

淄博市市本级淄博市第一医院张店院区病房门诊
改造提升项目实施方案



项目单位：淄博市第一医院



主管部门：淄博市卫生健康委员会

财政部门：淄博市财政局



2026年09月

一、项目基本情况

（一）项目名称

淄博市第一医院张店院区病房门诊改造提升项目

（二）立项单位

项目单位名称：淄博市第一医院（淄博市职业病防治院）

统一社会信用代码：12370300493224706P

法定代表人：郑建彬

注册地址：淄博市博山区峨嵋山东路4号

开办资金：7772.21万元

宗旨和业务范围：为人民群众提供医疗、护理、预防、保健、康复服务。医疗与护理、康复服务；职业病诊断；职业健康检查；检测评价；公共卫生服务；临床教学与培训；预防保健；健康教育；医疗咨询；国际合作与科研；养老服务、培训。

（三）项目规划审批

2025年12月12日，淄博市发展和改革委员会出具了《关于淄博市第一医院张店院区病房门诊改造提升项目可行性研究报告的批复》（淄发改项审〔2025〕27号）。

（四）项目规模与主要建设内容

本项目拟对张店院区病房楼、门诊楼进行改造，改造建筑面积44262平方米，计划改造提升病房184间，其中4人间改2人间并增加卫生间22间，改造3人间135间，2人间27间；

对室内装饰装修提升改造，增加适老化无障碍设施；改造提升病房手术室、重症监护病房等；改造升级建筑公共卫生间、强弱电、给排水、通风空调、医用气体、电梯等基础设施；对建筑物进行结构加固、防水保温节能改造；同时对院区供配电、给排水、医用气体站等配套工程进行扩容升级。项目建成后，不新增张店院区床位建设规模。

（五）项目建设计划及现状

本项目预计工期为 2026 年 4 月至 2027 年 12 月，项目现状：目前已完成立项及初步设计概算审批、环评手续、工程设计等前期准备工作，完成配套供电增容工程、液氧站改造等零星基础工程，正在进行建筑主体改造工程招标等工作，建设进度达 15%。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

- 1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》
- 2.《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》
- 3.《医疗机构管理条例》
- 4.《中华人民共和国职业病防治法》（2021 年修订版）
- 5.《中华人民共和国建筑法》

- 6.《产业结构调整指导目录（2024 年本）》
- 7.《“健康中国 2030”规划纲要》
- 8.《国务院关于印发〈推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案〉的通知》（国发〔2024〕7 号）
- 9.《国务院办公厅关于印发〈医院病房改造提升行动方案（2024—2028 年）〉的通知》（国办发〔2024〕40 号）
- 10.《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）
- 11.《关于印发医院病房改造提升技术指南（试行）的通知》（国卫办规划函〔2024〕353 号）
- 12.《山东省医疗机构管理条例实施办法》
- 13.《山东省医院病房改造提升实施方案（2024—2028 年）》
- 14.《山东省卫生健康委员会〈关于印发关于推动公立医院高质量发展的若干措施〉的通知》

15.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 10,980.00 万元，其中，项目单位自有资金 6,980.00 万元，本期拟发行专项债券 1,000.00 万元，后续拟发行专项债券 3,000.00 万元。项目建设中根据资金需求及融资进度、成本等变化进行科学、合理的调整。

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	10,980.00	100.00%	
一、资本金	8,180.00	74.50%	
（一）自有资金	6,980.00		
（二）专项债券	1,200.00		
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	1,200.00		
二、债务资金（不含用作资本金部分）	2,800.00	25.50%	
（一）已发行专项债券			
（二）本期拟发行专项债券	1,000.00		
（三）后续拟发行专项债券	1,800.00		
（四）银行融资			

