

淄博市张店区人民医院医疗设备类更新项目 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 06 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

张店区人民医院医疗设备类更新项目

（二）立项单位

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 12 月 12 日，淄博市张店区发展和改革局出具了《关于张店区人民医院医疗设备类更新项目可行性研究报告的批复》（张发改项审（2024）19 号）。

（四）项目规模与主要建设内容

该项目主要是更新医疗影像、临床诊断和其他类型医疗设备共计 168 台（套）。

（五）项目建设期限

本项目预计工期为 2025 年 5 月至 2027 年 5 月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

(一) 编制依据

- 1、国家发展改革委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)发改投资〔2006〕1325号文
- 2、国家发展改革委《建设项目进行可行性研究的试行管理办法》
- 3、国家发展改革委《投资项目可行性研究指南》
- 4、《山东省建设工程概算定额》鲁建标字〔2018〕29号
- 5、《建设项目经济评价方法与参数》
- 6、《建筑工程投资估算编制办法》
- 7、《建筑工程投资估算指标》
- 8、现行投资估算的有关规定和政策
- 9、参照执行国家、省、市有关政策和规定
- 10、设备、原材料价格根据现行市价估算
- 11、建设单位提供的其他资料

(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

本项目估算总投资 10,243.71 万元，其中，项目单位自有资金 5,843.71 万元，本期拟发行专项债券 4,400.00 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、合理地调整。

表 2-1: 项目资金来源情况表

资金来源	金额（万元）	占比	备注
估算总投资	10,243.71	100.00%	
一、资本金	5,843.71	57.05%	
（一）自有资金	5,843.71		
（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）	4,400.00	42.95%	
（一）已发行专项债券	-		
（二）本期拟发行专项债券	4,400.00		
（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 3-1: 项目资金平衡测算表 (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	43,754.63	-	-	6,868.98	9,177.95	4,617.95
经营活动支出	B	31,818.21	-	-	2,110.27	4,220.54	4,220.54
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	11,936.42	-	-	4,758.71	4,957.41	397.41
二、投资活动产生的现金	—	-					
建设成本支出	E	9,820.21	5,915.30	2,830.60	1,074.31	-	-
流动资金支出	F	423.50	84.70	169.40	169.40	-	-
投资活动现金净流量	G=E-F	-10,243.71	-6,000.00	-3,000.00	-1,243.71	-	-
三、融资活动产生的现金	—	-					
资本金 (自有资金)	H	5,843.71	1,600.00	3,000.00	1,243.71	-	-
专项债券	I	4,400.00	4,400.00	-	-	-	-
银行借款	J	-					
偿还债券本金	K	4,400.00					
偿还银行借款本金	L	-					
支付债券利息	M	1,270.50	-	-	-	169.40	169.40
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	4,573.21	6,000.00	3,000.00	1,243.71	-169.40	-169.40
四、期初现金	P		-	-	-	4,758.71	9,546.72
期内现金变动	Q=D+G+O		-	-	4,758.71	4,788.01	228.01
五、期末现金	R=P+Q	-	-	-	4,758.71	9,546.72	9,774.73

(续) 表 3-1: 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

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	4,617.95	4,617.95	4,617.95	4,617.95	4,617.95	-
经营活动支出	B	4,220.54	4,220.54	4,275.26	4,275.26	4,275.26	-
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	397.41	397.41	342.69	342.69	342.69	-
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			-			4,400.00
偿还银行借款本金	L						
支付债券利息	M	169.40	169.40	169.40	169.40	169.40	84.70
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	-169.40	-169.40	-169.40	-169.40	-169.40	-4,484.70
四、期初现金	P	9,774.73	10,002.74	10,230.75	10,404.04	10,577.33	10,750.62
期内现金变动	Q=D+G+O	228.01	228.01	173.29	173.29	173.29	-4,484.70
五、期末现金	R=P+Q	10,002.74	10,230.75	10,404.04	10,577.33	10,750.62	6,265.92

（二）应付本息情况

本项目本期拟发行专项债券 4,400.00 万元，假设债券期限为 10 年，利率为 3.85%，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 3-2：专项债券还本付息情况表（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	-	4,400.00		4,400.00	3.85%	84.70	84.70
2026 年	4,400.00			4,400.00	3.85%	169.40	169.40
2027 年	4,400.00			4,400.00	3.85%	169.40	169.40
2028 年	4,400.00			4,400.00	3.85%	169.40	169.40
2029 年	4,400.00			4,400.00	3.85%	169.40	169.40
2030 年	4,400.00			4,400.00	3.85%	169.40	169.40
2031 年	4,400.00			4,400.00	3.85%	169.40	169.40
2032 年	4,400.00			4,400.00	3.85%	169.40	169.40
2033 年	4,400.00			4,400.00	3.85%	169.40	169.40
2034 年	4,400.00			4,400.00	3.85%	169.40	169.40
2035 年	4,400.00		4,400.00	-	3.85%	84.70	4,484.70
合计		4,400.00	4,400.00			1,694.00	6,094.00

（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 11,936.42 万元，融资本息合计 6,094.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.96。

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。

（二）与项目收益相关的风险

1、运营成本增加风险

项目建成后的运营管理存在一定的风险。管理人员、活动安排虽在一定程度上提高了客户量，增加了收入，但如果管理运营不当，会造成人员过剩、活动效果未达到预期效果等问题，直接关系到项目运营成本。

