

德州市第二人民医院病房改造提升项目实施方案

项目单位：德州市第二人民医院

主管部门：德州市卫生健康委员会

财政部门：德州市财政局

2026年9月



一、项目基本情况

（一）项目名称

德州市第二人民医院病房改造提升项目

（二）立项单位

德州市第二人民医院

项目单位简介：德州市第二人民医院始建于 1972 年，是集医疗、预防、康复保健、急诊急救、医学科研为一体的现代化三级公立医院，也是全市唯一一所肿瘤、精神卫生、结核病防治诊疗基地，承担着德州市肿瘤防治、精神卫生防治、结核病防治等医疗和公共卫生任务。

2003 年，市委、市政府优化整合区域医疗资源，按照“一区一医疗卫生中心”的原则，由市肿瘤医院（结核病防治所）、市精神病医院及原解放军 139 医院合并而成，2015 年 10 月正式挂牌“天津市肿瘤医院德州分院”，迈出医院高质量跨越式发展的新步伐。目前医院占地 96 亩，建筑面积 5.3 万平方米，现有在册职工 880 人，其中高级专业技术人才 205 人，市级突出贡献中青年专家 4 人。

多年来，德州市第二人民医院坚持以人民健康为中心，坚定不移坚持党的领导，全面实行党委领导下院长负责制，坚持将优质高效的医疗服务作为立院之本，在推进学科发展上“精耕细作”，在提升服务能力上“勤思善谋”，不断夯实医疗服务

质量和安全。医院积极对接京津冀鲁沪优质医疗资源,打造“互联网医院”诊疗平台,药物临床试验机构肿瘤科、神经内科、传染性疾病科3个专业获国家GCP资格认定,实现肿瘤专业与“国家队”对接发展。先后引进瓦里安VitalBeam直线加速器、PET/CT、SPECT/CT、德国西门子超高端双源CT、3.0T磁共振、大孔径CT、DSA、后装机等先进诊疗设备,设备总值2亿元。目前已建成卒中中心、创伤中心和癌症中心,胸痛中心为在建单位。拥有肿瘤内科、肿瘤外科、放射治疗科、病理科等15个市级重点专科,肿瘤科为省级临床重点专科。胸腹部肿瘤微创技术、精准放射治疗技术、肿瘤多学科综合规范化诊疗、乳腺癌规范化诊疗、烧烫伤技术均居全市领先水平,是德州市目前唯一一家开展肿瘤多学科会诊工作的医疗机构。医院始终坚持“患者至上”,上线“移动护理”,发展专科护理与特色护理服务,优质护理覆盖率达100%。

德州市第二人民医院始终坚持公益导向,切实发挥区域辐射带动作用,先后牵头成立全市肿瘤区域医疗联合体、全市精神卫生专科联盟、运河经济开发区医联体,入盟基层医疗机构达56个,与德州学院、德州职业技术学院、山东华宇工学院等签署合作协议,实现院校更深层次交流与合作,有力推动优势医疗资源下沉、分级诊疗的实施。牵头成立德州市癌症中心、德州市精神卫生中心、德州市结核病诊疗质量控制中心、德州

市肿瘤医疗控制中心、德州市放射治疗中心、感染疾病控制中心、德州市乳腺疾病防治中心、德州市抗癌学会。德州市医学会肿瘤学专业委员会、乳腺外科专业委员会、放射治疗学专业委员会、精神卫生专业委员会、结核病专业委员会、胸外科专业委员会均挂靠该院并由该院首席专家担任主任委员。新冠肺炎疫情暴发后，医院迅速反应，严密部署，圆满完成了驰援湖北、西藏、海南等，市新冠肺炎集中救治定点医院、阳能小镇方舱医院运营，院内防控、重症救治等应急任务，是全市抗击新冠疫情的中坚力量。先后获得“全国百姓放心示范医院”、“全省文明单位”、“全省抗击新冠肺炎疫情先进集体”、“全省卫生先进单位”、“博士后创新实践基地备案单位”，连续多年获评全省“癌痛规范化治疗示范病房”、“优质护理服务示范病房”等荣誉称号。

（三）项目规划审批

2024 年 4 月，德州凯元工程咨询有限公司对该项目出具了《德州市第二人民医院病房改造提升项目可行性研究报告》；

2024 年 4 月 30 日，德州市发展和改革委员会出具文件[德发改复字〔2024〕14 号]《关于德州市第二人民医院病房改造提升项目可行性研究报告的批复》项目代码：2404-371400-04-01-825578。

