



## 浙江省某康复医院建设项目 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、项目名称

#### 二、项目性质

#### 三、项目申报单位

#### 四、项目建设内容

项目遵循国家有关康复医疗行业的相关方针和政策，建设康复医院，缓解\*\*\*医疗资源紧缺状态，提高\*\*\*康复医疗水平。本项目总占地面积\*\*亩，总建筑面积\*\*平方米。项目主体工程包括急门诊用房、医技用房、住院处、康复治疗用房、行政管理用房等的建设。项目主体工程建设内容如下所示：

序号	项目	建筑面积	单位
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9	合计		

.....

### 第二节 项目单位概况

### 第三节 主要研究结论

#### 一、总投资

#### 二、建设周期

### 三、经济效益评价

### 四、社会效益评价

## 第四节 可行性研究报告编制依据及研究范围

### 一、编制依据

### 二、编制原则

### 三、研究范围

## 第二章 项目建设背景及必要性

### 第一节 项目建设背景

#### 一、政策背景

##### 1、《国务院办公厅关于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)

2017年05月23日，国务院办公厅公布《国务院办公厅关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》。《意见》指出**鼓励社会力量提供多层次多样化的医疗服务。**

(1) 鼓励发展全科医疗服务。发展社会力量举办、运营的高水平全科诊所，建立包括全科医生、护士等护理人员以及诊所管理人员在内的专业协作团队，为居民提供医疗、公共卫生、健康管理等签约服务。

(2) 加快发展专业化服务。积极支持社会力量深入**专科医疗等细分服务领域**，扩大服务有效供给，培育专业化优势。在眼科、骨科、口腔、妇产、儿科、肿瘤、精神、医疗美容等专科以及**康复、护理、体检**等领域，加快打造一批具有竞争力的品牌服务机构。**鼓励投资者建立品牌化专科医疗集团、举办有专科优势的大型综合医院。**支持社会力量举办独立设置的医学检验、病理诊断、医学影像、消毒供应、血液净化、安宁疗护等专业机构，面向区域提供相关服务。

##### 2、《关于新增部分医疗康复项目纳入基本医疗保障支付范围的通知》(人

## 社部发〔2016〕23号）

2016年3月，人力资源社会保障部、国家卫生计生委民政部、财政部和中国残联发布《关于新增部分医疗康复项目纳入基本医疗保障支付范围的通知》，文件指出：为进一步提高包括残疾人在内的广大参保人员医疗康复保障水平，决定进一步将部分医疗康复项目纳入基本医疗保障支付范围。

(1) 将康复综合评定等20项医疗康复项目纳入基本医疗保险支付范围。对20项医疗康复项目的限定支付范围，各省（区、市）可根据当地实际，组织专家论证，进行适当调整。各省（区、市）原已纳入基本医疗保险支付范围的其他医疗康复项目应当继续保留，按规定予以支付。

(2) 本通知所列20项医疗康复项目，其名称、项目内涵、计价单位等参照《全国医疗服务价格项目规范（2012年版）》确定。各省（区、市）要按照“准入法”对这部分医疗康复项目进行管理，结合本地区医疗服务价格项目规范，做好项目调整和对应、信息系统数据库更新、医疗费用审核结算等工作。

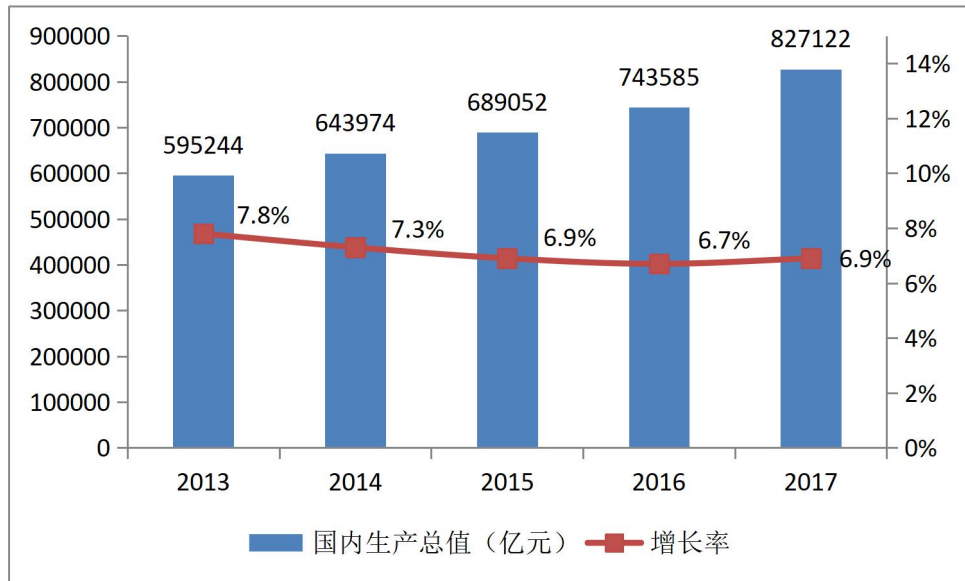
.....

