

成都市第三人民医院高新医院（一期）项目 项目情况

一、项目基本情况

（一）成都市及行业专项规划概况

1. 城市总体规划

《成都市国土空间总体规划（2020—2035 年）》提出：坚持人民城市人民建、人民城市为人民，着力塑造更加多元的居住空间、更加完善的公共服务、更具魅力的人文环境，更加宜居的特色空间，营造公园城市空间场景，让市民获得感更足、幸福感更可持续、安全感更有保障，努力提升公园城市宜居品质。

完善国际标准、覆盖城乡、便捷共享的高品质公共服务。聚焦城市服务能级和核心功能的提升，全域统筹布局 10 类重大区域型公共服务设施和功能性设施，让市民在家门口就能享受高品质国际化的公共服务。构建覆盖城乡的十五分钟社区生活圈，推动基本公共服务设施满覆盖，匹配人群结构和分布特征，实现特色公共服务设施差异化精准配置，把人文关怀落实到“衣食住行育教医养”每个细微处。

提供防治协同的医疗保障。推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局，实现三级医疗机构区（市）县全覆盖，构建面向全民、覆盖全生命周期的医疗卫生服务体系，促进以治病为中心向以健康为中心转变。

筑强基础设施提升公园城市安全韧性。贯彻总体国家安全观，把安全

韧性贯穿城市发展各领域和全过程，建设互联互通交通网络，健全超大城市智慧、韧性、安全建设和运行体系，支撑公园城市全生命周期运行管理。

构建智慧韧性安全的综合防灾体系：重点加强公共医疗服务体系、防洪排涝系统、地灾防治体系、抗震减灾系统和消防体系建设。

2. 行业规划

（1）《“十四五”国民健康规划》

文件提出：推动公立医院高质量发展，提高心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等重大慢性病综合防治能力，提升老年医疗和康复护理服务水平，到2025年，二级以上综合医院设立老年医学科的比例达到60%以上。“在考虑当前信息化工作实际的同时，为未来数字健康发展预留空间，与“十四五”国家信息化规划、国民健康规划与卫生服务体系规划等政策文件充分做好衔接，统筹处理好继承与发展的关系，既做好顶层设计，又充分总结地方经验，既充分考虑当前全民健康信息化建设基础，明确信息技术运用的“路线图”和“任务书”，重在补短板、强基础，又着力促进新兴信息技术与卫生健康行业深度融合，力求锻长板、谋突破。”

本项目作为公立医院，拟做优做强心脑血管专病示范中心，老年医学、科研创新能力，重点建设成都特色高端国际医疗中心、高品质老年医学中心、高标准科技成果转化中心，打造绿色人文数智融合研究型医院，建成四川省心血管疾病区域医疗中心，符合上述文件要求，项目建设符合国家增强公共卫生服务能力、改善医疗卫生服务质量的发展目标。

（2）《中共成都市委关于制定成都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的建议》

文件提出：“35. 全面提高健康成都建设水平。坚持预防为主，提升全

方位全周期健康服务供给能力。健全突发公共卫生事件监测预警和医防协同应急处置机制，打造国家公共卫生安全标杆城市。加快优质医疗资源扩容提质和区域均衡布局，引进全球高水平医疗机构来蓉合作办医，依托四川大学华西医院规划建设未来医学城，积极争取国家医学中心、区域医疗中心和国家临床重点专科群建设，打造高水平医疗健康消费中心。深化医药卫生体制改革，健全现代医院管理制度和分级诊疗制度，推进基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设。”

本项目的建设是优质医疗资源扩容提质和区域均衡布局的体现。

（3）《成都高新技术产业开发区“十四五”发展规划》

文件提出：“全力推动优质医疗补足补强，积极引进国内一流、国际知名医院落户，加快推进高新区人民医院、高新区中医医院等建设，支持天府国际医疗中心建设。实施基层卫生“强基工程”，构建优质便民的“1+N”社区卫生服务体系。引导和支持优质社会办医资源提供多层次多样化的医疗保健服务。深入推进分级诊疗，开展网格化紧密型医联体国家级试点，健全分级、分层、分流医疗救治体系。实现各级各类医疗机构超过 900 家，辖区三级医院达到 10 家，新（改、扩）建社区卫生服务机构 25 家。建立健全中医药服务体系，100%社区卫生服务中心达到“示范中医馆”标准，实现每个街道至少 1 家名中医工作室，打造 1-2 个省级中医养生保健示范基地。积极培育区级中医重点专科（专病），打造省级中医重点专科 2-3 个。”本项目的建设符合全力推动优质医疗补足补强规划。