（四）项目规模与主要建设内容

对德州市第二人民医院病房进行改造提升，改造面积33000平方米。其中改造病房800间，病房内加装独立的洗手间、洗浴间等设施及适老化改造等，建成后将原有4人间改造为2人间，同时对供排水、电气、通风、采暖、消防等病房附属设施进行改造升级，更好提升住院品质。

（五）项目建设计划及现状

本项目预计工期为2025年11月至2027年10月。目前项目已完成投资1,535.85万元,项目进度达21.10%。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

- 1、《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
- 2、《可行性研究报告编制内容及要求》；
- 3、《产业结构调整指导目录》（2024年本）；
- 4、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；
- 5、《综合医院建设标准》（建标110-2021）；
- 6、《中共中央国务院关于深化医疗卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）；
- 7、国务院办公厅《深化医药卫生体制改革2017年重点工作任务》（国办发〔2017〕26号）；
- 8、《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）；

- 9、《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》;
- 10、《关于开展改善就医感受提升患者体验主题活动的通知》(国卫医政发〔2023〕11号);
- 11、《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》;
- 12、《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》;
- 13、《德州市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、《关于健全完善公共卫生体系的意见》(鲁政发〔2020〕7号);
- 15、国家和省市有关政策、法规、规划,现行有关技术规范、标准;
- 16、建设单位提供的基础资料。

(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

项目总投资为 7,280.00 万元。项目资金筹措包括项目单位

自筹、发行专项债券等方式。其中，项目单位自筹资金 1,480.00 万元，拟通过发行地方政府专项债券募集建设资金 5,800.00 万元，已发行专项债券 1,500.00 万元，本次发行 1,000.00 万元，后期拟发行 3,300.00 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	7,280.00	100.00%	
一、资本金	1,480.00	20.33%	
（一）自有资金	1,480.00	20.33%	
（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）	5,800.00	79.67%	
（一）已发行专项债券	1,500.00	20.60%	
（二）本期拟发行专项债券	1,000.00	13.74%	
（三）后续拟发行专项债券	3,300.00	45.33%	
（四）银行融资			

3.项目总投资、资本金到位情况

项目总投资 7,280.00 万元，目前项目已到位资本金 35.85 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	2025 年	2026 年	2027 年
一、经营活动产生的现金	—				
经营活动收入	A	617,032.50	-	-	3,577.00
经营活动支出	B	601,779.45	-	-	3,282.36
支付的各项税费	C	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	15,253.05	-	-	294.64
二、投资活动产生的现金	—				
建设成本支出	E	6,758.00	1,500.00	4,300.00	958.00
流动资金支出	F	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-6,758.00	-1,500.00	-4,300.00	-958.00
三、融资活动产生的现金	—				
资本金 (自有资金)	H	1,480.00	-	35.85	1,444.15
专项债券	I	5,800.00	1,500.00	4,300.00	-
银行借款	J	-	-	-	-
偿还债券本金	K	5,800.00	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-
支付债券利息	M	5,590.50	-	35.85	186.35
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	-4,110.50	1,500.00	4,300.00	1,257.80
四、期初现金	P		-	-	-
期内现金变动	Q=D+G+O	4,384.55	-	-	594.44
五、期末现金	R=P+Q	4,384.55	-	-	594.44

项目/年度	公式	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	21,462.00	21,462.00	21,462.00	21,462.00	21,462.00
经营活动支出	B	20,138.85	20,138.85	20,138.85	20,138.85	20,432.37
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,323.15	1,323.15	1,323.15	1,323.15	1,029.63
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	186.35	186.35	186.35	186.35	186.35
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	-186.35	-186.35	-186.35	-186.35	-186.35
四、期初现金	P	594.44	1,731.24	2,868.04	4,004.84	5,141.64
期内现金变动	Q=D+G+O	1,136.80	1,136.80	1,136.80	1,136.80	843.28
五、期末现金	R=P+Q	1,731.24	2,868.04	4,004.84	5,141.64	5,984.92