## 二、经济背景

### 1、我国经济保持中高速增长

2017年，世界经济在深度调整中曲折复苏，不稳定不确定因素增多，国内经济结构性矛盾突出，防范化解风险挑战、实现经济稳定发展任务艰巨。面对错综复杂的国际国内形势，党中央保持战略定力，不搞“大水漫灌”式强刺激，着力推进供给侧结构性改革，适度扩大总需求，科学统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，我国经济实现平稳健康发展，经济实力实现新跃升。

2017年，我国国内生产总值比上年增长6.9%，总量超过80万亿元，达到82.7万亿元。按年平均汇率折算超过12万亿美元，占世界经济的比重15%左右，比5年前提高3个百分点以上，稳居世界第二位。经济增量折合1.2万亿美元，相当于2016年澳大利亚的经济总量。全年全国一般公共预算收入超过17万亿元，比上年增长7.4%。外汇储备稳居世界第一，年末国家外汇储备余额达到31399亿美元，比上年末增加1294亿美元。国际影响力显著增强。2017年我国对世界经济增长贡献率在30%左右，继续成为世界经济稳定复苏的重要引擎。



.....

### 三、行业背景

## 第二节 项目建设必要性

### 一、项目建设是响应我国大健康规划政策的需要

在“健康中国 2020”政策中，国家提倡建设健全的医疗保障体系及科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制。在此基础上，国家提出“健康中国 2030”规划，目的为推进社会向全民大健康的方向发展，以提高全国人民，特别是老年人及残疾人群的医疗保健及康复工作，以提高全国人民综合健康水平。

本项目的建设，有助于浙江省和\*\*\*本地大健康医疗体系的完善，推动\*\*\*全民大健康的发展，满足老年人和残疾人群的康复医疗的需求。

### 二、项目建设是缓解当地康复医疗资源不足，满足人民康复需求的需要

### 三、项目建设是促进康复医疗资源合理分配的需要

### 四、项目建设是促进当地经济发展与带动当地就业的需要

## 第三章 项目产品市场分析

### 第一节 行业定义与界定

#### 一、康复医疗行业的定义

康复医疗是一门研究残疾人及患者康复的医学应用学科，其目的在于通过物理疗法、运动疗法、生活训练、技能训练、言语训练和心理咨询等多种手段使病伤残者尽快的得到最大限度的恢复。同时其也是慢性病管理及治愈中重要的环节，所以康复医疗也大量的被运用在慢性病频发的老龄人群体中。

为了缓解我国因康复项目普遍价格高，疗程长等问题导致的患者无法获得有效康复治疗等问题，康复医疗项目已经通过《关于将部分医疗康复项目纳入基本医疗保险范围的通知》和《关于新增部分医疗康复项目纳入基本医疗保险支付范围的通知》逐渐纳入了基本医疗保险。

#### 二、康复医疗行业的分类及我国常见慢性病类

在整个康复产业的产业链中，康复医疗、康复教育、辅具均为中游产业。其上游产业为材料配件行业、信息技术业和机电行业，下游行业包括机构用户和个人、家庭等最终消费者。下图为中游环节产业分类与定义，其中康复医疗分为：康复诊断与评定器械；康复训练器械；康复理疗设备。

