



## 河北某医院建设项目 可行性研究报告案例

编制单位：北京尚普信息咨询有限公司

联系电话：010-82885739 传真：010-82885785

邮编：100083 邮箱：[hfchen@shangpu-china.com](mailto:hfchen@shangpu-china.com)

北京总公司：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层

网址：<http://plan.cu-market.com.cn/>

<http://www.shangpu-china.com/>

## 第一章 总论

### 第一节 项目概况

#### 一、拟申办医院名称

#### 二、拟申办医院规模

拟建医院占地面积\*\*\*\*\*平方米，建设面积\*\*\*\*\*平方米，拟设置床位\*\*\*\*\*张，一期申请\*\*\*\*\*张。

#### 三、拟申办医院地址

#### 四、项目性质

新建

#### 五、医院性质

#### 六、项目估算投资及资金筹措

本项目总投资\*\*\*\*\*万元，其中，建筑工程费\*\*\*\*\*万元，设备购置费\*\*\*\*\*万元，安装工程费\*\*\*\*\*万元，工程建设其他费用\*\*\*\*\*万元，预备费用\*\*\*\*\*万元，流动资金为\*\*\*\*\*万元。

序号	项目	合计（万元）	占总投资比例（%）
1	固定资产投资		
1.1	建设投资		
1.1.1	工程费用		
1.1.1.1	建筑工程费		
1.1.1.2	设备购置费		
1.1.1.3	安装工程费		
1.1.2	工程建设其他费用		
1.1.3	预备费用		
1.1.3.1	基本预备费用		
1.1.3.2	涨价预备费用		
1.2	建设期利息		
2	流动资金		
3	总计		

## 第二节 项目效益情况

经测算，项目完整运营后，营业收入达到\*\*\*\*\*万元。项目所得税后财务净现值为\*\*\*\*\*万元，内部收益率为\*\*%，静态投资回收期为\*\*\*年（不含建设期），动态投资回收期为\*\*\*\*年（不含建设期）。从财务指标可以看出，项目各项财务指标处于较理想状态，项目盈利能力良好。

计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出；从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看，营运期各年现金流入均大于现金流出，累计盈余资金逐年增加，项目具备财务生存能力。

序号	指标	单位	指标	备注
1	建筑面积	平方米		
2	总投资	万元		
2.1	固定资产投资	万元		
2.2	流动资金	万元		
3	销售收入	万元		
4	利润总额	万元		
5	净利润	万元		
6	总成本费用	万元		
7	上缴税金	万元		
7.1	上缴销售税金及附加	万元		
7.2	年上缴增值税	万元		
7.3	年上缴所得税	万元		
8	财务内部收益率	%		
		%		
9	静态投资回收期	年		
		年		
10	动态投资回收期	年		
		年		
11	财务净现值	万元		
		万元		
12	投资利润率	%		
13	投资利税率	%		
14	盈亏平衡点	%		

## 第三节 编制依据、原则

### 一、编制依据

#### 1、国家

《支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》（国办发〔2017〕44号）

《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》（国发〔2016〕78号）

《国务院办公厅印发关于促进社会办医加快发展若干政策措施的通知》（国办发〔2015〕45号）

《关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发〔2013〕40号）

《关于加快发展社会办医的若干意见》（国卫体改发〔2013〕54号）

《中共中央国务院关于卫生改革与发展的决定》（中发〔1997〕3号）

## 2、河北省

《河北省政府关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的实施意见》（冀政办发〔2018〕35号）

《河北省医疗卫生服务体系规划（2016-2020年）》（冀政发）

《河北省“十三五”卫生与健康规划》（冀政发）

《关于促进健康服务业发展的实施意见》（冀政〔2014〕63号）

.....