项目/年度	公式	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	21,462.00	21,462.00	21,462.00	21,462.00	21,462.00	21,462.00
经营活动支出	B	20,432.37	20,432.37	20,432.37	20,432.37	20,740.56	20,740.56
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,029.63	1,029.63	1,029.63	1,029.63	721.44	721.44
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	186.35	186.35	186.35	186.35	186.35	186.35
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	-186.35	-186.35	-186.35	-186.35	-186.35	-186.35
四、期初现金	P	5,984.92	6,828.21	7,671.49	8,514.77	9,358.05	9,893.15
期内现金变动	Q=D+G+O	843.28	843.28	843.28	843.28	535.09	535.09
五、期末现金	R=P+Q	6,828.21	7,671.49	8,514.77	9,358.05	9,893.15	10,428.24

项目/年度	公式	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	A	21,462.00	21,462.00	21,462.00	21,462.00	21,462.00	21,462.00
经营活动支出	B	20,740.56	20,740.56	20,740.56	21,064.16	21,064.16	21,064.16
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	721.44	721.44	721.44	397.84	397.84	397.84
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	186.35	186.35	186.35	186.35	186.35	186.35
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	-186.35	-186.35	-186.35	-186.35	-186.35	-186.35
四、期初现金	P	10,428.24	10,963.33	11,498.42	12,033.52	12,245.01	12,456.50
期内现金变动	Q=D+G+O	535.09	535.09	535.09	211.49	211.49	211.49
五、期末现金	R=P+Q	10,963.33	11,498.42	12,033.52	12,245.01	12,456.50	12,667.99

项目/年度	公式	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	21,462.00	21,462.00	21,462.00	21,462.00	21,462.00	21,462.00
经营活动支出	B	21,064.16	21,064.16	21,403.94	21,403.94	21,403.94	21,403.94
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	397.84	397.84	58.06	58.06	58.06	58.06
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	186.35	186.35	186.35	186.35	186.35	186.35
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	-186.35	-186.35	-186.35	-186.35	-186.35	-186.35
四、期初现金	P	12,667.99	12,879.48	13,090.98	12,962.69	12,834.40	12,706.11
期内现金变动	Q=D+G+O	211.49	211.49	-128.29	-128.29	-128.29	-128.29
五、期末现金	R=P+Q	12,879.48	13,090.98	12,962.69	12,834.40	12,706.11	12,577.82

项目/年度	公式	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	21,462.00	21,462.00	21,462.00	21,462.00	21,462.00	12,519.50
经营活动支出	B	21,403.94	21,760.71	21,760.71	21,760.71	21,760.71	12,693.75
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	58.06	-298.71	-298.71	-298.71	-298.71	-174.25
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	-	-	-	-	1,500.00	4,300.00
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	186.35	186.35	186.35	186.35	186.35	150.50
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	-186.35	-186.35	-186.35	-186.35	-1,686.35	-4,450.50
四、期初现金	P	12,577.82	12,449.53	11,964.47	11,479.41	10,994.36	9,009.30
期内现金变动	Q=D+G+O	-128.29	-485.06	-485.06	-485.06	-1,985.06	-4,624.75
五、期末现金	R=P+Q	12,449.53	11,964.47	11,479.41	10,994.36	9,009.30	4,384.55

(二) 应付本息情况

1、专项债券

本项目 2025 年 10 月已发行专项债券 1,500.00 万元，债券期限 30 年，利率为 2.39%；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 3.5%，后期拟发行专项债券 3,300.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率 3.5%。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 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
2025	-	1,500.00	-	1,500.00	2.39%~3.5%	-	-
2026	1,500.00	4,300.00	-	5,800.00	2.39%~3.5%	35.85	35.85
2027	5,800.00	-	-	5,800.00	2.39%~3.5%	186.35	186.35
2028	5,800.00	-	-	5,800.00	2.39%~3.5%	186.35	186.35
2029	5,800.00	-	-	5,800.00	2.39%~3.5%	186.35	186.35
2030	5,800.00	-	-	5,800.00	2.39%~3.5%	186.35	186.35
2031	5,800.00	-	-	5,800.00	2.39%~3.5%	186.35	186.35
2032	5,800.00	-	-	5,800.00	2.39%~3.5%	186.35	186.35
2033	5,800.00	-	-	5,800.00	2.39%~3.5%	186.35	186.35
2034	5,800.00	-	-	5,800.00	2.39%~3.5%	186.35	186.35

