

# 淄博市张店区人民医院创伤中心、慢性病管理分 中心提升改造项目实施方案

项目单位：淄博市张店区人民医院

主管部门：淄博市张店区卫生健康局

财政部门：淄博市张店区财政局

2025 年 4 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目名称

淄博市张店区人民医院创伤中心、慢性病管理分中心提升改造项目

### （二）项目承办单位

项目单位:淄博市张店区人民医院(淄博市第二康复医院)

统一社会信用代码: 12370303493224490Q

法定代表人: 罗伟

住所: 张店区中心路 63 号

宗旨和业务范围: 为人民健康提供医疗与保健服务。医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

### （三）项目规划审批

2024 年 2 月 8 日, 张店区发展和改革局作出《关于淄博市张店区人民医院创伤中心、慢性病管理分中心提升改造项目可行性研究报告的批复》(张发改项审(2024)1号), 同意项目实施, 并确认了项目建设地点、建设内容及规模、总投资、建设期限的内容。

### （四）项目规模与主要建设内容

该项目改造总建筑面积约 6200 平方米的创伤中心及慢性病管理分中心, 其中:创伤中心建筑面积 2200 余平方米, 新上

腹腔镜手术系统、神经外科手术显微镜等设备,增设神经外科、普外科和骨科重症监护床位;慢性病管理分中心建筑面积 4000 余平方米,新上医用 CT 检查系统、远程网络会诊管理等系统和动脉硬化检测装置、三维标测电生理系统等设备。

#### (五) 项目建设期限

本项目预计工期为 2025 年 3 月至 2026 年 3 月。

### 二、项目投资估算及资金筹措方案

#### (一) 编制依据

1、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)

2、《山东省建设工程概算定额》、《山东省安装工程概算定额》及相应的费用定额

3、参照项目所在地材料预算价格和其他类似工程造价;

4、现行投资估算的有关规定和政策;

5、参照执行国家、省、市有关政策和规定

#### (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、投资规模及资金来源

本项目估算总投资 6103 万元。其中，项目单位自有资金 3103 万元，本期拟发行专项债券 3000 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	6103	100.0%	
一、资本金	3103	50.84%	
（一）自有资金	3103		
（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）	3000	49.16%	
（一）已发行专项债券			
（二）本期拟发行专项债券	3000		
（三）后续拟发行专项债券			
（四）银行融资			

### 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	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
一、经营活动产生的现金	—	-							
经营活动收入	A	20,862.85	-	485.83	647.78	647.78	647.78	647.78	647.78
经营活动支出	B	12,203.85	-	294.58	392.77	392.77	392.77	392.77	392.77
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	8,659.00	-	191.25	255.01	255.01	255.01	255.01	255.01
二、投资活动产生的现金	—	-							
建设成本支出	E	5,900.50	5,400.00	500.50	-	-	-	-	-
流动资金支出	F	202.50	67.50	135.00	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=E-F	-6,103.00	-5,467.50	-635.50	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—	-							
资本金 (自有资金)	H	3,103.00	3,000.00	103.00	-	-	-	-	-
专项债券	I	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-
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	3,847.50	-	-	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00
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	2,323.00	6,000.00	103.00	-135.00	-135.00	-135.00	-135.00	-135.00
四、期初现金	P		-	532.50	191.25	311.26	431.27	551.28	671.29
期内现金变动	Q=D+G+O		532.50	-341.25	120.01	120.01	120.01	120.01	120.01
五、期末现金	R=P+Q	-	532.50	191.25	311.26	431.27	551.28	671.29	791.30

续表 2 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年
一、经营活动产生的现金	—								
经营活动收入	A	680.16	680.16	680.16	680.16	680.16	714.17	714.17	714.17
经营活动支出	B	406.05	406.05	406.05	406.05	406.05	419.91	419.91	419.91
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	274.11	274.11	274.11	274.11	274.11	294.26	294.26	294.26
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	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00
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	-135.00	-135.00	-135.00	-135.00	-135.00	-135.00	-135.00	-135.00
四、期初现金	P	791.30	930.41	1,069.52	1,208.63	1,347.74	1,486.85	1,646.11	1,805.37
期内现金变动	Q=D+G+O	139.11	139.11	139.11	139.11	139.11	159.26	159.26	159.26
五、期末现金	R=P+Q	930.41	1,069.52	1,208.63	1,347.74	1,486.85	1,646.11	1,805.37	1,964.63