2、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。

3、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

张店区人民医院医疗设备类更新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，本次拟申请专项债券0.44亿元用于项目建设。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

（1）项目符合国家产业政策

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，该项目建设内容属于“鼓励类”第三十七项“卫生健康”项目中的“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”。项目既符合国家产业政策，又得到地方政府的重点支持，项目建设不存在政策上的风险。

（2）符合国家“十四五”规划

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年远景目标纲要指出：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。推进国家组织药品和耗材集中带量采购使用改革,发展高端医疗设备。完善创新药物、疫苗、医疗器械等快速审评审批机制,加快临床急需和罕见病治疗药品、医疗器械审评审批,促进临床急需境外已上市新药和医疗器械尽快在境内上市。提升医护人员培养质量与规模,扩大儿科、全科等短缺医师规模,每千人口拥有注册护士数提高到3.8人。实施医师区域注册,推动医师多机构执业。稳步扩大城乡家庭医生签约服务覆盖范围,提高签约服务质量。支持社会办医,鼓励有经验的执业医师开办诊所。

(3) 符合山东省“十四五”规划

山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要指出:把保障人民健康放在优先发展的战略位置,加快卫生健康事业从以治病为中心向以健康为中心转变,为人民提供全生命周期健康服务。

构建强大公共卫生体系。坚持以基层为重点,预防为主、防治结合、中西医并重,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。改革疾病预防控制体系,全面建成专业化、现代化的三级疾病预防控制网络,建设省公共卫生临床中心和青岛、菏泽分中心。打造国家健康医疗大数据中心(北方)、济南国际医学科学中心,高水平建设康复大学。落实医疗机构公共卫生责任,完善科学研究、疾病控制、临床医疗协同机制,建立传染病救治网络。强化基层公共卫生体系,加强公共卫生人才队伍建设,增加公费医学生培养规模。完善严重精神障碍救治救助与服务管理,开展常见精神障碍早期筛查与干预,构建基层心理健康服务平台。巩固地方病消除成果,持续控制碘缺乏病危害。加强重点行业领域职业病危害源头治理。弘扬伟大抗疫精神,营造尊医重卫良好风尚。到 2025 年,实现全省国家卫生城市全覆盖。

2、项目实施的公益性

该项目的建设,属于社会事业中公共卫生服务项目,是落实贯彻党中央国务院深化医药卫生体制改革,响应国家鼓励和支持医疗保健医疗机构的建设的重要体现。该项目的建设有利于提高淄博市张店区医疗保健水平,促进卫生事业健康发展,是构建社会主义和谐社会的重要举措,具有良好的社会效益。

3、项目实施的收益性

本项目可用于还本付息金额的净现金流入 11,936.42 万元,能够覆盖债券本息金额 6,094.00 万元,债务本息偿付保障倍数 1.96 倍,用于

还本付息资金的充足性能够得到保障。项目建设符合淄博市建设规划要求，功能分区合理，能够满足周边环境对产业资源的需求，项目建设方案可行。该项目建设对促进当地经济发展、社会建设意义重大。该项目建成后，有利于更好地服务于当地经济社会，从而更好地促进该地域的经济发展。

4、项目建设投资合规性

张店区人民医院医疗设备类更新项目已通过山东省建设项目备案，项目代码 2412-370303-04-01-851478，项目与本部门职能、规划一致，建设投资具有合规性。

5、项目成熟度

项目的拟实施方案技术路线完整、可行、合理，与绩效目标匹配，进度安排科学有序。各项与项目有关的硬件条件如场地、设备、能源等均能够有效保障。

6、项目资金来源和到位可行性

本项目符合淄博市人民政府印发《淄博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》。本次申请的财政资金配套方式和承受能力科学合理，本次申请的专项债券项目资金与已设立的专项资金使用方向或者用途无重叠或交叉。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

项目收入是在结合淄博及淄博周边地区相同业务基础上，参照国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

规定的原则和要求进行预测，估算数据合理。

8、债券资金需求合理性

本项目估算总投资 10,243.71 万元，其中，项目单位自有资金 5,843.71 万元，本期拟发行专项债券 4,400.00 万元。本期债券符合国家和省关于申报 2025 年新增专项债券项目的基本要求，募集资金纳入山东省政府性基金预算管理，用于张店区人民医院医疗设备类更新项目，本项目资金来源和到位具有可行性，债券资金需求具有合理性。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

本次申请的专项债券资金和政府统筹安排资金不会引起不良效应及风险，不会导致其他领域、市场主体投入的减少、产出和效益的损失。本项目具有较强的偿债能力，筹资风险可控。本项目的偿债计划和偿债保障措施满足项目收益与融资自求平衡的要求。

本债券的风险因素主要有：

（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。

10、绩效目标合理性

（1）目标明确

项目绩效目标设定明确，与部门长期规划目标、年度工作目标一致，项目受益群体定位准确，绩效目标和指标设置与项目高度相关。

（2）目标合理

项目绩效目标与项目预计解决的问题相匹配，绩效目标与现实需求匹配，绩效目标具有一定的前瞻性和挑战性。绩效指标已经细化、量化，指标值设置合理。

（三）评估结论

本项目可用于资金平衡的项目息前净现金流量为 11,936.42 万元，融资本息合计为 6,094.00 万元，项目本息覆盖倍数为 1.96，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。