淄博市市本级淄博市精神卫生中心精神卫生服务能力提升项目实施方案

项目单位：淄博市精神卫生中心

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

淄博市精神卫生中心精神卫生服务能力提升项目

（二）立项单位

项目单位名称：淄博市精神卫生中心（淄博市第五人民医院、淄博市心理卫生中心）

统一社会信用代码：12370300493224511X

法定代表人：崔克春

注册地址：淄博市淄川区淄矿路102号

开办资金：16,970.70万元

单位性质：事业单位

宗旨和业务范围：为人民群众提供以精神卫生与临床心理为主的医疗、预防、保健、康复、心理咨询与治疗服务。医疗与护理；临床教学与培训；预防保健与健康教育；康复服务；国际合作与科研；医疗咨询服务；公共卫生服务；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《关于淄博市精神卫生中心精神卫生服务能力提升项目可行性研究报告的批复》（淄发改项审〔2025〕28号）。

2026年3月6日，淄博市发展和改革委员会出具了《关

于淄博市精神卫生中心精神卫生服务能力提升项目建设内容变更的批复》（淄发改项审〔2026〕22号）。

（四）项目规模与主要建设内容

项目拟对市精神卫生中心病房楼等区域进行功能优化与设施升级改造，总改造建筑面积 19373.28m²（不含门诊楼，不含病房楼地下）。具体内容包括：1.病房楼改造（含弱电智能化）：18804.89m²，重新规划空间布局，将原有21间五人间、123间六人间共计144间病房，改造为52间双人间、106间三人间、4间五人间，共计162间病房，提升住院舒适度；2.门诊楼外墙改造：不涉及室内改造，仅对外立面实施提升及保温性能强化工程；3.食堂部分：新建食堂568.39m²，保障医护人员和患者的膳食服务需求。

（五）项目建设计划及现状

本项目预计工期为2026年5月至2028年3月，截止目前，项目已完成主体病房楼局部改造及门诊楼外墙改造。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

1.《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）；

2.《国务院关于实施健康中国行动的意见》（国发〔2019〕13号）；

3.《中华人民共和国精神卫生法》；

4.《关于加强心理健康服务的指导意见》；

5.《精神专科医院建设标准》（建标〔2016〕267号）；

6.《山东省精神卫生条例》；

7.《关于进一步加强严重精神障碍患者救治救助与服务管理工作的意见》（省政府办公厅〔2018〕4号）；

8.山东省六部门关于印发《山东省精神卫生机构能力建设工作推进方案》的通知（鲁卫疾控字〔2019〕7号）；

9.淄博市六部门关于落实省卫生健康委关于印发《山东省精神卫生机构能力建设工作推进方案》的通知（淄卫字〔2019〕48号）；

10.《淄博市人民政府 关于健全完善公共卫生应急管理体系的意见》（淄政发〔2021〕3号）。

（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11,739.00万元，其中，项目单位自有资金8,039.00万元，本期拟发行专项债券3,700.00万元。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	11,739.00	100.00%	
一、资本金	8,039.00	68.48%	
（一）自有资金	8,039.00		
（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）	3,700.00	31.52%	
（一）已发行专项债券			
（二）本期拟发行专项债券	3,700.00		
（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

项目估算总投资 11739.00 万元，其中项目单位自有资金 8039.00 万元，项目资本金已到位 300 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	228,284.07	-	7,503.79	7,503.79	7,503.79	7,503.79	7,503.79	7,503.79
经营活动支出	B	219,056.67	-	7,200.48	7,200.48	7,200.48	7,200.48	7,200.48	7,200.48
支付的各项税费	C	-							
经营活动现金净流量	D=A-B-C	9,227.40	-	303.31	303.31	303.31	303.31	303.31	303.31
二、投资活动产生的现金	—	-							
建设成本支出	E	11,480.00	3,700.00	7,180.00	600.00	-	-	-	-
流动资金支出	F	259.00	-	129.50	129.50	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-11,739.00	-3,700.00	-7,309.50	-729.50	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—	-							
资本金（自有资金）	H	8,039.00	300.00	7,339.00	400.00	-	-	-	-
专项债券	I	3,700.00	3,700.00	-	-	-	-	-	-
银行借款	J	-							
偿还债券本金	K	3,700.00	-	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-							
支付债券利息	M	3,626.00	-	-	-	129.50	129.50	129.50	129.50
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	4,413.00	4,000.00	7,339.00	400.00	-129.50	-129.50	-129.50	-129.50
四、期初现金	P		-	300.00	632.81	606.62	780.43	954.24	1,128.05
期内现金变动	Q=D+G+O		300.00	332.81	-26.19	173.81	173.81	173.81	173.81
五、期末现金	R=P+Q		300.00	632.81	606.62	780.43	954.24	1,128.05	1,301.86

