泰安市新泰市西部医疗中心建设项目

实 施 方 案

项目单位：新泰市第三人民医院

主管部门：新泰市卫生健康局

财政部门：新泰市财政局

2026 年 9 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

新泰市西部医疗中心建设项目。

（二）立项单位

项目立项单位：新泰市第三人民医院。

新泰市第三人民医院前身为山东医学院楼德分院、泰山医学院附属医院，始建于1972年，属市属一级全民事业单位，是新泰市西部一所集医疗、保健、预防、急救、康复为一体的国家二级甲等综合医院、爱婴医院，现为首都医科大附属北京安贞医院高血压防治培训基地、安贞医院吕树铮教授冠脉介入专家工作站、山东省立医院泌尿微创中心楼德分中心、山东大学齐鲁医院协作联盟医院暨网络医学分站、山东省千佛山医院合作医院、消化内镜诊疗团队工作站、泰安市中心医院对口支援、技术协作医院、泰山医学院附属医院技术协作医院、泰山护理职业学院教学医院。

医院现有职工540余人，其中副高级以上职称29人，中级职称145人，设有23个临床、7个医技和16个职能后勤科室。创伤骨科是泰安市重点专科培育对象，糖尿病科是泰安市特色专科，妇科、产科、儿科、神经内科、心内科、急诊科是医院重点学科，肝病科、血液净化科、高血压科是医院特色学科。编制床

位510张，年门诊13万余人次、住院1.6万余人次。医院现有业务用房面积43000余平方米，拥有联影1.5T核磁共振、德国西门子小机器人血管造影系统、德国西门子64排128层螺旋CT，普兰梅卡口腔曲面全景X光机，德国西门子S-2000四维彩超，飞利浦DR（数字化X射线摄影系统），日本奥林巴斯Q-260电子胃镜、肠镜、鼻窦镜系统，非接触眼压计，儿童肺功能仪，南京基蛋生物荧光免疫定量分析仪，快速免疫分析仪，日本东芝TBA-120FR全自动生化分析仪，动态血压监测仪，肢体动脉弹性监测系统，悬吊康复系统，德国WOLF宫腔镜、膀胱镜，ZH-VE型电磁式冲击波碎石机，德国摩拉生物共振治疗仪，以及一大批康复理疗设备等高精尖诊疗设备200余台件。

近年来，医院深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想健康中国理念，在不断探索发展中先后完成棚户区改造项目、门诊医技综合楼项目、县级医院救治能力提升工程发热门诊改扩建工程，守好了新泰疫情防控“西大门”，提升了医院综合服务能力。医院积极打造“爱心医院、良心医院、健康医院”服务品牌，大力加强“科学化、制度化、标准化、精细化、人性化”管理，全院干部职工竭诚为广大患者提供安全、优质、高效、温馨、便捷、价廉的医疗服务，把医院建成特色鲜明、群众放心满意的二级甲等综合医院和新泰西部医疗服务中心。

（三）项目规划审批

2023年8月9日，新泰市行政审批服务局出具《关于新泰市西部医疗中心建设项目可行性研究报告的批复》（新行审投资〔2023〕60号），同意项目立项建设。

新泰市行政审批服务局出具《关于同意对新泰市西部医疗中心建设项目可行性研究报告批复内容进行调整的函》（新行审投资函〔2024〕4号），将项目总投资额由30,000万元调整为31,000万元。

（四）项目规模与主要建设内容

一是院区标准化建设工程。对院区现有建筑（外科楼、内五病房楼、综合楼、内科楼、公共卫生楼等）进行装修改造，按照综合医院建设标准及总体建设布局要求，调整功能设置，并购置医疗设备，主要包括现有建筑改造装修工程17118.08平方米、医疗设备采购500余台（套）、诊疗配套办公设施等。

二是院区基础设施提升改造工程。采用精细化设计，进一步完善院区内基础设施条件，主要包括停车场、充电桩、道路、电气工程、给排水工程、污水处理站房及医疗废物用房等配套工程的改造提升。三是智慧医院建设工程。以医疗云数据中心为核心，综合应用物联网、数据融合传输交换和云计算等技术，打造院区医疗信息智慧平台，主要建设智慧医疗体系、智慧管理体系、智

慧服务体系、人工智能服务体系、互联网医院及配套的硬件设备。

（五）项目建设计划及现状

本项目预期建设期32个月，2024年3月底开工建设，预计2026年12月底竣工验收并交付使用。截至目前，项目已完成总投资2.25亿元，建设进度达72.58%。其中，已申请发行专项债券15,000万元。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；

