



## 山东某医院诊治能力提升工程项目 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1章 项目概述

### 1.1 项目概况

#### 1.1.1 项目名称

山东某医院诊治能力提升工程项目

#### 1.1.2 项目法人

#### 1.1.3 项目负责人

#### 1.1.4 项目建设地点

#### 1.1.5 编制单位

#### 1.1.6 项目建设目标

#### 1.1.7 内容和规模

本项目主要建设内容包括三部分：

- 医学装备购置
- 信息化建设
- 临床医学科研平台建设

#### 1.1.8 项目建设周期

#### 1.1.9 项目总投资及资金来源

本项目计划总投资\*\*\*\*万元，其中设备购置及安装费\*\*\*\*万元，其他费用\*\*\*\*万元，项目预备费\*\*\*\*万元。

项目资金中\*\*\*\*万元申请中央财政预算，剩余部分由医院自筹资金解决。

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		
1.1.1.2	设备购置及安装费		
1.1.2	其他费用		

序号	项目	合计	占总投资比例
1.1.3	预备费用		
2	总计		

## 1.2 项目提出的背景及建设的必要性和意义

### 1.2.1 项目建设背景

### 1.2.2 项目建设必要性

## 1.3 编制依据

列举所依据的重要依据文件。如全民健康保障工程建设规划疑难病症诊治能力提升工程项目遴选方案以及项目相关批复文件等。

- 1、《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》（国办发〔2018〕26号）
- 2、《关于建立现代医院管理制度的指导意见》（国办发〔2017〕67号）
- 3、《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》（国办发〔2017〕32号）
- 4、《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》（国发〔2016〕78号）
- 5、《“十三五”卫生与健康规划》（国发〔2016〕77号）
- 6、《国务院深化医药卫生体制改革领导小组关于进一步推广深化医药卫生体制改革经验的若干意见》
- 7、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划》
- 8、《全民健康保障工程建设规划》（发改社会〔2016〕2439号）
- 9、《“健康中国2030”规划纲要》
- 10、《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见（国办发〔2016〕47号）》；
- 11、《“健康山东2030”规划纲要》
- 12、《山东省“十三五”卫生与健康规划》（鲁政发〔2017〕12号）
- 13、《综合医院建设标准》（建标110-2008）
- 14、《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》
- 15、《建设项目可行性研究与经济评价方法参数》（第三版）
- 16、国家、省、市有关法律、法规、规划及产业政策。

## 1.4 主要结论与建议

### 1.4.1 项目资金安排合理

本项目计划总投资\*\*\*\*万元，其中\*\*\*\*万元申请中央预算投资，剩余部分由医院自筹资金解决。项目建设资金安排合理，不会因为资金问题影响项目进度。

### 1.4.2 项目实施方案

### 1.4.3 项目经济效益结论

本项目的财务测算是假设项目运营时，预计产生的经济效益。项目完全运营后，年均营业收入可达\*\*\*\*万元；年均支出为\*\*\*\*万元，年均收支结余为\*\*\*\*万元。因此，项目经过经济效益测算是可行的。

序号	指标	单位	指标	备注
1	总投资	万元		
2	收入	万元		年均
3	支出	万元		年均
4	收支结余	万元		年均

### 1.4.4 项目社会效益结论

### 1.4.5 项目风险等级问题

## 第 2 章 项目建设单位概况

### 2.1 项目建设单位与职能

#### 2.1.1 医院概况

## 2.1.2 医院组织机构

### 2.1.2.1 行政党委管理机构设置

### 2.1.2.2 临床业务科室设置

### 2.1.2.3 现有各类人员情况

## 2.1.3 法定代表人简介

## 2.2 项目建设单位现状

### 2.2.1 医学装备现状

### 2.2.2 信息化工作现状

### 2.2.3 临床科研资源与平台现状

### 2.2.4 基础设施现状

## 2.3 存在的困难和问题

### 2.3.1 救治能力和服务水平方面存在的困难和问题

### 2.3.2 设备方面存在的困难和问题

### 2.3.3 信息化建设方面存在的困难和问题

### 2.3.4 临床科研资源和平台方面存在的困难和问题

### 2.3.5 基础建设方面存在的困难和问题

## 第 3 章 项目建设背景和必要性

### 3.1 项目建设背景

#### 3.1.1 政策背景

### 3.1.1.1 国家政策

#### 《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》（国办发〔2018〕26号）

2018年4月，国务院办公厅发布了《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》。《意见》就促进“互联网+医疗健康”发展提出：

（1）完善“互联网+医疗健康”支撑体系。加快建设基础资源信息数据库，完善全员人口、电子健康档案、电子病历等数据库。大力提升医疗机构信息化应用水平，二级以上医院要健全医院信息平台功能，整合院内各类系统资源，提升医院管理效率。三级医院要在2020年前实现院内医疗服务信息互通共享，有条件的医院要尽快实现。