（续）项目资金测算平衡表（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	7,503.79	7,503.79	7,503.79	7,503.79	7,878.98	7,878.98	7,878.98	7,878.98
经营活动支出	B	7,200.48	7,200.48	7,200.48	7,200.48	7,560.51	7,560.51	7,560.51	7,560.51
支付的各项税费	C								
经营活动现金净流量	D=A-B-C	303.31	303.31	303.31	303.31	318.47	318.47	318.47	318.47
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	129.50	129.50	129.50	129.50	129.50	129.50	129.50	129.50
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	-129.50	-129.50	-129.50	-129.50	-129.50	-129.50	-129.50	-129.50
四、期初现金	P	1,301.86	1,475.67	1,649.48	1,823.29	1,997.10	2,186.07	2,375.04	2,564.01
期内现金变动	Q=D+G+O	173.81	173.81	173.81	173.81	188.97	188.97	188.97	188.97
五、期末现金	R=P+Q	1,475.67	1,649.48	1,823.29	1,997.10	2,186.07	2,375.04	2,564.01	2,752.98

（续）项目资金测算平衡表（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	7,878.98	7,878.98	7,878.98	7,878.98	7,878.98	7,878.98	8,272.93	8,272.93
经营活动支出	B	7,560.51	7,560.51	7,560.51	7,560.51	7,560.51	7,560.51	7,938.53	7,938.53
支付的各项税费	C								
经营活动现金净流量	D=A-B-C	318.47	318.47	318.47	318.47	318.47	318.47	334.40	334.40
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	129.50	129.50	129.50	129.50	129.50	129.50	129.50	129.50
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	-129.50	-129.50	-129.50	-129.50	-129.50	-129.50	-129.50	-129.50
四、期初现金	P	2,752.98	2,941.95	3,130.92	3,319.89	3,508.86	3,697.83	3,886.80	4,091.70
期内现金变动	Q=D+G+O	188.97	188.97	188.97	188.97	188.97	188.97	204.90	204.90
五、期末现金	R=P+Q	2,941.95	3,130.92	3,319.89	3,508.86	3,697.83	3,886.80	4,091.70	4,296.60

（续）项目资金测算平衡表（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	8,272.93	8,272.93	8,272.93	8,272.93	8,272.93	8,272.93	8,272.93	-
经营活动支出	B	7,938.53	7,938.53	7,938.53	7,938.53	7,938.53	7,938.53	7,938.53	-
支付的各项税费	C								
经营活动现金净流量	D=A-B-C	334.40	334.40	334.40	334.40	334.40	334.40	334.40	-
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	-	-	-	-	-	-	-	3,700.00
偿还银行借款本金	L								
支付债券利息	M	129.50	129.50	129.50	129.50	129.50	129.50	129.50	129.50
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	-129.50	-129.50	-129.50	-129.50	-129.50	-129.50	-129.50	-3,829.50
四、期初现金	P	4,296.60	4,501.50	4,706.40	4,911.30	5,116.20	5,321.10	5,526.00	5,730.90
期内现金变动	Q=D+G+O	204.90	204.90	204.90	204.90	204.90	204.90	204.90	-3,829.50
五、期末现金	R=P+Q	4,501.50	4,706.40	4,911.30	5,116.20	5,321.10	5,526.00	5,730.90	1,901.40