《山东省建设工程费用组成及计算规则》(鲁建标字〔2016〕40号)；

《山东省建筑工程消耗量定额》(SD01-31-2016)；

《山东省安装工程消耗量定额》(SDA2-31-2016)；

《山东省市政工程消耗量定额》(SDA1-31-2016)；

《山东省建设工程价目表（2020版）》；

《山东省安装工程价目表（2020版）》；

新泰市建筑材料现行市场价格；

国内同类工程造价情况；

现行投资估算的有关规定；

《新泰市西部医疗中心建设项目可行性研究报告》。

（二）估算总额

本项目估算总投资31,000.00万元，其中：建安工程费27,231.93万元，工程建设其他费用694.00万元，基本预备费及建设期利息等3,194.07万元。

（三）资金筹措方案

1、资金筹措原则

一是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；

二是申请发行政府专项债券向社会筹资。

2、资金来源

本项目估算总投资为31,000万元，其中项目单位自有资金11,000万元，申请发行地方政府专项债券20,000万元。其中，2024年5月份、2025年4月份、5月份已先后组织发行专项债券15,000万元，本期拟申请发行专项债券5,000万元。

表1：项目资金来源情况

单位：万元

资金来源	金　额	占比%	备 注
估算总投资	**31,000.00**	**100.00%**	
一、资本金	**11,000.00**	**35.48%**	
（一）自有资金	11,000.00	35.48%	
（二）专项债券			
1、已发行专项债券			

资金来源	金　额	占比%	备 注
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）	**20,000.00**	**64.52%**	
（一）已发行专项债券	15,000.00	48.39%	
（二）本期拟发行专项债券	5,000.00	16.13%	
（三）后续拟发行专项债券			
（四）银行融资			

3、项目总投资、资本金到位情况

截至目前，项目已完成总投资2.25亿元，建设进度达72.58%。其中，项目资本金已累计到位6,500万元，占59.09%；已申请发行专项债券15,000万元，占75%。

三、项目预期现金流入、成本及融资平衡情况

（一）项目资金平衡测算表

表 2：项目资金平衡测算情况

单位：万元

项目/年度	公式	合 计	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
一、经营活动产生的现金	—	-								
经营活动收入	A	**90,283.40**				5,179.67	5,179.67	5,179.67	5,433.57	5,433.57
经营活动支出	B	**29,688.88**				1,762.18	1,762.18	1,762.18	1,834.01	1,834.01
支付的各项税费	C	**160.30**				10.17	10.17	10.17	10.17	10.17
经营活动现金净流量	D=A-B-C	**60,434.22**	0.00	0.00	0.00	3,407.32	3,407.32	3,407.32	3,589.39	3,589.39
二、投资活动产生的现金	—	-								
建设成本支出	E	**26,920.50**	8,600.00	8,956.00	9,364.50					
流动资金支出	F	**0.00**								
投资活动现金净流量	G=-E-F	**-26,920.50**	-8,600.00	-8,956.00	-9,364.50	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	**11,000.00**	4,500.00	2,000.00	4,500.00					
专项债券	I	**20,000.00**	5,000.00	10,000.00	5,000.00					
银行借款	J	**0.00**								
偿还债券本金	K	**20,000.00**								5,000.00
偿还银行借款本金	L	**0.00**								
支付债券利息	M	**4,079.50**		118.50	440.50	440.50	440.50	440.50	440.50	440.50
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	**6,920.50**	9,500.00	11,881.50	9,059.50	-440.50	-440.50	-440.50	-440.50	-5,440.50
四、期初现金	P	-		**900.00**	**3,825.50**	**3,520.50**	**6,487.32**	**9,454.14**	**12,420.96**	**15,569.85**
期内现金变动	Q=D+G+O	**40,434.22**	900.00	2,925.50	-305.00	2,966.82	2,966.82	2,966.82	3,148.89	-1,851.11
五、期末现金	R=P+Q	-	**900.00**	**3,825.50**	**3,520.50**	**6,487.32**	**9,454.14**	**12,420.96**	**15,569.85**	**13,718.74**

续表：

单位：万元

项目/年度	2032 年	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	5,705.25	5,985.17	5,985.17	5,985.17	6,279.09	6,593.05	6,593.05	6,917.10	6,917.10	6,917.10
经营活动支出	1,892.66	1,971.02	1,971.02	1,971.02	2,053.29	2,121.19	2,121.19	2,210.97	2,210.97	2,210.97
支付的各项税费	10.68	10.68	10.68	10.68	10.68	11.21	11.21	11.21	11.21	11.21
经营活动现金净流量	3,801.91	4,003.47	4,003.47	4,003.47	4,215.12	4,460.65	4,460.65	4,694.91	4,694.91	4,694.91
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	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）										
专项债券										
银行借款										
偿还债券本金	5,000.00			5,000.00						5,000.00
偿还银行借款本金										
支付债券利息	322.00	172.00	172.00	172.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
支付银行借款利息										
融资活动现金净流量	-5,322.00	-172.00	-172.00	-5,172.00	-80.00	-80.00	-80.00	-80.00	-80.00	-5,080.00
四、期初现金	**13,718.74**	**12,198.64**	**16,030.11**	**19,861.59**	**18,693.06**	**22,828.18**	**27,208.83**	**31,589.48**	**36,204.39**	**40,819.30**
期内现金变动	-1,520.09	3,831.47	3,831.47	-1,168.53	4,135.12	4,380.65	4,380.65	4,614.91	4,614.91	-385.09
五、期末现金	**12,198.64**	**16,030.11**	**19,861.59**	**18,693.06**	**22,828.18**	**27,208.83**	**31,589.48**	**36,204.39**	**40,819.30**	**40,434.22**

