



古蔺县农村应急医疗救治及基础设施建设项目情况

一、项目基本情况

（一）省市及行业专项规划概况

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》要求加快补齐公共卫生领域短板，实施公共卫生应急保障等一批强基础、增功能、利长远的重大项目建设；坚持基本医疗卫生事业公益属性，深化医药卫生体制改革，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，加快建设分级诊疗体系，加强公立医院建设和管理考核，推进国家组织药品和耗材集中采购使用改革，发展高端医疗设备。

《“健康四川 2030”规划纲要》要求到 2025 年形成全民健康制度体系，健康服务能力显著提升，健康保障基本完善，全民健康素养持续提高，健康环境得到改善，健康产业大力发展，卫生与健康事业发展西部领先。

《泸州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出：要深入推进健康泸州专项行动，建立政府主导、部门合作、全社会参与的工作机制，围绕疾病预防和健康促进两大核心，为人民群众提供全方位全生命周期的健康服务。建立教育、卫生健康、公共卫生、医疗机构协同联动的健康教育、健康促进机制，促进全民健康意识提升、健康知识普及。

《古蔺县第十六届人民代表大会第五次会议关于国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的决议》提出健全医疗卫生服务体系。提升公共卫生救治能力，建立与经济社会发展需求相适应的卫生健康服务体系，形成体系完整、布局合理、结构优化、分工明确、功能互补的卫生健康体系，全方位、全周期保障人民群众健康。完成县级医院数字化医院建设，推动街道社区卫生服务中心、乡镇卫生院、村卫生室和民营医院提档升级，提升医疗服务能力。加强妇幼健康工作，积极开展孕前优生检查、产前筛查和新生儿疾病筛查工作，强化孕产妇和儿童保健工作，推动 3 岁以下儿童照护服务，提高妇幼健康水平。深化公立医院改革，完善现代医院管理制度，深入推进分级诊疗制度建设，引导群众有序就医，健全医疗保障监管体系，持续深化医药卫生体制改革。提升中医药服务能力，促进中医药健康发展，巩固全国中医药先进基层单位创建成果。到 2025 年，医疗卫生机构信息化建设覆盖率 100%，每千人口床位数达到 5.0，每千人口执业（助理）医师数达 2.5。

综上所述，项目的实施符合《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》《“健康四川 2030”规划纲要》《泸州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《古蔺县第十六届人民代表大会第五次会议关于国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的决议》的规划要求。

（二）项目情况

1.参与主体

实施机构：古蔺县卫生健康局。

项目业主：古蔺县卫生健康局。

2.项目概况

项目所属领域：社会事业-卫生健康。

产出说明：

新建 12 个乡镇（街道）急救站，总建筑面积 1.84 万平方米，新增急救站业务用房 1.38 万平方米，救护车停车场 0.46 万平方米，设置床位 115 张，采购相关急救医疗设备。

二、经济社会效益分析

本项目的实施有利于完善医疗体系建设，深化医药卫生体制改革；有利于提高古蔺县医疗服务水平，保障人民身体健康，促进经济发展和构建和谐社会；有利于为逐步实现人人享有基本医疗卫生服务创造条件，促进基本公共卫生服务逐步均等化。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

本项目总投资 7,500.00 万元，其中工程费用 5,977.40 万元，工程建设其他费用 835.76 万元，预备费 322.34 万元，建设期利息 360.00 万元，债券发行费用 4.50 万元。

（二）资金筹措方案

1.资金筹集情况

本项目资本金 3,000.00 万元，占总投资的 40.00%，来源于财政

预算，项目资本金来源已落实；计划发行专项债券 4,500.00 万元，占总投资的 60.00%。

2.资金使用计划

本项目总投资 7,500.00 万元，其中建设期第 1 年投资 5,892.90 万元，第 2 年投资 1,607.10 万元。

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）预期收益

1.项目收入

本项目收入为门、急诊收入，项目计算期内可实现总收入共计 24,791.60 万元。

2.项目成本

本项目成本主要包括工资及福利费、卫生材料费、药品费、医疗风险基金、折旧费、利息支出、其他费用，项目预计总成本费用 20,339.76 万元，其中经营成本 16,899.76 万元。

（二）资金测算平衡情况

项目计算期内，本可用于还款资金为 7,891.84 万元，对项目债券本息的覆盖倍数为 1.25。

[illegible]

