

德州市宁津县二级精神卫生中心能力提升项目 实施方案

项目单位：宁津县疾病预防控制中心

主管部门：宁津县卫生健康局

财政部门：宁津县财政局

2025 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

宁津县二级精神卫生中心能力提升项目

（二）立项单位

宁津县疾病预防控制中心

单位简介：宁津县疾病预防控制中心主要负责全县流行病、传染病及重大疾病的应急处理，预防接种、冷链运转、地慢病预防与监测，卫生宣传与健康教育，卫生防疫培训等工作。近年来，宁津县疾病预防控制中心运用疾病防治技术手段，对生物性、社会性、职业性等影响人群健康的危险因进行了职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行了流行病学监测，并制定了预防控制对策。对传染病的发生流行和中毒事件进行了调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供了技术支持。宁津县疾病预防控制中心积极实施国家免疫规划，完成常规免疫和强化免疫工作，加强预防用生物制品的使用与管理，同时大力开展基层人员业务培训，提高中心队伍的业务技术水平；在县域内普及健康教育与健康促进工作，促进了社会健康环境的建立和人群健康行为的形成，完成了疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测，为疾病预防控制决策提供了科学依据。开展了卫生防病检验和实验室质量控制；承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定。实现了全县无重大传染病暴发流行的疾病预防控制工作目标，全县未发生群体性食物中毒等公共卫生事件；免疫预防的开展，进一步巩固了免疫屏障，

疫苗针对传染病发病率明显下降；提高了公共卫生服务质量，提升了全县公共卫生水平。

（三）项目规划审批

2022 年 8 月，德州凯元工程咨询有限公司《宁津县二级精神卫生中心能力提升项目可行性研究报告》；

2024 年 12 月 10 日，宁津县发展和改革局出具《关于宁津县二级精神卫生中心能力提升项目可行性研究报告的批复》（宁发改复字【2024】72 号）。

（四）项目规模与主要建设内容

项目主要建设内容：项目主要对二级精神卫生中心院感防控体系和院内医疗设备进行提升。依据国家及山东省联防联控最新要求，对院内急诊、病房、门诊等重点区域进行升级改造，设置负压隔离病房、净化一体式隔离病房、采样室等，购置医用隔离诊台、静电空气消毒器、隔离净化采样台等院感防控设备设施约 20 台（套），购置实验室设备、临床检验、手术器械、病房护理、医学影像、消毒灭菌、中医康复、监护诊察等诊疗设备约 480 台（套），提升院区内围墙、路面、室外活动场地、停车场等配套工程，进一步提升精神卫生中心医疗服务能力。

（五）项目建设期限

预计工期为 2025 年 11 月至 2026 年 11 月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

（1）《产业结构调整指导目录（2019 年本）；

（2）国家卫生健康委等 7 部门《关于印发加强和完善精神专科医疗服务意

见的通知》(国卫医发〔2020〕21号);

(3)《健康中国 2030》;

(4)《健康中国行动(2019—2030年)》;

(5)《山东省精神卫生条例》(2019年3月29日);

(6)山东省卫健委等6部门联合关于印发《山东省加强和完善精神专科医院服务实施方案》(2021年1月26日);

(7)山东省卫健委《关于加强医疗机构公共卫生与疾病预防控制工作的通知》(2022年7月);

(8)《精神卫生专业机构建设指导意见(试行)》;

(9)《精神专科医院建筑设计规范》(GB 51058-2014);

(10)《精神专科医院建设标准》(建标 176-2016);

(11)《精神卫生社会福利机构基本规范》(MZ/T 056-2014);

(12)《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);

(13)《投资项目可行性研究指南》(试用版);

(14)《山东省建设工程概算定额》(鲁建标字【2018】29号);

(15)项目《可行性研究报告》。

(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 12,000.00 万元，其中，项目单位自有资金 9,000.00 万元，本期拟发行专项债券 2,000.00 万元，后续拟发行专项债券 1,000.00 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	12,000.00	100.00%	
一、资本金	9,000.00	75.00%	
（一）自有资金	9,000.00	75.00%	
（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）	3,000.00	25.00%	
（一）已发行专项债券			
（二）本期拟发行专项债券	2,000.00	16.67%	
（三）后续拟发行专项债券	1,000.00	8.33%	
（四）银行融资			