（二）应付本息情况

本项目申请发行地方政府专项债券20,000万元。其中，2024年5月份已组织发行债券5,000万元，债券期限为7年，利率为2.37%；2025年4月份组织发行债券5,000万元，债券期限为10年，利率为1.84%；2025年5月份发行专项债券5,000万元，债券期限7年，年利率为1.70%；本期拟申请发行专项债券5,000万元，债券期限15年，假设年利率为3.00%。

在债券存续期内，7年期债券每年付息一次，10年期、15年期债券每半年付息一次，均为到期一次性偿还本金。各年度债券还本付息情况如下：

表3：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
合计		**20,000**	**20,000**			**4,594.50**	**24,594.50**
2024年		5,000		5,000	2.37%		0.00
2025年	5,000	10,000		15,000	2.37%/1.84%/1.70%	118.50	118.50
2026年	15,000	5,000		20,000	2.37%/1.84%/1.70%/3.00%	295.50	295.50
2027年	20,000			20,000	2.37%/1.84%/1.70%/3.00%	445.50	445.50
2028年	20,000			20,000	2.37%/1.84%/1.70%/3.00%	445.50	445.50
2029年	20,000			20,000	2.37%/1.84%/1.70%/3.00%	445.50	445.50
2030年	20,000			20,000	2.37%/1.84%/1.70%/3.00%	445.50	445.50
2031年	20,000		5,000	15,000	2.37%/1.84%/1.70%/3.00%	445.50	5,445.50

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
2032年	15,000		5,000	10,000	1.84%/1.70%/3.00%	327.00	5,327.00
2033年	10,000			10,000	1.84%/3.00%	242.00	242.00
2034年	10,000			10,000	1.84%/3.00%	242.00	242.00
2035年	10,000		5,000	5,000	1.84%/3.00%	242.00	5,242.00
2036年	5,000			5,000	3.00%	150.00	150.00
2037年	5,000			5,000	3.00%	150.00	150.00
2038年	5,000			5,000	3.00%	150.00	150.00
2039年	5,000			5,000	3.00%	150.00	150.00
2040年	5,000			5,000	3.00%	150.00	150.00
2041年	5,000		5,000	0	3.00%	150.00	5,150.00

（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60,434.22万元，融资本息合计24,594.50万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为2.46。

四、专项债券使用与项目收入缴库安排

项目单位及主管部门承诺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，项目单位将以本方案中的项目收入，按照对应的缴库科目及时上缴财政，按时、足额支付专项债券到期本息。

五、项目风险分析

1、资金周转风险

本项目建设资金由新泰市第三人民医院自筹，如在实施过程中遭遇意外的困难而使项目建设延期的局面，或遇国家政策发生重大变化，则项目可能出现资金筹措困难；另外，启动资金能否按时到位，亦将对项目进度产生影响。

对策：充分考虑项目建设的特点，对项目建安及配套基础设施建设进行周密的安排，保证按期完工，积极争取上级有关补助资金，充分落实建设所需资金，增强项目的抗风险能力。

2、投资估算的风险

项目法人对项目进行开发建设，对区域内的建设成本进行了估算，这种估算不可避免地会存在系统偏差。同时，今后政策、法律、市场等因素的变化可能对投资估算产生影响，最终可能影响业主在本项目的投入。

对策：根据稳健性原则，在进行投资估算时，适当考虑计入一定比例的不可预见费用；在实施过程中，定期对估算投资进行审核验证，如发现对估算投资产生重大影响的变化，及时对估算投资进行调整，并调整增加资金来源渠道。

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

新泰市西部医疗中心建设项目，项目主管部门为新泰市卫生健康局，实施单位为新泰市第三人民医院。计划申请发行地方政府专项债券资金20,000万元，用于新泰市西部医疗中心建设项目建设，其中本次拟申请专项债券5,000万元，发行年限15年。

（二）项目绩效目标

总体绩效目标：进一步提升医院的综合服务能力，破除制约医院发展硬件瓶颈，极大提升医院救治服务能力，彻底改善新泰市西部医疗就医条件，为辖区内居民提供更优质的医疗卫生服务，同时促进楼禹副城区第三产业的发展。

