

目录

一、	实施方案概要	1
二、	发行人及项目实施方简介	2
	（一）区域情况简介	2
	（二）区域经济情况	3
	（三）区域财政收支情况	4
	（四）项目实施主体情况	4
三、	项目基本情况	6
	（一）建设目标	6
	（二）建设地点	6
	（三）建设内容及规模	6
	（四）项目实施计划	10
四、	项目建设方案	12
	（一）总体建设原则	12
	（二）设计依据	12
	（三）建设、管理方案	13
五、	项目重大经济社会效益分析	16
	（一）重大经济社会效益分析	16
	（二）新增债券项目绩效目标表	17
六、	项目投资估算及资金筹措	19
	（三）投资估算	19
	（四）项目建设计划	25
	（五）资金筹措方案	27
七、	项目预期收益测算	28
	（一）收入测算	28
	（二）成本测算	33
	（三）项目预期收益	37
八、	资金平衡方案	39
	（一）项目融资本息	39
	（二）融资平衡情况	39
	（三）压力测试	40
九、	资金管理方案	43
	（一）资金流入管理	43
	（二）资金流出管理	43
	（三）预算编制及管理	43
	（四）债券发行与偿还	44
	（五）资产管理	44
	（六）监督管理	44
	（七）还款保障措施	44
十、	债券发行方案	46

(一) 发行依据.....	46
(二) 发行计划.....	47
(三) 发行场所.....	47
(四) 品种和数量.....	47
(五) 兑付安排.....	47
(六) 发行费.....	47
(七) 承销或招投标.....	47
(八) 信息披露计划.....	48
十一、 项目风险及应对措施.....	49
(一) 影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施.....	49
(二) 影响项目收益的风险及控制措施.....	50
(三) 投资者还款保障措施.....	53

一、 实施方案概要

蒙城县分别以蒙城县第一人民医院、蒙城县第二人民医院和蒙城县中医院为龙头建立了三个县域内医共体，覆盖了全县所有乡镇卫生院，初步建立了“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”机制。2019年我县已获批**县域紧密型医共体建设试点县**，根据皖政办〔2017〕57号《安徽省人民政府办公厅关于全面推进县域医疗共同体建设的意见》，医共体内**统一核算医疗服务成本、统一成员单位绩效考核办法、统一管理和分配医疗收入**。

随着医改政策的深入，医院业务量的增加，蒙城现有的就诊场地和医疗资源已远不能满足群众日益增长的就诊需求，县内各医院一直处于满负荷状态，也导致了一些医疗纠纷，降低了人民群众的满意度。为加快蒙城县人民医院医共体现代化医改进程，保障医院可持续发展，切实缓解群众“看病难，看病慢”的问题，为经济发展铸就坚实的后盾，本项目的实施势在必行。

蒙城县医共体集团整体医疗及公共卫生服务能力提升项目是蒙城县**重点民生工程**，主要包括蒙城县第一人民医院医共体集团整体医疗及公共卫生服务能力提升项目、基本医疗和公共卫生服务能力提升项目和蒙城县中医院医共体集团整体医疗及公共卫生服务能力提升项目三个子项目，项目建设内容主要包括乡镇卫生院的整体搬迁、住院楼、门诊楼、综合办公楼的新建、新购医疗设备仪器、各医共体集团乡村互联网医院及信息化协同管理平台建设等内容。

本项目总投资为 79083.88 万元，其中资本金 16083.88 万元，由财政资金和建设单位自筹资金组成，随项目进展及时足额到位；拟发行专项债融资 63000 万元，占项目总投资的 79.66%。现已完成项目建议书、可行性研究报告与环境影响评价报告的报批工作，并已取得项目选址意见与用地预审意见，工程招标准备工作已完成，招标工作正稳步推进中，项目整体于 2020 年 6 月份正式开工。

本项目拟通过发行政府专项债券的方式募集 63000 万元，专项债券计划作四期发行，其中 2020 年已经发行 16100 万元；2021 年未发行（由于部分子项目招标程序原因，导致项目总进度延后）；2022 年续发 10000 万元；2023 年续发 20000 万元；2024 年续发 16900 万元。专项债券期限均为 10 年，利息每半年支付一次，本金到期一次性支付。2020 年发行利率为 2.95%，其余按照十年期地方政府债券 4.00% 的票面利率测算，本项目还本付息金额共计为 86509.50 万元。本项目预期收益全部为经营收益。经核算，本项目在专项债券存续期内预计可实现项目收益合计 130171.89 万元，融资本息覆盖倍数为 1.50，能够实现自求平衡。

二、 发行人及项目实施方简介

(一) 区域情况简介

蒙城县位于安徽省西北部，东经 116°15'43"至 116°49'25"，北纬 32°55'29"至 33°29'04"之间，国土总面积 2091km²，东临怀远，西接利辛，北靠涡阳、濉溪，南与凤台以茨淮新河为界。蒙城县地理位置优越，境内交通便利，公路四通八达，蒙城县是省级历史文化名城，以庄子文化为主的历史文化资源丰富，具有发展文化旅游的良好条件，是沿淮城镇群内重要工业城市，省级历史文化名城。

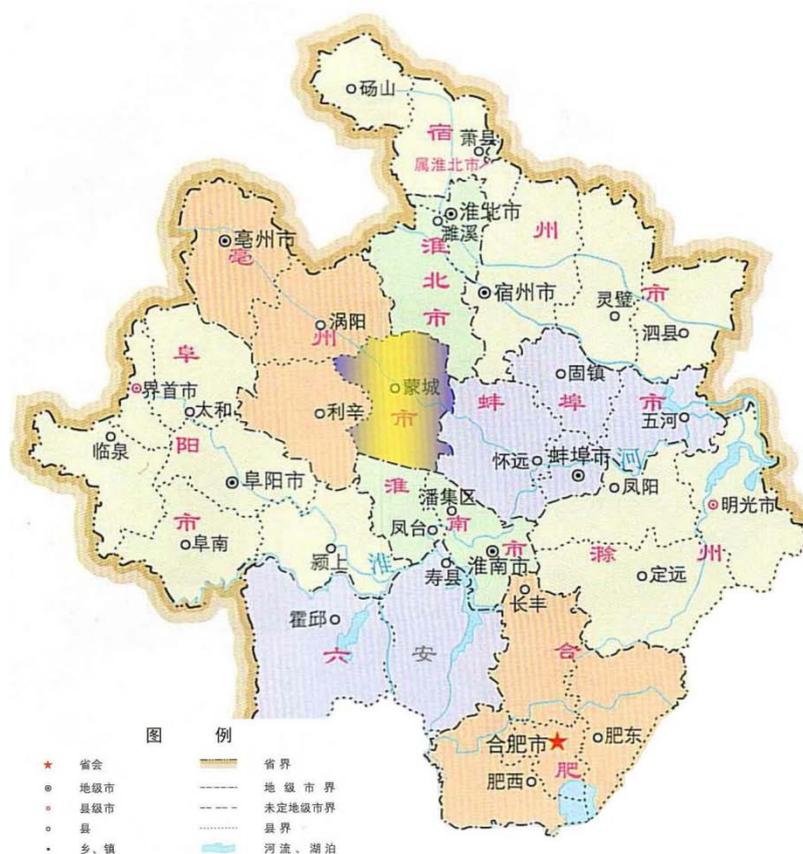


图 2-1 蒙城县地理位置图

城区位于蒙城县中心位置，县城距阜阳市 94km，距亳州市 100km，距淮北市 100km，距蚌埠市 92km，距淮南市 80km。境内交通便利，公路四通八达，宁洛高速和规划济祁高速公路从县城边缘而过，305、307、203 三条省道交汇于县城。涡河和阜蒙新河穿城而过。