（2）推进“互联网+”人工智能应用服务。研发基于人工智能的临床诊疗决策支持系统，开展智能医学影像识别、病理分型和多学科会诊以及多种医疗健康场景下的智能语音技术应用，提高医疗服务效率。开展基于人工智能技术、医疗健康智能设备的移动医疗示范，实现个人健康实时监测与评估、疾病预警、慢病筛查、主动干预。加强临床、科研数据整合共享和应用，支持研发医疗健康相关的人工智能技术、医用机器人、大型医疗设备、应急救援医疗设备、生物三维打印技术和可穿戴设备等。顺应工业互联网创新发展趋势，提升医疗健康设备的数字化、智能化制造水平，促进产业升级。

#### 《关于建立现代医院管理制度的指导意见》（国办发〔2017〕67号）

2017年7月，国务院办公厅发布《关于建立现代医院管理制度的指导意见》。《意见》提出，健全科研管理制度。加强临床医学研究，加快诊疗技术创新突破和应用，大力开展适宜技术推广普及，加强和规范药物临床试验研究，提高医疗技术水平。加强基础学科与临床学科、辅助诊疗学科的交叉融合。建立健全科研项目管理、质量管理、科研奖励、知识产权保护、成果转化推广等制度。

健全信息管理制度。强化医院信息系统标准化和规范化建设，与医保、预算管理、药品电子监管等系统有效对接。完善医疗服务管理、医疗质量安全、药品耗材管理、绩效考核、财务运行、成本核算、内部审计、廉洁风险防控等功能。加强医院网络和信息安全管理，完善患者个人信息保护制度和技术措施。

### 3.1.2 经济背景

### 3.1.3 社会背景

随着我国工业化、城镇化、人口老龄化以及疾病谱、生态环境、生活方式等的不断变化，各种急危重症频发，严重影响人民的生命健康和生活质量。全身各个组织器官均可爆发急危重症，具有难诊难治、亟需快速救治等特点，对医疗系统提供诊疗服务的质量和速度要求较高。根据《山东省居民疾病与健康状况报告（2016年）》，心血管疾病、恶性肿瘤、脑血管病、呼吸系统疾病、创伤是山东省排名前5位的死亡原因。除恶性肿瘤外，其他疾病均具有突发性的特点，是急危重症的主要构成疾病。除此之外，心脏骤停、严重感染、急性中毒、休克、多器官功能障碍综合征、急性主动脉夹层、恶性心律失常、急性肺栓塞、张力性气胸、急性呼吸窘迫综合征、重症肺炎、重度哮喘、重度脑外伤、多发伤、脊柱和脊髓创伤、热射病、溺水、电击伤、百草枯等急性中毒、脓毒症、弥散性血管内凝血、血栓性血小板减少性紫癜、胃肠穿孔、消化道大出血、急性肝肾衰竭、急性梗阻性化脓性胆管炎、急性重症胰腺炎、甲状腺危象、垂体危象、糖尿病酮症酸中毒、糖尿病高渗性昏迷、异位妊娠、妊娠合并高血压病、子痫、妊娠合并心脏病等均是急危重症的主要病种。

## 3.2 项目建设必要性

### 3.2.1 项目建设符合国家和山东省卫生与健康发展规划的战略需求

“十三五”期间，党中央、国务院高度重视卫生与健康事业发展，提出推进健康中国建设，将卫生与健康事业发展摆在了经济社会发展全局的重要位置，国家相继发布了《“健康中国2030”规划纲要》、《“十三五”卫生与健康规划》、《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》等规划文件，卫生与健康事业发展面临难得的历史机遇。山东省积极响应国家卫生与健康发展战略，出台了《山东省“十三五”卫生与健康规划》、《“健康山东2030”规划纲要》，提出“重点布局，整合共享，提供均等化的危急重症、疑难病症诊疗和高水平专科医疗服务，基本实现优质医疗资源配置均衡化”。