三、项目预期现金流入、成本及融资平衡情况

(一) 项目资金平衡测算表

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
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	59,425.50	-	171.75	2,061.00	2,061.00	2,061.00
经营活动支出	B	47,928.64	-	135.83	1,629.97	1,629.97	1,629.97
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	11,496.86	-	35.92	431.03	431.03	431.03
二、投资活动产生的现金	—						
建设成本支出	E	11,734.50	3,000.00	8,734.50	-	-	-
流动资金支出	F	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-11,734.50	-3,000.00	-8,734.50	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—	-					
资本金 (自有资金)	H	9,000.00	1,500.00	7,500.00	-	-	-
专项债券	I	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-
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	4,050.00	-	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	4,950.00	4,500.00	7,365.00	-135.00	-135.00	-135.00
四、期初现金	P		-	1,500.00	166.42	462.45	758.47
期内现金变动	Q=D+G+O	4,712.36	1,500.00	-1,333.58	296.03	296.03	296.03
五、期末现金	R=P+Q	4,712.36	1,500.00	166.42	462.45	758.47	1,054.50

续上表:

项目/年度	公式	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	2,061.00	2,061.00	2,061.00	2,061.00	2,061.00	2,061.00
经营活动支出	B	1,629.97	1,629.97	1,642.68	1,642.68	1,642.68	1,642.68
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	431.03	431.03	418.32	418.32	418.32	418.32
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
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
四、期初现金	P	1,054.50	1,350.53	1,646.55	1,929.87	2,213.20	2,496.52
期内现金变动	Q=D+G+O	296.03	296.03	283.32	283.32	283.32	283.32
五、期末现金	R=P+Q	1,350.53	1,646.55	1,929.87	2,213.20	2,496.52	2,779.84

续上表:

项目/年度	公式	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	2,061.00	2,061.00	2,061.00	2,061.00	2,061.00	2,061.00
经营活动支出	B	1,642.68	1,656.02	1,656.02	1,656.02	1,656.02	1,656.02
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	418.32	404.98	404.98	404.98	404.98	404.98
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
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
四、期初现金	P	2,779.84	3,063.16	3,333.14	3,603.12	3,873.10	4,143.09
期内现金变动	Q=D+G+O	283.32	269.98	269.98	269.98	269.98	269.98
五、期末现金	R=P+Q	3,063.16	3,333.14	3,603.12	3,873.10	4,143.09	4,413.07

续上表:

项目/年度	公式	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	2,061.00	2,061.00	2,061.00	2,061.00	2,061.00	2,061.00
经营活动支出	B	1,670.03	1,670.03	1,670.03	1,670.03	1,670.03	1,684.73
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	390.97	390.97	390.97	390.97	390.97	376.27
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
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
四、期初现金	P	4,413.07	4,669.04	4,925.01	5,180.99	5,436.96	5,692.94
期内现金变动	Q=D+G+O	255.97	255.97	255.97	255.97	255.97	241.27
五、期末现金	R=P+Q	4,669.04	4,925.01	5,180.99	5,436.96	5,692.94	5,934.20

续上表:

项目/年度	公式	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	2,061.00	2,061.00	2,061.00	2,061.00	2,061.00	2,061.00
经营活动支出	B	1,684.73	1,684.73	1,684.73	1,684.73	1,700.18	1,700.18
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	376.27	376.27	376.27	376.27	360.82	360.82
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
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
四、期初现金	P	5,934.20	6,175.47	6,416.74	6,658.00	6,899.27	7,125.09
期内现金变动	Q=D+G+O	241.27	241.27	241.27	241.27	225.82	225.82
五、期末现金	R=P+Q	6,175.47	6,416.74	6,658.00	6,899.27	7,125.09	7,350.92

续上表:

项目/年度	公式	2054 年	2055 年
一、经营活动产生的现金	—		
经营活动收入	A	2,061.00	1,545.75
经营活动支出	B	1,700.18	1,275.13
支付的各项税费	C	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	360.82	270.62
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
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	-3,135.00
四、期初现金	P	7,350.92	7,576.74
期内现金变动	Q=D+G+O	225.82	-2,864.38
五、期末现金	R=P+Q	7,576.74	4,712.36

（二）应付本息情况

本项目本期拟发行专项债券 2,000.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.50%；后续拟发行专项债券 1,000.00 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。

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	-	3,000.00	-	3,000.00	4.50%	-	-
2026	3,000.00	-	-	3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2027	3,000.00	-	-	3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2028	3,000.00	-	-	3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2029	3,000.00	-	-	3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2030	3,000.00	-	-	3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2031	3,000.00	-	-	3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2032	3,000.00	-	-	3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2033	3,000.00	-	-	3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2034	3,000.00	-	-	3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2035	3,000.00	-	-	3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2036	3,000.00	-	-	3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2037	3,000.00	-	-	3,000.00	4.50%	135.00	135.00