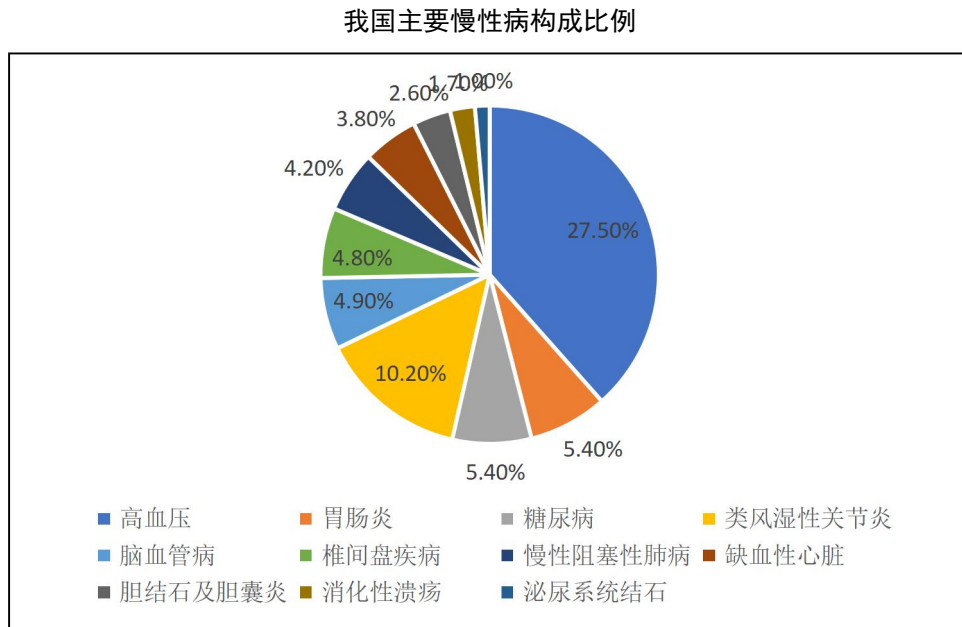
康复医疗及其它中游环节产业分类

环节		具体分类
康复医疗	康复诊断与评定器械	包括平衡功能检查系统、语言测量系统、步态分析系统等
	康复训练器械	作业治疗系列、物理治疗系列、言语治疗系列等
	康复理疗器械	电疗设备、磁疗设备、超声器械、光学器械等
康复教育设备		整合特殊教育和康复医学、为特殊儿童提供康复训练与特殊教育，主要包括多感觉综合训练室、儿童整合性运动训练室、情绪与行为障碍干预系统等
康复辅助器械		包括轮椅、假肢、助听器等在内的辅助器具

#### 三、我国常见慢性病分类

此外，在我国老龄化加剧的同时，居民慢性病，尤其是高血压、心脏病和糖

尿病的发病率持续上升。根据国家卫生服务调查数据显示，慢性疾病获得率随着年龄的上升而增高。如下图所示，我国常见慢性病有 11 种，患病率高达 65.7%，其中，80%的慢性病患者都需要康复相关的治疗。庞大的康复需求，需要相应的康复资源的建设与供应。



## 第二节 我国康复医疗市场分析

### 一、康复医疗市场需求分析

#### 1、人口老龄化速度快

自 1999 年我国步入老龄化社会以后，老龄化进程发展迅速。截至 2017 年，我国 60 周岁及以上人口有约 2.41 亿人，占总人口比例已达 17.3%，其中 65 周岁及以上人口约为 1.58 亿人，占总人口的 11.4%。根据国际标准，当一个国家或地区 60 岁以上老年人口占人口总数的 10%，或 65 岁以上老年人口占人口总数的 7%，即意味着这个国家或地区的人口处于老龄化社会。中国老年人口比例已经处于严重超标，而且预计到 2020 年，这一占比将逾 20%。随着老龄化问题日渐凸显，我国需要康复医疗的老年患者日益增多，其中因完全失能或半失能而需要康复治疗的患者数量约 7000 万人。