2018 年底，蒙城县城区建成区面积约 41 平方公里，城区人口约 36 万人，城镇化率达到 44%。

(二) 区域经济情况

表 2-1 蒙城县 2017-2019 年经济基本情况表

项目	年份	2017 年	2018 年	2019 年
地区生产总值 (亿元)		271.1	294.4	383.6
地区生产总值 (GDP) 增速 (%)		9.2	9.8	9.2
第一产业 (亿元)		52.8	53.8	60.2
第二产业 (亿元)		106.6	110.6	106.3
第三产业 (亿元)		112.3	130	271.1
产业结构				
第一产业 (%)		19.4	18.3	15.7
第二产业 (%)		39.3	37.6	27.7
第三产业 (%)		41.3	44.1	56.6
固定资产投资额 (亿元)		271.2	316.76	
进出口总额 (万美元)		0.798	0.9947	1.2048
出口额 (亿美元)				
进口额 (亿美元)				
社会消费品零售总额 (亿元)		119.57	130.71	147.73
城镇居民人均可支配收入 (元)		16877	29795	32557
农村居民人均可支配收入 (元)		11901	13091	14460
居民消费价格指数 (上年=100)				
工业生产者出厂价格指数 (上年=100)				
工业生产者购进价格指数 (上年=100)				
金融机构各项存款余额 (人民币) (亿元)		330.59	367.95	409.45
金融机构各项贷款余额 (人民币) (亿元)		254.97	305.65	363.56

数据来源: 蒙城县统计公报

近年来, 蒙城县整体经济发展表现强劲, 近三年 GDP 保持稳定增长, 平均增速为 9.4%。产业结构发展日趋合理, 第一、二产业比重逐年下降, 第三产业占比逐年上升, 显示加快转变经济发展方式、推进经

济转型升级已取得初步成效。在居民人均可支配收入方面，城镇居民和农村居民人均可支配收入均保持了稳步增长，居民人均消费支出也逐年增长，反映了蒙城县居民收入水平不断上升、消费能力逐渐变强。

（三）区域财政收支情况

表 2-2 蒙城县 2017-2019 年财政收支情况表

单位：亿元

项目	年份		
	2017 年	2018 年	2019 年
（一）近三年一般公共预算收支			
一般公共预算收入	16.77	20.11	22.43
一般公共预算支出	61.35	65	70.88
转移性收入	30.39	42.15	44.75
转移性支出			
（二）地方政府债务状况			
负有偿还责任的债务余额（亿元）	56.01	72.63	106.47
负有担保责任的债务余额（亿元）	0.3557	0.3557	0.055
可能承担一定救助责任的债务余额（亿元）	0.1609	0.1609	0.05
公开披露的债务率（%）	38.94	53.01	89.63

数据来源：蒙城县财政局

一般公共预算收支情况：

2017 年一般公共预算收入完成 16.77 亿元。同年，一般公共预算支出完成 61.35 亿元。

2018 年一般公共预算收入完成 20.11 亿元。同年，一般公共预算支出完成 65 亿元。

2019 年，全县一般公共预算收入实现 22.43 亿元。同年，全县一般公共预算支出完成 70.88 亿元。

（四）项目实施主体情况

本项目实施主体为**蒙城县卫生健康委员会**，是蒙城县卫生工作的行政主管部门，其主要职责如下：

贯彻执行国家、省、市卫生健康、中医药事业发展法律法规、地方性规章、政策标准规划和地方标准。起草有关规范性文件。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。制定并组织落实全县疾病预防控制规

划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。

承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。组织拟订全县卫生健康、中医药发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。

负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计，参与全县人口基础信息库建设。

组织实施卫生健康相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，指导县级公立医院等单位医学教育和健康教育。负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，组织开展对外交流合作。指导县计划生育协会的业务工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

表 2-3 蒙城县卫生健康委员会基本信息

名称	蒙城县卫生健康委员会
组织机构代码	11341622355142120T
机构住所	蒙城县城西三里胡
法定代表人	李越峰
机构性质	机关

三、项目基本情况

(一) 建设目标

项目建成后，将完善基层基本医疗和公共卫生服务的能力，并充分运用“互联网+医疗健康”、人工智能、大数据等先进技术，实现医共体集团内优势资源下沉，推动蒙城县医共体集团更快更好发展，迅速缩小与发达地区差距，满足基层群众日益增长的医疗服务需求，保障人民身体健康。

项目建成后将依托蒙城县第一、第二人民医院、中医院强有力的专家团队、前沿的诊断平台以及医疗资源优势，创建县域紧密型医共体，有利于强化医疗机构间的协同合作，提高整体运行效率，提高基层医疗服务保障水平，推进医疗卫生服务供给侧结构性的改革。

(二) 建设地点

本项目的建设地点位于蒙城县境内的十多个乡镇，分别为其中三义镇、罗集、河沟、吕望、辛集、楚村、坛城、移村、王集、乐土、篱笆、马集、双涧等乡镇。



图 3-1 蒙城县乡镇区划图

(三) 建设内容及规模

1.蒙城县第一人民医院医共体集团整体医疗及公共卫生服务能力提升项目

本项目涉及三义镇卫生院整体搬迁项目、罗集卫生院新建门诊大楼项目、河沟卫生院整体搬迁项目、吕望卫生院新建项目、辛集卫生院综合楼项目、楚村卫生院住院部大楼改扩建项目、蒙城县第一人民医院服务能力提升工程建设项目、蒙城县第一人民医院医共体集团乡村互联网医院及信息化协同管理平台建设项目 8 个子项目，其中：