2038	3,000.00	-	-	3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2039	3,000.00	-	-	3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2040	3,000.00	-	-	3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2041	3,000.00	-	-	3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2042	3,000.00	-	-	3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2043	3,000.00	-	-	3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2044	3,000.00	-	-	3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2045	3,000.00	-	-	3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2046	3,000.00	-	-	3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2047	3,000.00	-	-	3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2048	3,000.00	-	-	3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2049	3,000.00	-	-	3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2050	3,000.00	-	-	3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2051	3,000.00	-	-	3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2052	3,000.00	-	-	3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2053	3,000.00	-	-	3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2054	3,000.00	-	-	3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2055	3,000.00	-	3,000.00	-	4.50%	135.00	3,135.00
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 11,496.86 万元，融资本息合计 7,050.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.63。

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

项目在施工期对自然环境和生态环境都会产生一定的污染。大量取土会破坏土地的原有自然结构，此外，施工机械噪声影响当地居民生活。要采取必要措施使负面影响降到最低。该项目为市政配套工程，所以在运营期不存在负面影响。

（二）与项目收益相关的风险

1.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，项目收益对数量较为敏感，如果市场供需态势发生较大变化，用量项目需求减少，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，特别是日常检查、养护、大修和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运营效益）

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

宁津县二级精神卫生中心能力提升项目主管部门为宁津县卫生健康委员会，项目单位为宁津县疾病预防控制中心，本次拟申请专项债券 0.2 亿元用于项目建设。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

（1）符合国家产业政策

本项目符合国家发改委《产业结构调整目录（2019 年本）》（2021 年修订）鼓励类中第三十七条“卫生健康”中第 6 款“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、站）、安宁疗护中心、全科医疗设施建设与服务”的有关规定，属于国家鼓励建设的项目。

（2）符合国家相关政策

2020 年 9 月，国家卫健委印发《关于加强和完善精神专科医疗服务的意见》，提出“加强精神专科医院、综合医院精神科建设。结合地方实际，将增加精神专科医疗卫生资源供给纳入“十四五”期间卫生健康服务体系建设，重点支持地市级精神专科医院、县级综合医院精神科建设。统筹精神专科医疗资源规划与布局，完善国家、省、地市、县四级精神专科医疗卫生服务体系。原则上，每个 17 省会城市、常住人口超过 300 万的地级市设置 1 所精神专科医院或者依托综合医院设置精神专科和病房；城市二级以上综合医院可根据医疗需求开设精神心理门诊、病房。常驻人口超过 30 万的县至少有 1 所县级公立医院设置有病房的精神科，

合理确定病房床位数;常驻人口 30 万以下的县,至少有 1 所县级公立医院设置精神心理门诊。

加强精神专科医院中医科建设,鼓励中医医疗机构加强神志病科、中医心理科、心身医学科等精神类临床科室建设”。根据《中华人民共和国精神卫生法》规定,医疗机构应有满足开展精神障碍诊断、治疗需要的设施和设备,并应当配备适宜的设施、设备,保护就诊和住院治疗的精神障碍患者的人身安全。2021 年 8 月 4 日,在国务院联防联控机制电视电话会议上,国务院副总理孙春兰明确指出,要在全组织开院感防控专项排查行动,对不符合院感防控要求的限时整改,整改不到位的坚决关停。

(3) 符合地方相关政策

2021 年 1 月 26 日,山东省卫生健康委等 6 部门联合制定了《山东省加强和完善精神专科医疗服务实施方案》,提出“完善精神卫生服务体系,每个市建设 1 所精神专科医院,每个县设置 1 所精神专科医院或至少有 1 所县级综合医院设置有病房的精神科。力争到 2022 年,精神科执业(助理)医师数量增加至 3300 名以上,提升至 3.3 名/十万人;到 2025 年,精神科医师数量增加至 4000 名以上,提升至 4.0 名/十万人。精神科医师人员结构更加优化,岗位职责更加明确,精神卫生医疗服务体系更加完善,专科服务能力进一步提升,为人民群众提供更高质量、更加安全、便捷的精神专科医疗服务”,《实施方案》要求,各市各单位要提高认识,高度重视,把加强精神专业医疗服务作为构建优质高效医疗服务体系的重要组成部分,纳入健康山东建设和全面深化医药卫生体制改革重点工作总体部署。