2035	5,800.00	-	-	5,800.00	2.39%~3.5%	186.35	186.35
2036	5,800.00	-	-	5,800.00	2.39%~3.5%	186.35	186.35
2037	5,800.00	-	-	5,800.00	2.39%~3.5%	186.35	186.35
2038	5,800.00	-	-	5,800.00	2.39%~3.5%	186.35	186.35
2039	5,800.00	-	-	5,800.00	2.39%~3.5%	186.35	186.35
2040	5,800.00	-	-	5,800.00	2.39%~3.5%	186.35	186.35
2041	5,800.00	-	-	5,800.00	2.39%~3.5%	186.35	186.35
2042	5,800.00	-	-	5,800.00	2.39%~3.5%	186.35	186.35
2043	5,800.00	-	-	5,800.00	2.39%~3.5%	186.35	186.35
2044	5,800.00	-	-	5,800.00	2.39%~3.5%	186.35	186.35
2045	5,800.00	-	-	5,800.00	2.39%~3.5%	186.35	186.35
2046	5,800.00	-	-	5,800.00	2.39%~3.5%	186.35	186.35
2047	5,800.00	-	-	5,800.00	2.39%~3.5%	186.35	186.35
2048	5,800.00	-	-	5,800.00	2.39%~3.5%	186.35	186.35
2049	5,800.00	-	-	5,800.00	2.39%~3.5%	186.35	186.35
2050	5,800.00	-	-	5,800.00	2.39%~3.5%	186.35	186.35
2051	5,800.00	-	-	5,800.00	2.39%~3.5%	186.35	186.35
2052	5,800.00	-	-	5,800.00	2.39%~3.5%	186.35	186.35
2053	5,800.00	-	-	5,800.00	2.39%~3.5%	186.35	186.35
2054	5,800.00	-	-	5,800.00	2.39%~3.5%	186.35	186.35
2055	5,800.00	-	1,500.00	4,300.00	2.39%~3.5%	186.35	1,686.35
2056	4,300.00	-	4,300.00	-	2.39%~3.5%	150.50	4,450.50

合计		5,800.00	5,800.00			5,590.50	11,390.50
----	--	----------	----------	--	--	----------	-----------

（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 15,253.05 万元，融资本息合计 11,390.50 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.34。

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、工程设计风险：如果设计不合理或存在缺陷，可能会导致项目无法按时完工、质量不达标或成本超支等问题。

2、施工风险：项目工程建设过程中，需要进行复杂的施工活动，包括土建等，但施工过程中可能会遇到天气、地质、设备故障、人员伤亡等不可控因素，导致施工进度受阻或质量受损。

3、质量风险：项目工程建设需要按照严格的质量标准进行施工和验收，若质量管理体系不完善或存在漏洞，可能会导致质量问题无法及时发现和处理，从而影响项目的质量和效益。

4、资金风险：资金筹措方式不合理、资金不到位、资金短缺。

（二）与项目收益相关的风险

1、患者数量达不到预期风险

从财务分析中的敏感性分析计算表可知，项目收益对服务的患者数量较为敏感，如果住院患者数量发生较大变化，治疗需求减少，将会对项目的收益带来一定风险。

2. 运营成本增加风险

项目建成后的运营管理，特别是日常医疗卫生、服务人员素质、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。

六、项目绩效情况

（一）项目概况

德州市第二人民医院病房改造提升项目，项目单位为德州市第二人民医院，本次拟申请专项债券 1,000.00 万元用于项目建设。

（二）项目绩效目标

德州市第二人民医院病房改造提升项目总体绩效目标为：对德州市第二人民医院病房进行改造提升，改造面积 33000 平方米。其中改造病房 800 间，病房内加装独立的洗手间、洗浴间等设施及适老化改造等，建成后将原有 4 人间改造为 2 人间，同时对供排水、电气、通风、采暖、消防等病房附属设施进行改造升级，更好提升住院品质。

2026 年项目绩效目标为：完成 800 间病房改造。

（三）评估内容

1、项目实施的必要性

（1）符合国家地方的产业政策及相关规划

1）符合国家产业政策

本项目符合国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》鼓励类“三十七、卫生健康”中的“1. 医疗服务设施建设：预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设，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”，因此属于国家鼓励建设的项目，符合国家产业政策的要求。