3、项目总投资、资本金到位情况

项目总投资 10980 万元，其中已到位 392 万元，项目资本金 6980 万元，已到位 392 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	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
一、经营活动产生的现金	—	-							
经营活动收入	A	322,460.60	-		11,516.45	11,516.45	11,516.45	11,516.45	11,516.45
经营活动支出	B	302,500.24	-		10,803.58	10,803.58	10,803.58	10,803.58	10,803.58
支付的各项税费	C	-							
经营活动现金净流量	D=A-B-C	19,960.36	-		712.87	712.87	712.87	712.87	712.87
二、投资活动产生的现金	—	-							
建设成本支出	E	10,840.00	6,000.00	4,840.00	-	-	-	-	-
流动资金支出	F	140.00	-	140.00	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=E-F	-10,980.00	-6,000.00	-4,980.00	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—	-							
资本金（自有资金）	H	6,980.00	2,090.00	4,890.00	-	-	-	-	-
专项债券	I	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-
银行借款	J	-							
偿还债券本金	K	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-							
支付债券利息	M	4,060.00	-	-	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
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	2,920.00	6,090.00	4,890.00	-140.00	-140.00	-140.00	-140.00	-140.00
四、期初现金	P		-	90.00	-	572.87	1,145.74	1,718.61	2,291.48
期内现金变动	Q=D+G+O		90.00	-90.00	572.87	572.87	572.87	572.87	572.87
五、期末现金	R=P+Q		90.00	-	572.87	1,145.74	1,718.61	2,291.48	2,864.35

(续) 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
一、经营活动产生的现金	—								
经营活动收入	A	11,516.45	11,516.45	11,516.45	11,516.45	11,516.45	11,516.45	11,516.45	11,516.45
经营活动支出	B	10,803.58	10,803.58	10,803.58	10,803.58	10,803.58	10,803.58	10,803.58	10,803.58
支付的各项税费	C								
经营活动现金净流量	D=A-B-C	712.87	712.87	712.87	712.87	712.87	712.87	712.87	712.87
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	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
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	-140.00	-140.00	-140.00	-140.00	-140.00	-140.00	-140.00	-140.00
四、期初现金	P	2,864.35	3,437.22	4,010.09	4,582.96	5,155.83	5,728.70	6,301.57	6,874.44
期内现金变动	Q=D+G+O	572.87	572.87	572.87	572.87	572.87	572.87	572.87	572.87
五、期末现金	R=P+Q	3,437.22	4,010.09	4,582.96	5,155.83	5,728.70	6,301.57	6,874.44	7,447.31

(续) 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年
一、经营活动产生的现金	—								
经营活动收入	A	11,516.45	11,516.45	11,516.45	11,516.45	11,516.45	11,516.45	11,516.45	11,516.45
经营活动支出	B	10,803.58	10,803.58	10,803.58	10,803.58	10,803.58	10,803.58	10,803.58	10,803.58
支付的各项税费	C								
经营活动现金净流量	D=A-B-C	712.87	712.87	712.87	712.87	712.87	712.87	712.87	712.87
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	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
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	-140.00	-140.00	-140.00	-140.00	-140.00	-140.00	-140.00	-140.00
四、期初现金	P	7,447.31	8,020.18	8,593.05	9,165.92	9,738.79	10,311.66	10,884.53	11,457.40
期内现金变动	Q=D+G+O	572.87	572.87	572.87	572.87	572.87	572.87	572.87	572.87
五、期末现金	R=P+Q	8,020.18	8,593.05	9,165.92	9,738.79	10,311.66	10,884.53	11,457.40	12,030.27

(续) 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2049 年	2050 年	2051 年	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	11,516.45	11,516.45	11,516.45	11,516.45	11,516.45	11,516.45	11,516.45	-
经营活动支出	B	10,803.58	10,803.58	10,803.58	10,803.58	10,803.58	10,803.58	10,803.58	-
支付的各项税费	C								
经营活动现金净流量	D=A-B-C	712.87	712.87	712.87	712.87	712.87	712.87	712.87	-
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	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
偿还银行借款本金	L								
支付债券利息	M	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
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	-140.00	-140.00	-140.00	-140.00	-140.00	-140.00	-140.00	-4,140.00
四、期初现金	P	12,030.27	12,603.14	13,176.01	13,748.88	14,321.75	14,894.62	15,467.49	16,040.36
期内现金变动	Q=D+G+O	572.87	572.87	572.87	572.87	572.87	572.87	572.87	-4,140.00
五、期末现金	R=P+Q	12,603.14	13,176.01	13,748.88	14,321.75	14,894.62	15,467.49	16,040.36	11,900.36

（二）应付本息情况

本项目本期拟发行专项债券 1,000.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 3.50%；后续拟发行专项债券 3,000.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 3.50%。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。