（二）应付本息情况

本项目本期拟发行专项债券3,700.00万元，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。

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	-	3,700.00		3,700.00	3.50%		-
2027年	3,700.00			3,700.00	3.50%	129.50	129.50
2028年	3,700.00			3,700.00	3.50%	129.50	129.50
2029年	3,700.00			3,700.00	3.50%	129.50	129.50
2030年	3,700.00			3,700.00	3.50%	129.50	129.50
2031年	3,700.00			3,700.00	3.50%	129.50	129.50
2032年	3,700.00			3,700.00	3.50%	129.50	129.50
2033年	3,700.00			3,700.00	3.50%	129.50	129.50
2034年	3,700.00			3,700.00	3.50%	129.50	129.50
2035年	3,700.00			3,700.00	3.50%	129.50	129.50
2036年	3,700.00			3,700.00	3.50%	129.50	129.50
2037年	3,700.00			3,700.00	3.50%	129.50	129.50
2038年	3,700.00			3,700.00	3.50%	129.50	129.50
2039年	3,700.00			3,700.00	3.50%	129.50	129.50
2040年	3,700.00			3,700.00	3.50%	129.50	129.50
2041年	3,700.00		-	3,700.00	3.50%	129.50	129.50
2042年	3,700.00			3,700.00	3.50%	129.50	129.50
2043年	3,700.00			3,700.00	3.50%	129.50	129.50
2044年	3,700.00			3,700.00	3.50%	129.50	129.50
2045年	3,700.00			3,700.00	3.50%	129.50	129.50
2046年	3,700.00			3,700.00	3.50%	129.50	129.50
2047年	3,700.00			3,700.00	3.50%	129.50	129.50
2048年	3,700.00			3,700.00	3.50%	129.50	129.50

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
2049 年	3,700.00			3,700.00	3.50%	129.50	129.50
2050 年	3,700.00			3,700.00	3.50%	129.50	129.50
2051 年	3,700.00			3,700.00	3.50%	129.50	129.50
2052 年	3,700.00			3,700.00	3.50%	129.50	129.50
2053 年	3,700.00			3,700.00	3.50%	129.50	129.50
2054 年	3,700.00			3,700.00	3.50%	129.50	129.50
2055 年	3,700.00			3,700.00	3.50%	129.50	129.50
2056 年	3,700.00		3,700.00	-	3.50%	129.50	3,829.50
合计		**3,700.00**	**3,700.00**			**3,885.00**	**7,585.00**

（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 9,227.40 万元，融资本息合计 7,585.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.22。

四、专项债券使用与项目收入缴库安排

淄博市精神卫生中心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，淄博市精神卫生中心及淄博市卫生健康委员会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）项目建设风险

1.工期质量风险：医院不停诊施工，医患与施工交叉作业，受既有建筑老旧条件、设备采购周期影响，易发生工期延误；原有建筑结构、消防需加固改造，管控不当易出现质量缺陷、投资超支。

2.安全与环境风险：电气、外墙等高风险作业，存在施工安全隐患；施工粉尘噪音易扰动精神科患者，引发纠纷。施工噪声也可能引发周边居民投诉；市政管网对接协调不到位，会导致项目无法按期投运。

（二）项目收益风险

本项目偿债来源为医院住院治疗收入。区域需求变化、同业医疗机构竞争，可能造成就诊量不及预期。改造新增设备、数字化系统若运营使用不到位，叠加人力成本上涨，会压缩净收益，削弱债券还本付息保障能力。

（三）政策及外部环境风险

受医疗服务价格调整、医保支付政策变化影响，医院收入存在波动；突发公共卫生事件会压缩常规诊疗业务，造成收入下降，影响专项债券本息偿还。

六、项目绩效情况

（一）项目概况

淄博市精神卫生中心精神卫生服务能力提升项目主管部门为淄博市卫生健康委员会，项目单位为淄博市精神卫生中

心，本次拟申请专项债券0.37亿元用于项目建设。

（二）项目绩效目标

淄博市精神卫生中心精神卫生服务能力提升项目总体绩效目标为按期完成病房楼改造、门诊楼外墙提升、新建食堂等全部建设内容，严控项目融资成本，依托医院住院相关业务形成稳定经营性净现金流，保障专项债本息足额偿还；改善就医住院硬件条件，补齐精神卫生服务短板，实现医疗服务提升、患者就医环境改善的综合社会效益。