(1) 蒙城县三义镇卫生院

投资规模：项目建设总投资 6690 万元

本工程总占地面积为 26667 平方米（约合 40 亩），总建筑面积为 13000 平方米，包括：地上建筑 9000 平方米，含：急诊部 270 平方米；门诊部 1350 平方米；住院部 4410 平方米（其中常规住院部 3510 平方米、康复中心 720 平方米）；医技科室 1710 平方米；保障系统用房 720 平方米；行政管理用房 360 平方米；院内生活用房 360 平方米。地下建筑面积 4000 平方米（此面积不计容）。购买设备总计 690 万元。

建设总床位数为 150 床。绿地率为 36%，建筑密度为 23.1%。

配套建设道路、停车、绿化、道排、环保等公用设施，建设一个功能布局合理、符合医疗流程的现代化的新医院。

(2) 蒙城镇小辛集乡卫生院住院部大楼

投资规模：项目建设总投资 3400 万元。

本工程总占地面积为 6667 平方米（约合 10 亩），总建筑面积为 6000 平方米，包括：地上建筑 4500 平方米，含：含：急诊部 135 平方米；门诊部 675 平方米；住院部 1755 平方米（其中常规住院部 1100 平方米、康复中心 655 平方米）；医技科室 1215 平方米；保障系统用房 360 平方米；行政管理用房 180 平方米；院内生活用房 180 平方米。地下建筑面积 1500 平方米（此面积不计容）。购买在：CT 一台 200 万，彩超一台 50 万，800 全自动生化一台 30 万，中医设备一套 20 万，体检设备一套 50 万，胃镜一台 50 万元，合计 400 万元。

建设总床位数由原来的 45 床增至到 100 床。绿地率为 36%，建筑密度为 23.1%。

配套建设道路、停车、绿化、道排、环保等公用设施，建设一个功能布局合理、符合医疗流程的现代化的新医院。

(3) 蒙城县吕望卫生院住院综合楼建设项目

投资规模：项目建设总投资 2248 万元。

建设内容：本工程总占地面积为 6334 平方米（约合 9.5 亩），总建筑面积为 5000 平方米，包括：急诊部 150 平方米；门诊部 750 平方米；住院部 2450 平方米（其中常规住院部 1950 平方米、康复中心 400 平方米）；医技科室 950 平方米；保障系统用房 400 平方米；行政管理用房 200 平方米；院内生活用房 200 平方米。购买设备 248

万元建设总床位数为 60 床。绿地率为 36%，建筑密度为 23.1%。配套建设道路、停车、绿化、道排、环保等公用设施，建设一个功能布局合理、符合医疗流程的现代化的新医院。

(4) 蒙城县罗集卫生院

投资规模：项目建设总投资 3130 万元

建设内容：本工程总占地面积为 5334 平方米（约合 8 亩），总建筑面积为 6100 平方米，包括：地上建筑 4500 平方米（含：急诊部 135 平方米；门诊部 675 平方米；住院部：2250 平方米（其中常规住院部 1755 平方米、康复中心 360 平方米）；医技科室 855 平方米；保障系统用房 360 平方米；行政管理用房 180 平方米；院内生活用房 180 平方米），地下建筑面积 1600 平方米（此面积不计容）。建设总床位数为 60 床。绿地率为 36%，建筑密度为 23.1%。购买相关设备 430 万元。

配套建设道路、停车、绿化、道排、环保等公用设施，建设一个功能布局合理、符合医疗流程的现代化的新医院。

投资规模：项目建设总投资 3130 万元。

(5) 蒙城县河沟卫生院整体搬迁项目

工程总占地面积为 3334 平方米（约合 5 亩），总建筑面积为 3800 平方米，包含：基本公共卫生服务中心、门急诊、医技、住院部以及办公及后勤管理用房。建设总床位数为 50 床。购买相关设备 140 万元。

配套建设道路、停车、绿化、道排、环保等公用设施，建设一个功能布局合理、符合医疗流程的现代化的新医院。

投资规模：项目建设总投资 1640 万元，

(6) 楚村卫生院改扩建项目

投资总金额 3378 万元，新扩改建住院部大楼建筑面积 4600 平方米，计需资金 2000 万元，购买设备 544 万元。门诊部综合楼辅助与配套设施 834 万元。床位由原来的 55 床增至 100 张床位。

(7) 蒙城县第一人民医院服务能力提升工程建设项目

购置安装：3.0T 磁共振、主动脉内球囊反搏泵、宫腔刨削系统、全身彩色多普勒诊断仪、全身彩色多普勒诊断仪、心脏彩色多普勒诊断仪、便携式彩色多普勒诊断仪、高清腹腔镜、环氧乙烷灭菌器、白内障超声乳化仪、玻璃体切割仪、CT 模拟定位机、钬激光等各类先进设备。投资费用共计 3379 万元。

(8) 蒙城县第一人民医院医共体集团乡村互联网医院及信息化协同管理平台

包括互联网医院建设、协同管理平台建设、室内三维地图的智能导诊服务系统、手术室质量行为管理系统、电子签名应用方案。总投资 3100 万元。

2.基本医疗和公共卫生服务能力提升项目

建设内容:

(1) 坛城分院: 新建二期住院部 6050 , 购置医疗设备(含多功能病床) 88 台套。

(2) 板桥分院: 拆除现状食堂及部分职工宿舍, 拆除面积 800 平方米, 新建住院楼(兼顾部分医技功能) 5994 , 购置医疗设备(含多功能病床) 93 台套。

(3) 移村分院: 拆除现状门诊和行政楼, 拆除面积约 2000 平方米, 新建住院综合楼(兼顾部分医技功能) 和食堂 4507.5 , 购置医疗设备 8 台套。

(4) 王集分院: 新建门急诊、公共卫生服务、医技楼、住院部、办公及后勤管理等用房, 总建筑面积 15500 , 购置医疗设备(含多功能病床) 30 台套。

(5) 院本级医疗设备: 在院本级新区内购置 3.0T 核磁共振、CT128 排或双源 CT、DSA 等医疗专用设备 27 台套。

(6) 信息化系统: 在本院现有信息化基础上建设等级保护 2.0 三级、互联网医院平台、远程 PACS 系统及设备、远程会诊系统、智能诊断预警系统、无接触式物联网系统及智能硬件嵌入系统等 34 台套系统; 同时在原有院本级及八家分院的信息化基础上, 完善并建成包含基层健康管理服务信息系统、统一的综合支付服务信息系统、在线诊疗服务信息系统、便民服务信息系统、数据中心、双向转诊信息系统、远程医疗服务信息系统、配送服务系统、人工智能 AI 支撑信息系统、多维度医疗知识库体系、交换中心、配套的硬件机房和云管理服务平台等集成的一体化的县域紧密型医共体信息系统。

建设规模:

(1) 坛城分院: 项目为续建工程, 新增编制床位 120 张, 预计新增年门、急诊量 12.3 万人次, 年住院量 0.6 万人次。

(2) 板桥分院: 项目为改扩建工程, 新增编制床位 30 张, 预计新增年门、急诊量 2.4 万人次, 年住院量 0.15 万人次。

(3) 移村分院: 项目为改扩建工程, 新增编制床位 60 张, 预计新增年门、急诊量 4.9 万人次, 年住院量 0.3 万人次。

(4) 王集分院: 项目为搬迁新建工程, 新增编制床位 90 张, 预计新增年门、急诊量 21.0 万人次, 年住院量 1.5 万人次。

(5) 院本级医疗设备：为院本级新区医疗设备，完善新区医疗功能。

(6) 信息化系统：在目前院本级和八家分院的医共体集团现有信息化基础上，建设成为一体化的县域紧密型医共体信息系统。

3.蒙城县中医院医共体集团整体医疗及公共卫生服务能力提升项目

本项目涉及蒙城县乐土镇卫生院整体搬迁项目、蒙城县篱笆镇卫生院住院部大楼项目、蒙城县马集镇卫生院整体搬迁项目、蒙城县第六人民医院急门诊综合楼项目、蒙城县中医院医共体集团互联网医院及信息化协同管理项目五个子项目，其中：

蒙城县乐土镇卫生院整体搬迁项目，规划总占地面积 40 亩，规划 100 张床位，总建筑面积 1.2 万平方米，包括门诊楼、住院楼、公卫楼、传染病楼等。购置设备(生化设备、DR、彩超、办公设施等)。配套建设医用电梯、中心供氧、中央供暖、围墙、停车场、房屋整体装修、配电房、地下泵房、消防水池、污水处理站、医疗存放点、院内绿化、给排水、环保、门岗、食堂等公用辅助设施。

蒙城县篱笆镇卫生院住院部大楼项目，建设面积 3000 平方米，设置床位 60 张，四层。包括内环境装修，层流手术室装修，购置康复设备，医疗设备。另包括污水处理站，医废处置用房，配电房及园林绿化，道路硬化等。

蒙城县马集镇卫生院整体搬迁项目，规划总占地面积 35 亩，规划 120 张床位，总建筑面积 1.5 万平方米，包括门诊楼、住院楼、公卫楼、传染病楼等。购置医疗设备。配套建设配电房、地下泵房、消防水池、污水处理站、医疗存放点、院内绿化、给排水、环保、超市、食堂等公用辅助设施。

蒙城县第六人民医院急门诊综合楼项目，新建门急诊综合楼建筑面积 3000 平方米，设置床位 50 张。包括：门诊、住院、医技科室、医保报销、残疾人康复中心。院内绿化改造、院内下水道新建、院内柏油路面、配电房新建、污水处理站、住院楼 4000 平方米内外装修、医用电梯、办公家具、中心供氧、中央供暖、医用病床等基础建设，新建医养结合中心 3000 平方米，包括：住宿、食堂、娱乐活动等。

蒙城县中医院医共体集团互联网医院及信息化协同管理项目包括互联网医院建设、协同管理平台建设、室内三维地图的智能导诊服务系统、手术室质量行为管理系统、电子签名应用方案。

(四) 项目实施计划

1.完成的前期工作

本项目进展情况如下：

表 3-1 项目前期工作情况

序号	报批手续	取得时间
1	立项批复	2017.11
2	建设项目选址意见书	2019.9-2019.11
3	建设用地预审意见	2019.9-2019.10
4	可行性研究报告批复	2020.3
5	环评批复	2020.3

2.项目建设计划

本项目建设进度计划如下：

表 3-2 项目建设进度计划

序号	工作内容	计划时间
1	项目立项、可行性研究、环境影响评价等前期工作	2020.3 前完成
2	项目勘察、初步方案设计、施工图设计	2020.4~2020.5
3	采购施工	2020.4~2020.5
4	项目开工	2020.6~2023.5
5	设备招标、采购及安装	2023.6~2024.2
6	项目竣工验收	2024.3~2024.5
7	开始运营	2024.6

四、 项目建设方案

(一) 总体建设原则

1.从实情出发、全面考虑蒙城县的发展和经济状况等因素，合理确定工程规模和建设计划。项目建成后，将完善基层基本医疗和公共卫生服务的能力，并充分运用“互联网+医疗健康”、人工智能、大数据等先进技术，实现医共体集团内优势资源下沉，推动蒙城县医共体集团更快更好发展，迅速缩小与发达地区差距，满足基层群众日益增长的医疗服务需求，保障人民身体健康。

2.项目建设场址良好的区位优势，项目建设场址的城市基础设施和工程、水文地质都为项目建设提供了有利的建设条件，且当地各级政府对此类落实民生福祉的项目均非常重视。

3.结合资金筹措情况，按现行政策进行较为完整的静态和动态的经济分析和评价。

(二) 设计依据

- 1.《中华人民共和国城乡规划法》；
- 2.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
- 3.《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
- 4.《产业结构调整指导目录（2019年本）》；
- 5.《国家基本公共卫生服务规范（2015年版）》；
- 6.国家发改委发改社会[2016]2439号文件，关于印发《全民健康保障工程建设规划》的通知；
- 7.《医疗机构设置规划指导原则（2016-2020年）》；
- 8.《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》；
- 9.《综合医院建设标准》（2018年征求意见稿）；
- 10.《安徽省医疗机构基本标准》（2019年3月印发实施）；
- 11.《三级综合医院医疗服务能力指南(2016年版)》；
- 12.《安徽省国民经济和社会发展第十三个五年规划》；
- 13.《安徽省医疗卫生服务体系规划（2016-2020年）》；
- 14.《“十三五”脱贫攻坚规划》（国发〔2016〕64号）；
- 15.《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》（2015）；
- 16.国家卫生计生委等部门《关于实施健康扶贫工程的指导意见》（国卫财务发〔2016〕26号）；
- 17.国务院办公厅《关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020年)的通知》(国办发〔2015〕14号)；
- 18.《全民健康保障工程建设规划（2016-2020年）》；
- 19.《安徽省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