（4）《成都市人民政府办公厅关于印发“三个做优做强”重点片区基本功能扩容下沉专项方案的通知》（成办发[2023]18 号）

文件提出：“推动城市优质资源下沉，推进省市优质医疗资源向重点

片区倾斜,进一步完善合作办医模式和结对帮扶机制,引导和支持高水平医疗机构领办一批主要服务重点片区的医疗机构,力争实现三级医疗机构服务范围对重点片区全覆盖,支持部省市属高水平医疗机构在优质医疗资源需求较高的片区开办分院,规划建设四川省第二人民医院(四川省肿瘤医院)辐射天府中央法务区;四川大学华西医院锦江院区、成都市第三人民医院高新医院建设项目一期、成都市中西医结合医院中西医结合能力提升项目辐射交子金融商圈;成都市妇女儿童中心医院城东院区辐射天府动力源(新都片区);成都市中西医结合医院高新西院区(一期)、成都市第五人民医院光华院区辐射清水河高新技术产业走廊;成都市第六人民医院金牛院区辐射蓉北枢纽商圈;成都市中心医院(成都市第三人民医院东部医院)建设项目一期、成都市紧急医学救援中心辐射东安湖活力城;成都市第三人民医院改扩建项目(一期)辐射天府文化公园;成都市第三人民医院邛崃医院辐射蓉南新兴产业带(邛崃片区);成都市公共卫生临床医疗中心三期项目、成都市第二人民医院医疗大楼项目辐射春熙路时尚商圈。”。

(5) 《“十四五”全民健康信息化规划》

《规划》提出,到2025年,初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系,基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。

“十四五”期间,国家将加速推进高速泛在、云网融合、智能敏捷、集约共享、安全可控的全民健康信息化基础设施建设。依托国家电子政务外网、虚拟专线和5G等网络建设完善卫生健康行业网。全民健康信息化统筹管理能力明显增强,全国医疗卫生机构互通共享取得标志性进展,二级

以上医院基本实现院内医疗服务信息互通共享，三级医院实现核心信息全国互通共享。全员人口信息、居民电子健康档案、电子病历和基础资源等数据库更加完善。数字健康服务成为医疗卫生服务体系的重要组成部分，每个居民拥有一份动态管理的电子健康档案和一个功能完备的电子健康码，推动每个家庭实现家庭医生签约服务，建成若干区域健康医疗大数据中心与“互联网+医疗健康”示范省，基本形成卫生健康行业机构数字化、资源网络化、服务智能化、监管一体化的全民健康信息服务体系。

（6）《四川省卫生健康信息化三年行动计划（2023—2025 年）》

加快建设“健康四川数据大脑”，以“五个一”（一云、一网、一平台、一体系、一大脑）为重点，加速推进高速泛在、云网融合、集约共享、安全可控的全民健康信息化基础设施建设。到 2025 年，基本建成覆盖全省医疗卫生机构的卫生健康行业专网和云服务体系。统筹建设省、市两级全民健康信息平台，基本实现全省二级及以上公立医疗机构和疾控机构接入全覆盖。“互联网+医疗健康”便民惠民服务效能显著增强，城乡间、地区间、行业间、人群间“数字鸿沟”进一步缩小，医疗健康服务均等化、普惠化、便捷化水平不断提升。卫生健康行业数字化治理水平明显提升，跨机构、跨区域、跨行业互联互通格局和川渝卫生信息共享机制基本形成，网络安全防护能力明显增强，数字健康赋能高质量发展取得明显成效。

规范推进医疗健康数据资源应用。围绕互联共享、省市协同，完善全员人口信息数据库、居民电子健康档案数据库、电子病历和基础资源数据库等。依托各级全民健康信息平台，汇集卫生健康行业数据资源，开展基础数据治理，形成行业数据资源目录。完善健康医疗大数据管理政策，规范数据应用，强化数据安全，促进数据开放和共享。鼓励各级卫生健康行