（1）本项目本期拟发行专项债券 1,000.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 3.50%。具体如下：

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
2026 年	-	1,000.00		1,000.00	3.50%		
2027 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2028 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2029 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2030 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2031 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2032 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2033 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2034 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2035 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2036 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2037 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2038 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2039 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2040 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2041 年	1,000.00		-	1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2042 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00

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
2043 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2044 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2045 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2046 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2047 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2048 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2049 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2050 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2051 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2052 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2053 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2054 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2055 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2056 年	1,000.00		1,000.00	-	3.50%	35.00	1,035.00
合计		1,000.00	1,000.00			1,050.00	2,050.00

(2) 本项目后续拟发行专项债券 3,000.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 3.50%。具体如下：

表 4 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
2026 年	-	3,000.00		3,000.00	3.50%		
2027 年	3,000.00			3,000.00	3.50%	105.00	105.00
2028 年	3,000.00			3,000.00	3.50%	105.00	105.00
2029 年	3,000.00			3,000.00	3.50%	105.00	105.00
2030 年	3,000.00			3,000.00	3.50%	105.00	105.00
2031 年	3,000.00			3,000.00	3.50%	105.00	105.00
2032 年	3,000.00			3,000.00	3.50%	105.00	105.00
2033 年	3,000.00			3,000.00	3.50%	105.00	105.00
2034 年	3,000.00			3,000.00	3.50%	105.00	105.00

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
2035 年	3,000.00			3,000.00	3.50%	105.00	105.00
2036 年	3,000.00			3,000.00	3.50%	105.00	105.00
2037 年	3,000.00			3,000.00	3.50%	105.00	105.00
2038 年	3,000.00			3,000.00	3.50%	105.00	105.00
2039 年	3,000.00			3,000.00	3.50%	105.00	105.00
2040 年	3,000.00			3,000.00	3.50%	105.00	105.00
2041 年	3,000.00			3,000.00	3.50%	105.00	105.00
2042 年	3,000.00			3,000.00	3.50%	105.00	105.00
2043 年	3,000.00			3,000.00	3.50%	105.00	105.00
2044 年	3,000.00			3,000.00	3.50%	105.00	105.00
2045 年	3,000.00			3,000.00	3.50%	105.00	105.00
2046 年	3,000.00			3,000.00	3.50%	105.00	105.00
2047 年	3,000.00			3,000.00	3.50%	105.00	105.00
2048 年	3,000.00			3,000.00	3.50%	105.00	105.00
2049 年	3,000.00			3,000.00	3.50%	105.00	105.00
2050 年	3,000.00			3,000.00	3.50%	105.00	105.00
2051 年	3,000.00			3,000.00	3.50%	105.00	105.00
2052 年	3,000.00			3,000.00	3.50%	105.00	105.00
2053 年	3,000.00			3,000.00	3.50%	105.00	105.00
2054 年	3,000.00		-	3,000.00	3.50%	105.00	105.00
2055 年	3,000.00			3,000.00	3.50%	105.00	105.00
2056 年	3,000.00		3,000.00	-	3.50%	105.00	3,105.00
合计		3,000.00	3,000.00			3,150.00	6,150.00

（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 19,960.36 万元，融资本息合计 8,200.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数 2.43。

四、专项债券使用与项目收入缴库安排

淄博市第一医院及淄博市卫生健康委员会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，淄博市第一医院及淄博市卫生健康委员会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

项目建设单位承担着淄博市及周边居民的健康服务保障任务。在项目建设期间，医院病房楼、门诊楼正常运行，项目建设单位的投资风险暴露时间较长。本项目会受到资金、技术、管理、气候条件等方面因素的影响，这些因素均有可能增加工程建设过程中的不确定性，进而产生一些潜在风险。

1. 施工技术及管理风险

项目建设地点位于病房楼、门诊楼内及室外周边，大量施工机械、不可避免的施工噪声等等，在施工周期中有可能会对就诊病人的就医环境造成困扰，有可能引起病人的抵制情绪和索赔行为，干扰项目的正常进度，处理不当的话，可能导致项目工期延长、负面影响上升，也对施工企业本身的企业形象造成损失。

2.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、多雨等极端天气,对工程质量、进度和投资产生影响。二是当地可能出现异常地质、气候、水文等不可抗力的自然灾害。