## 二、编制原则

## 第二章 \*\*\*\*\*市人口、经济和社会发 展概况

### 第一节 人口

#### 一、人口逐年增长

#### 二、人口老龄化现象凸显

#### 三、周边区域人口增加、老龄化问题加重，医疗服务资源需求增加

### 第二节 经济发展

#### 一、经济形势

#### 二、居民收入不断增加、消费水平持续提高

### 三、居民消费结构的升级促使医疗消费需求的提升

随着经济的快速发展以及人均收入的持续增长，人民群众的生活水平显著提高，居民的消费结构也进一步改善，从传统的基本生活消费逐步向发展型和享受型消费转移。消费水平的提高，推动了人们对于健康的需求。同时，城镇居民生活节奏加快，工作负担加重，医疗保健意识也随之增强。这导致在各项消费支出中，医疗保健支出快速增长。人们对于医疗保健的需求增加，推动了医疗行业的发展。

项目的建设符合地区的居民对于医疗服务产品日益增长的需求，同时也会带动当地医疗服务产业的发展，从而促进当地经济发展，成为推动经济社会持续发展的重要力量。

## 第三节 社会环境

### 一、社会保障体系进一步加强

### 二、城乡居民医保制度建立，促进农村居民医疗需求

2016年1月12日，国务院发布《关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见》。《意见》指出整合城镇居民基本医疗保险（以下简称城镇居民医保）和新型农村合作医疗（以下简称新农合）两项制度，建立统一的城乡居民基本医疗保险（以下简称城乡居民医保）制度。

该举措是推进医药卫生体制改革、实现城乡居民公平享有基本医疗保险权益、促进社会公平正义、增进人民福祉的重大举措，对促进城乡经济社会协调发展、全面建成小康社会具有重要意义。随着城镇居民医保和新农合制度的整合，全国范围内逐步建立起统一的城乡居民医保制度，医保制度的改革推动保障更加公平、管理服务更加规范、医疗资源利用更加有效，促进全民医保体系持续健康发展。

为响应国家对医疗保险制度的改革，河北省人民政府发布了《关于整合城乡居民基本医疗制度的实施意见》，按照“覆盖范围统一、筹资政策统一、保障待遇统一、医保目录统一、定点管理统一、基金管理统一”，把原城镇居民基本医保与原新型农村合作医疗整合后建立了城乡居民的基本医疗保险制度。整合后的

医保体系将更加完善。保障群众的医疗需求、防止因病致贫和因病返贫、促进经济发展和社会公平必将发挥重要作用。

医保制度的进一步完善，在一定程度上解决了人民“看病难，看病贵”的问题，这将促进地区人民尤其是农村居民对医疗服务的需求。本项目的建设，满足了地区人民在医疗制度改革的背景下对于医疗服务的需求。

### 三、医疗保障体系的完善将促进医疗需求的落地

## 第三章 河北省居民健康状况及疾病控制

### 第一节 居民健康状况

健康状况是指在具有一定的健康意识、健康知识、健康能力基础上，通过个体（或群体）的健康实践而达到的情形。

#### 一、人口出生率及死亡率

#### 二、预期寿命

#### 三、慢性病患病情况

慢性病是指不构成传染，具有长期累积形成疾病形态损害的疾病的总称。慢性病多与人民的健康素养和健康管理水平有关，其患病情况是评价地方居民健康水平的重要指标。

指标	河北省	***市
30-70 岁人群慢性病导致过早死亡率（%）		
心血管疾病死亡率（1/10 万）		
70 岁一下人群慢性呼吸系统疾病死亡率（1/10 万）		
高血压患者管理人数（万人）		
糖尿病患者管理人数（万人）		
居民健康素养水平（%）		
成年居民肥胖率（%）		

### 第二节 疾病控制

#### 一、法定报告传染病发病率及死亡率

## 二、高血压患病率

高血压是影响我国人口总死亡的第一因素。高血压病人早期并无感觉，往往悄然起病并造成突发事件，被公认为“无声杀手”。由于无明显的症状，许多高血压患者拒绝降压治疗或不能规律服用降压药，从而导致心血管事件的发生。平常貌似“健康”而突然死亡者，多数是心脏病或脑出血引起的猝死，高血压患者出现中风的危险是正常人群的 32 倍，舒张压每升高 10 毫米汞柱，脑中风发病的相对危险性增加 2 倍；中风、心脏病、心力衰竭、肾功能不全和眼底病变等疾病是最常见的高血压并发症，致残、致死率高，危害严重。

2016 年全国 18 岁及以上成人高血压患病率为 25.2%，河北省疾病预防控制中心调查显示，河北省高血压患病率为 32.50%，整体患病率明显高于国家平均水平。据统计，全国高血压人群至少 2 亿，每年 200 万人死亡与高血压有关，目前高血压发病率呈现年轻化、低龄化趋势。高血压是心脏病、脑卒中、肾脏病和糖尿病发病和死亡的最重要的危险因素，因心脑血管病导致的死亡占国民总死亡的 41% 左右。目前我国高血压防治尚处在较低水平，存在“三高”、“三低”、“三不”现象，即高患病率、高危害性、高增长趋势；知晓率低、治疗率低、控制率低；患者普遍存在不长期规律服药、不坚持测量血压、不重视非药物治疗。全国高血压调查，知晓率 46.5%、治疗率 41.1%、控制率 13.8%，河北省分别为 68.4%、47.8%、31.3%。