政管理部门、医疗机构和科研机构建设健康医疗大数据应用平台，探索和开展科研、临床、产业的大数据应用。到 2025 年，基本建成汇集全省健康医疗大数据的数据资源湖。

贯彻执行卫生健康信息标准体系。强化标准应用和建设成效评价，推动区域全民健康信息平台 and 医院信息平台建设标准与规范的贯彻执行和落地应用，发挥标准的规范、引领和支撑作用。推广统一的病案首页、医学名词、疾病诊断编码、手术操作编码等标准“四统一”。探索推进 5G、人工智能、区块链等信息技术应用标准化建设。做好电子病历系统应用水平分级评价和互联互通标准化成熟度评价，推进信息化标准评价一体化。到 2025 年，力争 60%以上三级公立医院达到互联互通标准化成熟度测评四级水平，其中三甲公立医院达到 80%以上；推动国家民委在川、省直属大型三级综合医院和区域医疗中心领头医院达到五级水平。

深入实施智慧医院建设。积极开展医疗、服务、管理“三位一体”智慧医院建设，基于医院信息平台整合医院内部信息系统，推动院内信息集成共享，实现院内医疗服务、物流供应、财务结算、科研教学、人员设备等一体化管理，提升医院运营管理效率。推进医院新一代数据中心建设，加强对医疗业务、惠民服务、资源管理、数据分析、科学决策的一体化支撑。鼓励医院在保障网络和数据安全的前提下，加强 5G、物联网、IPV6 等信息技术与终端设备、边缘计算、院前移动急救等设施设备融合建设，探索院内、院外信息系统融合部署，线上、线下服务一体化发展。根据基层医疗卫生机构医防融合、防治一体、专全协同的业务特色，探索制定智慧医院（基层医疗卫生机构版）评价指标体系，以评促建，助推基层医疗卫生机构一体化、协同化、数字化、智能化发展。探索推进川渝智慧医院共建

共享。到 2025 年，全省累计建成 250 家以上智慧医院。

（二）项目情况

1. 参与主体

（1）实施机构

成都市卫生健康委员会

（2）项目业主

成都市第三人民医院

2. 项目概况

（1）建设性质：新建工程

（2）建设地点：成都市高新区桂溪街道临江村九社、红瓦村四、六、七社。

（3）建设内容

项目总用地面积约 105.42 亩。其中一期用地面积约 87.6 亩，二期用地面积约 17.82 亩。总体规划床位 1200 张。本次项目建设一期部分，建设床位 900 张。一期项目总建筑面积 186610 平方米，其中地上建筑面积 120010 平方米（包括门急诊医技楼及综合住院楼、国际医疗楼、发热门诊等），地下建筑面积 66600 平方米（包括机动车库、非机动车库、人防中心医院、医疗用房等）。主要建设内容包括主体建筑安装工程、总图工程、医疗设备及智慧医疗系统等。

（4）建设周期

参考《成都市第三人民医院高新医院（一期）项目可行性研究报告》，结合项目进展，项目建设工期为 46 个月（不含前期准备工作阶段）。结合本项目实际情况，项目拟于 2025 年 3 月开工，2028 年 12 月全部竣工

验收。

(5) 项目所属领域：社会事业—卫生健康。

二、经济社会效益分析

(一) 社会效益

(1) 项目建设为成都市第三人民医院注入新的发展动力

本项目作为成都市第三人民医院“一院三区”发展目标中的与国际接轨的高端医疗院区，其建设有利于促进完善医院硬件设施，增加医疗供给能力，提高医疗服务质量，为医院的发展开拓一个崭新的空间，为医院注入新的发展动力，为其实现立足四川、辐射西南、服务成渝发展大局奠定了坚实的基础。

(2) 项目建设有利于补充成都市高新区优质医疗资源缺口

高新区作为成都“城市新中心”，加快推进世界一流高科技园区建设，其中骑龙（荣店）片区是重要承载区，但区域内三甲医院仅占全市三甲医院总量的 6.4%。世界一流的城市、世界一流的高科技园区均需要一流的高质量医疗资源，集中全力建设国际化综合医院，为高新区高速、跨越发展提供强有力的支撑。本次建设成都市第三人民医院高新医院（一期）项目，有利于推动高新卫生健康和地方产业经济发展，支持健康高新建设。

(二) 经济效益

(1) 本项目的建设能扩大医院规模，完善医院的基础设施，能方便高新区人员的就近就医需求，保障人民的身体健康，提高病患就诊量，增加医院的经营收入。

(2) 本项目的发展能够带动相关产业的发展，如医疗器械制造、药品生产、健康管理等。这些产业的发展进一步促进经济增长和就业机会的

创造。且能带动项目所在地周边的服务业发展，提升周边地块价值，实现医院的集聚效应，促进高新区的经济发展。

(3) 本项目的建设和运营能够创造大量的就业机会，包括医疗专业人员、行政管理人员、后勤服务人员以及周边服务人员等。这些就业机会有助于促进当地经济的发展，提高居民的生活水平。