2022 年 7 月 12 日，山东省卫生健康委印发《关于加强医疗机构公共卫生与疾病预防控制工作的通知》，以强化公立医疗机构公共卫生职能，促进医防融合，推动公共卫生服务与医疗服务高效协同。《通知》要求，要提高思想认识，强化组织领导。各市各单位要提高认识，把加强医疗机构公共卫生和疾病预防控制工作，作为健全完善公共卫生体系建设的一项重要内容，切实加强领导。明确责任科室，加强人员配备。《通知》明确，二级及以上公立综合医院、中医医院、妇幼保健机构、专科医院和乡镇卫生院、社区卫生服务中心各要明确科室、人员负责公共卫生与疾病预防控制工作，并根据需要配强工作力量。

（4）强化院感防控，筑牢疫情防线

山东省卫生部门组织全省各级各类医疗机构开展院感防控大排查，要求医疗机构不折不扣落实院感管理措施。进一步加严加实院感防控监管体系，目前各级卫生健康部门已建立院内自查、院间互查、院感质控中心抽查、卫生健康主管部门督查为主的四级院感巡查制度，及时发现管理漏洞，完善管理措施，落实人防、技防、物防“三防融合”。

本项目通过院感防控体系建设，院感专职人员配备将全部达到国家标准要求，实现院感防控无死角、全流程闭环管理，防止医院感染事件发生。

（5）体现人文关怀

通过本项目的建设，可以对患有精神疾病人员进行心理疏导和干预，帮助他们树立积极的心态，可为精神障碍患者家庭提供帮助，帮助有劳动能力的精神障碍患者从事力所能及的劳动，为精神障碍患者融入社会创造条件。

（6）全方位提升宁津县精神卫生中心诊疗服务能力

本项目通过购置引进先进医疗设备，可以大大提高精神疾病诊疗手段和方式，从而推动宁津县精神卫生中心在临床建设、医院管理、人才培养、科研教学、疾病康复、心理咨询、睡眠障碍治疗等各领域全面发展，强有力提升精神卫生中心整体医疗服务技术水平，造福更多精神疾病患者。

（7）保障精神障碍患者康复、促进社会和谐稳定的需要

当前，精神卫生问题已严重影响到人们的正常生活。世卫组织公布的最新数据显示，全球约有 4.5 亿精神发育障碍患者，其中四分之三生活在中低收入国家。而在大多数国家中，只有不到 2% 的卫生保健资金用于精神卫生，且每年有三分之一的精神分裂者、半数以上的抑郁症患者和四分之三的滥用酒精导致精神障碍者无法获得简单、可负担得起的治疗或护理。此外，在世界范围内，每 40 秒就有一人死于自杀。精神发育障碍疾病已成为严重而又耗资巨大的全球性卫生问题，影响着不同年龄、不同文化、不同社会经济地位的人群，所以建设本项目，是解决项目区域精神疾病患者无法就近就医的问题。

（8）提高了宁津县人民的精神健康福祉

通过本项目的建设，可以对患有精神疾病人员进行心理疏导和干预，帮助他们树立积极的心态，可为精神障碍患者家庭提供帮助，帮助有劳动能力的精神障碍患者从事力所能及的劳动，为精神障碍患者融入社会创造条件。

（9）项目具有良好的经济、社会效益

本项目建成后既改善了患者康复治疗条件，增加了他们之间的人际交往，有利于健康和谐的生活方式的建立，从而能根本上提高社会生活的内在质量，还增强了精神卫生中心疫情防控能力，促进了医防融合提升，推动公共卫生防控与医

疗服务高效协同发展。同时本项目的建设及运营还可以吸收当地一些劳动力，一定程度上缓解当地就业压力，经济社会效益较好。

2、项目实施的公益性

精神卫生服务是政府资金投资的社会公益性事业，不以盈利为目的，项目建成后将会产生良好的社会效益。

（1）项目建设大大促进宁津县精神卫生事业的发展

本项目作为宁津县社会福利事业的重要组成部分，社会效益十分显著。项目的建成将大大提高患者的治疗水平和质量，促进宁津县卫生福利事业稳健发展。

（2）提高精神疾病患者治疗水平和质量

精神心理健康是健康的重要组成部分，加强和完善精神专科医疗服务，是健康中国建设和卫生事业发展的重要内容，对于构建优质高效的医疗卫生服务体系具有重要意义。党和国家高度重视精神卫生工作，我国精神卫生事业也取得了长足进步。但宁津当地精神卫生医疗服务依旧存在资源不足、分布不均、人才短缺、临床新技术少、病床和医护数量不足、诊疗和医疗质控能力薄弱、基础设施陈旧等现状，本项目的建设可以大大改善以上现状，满足人民群众日益增长的心理健康生活需求。