序号	项目	合计	项目计算期									
			第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年
3.2	现金流出	6,304.50	184.50	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	4,680.00
3.2.1	债券利息支付	1,800.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
3.2.2	发行费用投入	4.50	4.50	-	-	-	-	-				
3.2.3	偿还债务本金	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00
3.2.4	应付利润(股利分配)	-										
3.2.5	其他流出	-										
4	净现金流量	1,951.84	-	-	806.48	806.48	806.48	806.48	806.48	806.48	806.48	-3,693.52
5	累计盈余资金		-	-	806.48	1,612.96	2,419.44	3,225.92	4,032.40	4,838.88	5,645.36	1,951.84

五、项目绩效目标

（一）产出指标

1、数量目标

数量指标是指项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。本项目数量指标预计达到100%。

2、质量指标

质量指标是指项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。本项目质量指标预计达到100%。

3、时效指标

时效指标是指项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。本项目时效指标预计达到90%以下，计划工期内按时完工。

4、成本指标

成本指标是指完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。本项目成本指标预计达到10%以上。

5、预算执行指标

项目建设期内资本金支出 3,000.00 万元，债券资金计划支出 4,500.00 万元。

（二）效益指标

1、经济效益目标

项目债券存续期内预计实现总收入共计 24,791.60 万元。项目建设过程中将拉动钢材、水泥、砂石等原材料企业生产，将在一定程度上促进当地建筑业、建材业等行业的发展，带动地方建设投入，对扩

大内需发挥积极作用，可增加地方财政收入，加快地方社会和经济发
展。

2、社会效益目标

本项目属于经济社会效益明显、群众期盼、早晚要干的实体政府
投资项目，已纳入地方“十四五”规划，有利于加大对重点领域和薄
弱环节的支持力度，增加有效投资、优化经济结构、稳定总需求，保
持经济持续健康高质量发展。

3、生态效益指标

本项目严格贯彻落实中央关于生态文明建设的总体部署和省委
关于推进绿色发展建设美丽四川的决定，提升水电能源节约率，助推
良好生态环境构建。

4、可持续影响目标

项目的实施有利于加强完善古蔺县医疗设备，提高古蔺县的医疗
卫生水平，保障地区人民的身体健康，使人民积极投生于经济建设的
任务中，从而促进经济发展和构建和谐社会，持续增强发展动力和活
力，增强地区可持续发展能力。

5、项目收益与融资平衡指标

项目收益覆盖倍数达到 1.2 以上，按时足额偿还债券本息。

3.服务对象满意度目标

通过问卷调查等手段，获取满意度达到“良好/满意/80 分”及以上。

六、潜在影响项目的风险评估

项目可能存在施工、运营、投资测算不准确等影响项目收益或者
融资平衡结果的风险因素，通过实施机构采取合理可控的风险控制措
施能够有效的规避、减轻相关风险的发生，经评估，项目风险可控。

七、还款保障情况

按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发<地方政府专项债务预算管理办法>的通知》（财预〔2016〕155号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。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。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。

八、主管部门及项目业主职责

（一）主管部门职责

本项目的主管部门是古蔺县卫生健康局，其职责为：

- 1.项目主管部门负责对本部门专项债券项目审核把关。
- 2.指导本行业项目规划与储备、梳理项目需求和编制项目实施方案。
- 3.指导本行业及时规范使用债券资金，对建设运营情况进行监督。

（二）项目业主职责

本项目的项目业主是古蔺县卫生健康局，其职责为：

- 1.项目业主负责提出专项债券项目需求申请，编制报送项目实施方案及相关资料，配合做好债券发行准备。
- 2.规范使用债券资金，及时形成支出，提高资金使用效益。
- 3.定期评估项目成本、预期收益和对应资产价值等，发现风险或

异常情况及时向主管部门报告。

4.编制专项债券收支、偿还计划并纳入单位年度预算管理，将债券项目收入及时足额缴入国库。

5.做好数据填报、信息公开等相关工作。

九、补充说明

此项目债券资金总需求 4,500.00 万元，根据地方政府债务限额管理要求和项目实施进展情况，2018 年-2022 年已发行 3,200.00 万元。本次拟继续发行 1,300.00 万元，期限 10 年。该项目实施内容及收益来源未发生变动，在不超过项目债券总需求情况下，债券分批次跨年发行对项目整体融资平衡不构成实质影响。