2026年建设期绩效目标：完成年度改造施工任务，形成实物工程量；基本实现病房布局优化、安防智能化、后勤配套升级产出指标，同步改善住院诊疗条件，提升精神专科医疗服务保障能力。

（三）事前绩效评估内容

1.项目实施的必要性

（1）补齐精神专科硬件短板。医院病房楼病房拥挤、卫生间配套不足，消防、机电、食堂设施老旧，存在安全隐患，已难以满足三甲精神专科医院建设标准。实施改造优化病房布局，更新消防、暖通、电气及智能化系统，消除安全隐患，改善住院照护条件，提升急重症救治、康复服务能力，项目建设十分必要。

（2）提升区域精神卫生服务能力。作为鲁中地区唯一三

甲精神卫生专科医院，项目改造后完善老年、青少年心理等亚专科诊疗空间，强化全周期精神障碍预防-治疗-康复服务，健全区域精神卫生公共服务体系，满足群众日益增长的心理健康服务需求。

（3）夯实医院可持续运营基础。通过设施升级优化院内功能分区，降低建筑能耗运维成本，改善就医环境，利于人才引育，提升医院运营效能，助力医院高质量发展。

2. 项目实施的公益性

项目属于公共医疗卫生公益项目，契合群众、卫健部门及患者群体诉求。项目改善精神障碍患者住院就医环境，强化医疗安全管控，提升严重精神障碍救治救助能力，完善公共精神卫生服务供给，减轻家庭与社会负担，具备显著民生公益价值。

3.项目实施的收益性

本项目偿债平衡来源为医院治疗业务收入。经测算，项目可用于资金平衡的息前净现金流 9,227.40 万元，融资本息合计 7,585.00 万元，净现金流覆盖融资本息倍数 1.22，可覆盖专项债还本付息需求。

4.项目建设投资合规性

本项目总投资 11739 万元，投资估算依据医疗改造工程定额、设备市场价格及省市计价规则编制，工程费、其他费用、预备费、建设期利息测算规范，投资估算合理合规。

5.项目成熟度

项目利用医院自有院内土地，不动产权、规划用地手续齐备；目前已开工建设，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

项目总投资11739万元，其中申请地方政府专项债券3700万元，剩余由医院自筹解决。财政资金出具相关承诺，医院经营状况稳定，资金来源落实可行。

7.项目收入、成本、收益预测合理性

依托医院真实审计财务数据，结合公立医院医疗收费政策测算住院业务收入，充分考虑人员、物资服务运营成本、债券利息支出，测算口径完整，收入成本收益预测较为合理。

8.债券资金需求合理性

本项目以医院住院业务经营性现金流作为还本付息来源。拟申请专项债券3700万元，占总投资31.5%，债券资金需求贴合项目实际建设需要。

9.项目偿债计划可行性和偿债风险点

（1）偿债风险点

一是医疗业务收益不及预期风险：受就诊量变化、医保支付改革、同业竞争等影响，住院业务收入下滑，经营性现金流

收缩，削弱偿债保障；

二是政策及外部风险：医疗服务价格调整、突发公共卫生事件，会造成医院收入波动，影响偿债现金流。

（2）风险控制措施

强化医院内部运营管理，提升医疗服务质量，稳定住院业务规模；严格成本管控，压缩非必要开支，增厚净现金流；跟踪医保、医疗价格政策变化，做好现金流动态监测；统筹财政补助作为补充偿债缓冲。

10. 绩效目标合理性

项目总体及建设期绩效目标清晰，指标围绕医疗硬件改造、服务能力提升、专项债风险管控设置，与项目建设内容、资金规模相匹配，建设及运营管控措施可落地，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 9,227.40 万元，融资本息合计 7,585.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.22，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。