续表 2 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年
一、经营活动产生的现金	—								
经营活动收入	A	714.17	714.17	749.88	749.88	749.88	749.88	749.88	787.37
经营活动支出	B	419.91	419.91	434.39	434.39	434.39	434.39	434.39	449.53
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	294.26	294.26	315.49	315.49	315.49	315.49	315.49	337.84
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	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00
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	-135.00	-135.00	-135.00	-135.00	-135.00	-135.00	-135.00	-135.00
四、期初现金	P	1,964.63	2,123.89	2,283.15	2,463.64	2,644.13	2,824.62	3,005.11	3,185.60
期内现金变动	Q=D+G+O	159.26	159.26	180.49	180.49	180.49	180.49	180.49	202.84
五、期末现金	R=P+Q	2,123.89	2,283.15	2,463.64	2,644.13	2,824.62	3,005.11	3,185.60	3,388.44

续表 2 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
一、经营活动产生的现金	—								
经营活动收入	A	787.37	787.37	787.37	787.37	826.74	826.74	826.74	-
经营活动支出	B	449.53	449.53	449.53	449.53	465.34	465.34	465.34	-
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	337.84	337.84	337.84	337.84	361.40	361.40	361.40	-
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						-	-	3,000.00
偿还银行借款本金	L								
支付债券利息	M	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	67.50
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	-135.00	-135.00	-135.00	-135.00	-135.00	-135.00	-135.00	-3,067.50
四、期初现金	P	3,388.44	3,591.28	3,794.12	3,996.96	4,199.80	4,426.20	4,652.60	4,879.00
期内现金变动	Q=D+G+O	202.84	202.84	202.84	202.84	226.40	226.40	226.40	-3,067.50
五、期末现金	R=P+Q	3,591.28	3,794.12	3,996.96	4,199.80	4,426.20	4,652.60	4,879.00	1,811.50



## （二）应付本息情况

本项目本期拟发行专项债券 3000.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.50%，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。

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 年	-	3,000.00		3,000.00	4.50%	67.50	67.50
2026 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2027 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2028 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2029 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2030 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2031 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2032 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2033 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2034 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2035 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2036 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2037 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2038 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2039 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2040 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2041 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2042 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2043 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2044 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2045 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2046 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00

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
2047 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2048 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2049 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2050 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2051 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2052 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2053 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2054 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2055 年	3,000.00		3,000.00	-	4.50%	67.50	3,067.50
合计		3,000.00	3,000.00			4,050.00	7,050.00

### (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 8,659.00 万元，融资本息合计 7050.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.23。

### 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、项目建设风险：如果发生供电、交通、给排水、通讯、消防、环保等市政基础配套设施不完善，可能导致项目不能按期完工。

2、项目运营风险：如果发生政策调整或者项目运营方经营不善，可能导致项目收益不能达到预期。

3、项目管理风险：在项目建设期间，如果发生质量管理、资金管理以及检查验收等方面的管理风险，可能会导致项目不能如期完成。

### （二）与项目收益相关的风险

#### 1、利率波动风险

在债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化和国家经济政策变动等因素，会引起资本市场利率的波动，进而对本项目的财务成本产生影响，可能会影响项目收益与融资平衡。

#### 2、流动性风险

债券市场资金的供需状况和投资者的投资偏好变化，可能影响本次发行债券的流动性，可能存在转让时无法找到交易对手而流动性不足的风险。

## 六、项目事前绩效评估

### （一）项目概况

淄博市张店区人民医院创伤中心、慢性病管理分中心提升

改造项目主管部门为淄博市张店区卫生健康局，项目单位为淄博市张店区人民医院，本期拟申请专项债券 0.3 亿元用于项目建设。

## （二）评估内容

### 1、项目实施的必要性

创伤中心的建设对医务人员危急重症救治能力、急性创伤诊治能力、优化就诊流程以及区级医院服务能力的提升具有积极的促进作用，通过提高严重创伤救治水平，确保伤员在受伤后的各个阶段能得到科学规范的救治，对有效守护患者生命安全具有重大意义。