20 安徽省政府办公厅《关于印发安徽省医疗卫生服务体系规划(2016-2020年)的通知》(皖政办〔2016〕48号)；

21.《安徽省人民政府关于健康脱贫工程的实施意见》(皖政〔2016〕68号)；

22.安徽省人民政府关于印发《安徽省人民政府突发公共事件总体应急预案(试行)》的通知皖政〔2004〕80号；

23.《蒙城县城市总体规划(2012—2030年)》；

24.《蒙城县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

25.《综合医院设计规范》(JGJ67-2007)；

26.《综合医院建设标准》(建标110-2008)；

27.《实验室生物安全通用要求》(GB19489-2004)；

28.《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-1995；

29.《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)；

30.《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)；

31.《污水综合排放标准》(GB8978-1996)；

32.《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)；

33.《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)；

34.《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012)；

35.《建筑结构荷载设计规范》(GB50009-2012)；

36.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)；

37.《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)；

38.《砌体结构设计规范》(GB50003-2011)；

39.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)；

40.《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)；

41.建设单位的有关建设意见；

42.建设单位提供的基础资料和证明文件。

(三) 建设、管理方案

1. 设置合理的组织机构

根据工程需要，由项目建设单位成立工程筹建处，项目实施负责人担任筹建处领导，有关工程技术人员作为筹建处的主要人员，管理模式采用竖式直线型。

工程筹建指挥部下设五个职能部门：

行政管理：负责指挥部的日常行政工作，以及项目履行单位的接待联络等工作。

计划财务：负责项目的财务计划和实施计划安排，与项目履行单位办理合同协议手续，以及资金的使用收支手续。

施工管理：负责项目的土建与安装施工指挥，施工进度与计划安排，施工质量与施工安全的监督检查以及工程验收工作。

设备材料管理：负责项目设备材料的订货、采购、调拨等项目工作。

技术管理：负责项目技术文件、技术档案的管理，主持设计图纸会审，处理有关技术问题以及组织职工的专业技术培训等工作。

2. 主要履行单位的选择

由于本项目是蒙城县的医疗卫生项目，技术要求较高，因此对参与履行项目任供货、设计、施工、安装的单位均要进行必要的资格审查，并将审查程序与结果形成书面报告，存档备案。

(1) 设计

应委托具有相应设计资质并具备较强工程设计经验的单位进行设计。

(2) 供货

所有设备的供货由设计单位和项目执行单位认可后，通过招标确定。

(3) 设备、管道安装

设备、管道安装应从具有设备、管道施工经验的单位中选择，拟由项目执行单位进行资格审查后，通过招标方式确定。

3. 设计、施工与监理

工程的设计、施工与安装必须按国家的专业技术规范与标准执行。与施工方进行的技术联络和技术谈判将在业主方主持下由承担项目设计的单位会同项目执行单位参加。所有关于项目设计、施工、安装的技术文件都应存入技术档案以备查用。

在施工承包合同、监理合同中明确有关工期、进度的违约处罚等条款，在保证工程质量的前提下，通过招标的优惠条件鼓励施工单位加快进度，控制对投资的投放速度，控制对工程材料的供应，建立相应的奖励和惩罚措施等。依据规划、控制和协商等管理职能手段，在工程的准备及实施的全过程中，对工程进度进行控制。根据目标工期编制合理的项目进度计划，定期收集反映实际进度的有关数据，同时进行现场实地检查

为确保施工的质量，必须有相应资质和类似工程经验的监理公司参加施工及验收的全过程。

4. 环境空气保护措施

(1) 建筑施工场地和旧房拆除的过程中，对施工场地进行洒水降尘，同时对施工场地搭建围屏，使扬尘在施工场地内沉降，减少对周围环境空气的影响，保证施工区周围正常生产、生活、办公、学习等。

(2) 在工地出口处设置车轮清洗设施,对开出工地车辆车轮进行清洗,确保车轮不带泥土驶出工地。

(3) 防止土料运输车辆将泥土散落在公路上,如有散落应及时清扫。

(4) 禁止在工地上焚烧油毛毡、垃圾、塑料袋及建筑废料等会产生有毒有害气体物质的垃圾。

5.水环境保护措施

(1) 拟建项目在施工过程中产生的建筑施工废水通过沉淀池进行沉淀处理后,用于场地喷洒降尘,对施工废水进行循环使用,节约使用水资源,减轻因施工废水的排放对地表水体造成影响。

(2) 施工过程中产生的生活废水,严禁直接排放到河中,建立公共厕所统一收集,化粪池处理。

6.运营管理方案

(1) 对医院职工。医技人员进行必要的资格审查,并组织进行上岗前的专业技术培训。医技人员必须技能过关,责任心强,服务态度好,善于配合临床医生工作

(2) 聘请有资历、有经验的医技人员负责医院的临床工作。

(3) 制订健全的岗位责任制,安全操作规程等医院管理规章制度。

(4) 行政、后勤人员必须能面向临床、积极配合临床、支持临床的工作。

(5) 收费员必须业务熟练,服务态度好,善于配合临床医生工作。

(6) 实行分级管理。医院实行分级管理就是院长主抓决策;职能部门主抓监督和执行管理;科主任、护士长主抓服务。

(7) 建立信息化管理制度。收集前沿医疗设备和医护新技术的情报;收集同行医疗机构员工福利待遇和医疗价格的情报;收集疑难病症特效秘方的情报;收集品牌医院的经营管理的情报。定期总结运行经验,提高管理水平。

五、项目重大经济社会效益分析

(一) 重大经济社会效益分析

1.项目的建设符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《“健康中国2030”规划纲要》、《“十三五”卫生与健康规划》、《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020年）》、《县域医共体信息化建设指南（征求意见稿）》、《安徽省人民政府办公厅关于推进紧密型县域医共体集团建设的意见》、《关于印发安徽省深化医药卫生体制综合改革试点方案的通知》、《安徽省人民政府关于印发安徽省“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》、《蒙城县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（2016-2020年）》、《蒙城县紧密型医共体集团建设实施方案》等规划要求，是以提升基层医疗卫生机构服务能力为出发点、增进人民群众获得感为落脚点，提升基层医疗卫生服务能力，推进紧密型医共体建设顺利开展的项目。

2.项目建成后有较好的社会效益。项目建设响应了蒙城县、亳州市和安徽省“十三五”关于卫生事业的发展规划，有助于提高基层人民群众健康服务水平。

3.项目建设将有效改善蒙城县及亳州市基层医疗条件，提高蒙城县乡镇卫生院的整体实力和医疗服务水平，增强发展潜力，加快发展步伐，为基层群众健康事业发展做出较大的贡献。

4.项目的建设有利于完善安徽省医疗服务体系，在一定程度上使人民群众“看病难、看病贵”的问题得到改善，提高人民群众的生命质量，稳定社会起到积极的作用。

5.项目建成后，将完善基层基本医疗和公共卫生服务的能力，并充分运用“互联网+医疗健康”、人工智能、大数据等先进技术，实现医共体集团内优势资源下沉，推动蒙城县医共体集团更快更好发展，迅速缩小与发达地区差距，满足基层群众日益增长的医疗服务需求，保障人民身体健康。

6.项目建成后将依托蒙城县第一、第二人民医院、中医院强有力的专家团队、前沿的诊断平台以及医疗资源优势，创建县域紧密型医共体，有利于强化医疗机构间的协同合作，提高整体运行效率，提高基层医疗服务保障水平，推进医疗卫生服务供给侧结构性的改革。