(三) 公益性分析

财政部印发《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）、四川省财政厅印发《四川省项目收益与融资自求平衡地方政府专项债券指引》等文件提出，各市（州）、扩权县财政局要加大基础设施领域补短板力度，重点实施城镇基础设施等方面公益性基础设施建设。

2019年6月，中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》，要求：精准聚焦重点领域和重大项目。鼓励地方政府和金融机构依法合规使用专项债券和其他市场化融资方式，重点支持京津冀协同发展、长江经济带发展、“一带一路”建设、粤港澳大湾区建设、长三角区域一体化发展、推进海南全面深化改革开放等重大战略和乡村振兴战略，以及推进棚户区改造等保障性安居工程、易地扶贫搬迁后续扶持、自然灾害防治体系建设、铁路、收费公路、机场、水利工程、生态环保、医疗健康、水电气热等公用事业、城镇基础设施、农业农村基础设施等领域以及其他纳入“十三五”规划符合条件的重大项目建设。

根据财政部《关于贯彻国务院加强地方政府融资平台公司管理的通知》（财预〔2014〕412号）指出，“公益性项目”是指为社会公共利益

服务、不以盈利为目的，且不能或不宜通过市场化方式运作的政府投资项目，如市政道路、公共交通等基础设施项目，以及公共卫生、基础科研、义务教育、保障性安居工程等基本建设项目。

本项目作为医院建设项目，是医院服务的基本需求，是发展公共卫生的基础，属于《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》中的范围。同时项目自身具有一定的收益，故该工程属于有一定收益的公益性项目。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一） 投资估算

经估算，本项目总投资 272433.90 万元，其中工程费 151467.04 万元，工程建设其他费 26628.72 万元（其中含土地费用 13675.98 万元），预备费 8220.99 万元，医疗设备费 60106.20 万元，信息化费用 11113.95 万元，建设期利息 14704.00 万元，债券发行费 193.00 万元。

（二） 资金筹措方案

1. 资金筹措情况

本项目总投资 272433.90 万元，资金来源包括市级财政资金、发行地方政府专项债和业主自筹资金。项目拟发行地方政府专项债券约 193000 万元（占比 70.84%），配套项目资本金 79433.90 万元（占比 29.16%），其中：市级财政资金约 30800 万元（占比 11.31%），业主自筹资金 48633.90 万元（占 17.85%）。

2. 资金使用计划

项目所筹资金将根据项目实施计划和实时建设进度来进行合理分配，且将全部投资于本项目，具体数额应当根据进度支出。在保证项目工程投

资金充足的情况下，充分利用且不浪费当年度专项债券融资额度。

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

本项目营业收入主要包括：医疗收入，包括：门急诊收入、住院收入等。

经测算，债券存续期内项目实现总收入 2754196.26 万元。

2. 项目成本

项目成本包括：项目经营成本费用包括经营成本（人员经费、药品费用、卫生耗材等费用、提取医疗风险基金、其他）、折旧摊销费用、成本结转费用、财务费用。

经测算，债券存续期内项目总成本费用总额为 2692954.07 万元，其中经营成本 2391085.71 万元。

（二）资金测算平衡情况

根据本项目预期收益分析，本项目债贷存续期可实现经营收入经营收入 2754196.26 万元，经营成本 2391085.71 万元，相关税费 0 万元，项目经营收入扣除经营成本和相关税金及附加为 363110.55 万元，筹资活动现金流出合计约 316713.00 万元（含建设期利息）。经计算，本项目本金覆盖倍数为 1.88，本息覆盖倍数为 1.15。