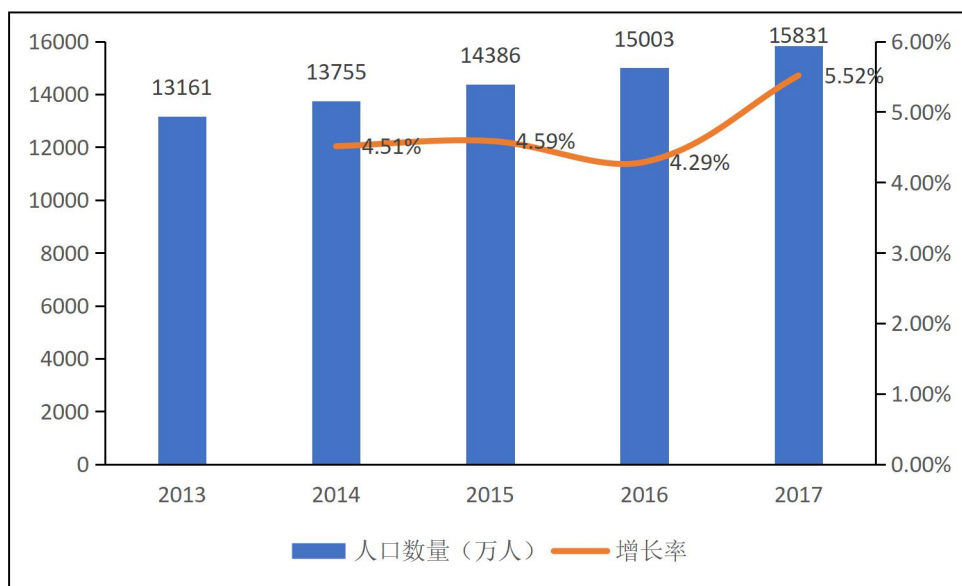
#### 2、残疾人士数量多

根据中国残疾人联合会调查结果显示，我国残疾人数量多，增速快。在 1987

年我国各类残疾人总数约有 5164 万人，这一数据到 2010 年末已达 8502 万人，年复合增长率 1.7%，据预测，至 2020 年残疾人数将突破 1 亿。而在这个人群里，有至少 5000 万人需要康复医疗服务。但是根据中国残疾人联合会在 2017 年发布的《2017 年中国残疾人事业发展统计公报》中显示，我国在 2017 年共有 854.7 万人得到了基本康复服务，仅占需要康复医疗服务残疾人总量的 17.1%，远远不能满足群众需求。

所以，在人口老龄化和残疾人群的双重压力之下，我国的康复医疗需求逐渐扩大。

2013-2017 年我国 65 周岁及以上的人口数量



## 二、康复医疗市场规模分析

## 三、康复医疗市场发展前景

.....

### 第三节 \*\*市康复医疗市场分析

.....

## 第四章 项目选址及区位条件

### 第一节 项目选址要求



## 一、选址要求

## 二、相关产业和支持产业分析

### 第二节 项目区位条件

#### 一、自然地理

#### 二、交通条件

#### 三、经济环境

#### 四、基础配套

### 第三节 项目选址合理性分析

## 第五章 项目主要内容及目标

### 第一节 拟设医疗机构名称、选址、功能、任务、服务半径

#### 一、拟设医疗机构名称

#### 二、拟设医疗机构选址

#### 三、拟设医疗机构功能和任务

#### 四、拟设医疗机构的服务半径

### 第二节 拟设医疗机构服务方式、时间、诊疗科目和床位编制

#### 一、拟设医疗机构服务方式

#### 二、拟设医疗机构服务时间

#### 三、拟设医疗机构诊疗项目

#### 四、拟设医疗机构床位编制

### 第三节 拟设医疗机构的仪器、设备配备

### 第四节 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

## 第六章 项目建设方案

### 第一节 项目建设目标

### 第二节 项目建设内容

### 第三节 总图布置

#### 一、总平面布置原则

#### 二、设计依据与规范

#### 三、道路交通组织

#### 四、竖向布置

### 第四节 公辅工程

#### 一、设计依据

#### 二、电力

#### 三、给水

#### 四、水电管网

#### 五、防水工程

## 第七章 环境保护方案

### 第一节 执行标准

## 第二节 主要污染源、污染物及防治措施

### 一、项目建设期环境保护

### 二、项目运营期环境保护

## 第三节 环境影响综合评价

## 第八章 能源节约方案

### 第一节 用能标准和节能规范

#### 一、相关法律、法规、规划和产业政策

#### 二、建筑类相关标准及规范

#### 三、相关终端用能产品能耗标准

### 第二节 节能措施和节能效果分析

#### 一、建筑节能

#### 二、电气节能

变压器选用新型节能型变压器，变压器功率因数补偿采用高低压集中补偿方式，在高压配电间和变电所低压侧设置功率因数自动补偿装置，要求补偿后的低压侧功率因数在 0.9 以上，高压侧在 0.95 以上，同时考虑防止高次谐波。并要求荧光灯、气体放电灯就地补偿，补偿后的功率因数在 0.9 以上。