## 三、恶性肿瘤患病率

### 第三节 项目的建设是有效降低危重症对地区居民健康影响的重要手段

## 第四章 \*\*\*\*\*市医疗资源分布以及医疗服务需求分析

### 第一节 医疗资源分布

#### 一、医疗卫生资源概况

.....

## 第二节 医疗服务需求分析

一、城市人口规模激增，优质卫生资源的需求将不断增长

二、落实国家医改政策，促进多元办医的需要

三、项目建设是整合医疗卫生资源，促进全面发展的需要

四、项目建设是解决群众切身利益，增加社会效益的需要

## 第五章 项目建设可行性分析

### 第一节 符合国家政策

党中央和国务院强调以人为本，改革开放以来特别是“十二五”以来，各级政府和各地各有关部门十分重视加强医疗卫生工作。党和政府不断加大对医疗卫生工作资金投入。各级党政领导重视和关怀，为本项目的建设创造了最有利条件。使项目建设提供了最为可行的基础。国家重视发展医疗卫生事业，该项目河北珑玺山医院建设项目，项目的建设符合国家产业政策。

### 第二节 项目单位自身优势

### 第三节 具有良好的外部建设环境

本项目建设地点周围环境良好，地理位置优越，交通方便，已有足量和合适场地可供建设，各项配套设施和公共事业健全，有良好的道路、供电、供气、给排水、通讯、交通等基础设施条件可供利用。为此可以加快建设进度、降低建成后的管理和运行成本。

## 第四节 社会效益显著

# 第六章 拟设医疗机构名称、选址、功能、任务、服务半径

## 第一节 拟设医疗机构名称

## 第二节 项目选址

## 第三节 拟设医疗机构功能和任务

## 第四节 拟设医院的服务半径

# 第七章 拟设医院的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制

## 第一节 拟设医院的服务方式

## 第二节 拟设医院的服务时间

### 1、门诊：

门诊部实行白班制，8:00-17:00。

### 2、急诊：

急诊时间以方便病人就医为原则，全年 24 小时全天开放（包括节假日）。

### 3、运营班制：

医院实行 7×24 小时连续运转，鉴于医院工作特点，运营班制主要包括：

- （1）门诊部实行白班制
- （2）住院部实行四班三运转制；
- （3）急诊部实行四班三运转制；
- （4）辅助工作岗位为两班制；
- （5）其他人员为白班制（必要时兼值班）。

## 第三节 诊疗项目

### 一、临床科室

## 二、医技科室

### 第四节 床位编制

拟设置床位\*\*\*\*\*张，一期申请\*\*\*\*\*张。一期床位设置情况如下：

.....

## 第八章 拟设医院的组织结构、人员配备

### 第一节 组织结构

#### 一、医院管理职能部门

#### 二、医疗专业科室管理分工

### 第二节 人员配备

#### 一、医师与护士

医师与护士比为 1: 0.5, 主任医师: 副主任医师: 主治医师: 医师比为 1:1:3:5;  
护师以上占护理人员总数 $\geq$ 25%。

.....

#### 二、其他专业人员

药剂人员\*\*\*\*\*人，放射人员\*\*\*\*\*人，检验人员\*\*\*\*\*人，临床营养师以上  
职称人员\*\*\*\*\*人，其他人员\*\*\*\*\*人。