7.项目建成后将拉动投资和消费，将有利于进一步吸引投资，推动蒙城县经济增长，新增众多的就业机会，从而解决部分居民的就业问题。同时，在施工过程中，将投入较大的施工力量，项目建设所需的上下游建筑材料的需求，又给相关行业增加了就业机会，由此项目带动了间接的就业岗位。

（二）新增债券项目绩效目标表

经事前绩效评估，项目的实施具有重大社会经济效益，项目实施必要性充分，且具有可行性。本项目的具体绩效目标如下：

项目名称	蒙城县医共体集团整体医疗及公共卫生服务能力提升项目				
主管部门	蒙城县卫生健康委员会	实施单位	蒙城县卫生健康委员会		
项目属性	□新增项目 ■在建项目				
项目资金 (万元)	项目投资总额:		79083.88		
	其中: 财政资金和 建设单位自筹资金		16083.88		
	债券资金		63000		
总体目标	实施目标(2020年—2034年)				
	目标1: 通过申请63000万元债券资金, 完成蒙城县医共体集团整体医疗及公共卫生服务能力提升项目的建设。				
	目标2: 大大改善蒙城县乡镇卫生院的基础设施现状, 从根本上改善蒙城全县大部分乡镇群众就医难的现状, 同时也为乡镇卫生院的发展打下良好的基础。				
	目标3: 贯彻执行“十九大”精神, 全面落实《“健康中国2030”规划纲要》。 目标4: 满足新形势下蒙城县人民群众日益提高的生活水准的需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
			新增床位数	1650张	达到指标值有关要求
			门诊人数	4000人次/日	达到指标值有关要求
		质量指标	验收合格率	100%	全部建设内容顺利通过工程验收。
			管理制度	健全有效	具备资产、资金、财务、内部控制等管理制度; 各项制度符合法律、法规规定; 各项制度能得到切实有效执行。
			资金拨付程序	完整合规	严格按照经批准的预算或计划指标执行资金拨付; 制定完善的资金拨付流程; 资金拨付审批严格; 资金拨付手续完善; 专人专岗, 职责分明。

		招标采购执行率	100%	相关工程及资产的采购严格按照招标采购程序执行；严格按照预算或计划进行采购，做到应采尽采。	
		项目建设实施时效性	参照“项目建设计划”填列	本项目的建设、投资按照项目立项批复及既定计划目标，顺利及时完成项目的建设与投资。	
		时效指标	项目实施总成本	≤79083.88万元	严格按照财政要求（或相关要求），合理控制成本，资金使用控制在预算金额范围内。
		成本指标	项目收益	≥10000万元/年	通过收取门诊费、住院费等方式，稳定运营后实现年收益逾10000万元。
效益指标	经济效益指标	就业促进效应	≥1500人	为蒙城地区直接或间接创造超过1500人的就业岗位。	
		对当地经济发展的影响	程度明显	为经济发展提供一个坚实有力的后盾	
	社会效益指标	对当地社会发展的促进	程度明显	极大地推动蒙城县医疗卫生事业的发展，对构建和谐社会具有重大意义。	
	生态效益指标	符合国家、当地环保规划	100%	医院产生的医疗废物得到妥善处置，处置符合国家要求	
	可持续影响指标	符合“十三五”规划	程度明显	完全符合《蒙城县国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》。	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对项目实施效果的满意度	90%	对就诊病人与住院病人进行调查，综合满意度达到全部人数的90%以上。	

六、项目投资估算及资金筹措

(一) 投资估算

1. 编制依据

- (1) 本项目可行性研究图纸，文件及有关技术资料；
- (2) 《市政工程可行性研究投资估算编制办法》，建标（2007）164号文；
- (3) 《市政工程投资估算指标》建标（2007）163号文；
- (4) 《安徽省市政工程计价定额》及费用定额（2018）；
- (5) 《安徽省建筑工程概算定额》及费用定额（2011）；

2. 投资估算

蒙城县医共体集团整体医疗及公共卫生服务能力提升项目建设内容主要包括蒙城县第一人民医院医共体集团整体医疗及公共卫生服务能力提升项目、基本医疗和公共卫生服务能力提升项目和蒙城县中医院医共体集团整体医疗及公共卫生服务能力提升项目三个子项目，总投资为79083.88万元。

蒙城县第一人民医院医共体集团整体医疗及公共卫生服务能力提升项目总投资为为26965.0万元，其中工程建设费用23504.53万元，工程建设其他费用1934.16万元，预备费用1526.32万元。

表 6-1 蒙城县第一人民医院医共体集团整体医疗及公共卫生服务能力提升项目建设投资估算表

序号	工程或费用名称	建筑	设备	安装	其他	合计	其中：	比例（%）
		工程费	购置费	工程费	费用		外币	
1	工程费用	15062.56	7928.25	513.72	0.00	23504.53	0.00	87.17%
1.1	主体工程	14804.07	5831.00	321.59	0.00	20956.66	0.00	77.72%
1.1.1	三义镇卫生院整体搬迁	3894.00	690.00	55.20		4639.20	0.00	17.20%
1.1.2	罗集卫生院新建	1752.30	430.00	34.40		2216.70	0.00	8.22%
1.1.3	河沟卫生院整体搬迁	973.50	140.00	11.20		1124.70	0.00	4.17%
1.1.4	吕望卫生院新建	1298.00	248.00	19.84		1565.84	0.00	5.81%
1.1.5	辛集卫生院综合楼	1947.00	400.00	32.00		2379.00	0.00	8.82%
1.1.6	楚村卫生院住院楼	1839.27	544.00			2383.27		
1.1.7	医共体乡村互联网医院及信息化协同管理平台	3100.00				3100.00		
1.1.8	蒙城县第一人民服务能力提升工程建设项目	0.00	3379.00			3379.00	0.00	12.53%
1.1.9	安装费			168.95		168.95	0.00	0.63%
1.2	公用工程	0.00	1135.25	95.93	0.00	1231.18	0.00	4.57%
1.2.1	电器系统		355.00	35.50		390.50	0.00	1.45%
1.2.2	给排水系统		594.25	59.43		653.68	0.00	2.42%
1.2.3	消防系统		186.00	1.00		187.00	0.00	0.69%