#### 三、给排水节能

将本项目所需能源消耗折算成标准煤，见下表：

项目达产后能耗折算表

序号	能源消耗种类	消耗量	单位	折标系数	折标煤（吨）	所占比例
1	电		万 kWh /年	3.3		
				1.229		
2	新水		万 m <sup>3</sup> /年	0.857		

				-		-
合计		等价值				
		当量值				

## 第九章 职业安全、消防设施及劳动卫生方案

### 第一节 设计依据

### 第二节 劳动保护

#### 一、项目建设中必须遵守的基本规定

#### 二、运营过程中的劳动安全卫生措施

### 第三节 消防设施及方案

#### 一、设计标准及规程

#### 二、建筑

#### 三、给水消防

#### 四、电气消防

#### 五、暖通、空调消防

### 第四节 防范措施

#### 一、主要技术措施

#### 二、主要管理措施

## 第十章 建设期限和实施的进度安排

### 第一节 项目施工组织措施

### 第二节 项目实施进度

## 第十一章 项目组织管理与运行

### 第一节 项目组织管理

#### 一、组织机构

#### 二、项目实施管理

#### 三、资金与信息的管理

### 第二节 劳动定员与人员来源

#### 一、公司用人原则

#### 二、劳动定员

项目运营后劳动定员如下。

序号	工作职位	劳动定员
1		
2		
3		
4		

## 第十二章 投资估算及资金筹措

### 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、项目总投资估算

项目估算总投资\*\*万元，其中固定资产投资\*\*万元，流动资金\*\*万元。固定资产投资中，工程费用\*\*万元，工程建设其他费用\*\*万元，预备费用\*\*万元。

具体如下表所示：

序号	项目	合计	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	铺底流动资金		
3	总计		

.....

## 第五节 资金筹措

## 第十三章 项目经济效益分析

### 第一节 评价依据

#### 一、遵循的有关法规

#### 二、基础数据和说明

### 第二节 营业收入及增值税测算

### 第三节 总成本费用测算

#### 一、药品及卫生材料支出

## 二、外购燃料及动力费

## 三、工资及福利费用

## 四、维修费用

## 五、其他费用

## 六、折旧及摊销费

## 七、总成本费用

## 第四节 利润测算

## 第五节 财务效益分析

### 一、财务净现值 **FNPV**

### 二、财务内部收益率 **FIRR**

### 三、项目投资回收期 **Pt**

### 四、投资净利润率

## 第六节 项目盈亏平衡分析

## 第七节 财务评价结论

经测算，项目达产年营业收入\*\*万元。项目财务净现值为\*\*万元，财务内部收益率为\*\*%，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。

序号	指标	单位	指标	备注
1	占地面积	亩		
2	总投资	万元		
2.1	固定资产投资	万元		

序号	指标	单位	指标	备注
2.2	铺底流动资金	万元		
3	销售收入	万元		达产年
4	利润总额	万元		达产年
5	净利润	万元		达产年
6	总成本费用	万元		达产年
7	上缴税金	万元		
7.1	年上缴税金及附加	万元		达产年
7.2	年上缴增值税	万元		达产年
7.3	年上缴所得税	万元		达产年
8	财务内部收益率	%		税前
		%		税后
9	静态投资回收期	年		不含建设期，税前
		年		不含建设期，税后
10	动态投资回收期	年		不含建设期，税前
		年		不含建设期，税后
11	财务净现值	万元		税前
		万元		税后
12	投资利润率	%		
13	投资利税率	%		
14	盈亏平衡点	%		

.....

## 第十四章 项目社会效益分析

### 第一节 社会效益分析

#### 一、项目的财税效益

#### 二、项目能够带动大量就业

#### 三、项目能够提高当地居民健康水平

### 第二节 互适性分析

## 第十五章 风险因素识别及防控

### 第一节 项目开发的运作风险及防范

#### 一、运作风险及防范



## 二、工程风险及防范

### 第二节 项目本身潜在的风险及防范

#### 一、政策性风险及防范

本项目的实施，符合国家产业政策导向和发展规划，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》等文件的精神，因此，项目政策法规风险较小。但是如果国家对项目相关产业政策有所调整，如：国家宏观调控的行业范围扩大，可能会给项目的经营生产带来不利影响。

#### 二、市场风险及防范

#### 三、技术风险及防范

#### 四、管理风险及防范

## 第十六章 可行性研究结论及建议

### 第一节 项目可行性研究结论

### 第二节 项目可行性研究建议

## 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