项目建设是落实《全民健康保障工程建设规划》的重要措施，旨在推动建立

健全适应区域发展水平、体系完整、密切协作的急危重症医学医疗服务体系，提升区域急危重症综合诊治综合能力。因此，项目建设符合国家和山东省卫生健康发展规划的战略需求。

3.2.2 项目建设是提升全省急危重症救治能力、增加人民群众就医获得感的关键举措

3.2.3 项目建设是完善医学科技创新链条、打造国际先进的急危重症诊疗中心和科研基地的有效途径

3.2.4 项目建设是提升医院信息化水平、实现医院信息互联互通与精细化管理的有效支撑

### 3.3 项目建设目标

3.3.1 诊治能力与临床科研水平提升工程建设目标

3.3.2 信息化建设目标

## 第 4 章 项目建设需求分析

### 4.1 医学装备能力提升需求分析

4.1.1 目标分析

4.1.2 差距分析

4.1.3 需求测算

### 4.2 医院信息化建设需求分析

4.2.1 目标分析

4.2.2 差距分析

4.2.3 需求测算

### 4.3 临床科研资源和平台建设需求分析

### 4.3.1 目标分析

### 4.3.2 差距分析

### 4.3.3 需求测算

## 第 5 章 项目建设方案

### 5.1 建设内容

#### 5.1.1 医学装购置建设内容

#### 5.1.2 信息化建设内容

#### 5.1.3 临床科研平台建设内容

### 5.2 实施方案

#### 5.2.1 医学装备购置实施方案

#### 5.2.2 信息化建设实施方案

#### 5.2.3 临床科研平台建设实施方案

## 第 6 章 环境影响分析

### 6.1 编制依据和执行标准

### 6.2 主要污染源、污染物及防治措施

#### 6.2.1 项目建设期环境保护

由于该项目主要工作内容为医学设备、信息化硬件设备购置及软件系统开发，不涉及土建工程，所以在项目建设期不会对环境造成较大影响。

为防止建设期对环境的影响，应做到排水（生活废水）不得随意外溢倾倒；

不得随意抛弃设备包装材料和其它杂物应堆置在规定的地点；采取各种措施防止设备安装过程中产生的噪声。

### 6.2.2 项目运营期环境保护

项目排水采用雨、污水分流制。雨水经雨水系统收集后，市政雨水管网。项目建成后产生的污水经污水格栅池去除固形物沉淀处理，在达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 中的相应排放标准限值后，排入市政污水管网。

本项目噪声主要来自于医学设备、空调外机、离心机、风机等设备运行时产生的噪声。建设单位应选用高效率低噪声设备，高噪声设备基础安装减振垫或阻尼减振器，从源头控制噪声污染；风机应安装消声器及减振装置，风机与风管采用软接头连接，以及对风机吊杆设避振器等减振、吸声、隔声的治理措施；水泵（纯水制备系统的水泵）的进出管道安装可曲挠橡胶接头，通过采取减振、吸声、隔声的治理措施。

坚持废物减量化、资源化、无害化原则。将固体废物作为一种资源进行再利用，变废为宝，积极推进清洁生产，利用源头控制、处理处置的方法将废物减量，根据《固体废物鉴别导则（试行）》（公告 2006 年第 11 号）、《国家危险废物名录》（2008 年 8 月 1 日施行），本项目固废主要包括员工产生的生活垃圾等一般固体废物，医疗服务和试剂配制过程中产生的固体废物，包括残留试剂、试剂包装物、分析产物、分析残液、废凝胶、消耗或破损的实验用品（如玻璃器皿、移液枪头等）、废样品、废活性炭等。

本项目员工产生的生活垃圾（按照每人 0.25kg/d 计算）应实行分类袋装化处理，集中于垃圾箱内，委托环卫部门每日清运。

检测和医疗过程产生的医疗固废，应集中收集，作为医疗固体废物，交专业单位定期清运处置。

## 6.3 环境影响综合评价

# 第 7 章 节能节水分析

## 7.1 节能分析

### 7.1.1 设计依据

### 7.1.2 能源消耗分析

### 7.1.3 节能措施

在运营中加强节能宣传教育，制订节能措施，根据实际情况，及时调整设备运行方案，以达到降低能源消耗的目的。完善各种规章制度，定期对各类设备、管道、器具等进行检修，以减少不必要的浪费。

本项目能源消耗较少，不会对当地能源消费造成影响。通过采取电气节能、设备节能、管理节能等措施，可有效实现能源的节约利用。

## 7.2 节水分析

1、充分利用市政管网水压直接供水；合理设计供水系统，避免供水压力过高或压力骤变。

2、可采取以下措施避免管网漏损：给水系统中使用的管材、管件，必须符合现行产品国家标准的要求；选用性能高的阀门、零泄漏阀门等，如在冲洗阀、消火栓、排气阀阀前增设软密封闭阀或蝶阀。

## 第 8 章 劳动安全、卫生防护与消防

### 8.1 设计依据

### 8.2 劳动安全卫生

#### 8.2.1 防电

#### 8.2.2 防辐射

#### 8.2.3 废弃物处理

#### 8.2.4 人员设施管理

### 8.3 消防设施

## 第 9 章 项目组织机构和人员储备

### 9.1 组织机构

#### 9.1.1 诊疗及科研组织机构现状

#### 9.1.2 项目建成后诊疗及科研组织机构设置

### 9.2 人员储备

#### 9.2.1 现有各类人员数量及组成情况

#### 9.2.2 项目建成后需增加的人员数量及要求

我院将通过国内外高层次人才引进、毕业生事业编招聘、非事业编制员工公开招聘等形式，项目建设期内增加 200 余名相关专业临床医师、护理、放射、检验以及行政管理人员，增加 100 余名专职科研人员。具体需求如下：