3.外部环境风险

外部的自然环境、社会环境、经济环境和政府的相关政策等因素的变化也可能引发风险。例如若出现通货膨胀,建设成本将增加。

(二) 与项目收益相关的风险

1.数量达不到预期风险

如果就诊人数及住院人数发生较大变化,项目收入类型需求数量减少,将会对项目的收益带来一定风险。

2.运营管理风险

在医院运营过程中,可能由于医疗服务质量、医护人员配置、激励机制、采购成本控制等问题,导致运营管理面临诸多问题。同时,医保政策的变化、医保费用的结算问题等也会给医院的财务状况带来不确定性。

3、政策与外部环境风险

政府可能调整公立医院收费标准,将对营业收入产生直接

影响。若遇到突发公共卫生事件，可能影响常规诊疗收入。

六、项目绩效情况

（一）项目概况

淄博市第一医院张店院区病房门诊改造提升项目主管部门为淄博市卫生健康委员会，项目单位为淄博市第一医院，本期拟申请专项债券 1000 万元用于项目建设。

（二）项目绩效目标

淄博市第一医院张店院区病房门诊改造提升项目总体绩效目标为对张店院区病房楼、门诊楼进行室内外环境改造，改造建筑面积 44262 平方米，改造提升病房 184 间，打造具有区域影响力、治疗特色鲜明的现代化院区，与中心城区其他医疗机构形成专业互补、错位型、差异化发展新格局。预期改造完成后，可有效改善院区诊疗环境，优化就医体验，提升区域医疗服务能力和整体服务水平，患者满意度达到 90%及以上。在融资成本上，将严格控制在预算范围内，通过合理安排资金使用计划，优化融资结构，降低融资成本。在专项债券存续期内，每年的项目收益能够覆盖当年的债券本息支出，确保项目具有较强的偿债能力。

2026 年项目绩效目标为进行手术室、重症监护病房、急诊区域、介入治疗室、内镜中心等医疗平台区域改造；完成供

电扩容、医用气体、中央空调、外窗、楼顶防水等基础设施改造。

（三）事前绩效评估内容

1、项目实施的必要性

项目的建设具有迫切现实需求，由于张店院区的住院病房及就诊环境不佳，且急诊、手术室等必配业务用房尚不具备心脑血管、消化道等疾病的专业医疗救治条件，因此亟须对院区病房等业务用房进行布局优化和环境改造提升，促进医疗资源的合理配置和使用，实现“一院两区”同质化管理和信息系统互联互通，保障院区基础设施环境安全，补齐病房环境和基础设施能力短板，提升群众就医体验，进一步提升张店院区医疗服务能力，构建中心城区三级医院差异化发展格局。

项目建成后，将统筹淄博市第一医院两个院区的设施资源，促进医疗资源的合理配置和使用，提高两处院区的综合医疗救治能力，有助于提升淄博市整体卫生服务能力。同时，还可为医院创品牌、树形象，增强医院竞争力，扩大影响力打下良好基础。

项目符合国家和省、市“十五五”规划及相关政策要求，符合医疗卫生相关政策，促进两个院区加快融合，提升两个院区的综合救治能力和影响力，改善群众就医环境，利好淄博市

及周边地区广大群众，是本地区医疗卫生事业发展的需要。项目的建设能够间接带动社会投资，增加就业岗位，维护社会安定团结，项目的建设是十分必要的。

2、项目实施的公益性

医疗卫生事业是关乎国计民生的重要事业，随着经济的发展，人民群众生活水平不断增强和健康保健意识不断增强，进而对医疗机构的保障条件、服务环境、服务设施、服务态度、医疗质量等要求越来越高，人们对医疗保健服务的需求呈现多元化、高水平的发展趋势，提供舒适、优质、高效的人性化服务是现代化医院的发展方向之一。本项目的建设能够为本地及周边群众提供更优质、安全、便捷的慢性病、老年病医疗服务，为全市人民健康安全保驾护航。

项目在建设和使用过程中对淄博市第一医院张店院区的现有设施和功能设备进行统一整合，合理利用现有资源，使医院中的旧建筑价值得到最大化利用，保证医院整体功能得到最大化发挥。对建筑物增加外保温，更换密封性较高的门窗，更换节能型机电设备，提升建筑能效水平，对于降低建筑物能耗，减少碳排放非常重要。推进医院建设向更加安全、高效、低碳、环保、绿色的方向高质量发展。

