工创造稳定的作业环境。

（三）事前绩效评估内容

1、项目实施的必要性

本项目为医院北院区更新扩容工程，建设应急救援中心暨消化系统健康服务创新综合楼，能够提供优质的应急救援和消化系统疾病服务医疗资源，充分发挥医院应急救援和消化病专科的优势。

医院现有基础设施条件无法满足优势学科的快速发展和医院的可持续发展要求。本项目建设应急救援中心暨消化系统健康服务创新综合楼一座，规划提供床位总数 660 张，将切实改善广大患者的就医条件和就医环境，提高医院的住院环境水平，促进当地医疗事业的发展，具有较好的社会效益。

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，切实改善就医条件和就医环境，将增加医疗卫生人员配备，为当地居民创造直接就业岗位，提高当地居民的收入水平。极大改善其服务范围内的医疗保障需要，满足优势学科快速发展，提高全省的医疗、保健设施水平，为居

民提供更好的医疗保健服务，保障周边居民就医的需求，因而能获得周边居民的支持。一定程度上也保障弱势群体的就医和保健需求，符合弱势群体的基本利益。

3、项目实施的收益性

项目实施后可改善就医条件和就医环境，提升医疗诊断水平和医疗服务水平，从而带来良好的经济效益。

通过优化就医条件和就医环境，提升医院的服务水平和服务质量，为居民提供良好的就医环境带来良好的社会效益。

4、项目建设投资合规性

2024 年 09 月 27 日取得山东省发展和改革委员会“关于山东省立第三医院北院区更新扩容(应急救援中心暨消化系统健康服务创新综合楼)建设项目可行性研究报告的批复”，项目代码：2211-370000-04-01-360852。

5、项目成熟度

2024 年 09 月 27 日取得山东省发展和改革委员会“关于山东省立第三医院北院区更新扩容(应急救援中心暨消化系统健康服务创新综合楼)建设项目可行性研究报告的批复”，项目代码：2211-370000-04-01-360852。

6、项目资金来源和到位可行性

本项目建设所需总投资 136,351.00 万元，项目建设所需资金计划发行地方政府专项债券 109,000.00 万元、医院自筹及其

他融资 27,351.00 万元。其中已发行专项债券 30,000.00 万元，本期拟发行专项债券 6,500.00 万元，后续拟发行专项债券 72,500.00 万元。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

项目收入来源、投入成本和项目收益进行充分论证，预测结果合理。项目建设完成后，预计整个院区门诊量将突破 120 万人次。

8、债券资金需求合理性

新预算法实施以来山东省政府坚决贯彻党中央要求，严格落实预算法和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）等文件精神，在风险可控的前提下依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求，确保政府融资在本级财政可承受能力范围内量力而行。本次申请的山东省立第三医院北院区更新扩容（应急救援中心暨消化系统健康服务创新综合楼）建设项目专项债券（以下简称“专项债券”），是按照预算法、国发〔2014〕43 号文件和《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》

（财预〔2017〕89 号）要求，在遵循市场规则的基础上，积极探索从我国实际出发的地方政府“公益性事业领域项目专项债券”融资方式。本次专项债券还本付息来源于项目自身收入，债务风险锁定在项目内，并按照市场规则向投资者进行详细的

项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

项目建设将显著改善广大患者的就医条件和就医环境，提高医院的住院环境水平，促进当地医疗事业的发展。项目符合国家经济和社会发展规划“十四五”规划要求。项目属医疗卫生服务设施建设，符合国家产业政策重点鼓励类发展项目的要求，项目具有良好的社会效益。鉴于该项目当前预算有限，资金缺口较大，特向省财政厅申请给予最大程度安排国债资金补助，确保高质量完成国家项目。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

（1）项目偿债计划可行性

项目经过充分论证；与项目相关的收入、成本、收益预测合理，融资平衡，项目收益可覆盖项目债券本息 1.61 倍，项目组织、进度安排合理，与项目有关的基础设施条件能够有效保障项目实施，该项目计划科学、合理、可行。