（3）项目建设是构建和谐社会的需要

随着我国经济、社会的高速发展，精神卫生、心理健康工作越来越受到社会各界的广泛关注和重视。精神卫生工作反映城市文明水平，事关社会和谐稳定。通过本项目的建设帮助精神疾病患者治疗康复，使其尽快康复、回归社会。

（4）提高了宁津县精神卫生中心的疫情防控能力

本项目通过院感防控体系建设，院感专职人员配备将全部达到国家标准要求，实现院感防控无死角、全流程闭环管理，在目前全国多地新冠疫情散发的情况下，防止院内感染事件的发生和扩散，保障医患人员的身体健康。

3、项目实施的收益性

本项目建成后可通过住院现金流入、康复训练现金流入、急诊现金流入、药房现金流入实现。项目收益可观，能满足项目融资本息总额覆盖倍数，确保专项债券按时还本付息。

4、项目建设的投资合规性

（1）《中华人民共和国精神卫生法》第十三条指出：各级人民政府和县级以上人民政府有关部门应当采取措施，加强心理健康促进和精神障碍预防工作，提高公众心理健康水平。

（2）《山东省加强和完善精神专科医疗服务实施方案》第一条指出：完善精神卫生服务体系，每个市建设 1 所精神专科医院，每个县设置 1 所精神专科医院或至少有 1 所县级综合医院设置有病房的精神科。力争到 2022 年，精神科执业（助理）医师数量增加至 3300 名以上，提升至 3.3 名/十万人口；到 2025 年，精神科医师数量增加至 4000 名以上，提升至 4.0 名/十万人口。精神科医师人员结构更加优化，岗位职责更加明确，精神卫生医疗服务体系更加完善，专科服务能力进一步提升，为人民群众提供更高质量、更加安全、便捷的精神专科医疗服务。

项目的建设投资符合《中华人民共和国精神卫生法》、《山东省加强和完善精神专科医疗服务实施方案》等相关国家法律法规的相关规定。

5、项目成熟度

2022 年 8 月，德州凯元工程咨询有限公司《宁津县二级精神卫生中心能力提升项目可行性研究报告》;

2024 年 12 月 10 日，宁津县发展和改革局出具《关于宁津县二级精神卫生中心能力提升项目可行性研究报告的批复》（宁发改复字【2024】72 号）。

6、项目资金来源和到位可行性

该项目建设总投资 12,000.00 万元，项目发债 3,000.00 万元，占总投资的 25.00%；剩余资金 9,000.00 万元，占总投资的 75.00%，由财政统筹。

各级财政，可以确保自筹资金及时到位。

本项目所属行业在繁荣国内市场、吸纳社会就业、促进经济增长等方面发挥的作用越来越明显。该项目发债 3,000.00 万元，建设期拟发行地方政府专项债券 3,000.00 万元，每半年付息一次，到期一次偿还本金。经测算，项目有较强的还款能力。在充分提高项目收益保障和降低财务风险的基础上，发债资金的到位可能性较高。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

项目收入参考当地类似项目收入，成本按照各项支出的现行市场价格，项目收益预测较为合理。

8、债券资金需求合理性

项目发债 3,000.00 万元，占总投资的 25.00%。经过对项目收入、成本、收益的综合分析，本项目具有迫切的债券资金需求，并且债券资金规模合理，偿债能力匹配，整体风险可控。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点及应对措施

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 3,000.00 万元，假设年利率 4.50%，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，安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

项目主要建设内容：项目主要对二级精神卫生中心院感防控体系和院内医疗

设备进行提升。依据国家及山东省联防联控最新要求，对院内急诊、病房、门诊等重点区域进行升级改造，设置负压隔离病房、净化一体式隔离病房、采样室等，购置医用隔离诊台、静电空气消毒器、隔离净化采样台等院感防控设备设施约 20 台（套），购置实验室设备、临床检验、手术器械、病房护理、医学影像、消毒灭菌、中医康复、监护诊察等诊疗设备约 480 台（套），提升院区内围墙、路面、室外活动场地、停车场等配套工程，进一步提升精神卫生中心医疗服务能力。

（三）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 11,496.86 万元，融资本息合计为 7,050.00 万元，项目本息覆盖倍数为 1.63，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。