

专项债券项目绩效目标表

项目名称		惠州市医疗卫生领域补短板建设项目			
主管部门		惠州市卫生健康局	实施单位	惠州市第一妇幼保健院、惠州市第一人民医院	
项目总投资		13693万元	投向领域	医疗卫生	
专项债券资金需求		10900万元（2023年）	申请年限	20年（发行年限）	
政策依据		《惠州市发展和改革局关于惠州市第一妇幼保健院母婴安全补短板项目可行性研究报告的批复》（惠发改投审〔2022〕14号）《惠州市发展和改革局关于惠州市第一人民医院肿瘤放射治疗中心建设项目可行性研究报告的批复》（惠发改投审〔2022〕23号）			
建设内容		一、惠州市第一妇幼保健院母婴补短板项目涉及的总建筑面积为1337m²，包括危重孕产妇重症监护室、特需门诊、MR设备用房改造以及洗衣用房改造；二、惠州市第一人民医院肿瘤放射治疗中心建设项目在医院一号楼负一层（局部负二层）进行改建，改建面积约1300平方米，设置有两间直线加速器机房300m²，一间模拟CT机房60m²，一间后装机房50m²及相关辅助用房890m²。			
拟发债期限内项目收入		项目收入类型分别门诊收入、住院收入等。			
总体绩效目标		项目的建设有利于提高惠州市妇幼健康服务水平；提高惠州市居民的健康素质；提高惠州市的肿瘤疾病治疗能力；有利于提高当地居民健康水平和生活质量；对改善弱势群体的卫生状况和对促进城市经济社会发展有着深远的意义。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2023年度资金绩效指标值	总体绩效指标值
	成本指标	经济成本指标	融资成本	≤4.05%	≤4.05%
		社会成本指标	无	无	无
		生态环境成本指标	电力消耗(万kW·h/年)	12.33	≤150
			自来水消耗	0.01	≤0.5
	产出指标	数量指标	涉及改造面积（平方米）	3136	3136
		质量指标	工程完工验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目按计划开工率（%）	100%	100%
			当年度建设进度	100%	100%
		成本指标	项目投资概算（万元）	10900	13693
	效益指标	经济效益指标	运营期内收入金额（万元/年）	757	475
		社会效益指标	提高惠州市妇幼健康服务水平和肿瘤疾病治疗能力	无	有效解决
可持续影响指标		使用年限（年）	50	50	
绩效指标	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90	≥90
	偿债风险指标	融资与收益平衡指标	项目全生命周期预期收益与融资规模保障倍数	≥1.2	≥1.2
			平均每年年末净现金流	>0	>0
		债券还本付息	已还本付息金额/应还本付息金额（%）	100	100