2）符合国家、山东省相关规划和政策

医疗卫生事业关系亿万人民的健康，关系千家万户的幸福

福，是重大民生问题。国家和山东省大力支持医疗卫生服务设施建设工作，陆续出台了一系列相关规划和政策。

《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》明确提出：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。加强基层医疗卫生队伍建设，以城市社区和农村基层、边境口岸城市、县级医院为重点，完善城乡医疗服务网络。加快建设分级诊疗体系，积极发展医疗联合体。加强预防、治疗、护理、康复有机衔接。

2023 年 3 月 23 日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》提到，要提高公共卫生服务能力，健全公共卫生体系，加强专业公共卫生机构和医院、基层医疗卫生机构的公共卫生科室标准化建设。到 2025 年，医疗卫生服务体系进一步健全，资源配置和服务均衡性逐步提高，重大疾病防控、救治和应急处置能力明显增强，有序就医和诊疗体系建设取得积极成效。到 2035 年，形成与基本实现社会主义现代化相适应，体系完整、分工明确、功能

互补、连续协同、运行高效、富有韧性的整合型医疗卫生服务体系，医疗卫生服务公平性、可及性和优质服务供给能力明显增强，促进人民群众健康水平显著提升。

国家卫健委和中医药管理局《改善就医感受提升患者体验主题活动方案（2023-2025年）》要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，践行新发展理念，以切实改善人民群众看病就医感受为目标，坚持守正创新、问题导向、系统思维，全面梳理医疗服务流程，充分运用新手段、新技术、新模式，打通人民群众看病就医的堵点淤点难点。力争用3年的时间，将“以病人为中心”贯穿于医疗服务各环节，整体提升医疗服务的舒适化、智慧化、数字化水平，推动形成流程更科学、模式更连续、服务更高效、环境更舒适、态度更体贴的中国式现代化医疗服务模式，人民群众就医获得感、幸福感、安全感进一步增强。

2021年6月17日，国家发展改革委、国家卫生健康委、国家中医药管理局和国家疾病预防控制中心共同编制的《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》提到，大力实施公立医院高质量发展工程，到2025年，在中央和地方共同努力下，基本建成体系完整、布局合理、分工明确、功能互补、密切协作、运行高效、富有韧性的优质高效整合型医疗卫生服务体系，重大疫情防控救治和突发公共卫生事件应对水平显著

提升，国家医学中心、区域医疗中心等重大基地建设取得明显进展，全方位全周期健康服务与保障能力显著增强，中医药服务体系更加健全，努力让广大人民群众就近享有公平可及、系统连续的高质量医疗卫生服务。

2021年6月4日，国务院办公厅印发《关于推动公立医院高质量发展的意见》指出，“加强临床专科建设，以满足重大疾病临床需求为导向建设临床专科，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，以专科发展带动诊疗能力和水平提升”，“力争通过5年努力，公立医院发展方式从规模扩张转向提质增效，运行模式从粗放管理转向精细化管理”。

为贯彻落实中共中央关于加快医疗卫生设施体系建设的重要指示精神，山东省不断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。同时为进一步推进山东省医疗健康服务发展，山东省人民政府办公厅印发的《山东省进一步完善医疗卫生服务体系的实施方案》提到，加快优质医疗资源扩容提质，持续实施医疗服务能力“攀登计划”，支持高水平医院创建国家医学中心、国家区域医疗中心。优化区域医疗中心布局，支持优质医疗资源攀登医疗高峰、建设医疗高地，带动全省和区域医疗服务水平提升。到2025年，全省医疗卫生资源更加

充足，医疗卫生服务体系进一步健全，体系内部和体系之间融合衔接、互联互通和协调联动更加有效，人民群众医疗卫生服务获得感、幸福感、安全感进一步提升。

《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》明确提出，深化医药卫生体制改革。实施新一轮区域医疗能力“攀登计划”，加强公立医院建设、管理和考核，打造以国家区域医疗中心为引领、以省级区域医疗中心为支撑、以国家疑难病症诊治中心为骨干、以专病专科医院和重点疾病中西医结合防治为特色、以临床重点专科和特色专科为重点的高层次医疗服务体系。实施基层医疗卫生服务能力提升行动，加强乡镇卫生院、农村卫生室和城镇社区医疗服务中心建设。

本项目通过对德州市第二人民医院病房条件进行提升改造，完善病房设施布局，提高医疗服务质量，改善患者住院条件，有利于提高人民总体健康水平，推动和谐、稳定新型城市建设取得长足发展。