分类	职位	人数	学历要求
临床专业技术人员	临床医生		博士研究生，留学经

分类	职位	人数	学历要求
			历优先
	护理人员		专科、本科
	随访人员		
	医技及管理人员		
科研教学人员	数据管理及统计分析专家		
	数据管理及统计分析人员		
	项目运行管理人员		
	样本库管理、测试与分析人员		硕士研究生以上
	实验技术人员		本科及以上
合计			

### 9.2.3 人员培训方案

## 第 10 章 项目实施进度、招标方案

### 10.1 实施进度计划

### 10.2 招标方案

#### 10.2.1 招标原则

#### 10.2.2 招标范围

#### 10.2.3 招标方案

#### 10.2.4 招标基本情况表

## 第 11 章 项目管理和评价指标

### 11.1 项目管理组织机构

#### 11.1.1 项目管理责任人

#### 11.1.2 项目管理部门及主要职责

### 11.2 项目考核评价指标

#### 11.2.1 临床诊疗服务能力提升

#### 11.2.2 临床科研创新能力提升

#### 11.2.3 区域协作

#### 11.2.4 辐射带动

## 第 12 章 投资估算和资金来源

## 12.1 投资估算

### 12.1.1 估算依据

### 12.1.2 估算范围

## 12.2 资金来源

# 第 13 章 社会效益、经济效益分析

## 13.1 社会效益分析

### 13.1.1 社会影响效果分析

项目通过对医院信息化系统的改造提升,可提供多种新的服务模式,在给患者带来实惠的同时提升医院的服务质量。简化就医手续,尤其重点加强挂号、划价收费、取药、门急诊等窗口服务,以缩短群众候诊时间。通过建立门户网站、导医查询台、电子邮件以及手机短信等多种信息设备、渠道与形式向患者以及广大居民无偿提供方便、快捷的诊疗信息、检查检验结果,医学、卫生和健康信息查询手段。

项目实施将会直接和间接增加当地居民的就业机会。本项目前期准备与采购期间需要设计的参与及监理等社会中介机构的服务,从而给这些行业带来更多的就业机会和收入,减少了社会的就业压力。项目建成运营后,将直接提供 305 个就业岗位,间接带动产业链上下游就业岗位,对促进当地社会稳定发展起到非常显著的作用。

### 13.1.2 互适性分析

### 13.1.3 社会效益分析结论

## 13.2 经济效益分析

(1) 编制依据。说明经济效益分析的相关依据。如《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)、《公共卫生建设项目经济评价方法与参数》(2012 年)

等。

(2) 经济效益分析。按照经济效益分析有关要求，分析项目经济效益。

(3) 结论与建议。根据项目的性质，结合经济效益分析具体情况，说明项目在经济效益方面的可行性（达到收支平衡即为可行）。

### 13.2.1 评价依据

1、本项目的财务评价是参照 2006 年《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）和 2002 年颁发的《投资项目可行性研究方法指南》。

2、国家现行财税制度，以及有关规定进行计算与评价。

3、选用参数数据的来源及依据。

4、其他有关说明。

### 13.2.2 经济效益分析

### 13.2.3 经济效益结论

## 第 14 章 社会稳定风险分析

### 14.1 编制依据

#### 14.1.1 国家相关法律法规和行政规章

#### 14.1.2 地方法规和规划

### 14.2 风险调查

#### 14.2.1 调查内容

#### 14.2.2 调查范围

2、敏感目标：济南市居民；

3、济南市、历下区周边居委会等各级政府及其有关部门；

4、项目所在地的大众媒体以及网络论坛。

### 14.2.3 调查的方式和方法

## 14.3 风险识别

## 14.4 风险估计

## 14.5 风险防范、化解措施

## 14.6 落实措施后的风险等级

## 14.7 风险分析结论

### 14.7.1 拟建项目主要的风险因素

### 14.7.2 主要的风险防范、化解措施

### 14.7.3 拟建项目风险等级

### 14.7.4 落实风险防范、化解措施的有关建议

## 第 15 章 结论与建议

## 15.1 结论

### 15.1.1 项目资金安排合理

### 15.1.2 项目实施方案

### 15.1.3 项目经济效益结论

### 15.1.4 项目社会效益结论

### 15.1.5 项目风险等级问题

## 15.2 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