#### 三、工程技术人员

## 第九章 拟设医院的仪器、设备配备

## 第十章 拟建医疗机构的服务半径区域及对其他医疗机构的关系和影响

### 第一节 拟建医疗机构附近其他医疗机构简介

### 第二节 拟建医疗机构附近其他医疗机构关系及影响

## 第十一章 拟设医疗机构的污水、污物、粪便处理方案

### 第一节 概述

### 第二节 工程设计依据

### 第三节 设计、施工范围及服务

#### 一、设计范围

#### 二、施工范围

### 第四节 设计参数

### 第五节 处理工艺选择

### 第六节 处理工艺流程图

## 第十二章 拟设医院的通讯、供电、上下水道、消防设施情况

### 第一节 通讯

### 第二节 供电

#### 一、强电系统

## 二、弱电系统

### 第三节 上下水道

#### 一、给水系统

#### 二、排水系统

#### 四、雨水

### 第四节 消防设施

## 第十三章 资金来源、投资方式、投资总额、注册资金（资本）

### 第一节 资金来源

### 第二节 投资方式

### 第三节 投资总额

### 第四节 注册资金

## 第十四章 拟设医院的投资预算

### 第一节 估算范围

### 第二节 估算依据

### 第三节 编制说明

### 第四节 项目总投资估算

#### 一、工程费用

#### 二、工程建设其他费用

### 三、预备费

### 四、流动资金

### 五、项目总投资

## 第十五章 拟设医院的十年成本效益预测分析

### 第一节 经济效益

#### 一、营业收入

本项目的营业收入主要为门诊收入、住院收入以及手术的收入。本项目建成后，将形成良性的资金链循环。完全运营后年收入为\*\*\*\*\*万元。项目营业收入一览表见附表。

经营收入的计算数据如下：

##### 1、门诊收入

项目建成后门诊量按与编制床位数 3:1 估算，完全运营后门诊量为\*\*\*\*\*人/日。门诊平均费用按\*\*\*\*\*元/人计取。完全运营后门诊费费年收入为\*\*\*\*\*万元

##### 2、住院收入

病人平均住院日\*\*\*\*\*天，平均费用按\*\*\*\*\*元/人。经计算，完全运营后住院费年收入为\*\*\*\*\*万元。

.....

#### 二、成本费用测算

#### 三、利润测算

#### 四、财务效益评价

##### 1、财务内部收益率 FIRR

##### 2、财务净现值 FNPV

##### 3、项目投资回收期 Pt

## 第二节 社会效益

### 一、解决就业和人民身体健康问题

医疗行业是一项劳动密集型产业，医院的开发将有力地促进安定团结与社会进步，提高当地居民的身体素质和科学素质；按国际惯例，医疗行业的直接与间接就业的比例为 1：5，即医疗机构每增加一人就业，就可带动相关行业增加 5 人就业。通过本项目的建设，可以解决本地的劳动力就业问题，可以为病人提供专业的医疗、修养服务，有利于促进全民族文化素质和身体素质的提高。

### 二、带动第三产业发展

发展医疗卫生事业，将带动第三产业的发展，为医学科技交流、药品流通、药品开发提供良好的发展条件。据世界医药组织资料显示，医药行业每直接收入 1 元，相关行业的收入可达 4.3 元，其综合经济效益前景较好，因此本项目的建设可以为带动第三产业的发展、繁荣市场打下坚实物资基础。

### 三、促进我国医药事业发展

### 四、缓解医疗资源紧缺状态，促进医疗卫生事业积极健康发展

附表:

附图:

## 尚普咨询各地联系方式

**北京总部：**北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层

联系电话：010-82885739 13671328314

**河北分公司：**河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层

联系电话：0311-86062302 0311-80775186 15130178036

**山东分公司：**山东省济南市历下区名士豪庭 1 号公建 16 层

联系电话：0531-61320360 13678812883

**天津分公司：**天津市和平区南京路 189 号津汇广场二座 29 层

联系电话：022-87079220 13920548076

**江苏分公司：**江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层

联系电话：025-58864675 18551863396

**上海分公司：**上海市浦东新区商城路 800 号斯米克大厦 6 层

联系电话：021-64023562 18818293683

**陕西分公司：**陕西省西安市高新区沣惠南路 16 号泰华金贸国际第 7 幢 1  
单元 12 层

联系电话：029-63365628 15114808752

**广东分公司：**广东省广州市天河区珠江新城华夏路 30 号富力盈通大厦  
41 层

联系电话：020-84593416 13527831869

**重庆分公司：**重庆市渝中区民族路 188 号环球金融中心 12 层

联系电话：023-67130700 18581383953

**浙江分公司：**浙江省杭州市上城区西湖大道一号外海西湖国贸大厦 15 楼

联系电话：0571-87215836 13003685326

**湖北分公司：**湖北省武汉市汉口中山大道 888 号平安大厦 21 层

联系电话：027-84738946 18163306806