综合来看，本项目在运营期的现金流量完全能够满足贷款本息偿还的需要。

表 1 项目资金测算平衡表（单位：万元）

序号	项 目	合计	建设期					运营期		
			2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
1	经营活动净现金流量	363110.55						6537.73	10648.11	13123.27
1.1	现金流入	2754196.26						87766.61	115114.31	120518.59
1.1.1	经营收入(含税)	2754196.26						87766.61	115114.31	120518.59
1.1.2	补贴收入	0.00						0.00	0.00	0.00
1.1.3	其他现金流入	0.00						0.00	0.00	0.00
1.2	现金流出	2391085.71						81228.88	104466.20	107395.32
1.2.1	经营成本（含税）	2391085.71						81228.88	104466.20	107395.32
1.2.2	相关税费	0.00						0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	增值税	0.00						0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	税金及附加	0.00						0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	所得税	0.00						0.00	0.00	0.00
2	投资活动净现金流量	-257536.90	-16326.72	-27425.28	-85838.00	-68775.00	-59171.90			
2.1	现金流入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.2	现金流出	257536.90	16326.72	27425.28	85838.00	68775.00	59171.90			
2.2.1	建设投资	257536.90	16326.72	27425.28	85838.00	68775.00	59171.90			
2.2.2	维持运营投资	0.00								
3	筹资活动净现金流量	-44279.10	16326.72	27425.28	85838.00	68775.00	59171.90	-6176.00	-6176.00	-6176.00
3.1	现金流入	272433.90	16326.72	28217.28	88949.00	73663.00	65277.90			
3.1.1	项目资本金	79433.90	16326.72	4217.28	17949.00	17663.00	23277.90			
3.1.2	债券融资	193000.00	0.00	24000.00	71000.00	56000.00	42000.00			
3.2	现金流出	316713.00	0.00	792.00	3111.00	4888.00	6106.00	6176.00	6176.00	6176.00
3.2.1	债券利息支付	123520.00	0.00	768.00	3040.00	4832.00	6064.00	6176.00	6176.00	6176.00
3.2.2	偿还债券本金	193000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3	债券发行费	193.00	0.00	24.00	71.00	56.00	42.00			
4	净现金流量	61294.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.73	4472.11	6947.27
5	累计净现金流量		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.73	4833.84	11781.11

续表

序号	项 目	运营期							
		2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年
1	经营活动净现金流量	15598.43	18073.61	18977.28	18977.28	18977.28	18977.28	18977.28	19926.14
1.1	现金流入	125922.88	131327.17	137893.53	137893.53	137893.53	137893.53	137893.53	144788.20
1.1.1	经营收入（含税）	125922.88	131327.17	137893.53	137893.53	137893.53	137893.53	137893.53	144788.20
1.1.2	补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	其他现金流入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	现金流出	110324.45	113253.56	118916.25	118916.25	118916.25	118916.25	118916.25	124862.06
1.2.1	经营成本（含税）	110324.45	113253.56	118916.25	118916.25	118916.25	118916.25	118916.25	124862.06
1.2.2	相关税费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	增值税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	税金及附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	所得税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	投资活动净现金流量								
2.1	现金流入								
2.2	现金流出								
2.2.1	建设投资								
2.2.2	维持运营投资								
3	筹资活动净现金流量	-6176.00	-6176.00	-6176.00	-6176.00	-6176.00	-6176.00	-6176.00	-6176.00
3.1	现金流入								
3.1.1	项目资本金								
3.1.2	债券融资								
3.2	现金流出	6176.00	6176.00	6176.00	6176.00	6176.00	6176.00	6176.00	6176.00
3.2.1	债券利息支付	6176.00	6176.00	6176.00	6176.00	6176.00	6176.00	6176.00	6176.00
3.2.2	偿还债券本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3	债券发行费								
4	净现金流量	9422.43	11897.61	12801.28	12801.28	12801.28	12801.28	12801.28	13750.14
5	累计净现金流量	21203.54	33101.15	45902.43	58703.71	71504.99	84306.27	97107.55	110857.69