1.3	服务性工程	258.49	962.00	96.20	0.00	1316.69	0.00	4.88%
1.3.1	环保设施	36.62	962.00	96.20		1094.82	0.00	4.06%
1.3.2	道路、停车场及大门	160.00				160.00	0.00	0.59%
1.3.3	绿化、亮化	61.87				61.87	0.00	0.23%
2	工程建设其他费用	0.00	0.00	0.00	1934.16	1934.16	0.00	7.17%
2.1	场地准备及临时设施费				78.20	78.20	0.00	0.29%
2.2	图审费				3.80	3.80	0.00	0.01%
2.3	可研报告编制费				18.80	18.80	0.00	0.07%
2.4	建设单位管理费				470.09	470.09	0.00	1.74%
2.5	设计费				705.14	705.14	0.00	2.62%
2.6	监理费				423.08	423.08	0.00	1.57%
2.7	招标费				235.05	235.05	0.00	0.87%
3	预备费	0.00	0.00	0.00	1526.32	1526.32	0.00	5.66%
3.1	基本预备费				1526.32	1526.32	0.00	5.66%
3.2	涨价预备费				0.00	0.00	0.00	0.00%
4	建设投资合计	15062.56	7928.25	513.72	3460.48	26965.0	0.00	100.00%
	比例 (%)	55.86%	29.40%	1.91%	12.83%	100.00%	0.00%	100.00%

基本医疗和公共卫生服务能力提升项目总投资为 32974.00 万元，其中建设工程费用 16009.96 万元，医疗专用设备购置费 10346.04 万元，信息化系统专项投资 6618.00 万元。

表 6-2 基本医疗和公共卫生服务能力提升项目建设投资估算表

序号	项目名称	总投资	建设工程费用	医疗专用设备购置费	信息化系统专项投资
1	坛城分院	3643.84	3014.84	629.00	
2	板桥分院	3440.90	2981.88	459.02	
3	穆村分院	2760.61	2298.61	462.00	
4	王集分院	8472.65	7714.63	758.02	
5	院本级医疗设备	8038.00		8038.00	
6	信息化建设	6618.00			6618.00
	总计	32974.00	16009.96	10346.04	6618.00

坛城分院工程费用一览表

序号	建设内容	单位	数量	估算指标(元)	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	合计
1	土建工程费用							
1.1	住院部	m ²	6050		1452.00	0.00	617.10	2069.10
1.1.1	建筑工程费(含内外装饰)		6050	2400	1452.00			1452.00

序号	建设内容	单位	数量	估算指标(元)	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	合计
1.1.2	安装工程费		6050				617.10	617.10
	电气工程(含强弱电)		6050	285			172.43	172.43
	给排水工程(含洁具)		6050	180			108.90	108.90
	暖通通风工程		6050	165			99.83	99.83
	消防工程		6050	150			90.75	90.75
	智能化工程		6050	240			145.20	145.20
2	设备购置费用				0.00	536.00	0.00	536.00
2.1	变压器、柴油发电机组等供配电设备	套	1	1800000		180.00		180.00
2.2	真空及其它气体供应系统	套	1	800000		80.00		80.00
2.3	锅炉及配套设备	台	1	500000		50.00		50.00
2.4	太阳能热水系统	套	1	800000		80.00		80.00
2.5	电梯	台	4	350000		140.00		140.00
2.6	标识设备	套	1	60000		6.00		6.00
3	室外工程费用				20.00	0.00	0.00	20.00
3.1	室外管线等工程	项	1.00	200000	20.00			20.00
	小计				1472.00	536.00	617.10	2625.10

板桥分院工程费用一览表

序号	建设内容	单位	数量	估算指标(元)	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	合计
1	土建工程费用				1438.56	0.00	611.39	2049.95
1.1	建筑工程费(含内外装饰)		5994	2400	1438.56			1438.56
1.2	安装工程费		5994				611.39	611.39
	电气工程(含强弱电)		5994	285			170.83	170.83
	给排水工程(含洁具)		5994	180			107.89	107.89
	暖通通风工程		5994	165			98.90	98.90
	消防工程		5994	150			89.91	89.91
	智能化工程		5994	240			143.86	143.86
2	设备购置费用				0.00	536.00	0.00	536.00
2.1	变压器、柴油发电机组等供配电设备	套	1	1800000		180.00		180.00

序号	建设内容	单位	数量	估算指标(元)	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	合计
2.2	真空及其它气体供应系统	套	1	800000		80.00		80.00
2.3	锅炉及配套设备	台	1	500000		50.00		50.00
2.4	太阳能热水系统	套	1	800000		80.00		80.00
2.5	电梯	台	4	350000		140.00		140.00
2.6	标识设备	套	1	60000		6.00		6.00
3	室外工程费用				18.00	0.00	0.00	18.00
3.1	室外管线等工程	项	1.00	180000	18.00			18.00
	小计				1456.56	536.00	611.39	2603.95

移村工程费用一览表

序号	建设内容	单位	数量	估算指标(元)	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	合计
1	土建工程费用				1071.65	0.00	450.63	1522.28
1.1	住院部	m²	4000		960.00	0.00	408.00	1368.00
1.1	建筑工程费 (含内外装饰)		4000	2400	960.00			960.00
1.2	安装工程费		4000				408.00	408.00
	电气工程(含强弱电)		4000	285			114.00	114.00
	给排水工程 (含洁具)		4000	180			72.00	72.00
	暖通通风工程		4000	165			66.00	66.00
	消防工程		4000	150			60.00	60.00
	智能化工程		4000	240			96.00	96.00
1.2	食堂	m²	507.5		111.65	0.00	42.63	154.28
1.1	建筑工程费 (含内外装饰)		507.5	2200	111.65			111.65
1.2	安装工程费		507.5				42.63	42.63
	电气工程(含强弱电)		507.5	240			12.18	12.18
	给排水工程 (含洁具)		507.5	180			9.14	9.14
	暖通通风工程		507.5	120			6.09	6.09
	消防工程		507.5	150			7.61	7.61
	智能化工程		507.5	150			7.61	7.61
2	设备购置费用				0.00	429.00	0.00	429.00

序号	建设内容	单位	数量	估算指标(元)	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	合计
2.1	变压器、柴油发电机组等供配电设备	套	1	1200000		120.00		120.00
2.2	真空及其它气体供应系统	套	1	600000		60.00		60.00
2.3	锅炉及配套设备	台	1	400000		40.00		40.00
2.4	太阳能热水系统	套	1	650000		65.00		65.00
2.5	电梯	台	4	350000		140.00		140.00
2.6	标识设备	套	1	40000		4.00		4.00
3	室外工程费用				15.00	0.00	0.00	15.00
3.1	室外管线等工程	项	1.00	150000	15.00			15.00
	小计				1086.65	429.00	450.63	1966.28

王集分院工程费用一览表

序号	建设内容	单位	数量	估算指标(元)	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	合计
1	土建工程费用				3616.00	0.00	1581.00	5197.00
1.1	门急诊	m²	2700		594.00	0.00	275.40	869.40
1.1.1	建筑工程费(含内外装饰)		2700	2200	594.00			594.00
1.1.2	安装工程费		2700				275.40	275.40
	电气工程(含强弱电)		2700	285			76.95	76.95
	给排水工程(含洁具)		2700	180			48.60	48.60
	暖通通风工程		2700	165			44.55	44.55
	消防工程		2700	150			40.50	40.50
	智能化工程		2700	240			64.80	64.80
1.2	公共卫生服务	m²	1500		330.00	0.00	153.00	483.00
1.2.1	建筑工程费(含内外装饰)		1500	2200	330.00			330.00
1.2.2	安装工程费		1500				153.00	153.00
	电气工程(含强弱电)		1500	285			42.75	42.75