2026年度项目绩效目标：完成项目总投资9365万元，全面完成项目施工建设，确保2026年12月底建成并投入使用。一是院区标准化建设工程，包括现有建筑改造装修工程17,118.08平方米、医疗设备采购500余台（套）、诊疗配套办公设施等；二是院区基础设施提升改造工程，进一步完善院区内基础设施条件；三是智慧医院建设工程，打造院区医疗信息智慧平台。

（三）事前绩效评估内容

1、项目实施的必要性

随着经济的不断发展，全市城乡一体化进程的加快，人民生活水平的日趋提高，广大人民群众对医疗服务和健康保健的需求不断增长，而医疗作为十大民生保障体系的内容之一，对医院的

要求就更严格、更高。新泰市第三人民医院作为新泰市西部地区最大的一所县级市级综合性医院，为提高服务质量、改善环境，为广大患者提供良好的就医环境。因此新泰市第三人民医院的标准化、智能化建设提上日程。项目的实施，进一步提升医院的综合服务能力，破除制约医院发展硬件瓶颈，极大提升医院救治服务能力，彻底改善新泰市西部医疗就医条件，为辖区内居民提供更优质的医疗卫生服务，同时促进楼禹副城区第三产业的发展。

2、项目实施的公益性

项目建设完善了新泰市的医疗卫生设施，极大地改善新泰市第三人民医院的医疗条件，辐射带动周边地区医疗健康产业发展，满足新泰市西部及周边地区群众健康就医需求，为打造“新泰市西部医疗中心”奠定良好基础条件。

3、项目实施的收益性

本项目收入主要是医疗收入，项目建设资金包含项目资本金及融资资金。通过对医疗收入以及相关营运成本、税费的估算，本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 60,434.22 万元，融资本息合计 24,594.50 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 2.46。

4、项目建设投资合规性

本项目在建设中已根据山东省人民政府办公厅关于印发山

东省医疗联合体建设《国务院办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》(国办发〔2017〕32号)推进工作方案的通知规划、设计、建设，进行了合理规划布局，并已按照总体规划设计方案实施。

5、项目成熟度

本项目已作了大量和充分的前期准备工作，项目建设无论从服务功能、配套设施、建设标准上，还是客观需要上，新泰市西部医疗中心建设是必要的，也是可行的。

6、项目资金来源和到位可行性

本项目共投资31,000万元，自筹资金11,000万元，占比35.48%；专项债券20,000万元，占比64.52%。项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。发行政府专项债券向社会筹资，具体较强可行性、合理性。

7、债券资金需求合理性

经成本、收入、收益测算，满足偿还能力，债券资金的测算是合理的。随着楼德镇经济持续增长和产业结构、技术结构、城乡结构的变化以及人民生活水平的不断提高，构成了对医疗康复更加庞大的社会需求。人民群众在逐步实现小康生活的过程中，对医院设施、医疗水平等提出了更高的要求，投资方向是正确的。

8、项目偿债计划可行性和偿债风险点及应对措施

基于新泰市西部医疗中心建设项目未来数据的合理预测，在对项目收益预测及其所能依据的各项假设前提下，在专项债券本次发行期限内，本项目可用于资金平衡的息前净现金流为60,434.22万元，融资本息合计24,594.50万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为2.46，能够实现项目收益和融资自求平衡。

项目运营风险主要指运营成本增加带来的风险。项目建成后的运营管理、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及运营效益。通过加强运营管理、养护、大修等方面的一作管理，节约成本；设计、施工和管理中采用新设备、新技术，提供项目安全运营水平；通过建立健全安全应总体质，提高安全事件处理能力，降低突发事件对运营管理的影响。从而保证项目投入运营后的日常安全运营及运营效益。

9、绩效目标合理性

绩效目标的内容完整、明确、清晰；绩效目标的设定符合新泰市发展规划，绩效目标设定了相关的绩效指标，并进行了细化、量化；项目资金规模与绩效目标匹配，在既定资金规模下，绩效目标设定合理，资金规模合理；绩效目标经过充分论证和合理测算，所采取的措施切实可行，能够确保绩效目标如期实现。

（四）评估结论

新泰市西部医疗中心建设项目建设符合本地区的经济发展水平，能在较短时间内为本地区社会和人文环境所接受。项目建成后能使楼德镇及附近广大人民群众在当地真正享受到优质、高效、便捷的医疗服务，能使医院在使用功能上满足各功能科室发展要求，优化卫生资源，改善医疗环境。给患者创造一个优雅、舒适的就医场所，提升楼德镇整体形象。

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为60,434.22万元，融资本息合计24,594.50万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为2.46，符合专项债发行要求；项目可以以相较银行贷利率更优惠的融资成本完成资金筹措，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，本项目绩效目标指向明确，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，项目绩效可实现性较强，实施方案比较有效，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。