续表

序号	项 目	运营期
----	--------	-----

		2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年
1	经营活动净现金流量	19926.14	19926.14	19926.14	19926.14	20922.46	20922.46	20922.46	20922.46	20922.46
1.1	现金流入	144788.20	144788.20	144788.20	144788.20	152027.61	152027.61	152027.61	152027.61	152027.61
1.1.1	经营收入 (含税)	144788.20	144788.20	144788.20	144788.20	152027.61	152027.61	152027.61	152027.61	152027.61
1.1.2	补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	其他现金流入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	现金流出	124862.06	124862.06	124862.06	124862.06	131105.15	131105.15	131105.15	131105.15	131105.15
1.2.1	经营成本 (含税)	124862.06	124862.06	124862.06	124862.06	131105.15	131105.15	131105.15	131105.15	131105.15
1.2.2	相关税费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	增值税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	税金及附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	所得税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	投资活动净现金流量									
2.1	现金流入									
2.2	现金流出									
2.2.1	建设投资									
2.2.2	维持运营投资									
3	筹资活动净现金流量	-6176.00	-6176.00	-6176.00	-6176.00	-6176.00	-29408.00	-74136.00	-57344.00	-42112.00
3.1	现金流入									
3.1.1	项目资本金									
3.1.2	债券融资									
3.2	现金流出	6176.00	6176.00	6176.00	6176.00	6176.00	29408.00	74136.00	57344.00	42112.00
3.2.1	债券利息支付	6176.00	6176.00	6176.00	6176.00	6176.00	5408.00	3136.00	1344.00	112.00
3.2.2	偿还债券本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24000.00	71000.00	56000.00	42000.00
3.2.3	债券发行费									
4	净现金流量	13750.14	13750.14	13750.14	13750.14	14746.46	-8485.54	-53213.54	-36421.54	-21189.54
5	累计净现金流量	124607.83	138357.97	152108.11	165858.25	180604.71	172119.17	118905.63	82484.09	61294.55

五、项目绩效目标

目标 1：完成项目建设施工；

目标 2：在 2028 年 12 月 31 日前完成项目竣工验收；

目标 3：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡；

目标 4：完善成都市突发公共卫生事件应急体系，提升医院医疗能力；

目标 5：增强区域医疗卫生辐射带动能力。

六、潜在影响项目的风险评估

本项目主要存在施工技术风险、设计变更风险、施工周期风险、安全风险、环境保护风险、总投资不准确和规划调整风险、经营风险、投资测算不准确风险、存续债券置换不畅风险、利率波动风险等。根据上述风险，提出有效的风险控制措施，经综合评估，上述风险是可控的，风险总体偏低。

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。若调整的专项债券期限与项目期限不匹配，将通过已形成的项目收益、本级财政调度资金等方式及时偿还到期专项债券本息。

八、主管部门和项目单位职责

（一）主管部门职责

项目的主管部门为成都市卫生健康委员会。主管部门将会配合做好本地区项目收益专项债券发行准备工作，及时准确提供相关资料，配合做好信息披露、信用评级、资产评估等工作。项目运行过程中，主管部门将主动披露项目施工期间的施工进度、项目收益专项债券资金使用情况、项目运营期间的收支情况等信息。在债券资金管理方面，行业主管部门将会履行项目建设运营管理责任，加强成本控制，确保项目形成的专项收入应收尽收，并按照规定及时足额上交。年终时，行业主管部门配合财政部门编制项目收益债券收支决算，在政府性基金预算报告中全面、准确反映项目收益专项债券收入、支出、还本付息、发行费用、取得的收入等情况。债券对应资产管理方面，主管部门将会协同财政部门将各类项目收益专项债券对应项目形成的资产纳入国有资产管理，建立相应的资产登记和统计报告制度，加强资产日常统计和动态监控。

（二）项目单位职责

项目单位为成都市第三人民医院。项目单位承担项目具体实施运营工作，保障项目资产在债券存续期内均能得到有效的使用和管理，发挥项目应有的公益性和经济性，按预期实现项目收益，保障专项债的还本付息。运营期资金实行统一管理，由财务单独立帐、核算，资金使用严格按照计划进行，并接受上级有关部门的监督和检查。项目单位强化企业管理，创建现代化管理模式，从细节上规范、约束企业，使企业的管理体制逐步走上科学化的轨道，创造较好的企业效益和社会效益。从管理、技术、安全、生产等四个方面细化业务流程和标准，量化考核指标。通过推行精、准的

规范和加强细、严的控制，运用科学管理方法和科技手段，全面推进项目规范化管理升级。项目单位认真分析有关单价变化的政策，不断挖掘项目自身的开发潜力，有效规避市场风险。抓好经营工作，实现互利共赢和取得良好的经济效益。项目单位做好记账、核算等基础工作，正确、及时、全面、真实地反映企业的经济活动，财产资金变化、成本费用开支和经营成果。通过建立和健全各种手续制度，如实反映资金活动的情况，按期进行财产清查，做到账账相符、账实相符。通过会计信息，不断改善经营管理，促进企业合理使用资金，降低费用水平，提高经济效益。

九、补充说明

根据发行计划及额度安排,2025 年计划发行 24000.00 万元,2026 年发行 71000.00 万元, 2027 年 56000.00 万元, 2028 年 42000.00 万元。本次拟发行 14800.00 万元，期限 20 年。