综上，本项目符合国家、山东省相关规划和政策。

3) 符合德州市相关规划和政策

为贯彻落实国家及山东省关于加强医疗卫生建设的工作精神，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以推动医疗卫生服务高

质量发展为主题，以提高医疗供给质量为主攻方向，全面加强医疗卫生质量安全管理，《德州市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》明确提出：深化医药卫生体制改革。坚持基本医疗卫生事业公益性，推动公立医院高质量发展。

此外，《规划纲要》提出，要健全公共卫生服务体系。坚持以基层为重点，完善突发公共卫生事件监测预警和应急处置机制，构建平战结合、科学高效、功能完善的公共卫生体系。完善疾病预防控制体系，全面建成专业化、现代化的疾病预防控制网络，健全重大疫情应急响应机制和应急物资保障体系，完善公共卫生服务项目。落实医疗机构公共卫生责任，创新医防协同机制，压实常态化院感防控措施，加强城乡院前急救网络建设，健全医疗救治体系。完善重大公共卫生事件应急指挥体系，提高应对突发公共卫生事件能力。

本项目的实施有助于提升德州市第二人民医院病房质量及住院患者的生活环境，在完善病房基础设施建设的基础上，促进医疗服务水平更上一层楼，从而进一步推动德州市城市建设不断发展。

综上，本项目符合所在地德州市的相关规划和政策。

（2）项目建设是改善就医条件，提升医疗质量和服务水平的需要

德州市第二人民医院病房最早始建于上世纪八十年代，空间狭小，没有独立卫生间及淋浴设施；消防设施短缺。门诊楼、放疗楼病房由原来办公用房改造而成，房间大小不一，区域狭小，部分病区病房病床无法正常出入；精神病房设计为封闭病房，无法满足老年患者及儿少陪护患者住院诊疗。项目的建设将从很大程度解决德州市第二人民医院病房医疗服务设施落后的问题，提升德州市第二人民医院的服务水平、服务质量和规模，为医疗发展奠定良好基础，为德州市广大患者提供良好的就医环境。本项目的建设可以改善现有病房拥挤、无独立卫生间等现状，建成后 4 人间改为 2 人间，改善医院的现有住院条件，缓解人民看病难的困境，优化医疗环境，提高医院医疗服务质量，能够为周边居民提供医疗住院的需求，提高广大群众健康水平，增强卫生事业对当地经济和社会发展的保障作用，是打造健康德州的重要举措。

因此本项目是一项利民惠民的工程，也是促进区域经济社会和谐发展的重要措施。

（3）项目建设是建设和谐社会的需要

随着社会发展，城乡人民医疗需求不断提高，实施本建设项目是坚持以人为本，落实科学发展观，构建和谐社会的客观需要；是实践“社会主义核心价值观”，执政为民，为群众办实事的具体行动，符合广大人民群众的利益。通过加强医

疗卫生工作，增强医疗卫生资源配置，使广大人民群众“少生病、有地方看病，看得起病，看得好病”，加快改变农村因病致贫、因病返贫状况，提高社会公平和公正水平，带动全社会对欠发达地区和低收入人群的人文关怀，使全部地区和人民都能充分享受到改革发展的成果。随着人们对生命与健康愈加全面地认识，进一步激发了大众对卫生保健的需求。人口的持续增长，人口结构的变化与人口老龄化的变化，以及流动人口的增加，也要求必须加大对基础卫生设施的建设力度。

本项目为德州市第二人民医院病房改造提升工程，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，是构建社会主义和谐社会的一项重大任务。因此，本项目的建设是十分必要的。

综上所述，本项目符合国家政策，能够达到完善城市医疗服务功能，营造良好住院条件，从而促进德州市医疗卫生事业蓬勃发展，具有较好的经济效益和社会效益。

2、项目实施的公益性

（1）项目建设是保障德州市人民身体健康的需要

国民健康是国家的宝贵财富，是任何一个国家都不可忽略的大问题。习近平总书记强调，人民健康是民族昌盛和国家强盛的重要标志，要将保障人民健康放在优先发展的战略位置。

而提升改造医院病房条件对保障人民的身体健康具有重要意义。现代化的病房设施可以更好地提高医疗服务质量，为患者提供更加精准服务和有效的治疗，有利于德州市第二人民医院满足更多患者的住院需求，缓解医疗资源紧张的状况，提升全社会的健康水平。