序号	建设内容	单位	数量	估算指标(元)	建筑工程费	设备购置	安装工程费	合计
	给排水工程 (含洁具)		1500	180			27.00	27.00
	暖通通风工程		1500	165			24.75	24.75
	消防工程		1500	150			22.50	22.50
	智能化工程		1500	240			36.00	36.00
1.3	医技部	m²	4000		1000.00	0.00	408.00	1408.00
1.3.1	建筑工程费 (含内外装饰)		4000	2500	1000.00			1000.00
1.3.2	安装工程费		4000				408.00	408.00
	电气工程(含 强弱电)		4000	285			114.00	114.00
	给排水工程 (含洁具)		4000	180			72.00	72.00
	暖通通风工程		4000	165			66.00	66.00
	消防工程		4000	150			60.00	60.00
	智能化工程		4000	240			96.00	96.00
1.4	住院部	m²	5800		1392.00	0.00	591.60	1983.60
1.4.1	建筑工程费 (含内外装饰)		5800	2400	1392.00			1392.00
1.4.2	安装工程费		5800				591.60	591.60
	电气工程(含 强弱电)		5800	285			165.30	165.30
	给排水工程 (含洁具)		5800	180			104.40	104.40
	暖通通风工程		5800	165			95.70	95.70
	消防工程		5800	150			87.00	87.00
	智能化工程		5800	240			139.20	139.20
1.5	办公及后勤 管理	m²	1500		300.00	0.00	153.00	453.00
1.5.1	建筑工程费 (含内外装饰)		1500	2000	300.00			300.00
1.5.2	安装工程费		1500				153.00	153.00
	电气工程(含 强弱电)		1500	285			42.75	42.75
	给排水工程 (含洁具)		1500	180			27.00	27.00
	暖通通风工程		1500	165			24.75	24.75
	消防工程		1500	150			22.50	22.50
	智能化工程		1500	240			36.00	36.00

序号	建设内容	单位	数量	估算指标(元)	建筑工程费	设备购置	安装工程费	合计
2	设备购置费用				0.00	765.00	0.00	765.00
2.1	变压器、柴油发电机组等供配电设备	套	1	2000000		200.00		200.00
2.2	真空及其它气体供应系统	套	1	1000000		100.00		100.00
2.3	锅炉及配套设备	台	1	650000		65.00		65.00
2.4	太阳能热水系统	套	1	1200000		120.00		120.00
2.5	电梯	台	6	350000		210.00		210.00
2.6	自动扶梯	台	2	250000		50.00		50.00
2.7	标识设备	套	1	200000		20.00		20.00
3	室外工程费用				617.88	0.00	0.00	617.88
3.1	室外给排水工程		5994.40	100	59.94			59.94
3.2	污水处理站	吨/日	50.00	5000	25.00			25.00
3.3	室外电气工程		5994.40	200	119.89			119.89
3.4	室外消防工程		5994.40	150	89.92			89.92
3.5	环卫工程		5994.40	20	11.99			11.99
3.6	景观绿化工程		5565.60	200	111.31			111.31
3.7	道路广场亮化工程		5994.40	300	179.83			179.83
3.8	大门围墙等零星工程	项	1	200000	20.00			20.00
	小计				4233.88	765.00	1581.00	6579.88

蒙城县中医院医共体集团整体医疗及公共卫生服务能力提升项目总投资为 19144.88 万元，其中建设投资 17944.88 万元，建设期利息 1200 万元。

表 6-3 蒙城县中医院医共体集团整体医疗及公共卫生服务能力提升项目建设投资估算表

单位：万元

序号	费用名称	建筑工程费(万元)	设备购置费(万元)	安装工程费(万元)	其他费用(万元)	总投资(万元)	比例
----	------	-----------	-----------	-----------	----------	---------	----

1	工程费用	12364	4562	45.62	0	16971.62	88.65%
1.1	蒙城县乐土镇卫生院整体搬迁	3916	200	2		4118	21.51%
1.2	蒙城县篱笆镇卫生院住院楼	1408	200	2		1610	8.41%
1.3	蒙城县马集镇卫生院整体搬迁	3696	300	3		3999	20.89%
1.4	蒙城县第六人民医院住院楼	3344	500	5		3849	20.10%
1.5	蒙城县中医院互联网医院及信息化协同管理平台	0	3362	33.62		3395.62	17.74%
1.5.1	协同管理平台		2000	20			
1.5.2	互联网医院		802	8.02			
1.5.3	手术室质量行为管理系统		200	2			
1.5.4	室内三维地图的智能导诊服务系统		100	1			
1.5.4	电子签名应用		260	2.6			
2	工程建设其他费用				450.59	450.59	2.35%
1	土地费用				0	0	0.00%
2	工程监理费		财建【2016】504号		84.86	84.86	0.44%
3	建设单位管理费		建标【2007】164号		101.83	101.83	0.53%
4	勘察费		计价格【1999】1283号		5.09	5.09	0.03%
5	设计费		计价格【1999】1283号		3.39	3.39	0.02%
6	施工图审查费		建标【2007】164号		33.94	33.94	0.18%
7	前期工作费(含节能)		计价格【2002】10号		144.26	144.26	0.75%
8	环评费		建标【2007】164号		10.18	10.18	0.05%
9	自来水开口费		皖价房字【2000】419号		6.79	6.79	0.04%
10	高可靠性供电费		皖价服【2007】86号		2.55	2.55	0.01%
11	外部电缆接入费		计价格【2002】1980号		10.18	10.18	0.05%
12	热力接入费		工程费用的0.1%		16.97	16.97	0.09%
13	燃气接入费		工程费用的0.15%		25.46	25.46	0.13%
14	绿建咨询费		工程费用0.3‰		5.09	5.09	0.03%
3	预备费用				522.67	522.67	2.73%
1	基本预备费		按工程费用和其他费用之和的3%计		522.67	522.67	2.73%
4	建设投资合计	12364	4562	45.62	973.26	17944.88	93.73%
5	建设期利息				1200	1200	6.27%
6	总投资	12364	4562	45.62	2173.26	19144.88	100.00%
	比例	64.58%	23.83%	0.24%	11.35%	100.00%	100.00%

(二) 项目资金使用计划

本项目建设期内资金使用计划如下:

表 6-2 项目建设期内资金使用计划

单位: 万元

项目名称	2020年12月31日前投入资金			2021年投入资金		
	合计	财政资金	专项	合计	财政资金	专项债

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/315304213012011231>