“整合优质医疗资源，加快构建‘预防、医疗、康复一体化整合型’的新型健康服务体系，真正体现了让‘数据多跑路，让群众少跑腿’的惠民便民政策福利，缩短了基层群众急危心血管疾病的诊治时间，为群众开辟了一条急性胸痛救治的绿色通道。”

因此，项目建设是完全必要的，也是可行的。

### 2、项目实施的公益性

项目建成后，有利于改善本市居民就医环境，提高医院技术水平以及满足人民群众诊疗疾病的实际需求，保障人民群众的身体健康和生命安全。同时，项目提供了文化要求相对较高的就业岗位，扩大了就业机会，同时也可以吸引外地的专业人

才，对整个社会产生很好的正面影响。

项目的建设标准与本地目前的生活水平相当，适合本地区的经济和社会情况，一定能在较短的时间内为本地的社会环境和人文条件所接受，同时政府和居民也会积极的支持项目的存在和发展。随着项目的实施，将带动本地区的建材业、交通运输业、建筑业和商业服务业的进一步发展，间接为社会提供更多的就业机会。

### 3、项目实施的收益性

该项目满足淄博市广大群众对基本医疗的需求，有利于提高当地居民的生活水平。

从财务评价分析结果看，不论是动态指标还静态指标，都表明项目具有一定盈利能力。在项目经营期内，累计净现金大于零，项目可实现自身资金平衡，具有较强的财务生存能力。该项目的建设能够与项目周边的产业、经济、人文、社会等环境的发展保持一致，与周围社会环境具有良好的相互适应性。该项目的建成可以充分发挥地方资源优势，发展地方经济。

### 4、项目建设投资合规性

#### (1) 筹资合规性

本项目资金来源、筹资渠道合法合规，项目资金部分为自筹资金，部分为政府专项债券资金，来源构成明确、合理。

#### (2) 筹资风险可控性

项目筹资成本经济合理，项目筹资风险可控。

#### 5、项目成熟度

本项目建设用地满足有关卫生防护标准的要求；场地周边环境较好，交通条件良好，地理位置优越，适宜项目的建设，满足项目的建设条件。项目前期手续较为完备，项目已开工，项目成熟度较高。

#### 6、项目资金来源和到位可行性

项目资金除申请政府专项债券外，其余资金由承办单位自筹解决。承办单位实力较强，可以承担项目所投资本金，到位可行性非常高。

#### 7、项目收入、成本、收益预测合理性

项目收入、成本、收益根据同类项目保守预测，预测比较合理且有一定空间。

#### 8、债券资金需求合理性

项目当年度债券资金需求不超过总投资的 50%，符合相关债券管理规定。同时，债券资金可满足项目的开工建设，迅速形成实物量，需求相对合理。

#### 9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

项目偿还债券期间，每年只还息，到期一次性还本，有利于减轻承办单位还款压力，偿债计划合理可行。同时，在债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化和国家经济政策变

动等因素，会引起资本市场利率的波动，进而对本项目的财务成本产生影响，可能会影响项目收益与融资平衡。另外，债券市场资金的供需状况和投资者的投资偏好变化，可能影响本次发行债券的流动性，可能存在转让时无法找到交易对手而流动性不足的风险。

在风险应对方面，一是要加强项目财务管理，保持合理的资产负债比例，并提高资金使用效率。二是在项目建设过程中，项目实施单位要对项目设计单位、监理单位、施工方、材料设备供应商等单位进行严格管控。

#### 10、绩效目标合理性

本项目绩效目标充分考虑项目实施过程中的环境影响和条件制约，本着稳健谨慎的原则，本着工程顺利施工的原则，绩效目标明确，与相关规划、计划相符，绩效目标与绩效指标和现实需求匹配，绩效目标和指标既细化又量化，目标值具有科学性、前瞻性，绩效目标制定较为合理。

#### （三）评估结论

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 8,659.00 万元，融资本息合计 7050.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.23，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。