3、项目实施的收益性

本项目收入主要来自门诊收入以及住院患者的住院收入，

项目建设资金包含项目资本金及融资资金。通过对收入、成本的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的息前净现金流为19,960.36万元，融资本息合计8,200.00万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数2.43。具有良好的偿债能力。

4、项目投资合规性

项目经过充分可行性论证，严格按照可行性研究报告编制规程以及相关规范编制，程序合法，手续齐全。项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》“鼓励类”项目，项目建设符合《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》等相关规划要求，符合国家及地方政府关于“医疗设施改造提升”的规划、意见、实施方案等政策。项目经可行性研究，结论是建设必要的，可行的；项目已完成立项审批手续，建设投资合规。

5、项目成熟度

本项目建设手续齐全，施工满足有关环境保护、安全及卫生防护标准的要求；周边交通条件良好，适宜项目建设，满足项目的建设条件。

6、项目资金来源和到位可行性

本项目总投资10980万元，申请地方政府专项债券资金4000万元，占比36.00%。承办单位将尽快落实好建设资金来源，积极争取与之回收年限匹配的地方政府专项债券资金支

持，为工程顺利实施做好资金准备。承办单位经营状况较好，可以承担项目所投资本金，到位可行性高。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

本项目的收入、成本、收益预测充分考虑了项目所在地的市场情况、通货膨胀、长期竞争规律等因素，预测合理。

8、债券资金需求合理性

项目建设单位根据国家政策要求及项目实际情况，确定申请专项债券资金占项目总投资的 36.00%，本比例符合相关政策和实际情况要求，较为合理。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

本次拟发行债券为 30 年期固定利率，每半年付息一次，到期一次偿还本金。本项目偿债收入来源于门诊收入及住院收入，项目建设资金包含项目资本金及融资资金。通过对收入以及相关税费的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的项目的收益覆盖项目融资本息总额倍数达到 2.43 倍，满足专项债还本付息要求，项目偿债能力可以保障。

本项目存在的较大风险点是项目收入不能达到预期，每年付息压力较大或者不能正常还本付息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。应对措施：

（1）为控制项目融资平衡风险，可动态调整债券发行期

限和还款方式及时间，做好期限配比、还款计划和准备，适当增大流动比率，充分盘活资金。

（2）加强医院运营管理，为更多患者提供优质诊疗服务，进而获取更多的偿债收入，进而提高偿债风险抵御能力。

10、绩效目标合理性

（1）项目有明确清晰的绩效目标，属于医院病房楼、门诊楼改造，不新增床位数量，项目完成后可对当地医疗卫生水平产生正向影响，提高当地医疗服务保障能力。

（2）绩效目标与立项相关政策、规划、工作目标相符，与实际工作相匹配。

（3）项目受益群体定位准确，本项目作为社会公益事业建设工程，社会影响主要是对本地区的居民生活水平和生活质量产生积极影响，项目建成后将明显改善医院门诊楼就诊环境及病房的住院环境，为淄博市及周边地区城镇居民提供更安全、更优质、更实惠的医疗环境和医疗服务，提高当地居民的生活质量和医疗条件。

（4）本项目绩效管理方案，结合医院的运行情况，重点解决医院病房楼、门诊楼的配套设施陈旧问题，使有限的资金发挥最大的作用，绩效指标制定切合实际，可细化量化，可衡量考评。评价体系采用社会效益指标（政策符合性、对当地医疗卫生事业的影响、医疗水平的影响、群众就医问题的解决程

度、对医院整体形象的影响、群众满意度等），经济效益指标（业务量变化、资产利用效率、医疗服务质量等）。评价运用成本效益分析法、因素分析法、比较法等方法，坚持定量与定性相结合的方式，遵循科学规范、公正公开、实事求是、绩效相关的基本原则。绩效目标为实现医院现有建筑的可持续性利用，保障人民群众生命安全。

该项目绩效目标科学合理，设定的绩效目标能够实现，是合理的。

（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19,960.36万元，融资本息合计为8,200.00万元，项目本息覆盖倍数2.43，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。