（2）项目偿债风险点

1、项目主要风险因素

①项目投资风险

本项目有一定的周期，涉及的环节也较多，在此期间，如果出现一些人力不可抗拒的意外事件，或某个环节出现问题，或整个宏观经济形势发生较大变化，都将会影响项目的进展。

②收入变动风险

收入变动风险是指承办单位完成年度预测收入的不确定性带来的风险。本项目的主要风险是建设资料的详细程度、设计方案的稳定、项目管理单位的组织管理水平、项目承建单位的运输、施工技术及管理水平的等也会对项目建设期产生影响。如果运输或施工工期拖延，项目投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目净收益减少。

③支出变动风险

支出变动风险是指项目年度实际支出的不确定性带来的风险。本项目支出变动风险主要是项目现金支出规模扩张过快，项目年度资金结余较预测大幅减少，影响还本付息。

④利率变动风险

在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。

⑤政策风险

政策风险是指由于政策的潜在变化给经营者带来各种不同形式的经济损失。政府的政策对商业价值的影响是全局性的，因而，有政策的变化而带来的风险将对市场产生重大的影响。所以，应该密切关注该地政策的变化趋势，以便及时处理

由此而引发的风险。政策风险因素又可以分为以下几类：政治环境风险，经济体制改革风险，土地使用制度改革风险、住房制度改革风险、金融政策改革风险、环保政策变化风险、建筑安全条例变化风险、审批手续过程风险、法律风险。

⑥经营风险

经营风险是指一系列与经济环境和经济发展有关的不确定的因素，包括：财务风险、管理风险、工程招标风险、国民经济状况变化风险。

⑦后期运行管理风险

随着城市的发展，居民生活水平的提高，将影响人们对居民居住配套服务质量的要求，居民追求更快捷、安全的生活管理服务水平和安全、舒适、优美、便捷的生活环境。本项目建成后，如果达到预计的服务水平，将能吸引更多的人前来就医；反之，如果达不到预计的服务水平，将影响运行期收入预测的水平，给项目的经济收益带来风险。

⑧自然条件风险

自然条件风险主要表现在两个方面，一是由于自然条件的复杂多变，容易发生严寒、酷暑、多雨等对工程质量、进度和投资的影响。二是当地出现的异常地质、气候、水文等不可抗力的自然灾害。

⑨社会风险

社会风险因素是指由于人为社会环境因素的变化对项目的影响，从而给从事经营的投资者带来损失的可能性。社会风险因素主要包括城市规划风险、区域发展风险、公众干预风险、治安风险。

10、绩效目标合理性

项目绩效指标：

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划
			决策程序规范性	决策程序合理、合规
	过程	资金管理	资金到位率	100%
			资金使用合规性	资金按照计划目标执行
		组织实施	管理制度健全性	项目单位财务及业务制度健全
			制度执行有效性	项目实施环节符合相关制度规定
	成本	经济成本	超概算项目比例	≤10%
			单位造价成本	≤9866 元
			工程费用	≤102460 万元
			工程建设其他费用	≤9902 万元
			医疗设备购置费用	≤15000 万元
			基本预备费用	≤8989 万元
	产出	产出数量	建筑面积	123000m ²
			床位数	660 张
		产出质量	工程质量达标率	100%
		产出时效	工程完成及时率	100%
	效益	社会效益	年出院人次	≥10 万人次

			门诊人次	≥157 万人次
	满意度	服务对象 满意度	患者满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%

项目设置了决策、过程、成本、产出和效益五个一级指标，项目立项、资金管理、组织实施、经济成本、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、满意度指标等二级指标，以及多个具体细化的三级指标。

项目建设将有效缓解医院目前业务用房拥挤状况，改善诊疗环境，提高诊疗水平，增强医院综合实力，完善应急医疗设施，从而更好地保障人民群众身体健康。

（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 359,091.04 万元，融资本息合计为 222,790.00 万元，项目本息覆盖倍数为 1.61，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。