本项目的实施将为德州市第二人民医院病房条件提档升级，满足患者医疗需求，改善就医环境，优化病房环境，提供清洁、安静、舒适的住院条件，有助于加快患者康复速度，降低交叉感染的风险，从而保障德州市人民身体健康。

（2）项目建设是推动德州市经济发展的需要

医疗卫生基础设施建设可以提高城市整体建设水平，增强城市的吸引力，这对于城市的文旅、吸引人才等方面都具有积极作用，可以提升城市的形象。同时，本项目建设过程中需要聘请一定的工作人员，可吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展。此外，工程的建设需要投入大量资金，这将带动建筑等相关产业的发展，提高经济效益。同时，基础设施建设的完善也可以为当地吸引更多的投资和企业，从而使德州市经济发展迈上新台阶。

3、项目实施的收益性

本项目现金流入主要是住院现金流入，项目建设资金包含项目资本金及专项债券融资资金。

4、项目投资合规性

2024 年 4 月，德州凯元工程咨询有限公司对该项目出具了《德州市第二人民医院病房改造提升项目可行性研究报告》。

5、项目成熟度

2024 年 4 月 30 日，德州市发展和改革委员会出具文件[德发改复字〔2024〕14 号]《关于德州市第二人民医院病房改造提升项目可行性研究报告的批复》项目代码：2404-371400-04-01-825578。

6、项目资金来源和到位可行性

项目资金来源分别是：项目资本金 1,480.00 万元，政府专项债券 5,800.00 万元。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

本项目预期现金流入主要来源于住院现金流入。总成本费用包括原材料费、外购动力及燃料费、工资及福利费、修理费、其他费用、折旧摊销费、利息支出等。项目现金流入、成本、收益的预测符合项目行业与德州市实际情况，预测基本合理。

8、债券资金需求合理性

本项目预计总投资 7,280.00 万元，项目单位自有资本金投入 1,480.00 万元（由德州市财政局统筹保障），尚有资金缺口 5,800.00 万元计划通过发债解决。

项目自身可以产生较多收益，经过测算，项目收益可以满足

足发行债券本息偿还覆盖需要。项目通过发债解决建设资金缺口基本合理。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

根据本项目资金筹措计划，建设期拟发行地方政府专项债券 5,800.00 万元，假设年利率 3.5%，期限 30 年，每半年付息一次，到期一次偿还本金。经测算，项目年偿债备付率均大于 1，项目有较强的还款能力。

项目风险贯穿于项目建设和运营的全过程。参考本类项目的实施和运营状况，其风险主要有以下几种：技术风险。本项目中设计所采用不同结构形式等在施工中带来的风险。工程风险。因工程地质和水文地质条件出乎预料的变化，工程设计发生重大变化，会导致工程量增加、投资增加、工期延长；由于前期准备工作不足，会导致项目实施阶段建设方案的变化；工程设计方案不合理，可能给项目的运营带来影响，造成一定损失。组织管理风险。由于项目组织结构不当、管理机制不完善或是主要管理者能力不足等，导致项目不能按计划建成使用，投资超出估算。外部协作风险。指投资项目所需要的给水、排水、供电、通讯、交通等主要外部协作配套条件发生重大变化，给建设和使用带来困难。

建议本工程项目申请报告批准后，应尽快落实有关建设条件，拿出具体的设计方案，以便尽快开工建设。德州市有关单

位和部门，帮助建设单位解决协调项目实施过程中的问题，以保证项目的顺利进行。建设单位应尽快落实好建设资金来源，为工程顺利实施做好资金的准备。该项目建设要招标优化设计和施工队伍，实施工程监理制和项目法人责任制，要特别注意加强工程管理和工程质量监督，提高工程的综合效益。

10、绩效目标合理性

本项目绩效目标拟设置建设规模、建设投资、工程质量、建设工期、运营现金流入、运营成本、利润、生态环境保护、拉动效益、社会就业、社会公众满意度、服务对象满意度等指标，指标设置符合财政部《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）文件的规定。

（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15,253.05万元，融资本息合计为11,390.50万元，项目本息覆盖倍数为1.34，符合专项债发行要求；项目可以通过自筹、发行专项债券、银行贷款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。

