



## 安徽省某慢性病中医专科医院项目 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 项目总论

## 第一节 项目基本情况

### 一、项目名称

安徽省某慢性病中医专科医院项目

### 二、项目地点

### 三、项目建设单位

### 四、项目性质

### 五、项目建设内容

二级慢性病中医专科医院，计划设置床位\*\*\*张。项目总用地面积为\*\*\*\*m<sup>2</sup>，总建筑面积为\*\*\*\*m<sup>2</sup>，其中地上建筑面积为\*\*\*\*m<sup>2</sup>，地下建筑为\*\*\*\*m<sup>2</sup>。项目计划建设的主要建筑包括……

### 六、项目建设周期

### 七、项目总投资及资金筹措

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。

单位：万元

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	流动资金		
3	总计		

## 八、项目经济指标

项目建成运营后，税前项目财务投资净现值为\*\*\*\*\*万元，税后项目财务投资净现值为\*\*\*\*\*万元；税前内部收益率为\*\*\*\*\*%，税后内部收益率为\*\*\*\*\*%；税前动态投资回收期为\*\*\*\*\*年（含建设期），税后动态投资回收期为\*\*\*\*\*年（含建设期）。

从财务指标看，各项经济指标处于较理想状态，项目盈利能力较好，项目财务效益是可行的。从不确定性分析来看，项目具有较好的抗风险能力。

序号	指标	单位	指标	备注
1	占地面积	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	%		

## 第二节 编制原则、依据及研究范围

### 一、编制原则

### 二、编制依据

- 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）

2、《中国防治慢性病中长期规划（2017—2025年）》（国办发〔2017〕12号）

3、《“十三五”卫生与健康规划》（国发〔2016〕77号）

4、《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》（国发〔2016〕78号）

5、《中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）》（国发〔2016〕15号）

6、《中医药健康服务发展规划（2015—2020年）》（国办发〔2015〕32号）

7、《安徽省防治慢性病中长期规划（2017—2025年）》（皖政办秘〔2017〕242号）

8、《安徽省人民政府办公厅关于贯彻中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）的实施意见》（皖政办〔2016〕83号）

9、《安徽省中医药健康服务发展规划（2015—2020年）》（皖政办〔2015〕46号）

10、《合肥市防治慢性病中长期规划（2018-2025年）》（合政办〔2018〕36号）

11、《合肥市“十三五”医疗卫生服务体系规划》（合政办〔2017〕57号）

12、《合肥市人民政府办公厅关于贯彻落实安徽省中医药健康服务发展规划的实施意见》（合政办〔2016〕40号）

……

### 三、研究范围

## 第二章 项目建设背景及必要性分析

### 第一节 项目建设背景

#### 一、政策背景

##### 1、国家政策

《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5月，国务院办公厅印发了《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》提出，到2020年，**社会力量办医能力明显增强**，医疗技术、服务品质、品牌美誉度显著提高，专业人才、健康保险、医药技术等支撑进一步夯实，行业发展环境全面优化。打造一大批有较强服务竞争力的社会办医疗机构，形成若干具有**影响力的特色健康服务产业集聚区**，服务供给基本满足国内需求，逐步形成**多层次多样化医疗服务新格局**。

**全面发展中医药服务**。充分发挥中医药独特优势，鼓励社会力量以名医、名药、名科、名术为服务核心，提供流程优化、质量上乘的中医医疗、养生保健、康复、养老、健康旅游等服务。

《中国防治慢性病中长期规划（2017—2025年）》（国办发〔2017〕12号）

2017年1月，国务院办公厅印发了《中国防治慢性病中长期规划（2017—2025年）》。《规划》提出，到2020年，**慢性病防控环境显著改善**，降低因慢性病导致的过早死亡率，力争30—70岁人群因心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病导致的过早死亡率较2015年降低10%。到2025年，**慢性病危险因素得到有效控制**，实现**全人群全生命周期健康管理**，力争30—70岁人群因心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病导致的过早死亡率较2015年降低20%。逐步提高居民健康期望寿命，有效控制慢性病疾病负担。

发挥中医治未病优势，大力推广传统养生健身法。建立由国家、区域和基层中医专科专病诊疗中心构成的**中医专科专病防治体系**。发挥**中医药在慢性病防治中的优势**和作用。针对中医药具有优势的慢性病病种，总结形成**慢性病中医健康干预方案**并推广应用。

.....

## 二、经济背景

## 三、社会背景

## 四、行业背景

### 1、慢性病是危害我国居民健康的头号杀手

慢性病是指不构成传染、具有长期积累形成疾病形态损害的疾病的总称。慢性病分为 4 个主要类型：心血管疾病（如心脏病发作和中风）、肿瘤、慢性呼吸道疾病（如慢性阻塞性肺病和哮喘）以及糖尿病。慢性病短期内不致死，但是病程长且病情迁延不愈，一旦防治不及，会造成经济、生命等方面的危害，这将造成了慢性病康复需求。

根据《中国健康管理与健康产业发展报告（2018）》发布的数据，我国慢性病发病人数在 3 亿左右，其中 65 岁以下人群慢性病负担占 50%。我国城市和农村因慢性病死亡占总死亡人数的比例分别高达 85.3%和 79.5%.....

### 2、中医“治未病”对解决慢性病独问题显现出独特价值

中医药在历史发展进程中，兼容并蓄、创新开放，形成了独特的生命观、健康观、疾病观、防治观，实现了自然科学与人文科学的融合和统一，蕴含了中华民族深邃的哲学思想。随着健康观念变化和医学模式转变，中医药越来越显示出独特价值，并形成了鲜明的特点，包括.....

## 第二节 项目建设必要性分析

### 一、项目建设符合国家鼓励中医药发展的相关政策

从 2016 年以来，国家相继发布了一系列振兴中医药产业发展的利好政策，中医医疗服务水平的提升也是全国建设重点。《中医药发展战略规划纲要（2016—2030 年）》中提出，到 2030 年，中医药健康服务能力显著增强，在治未病中的主导作用、在重大疾病治疗中的协同作用、在疾病康复中的核心作用得到充分发挥。2017 年 1 月，安徽省人民政府办公厅印发的《关于贯彻中医药发展战略规划纲要（2016-2030 年）的实施意见》中提出，到 2020 年，实现人人基本享有

中医药服务。到 2030 年，实现中医药服务领域全覆盖。全省中医医疗服务量占医疗服务量 20%以上，基层中医医疗服务量占基层医疗服务量 30%以上。

根据安徽省政策提出的全省中医医疗服务量占比目标，目前省内中医医疗资源还有待加强，本项目建设中医医院将充分利用中医“治未病”在慢性病治疗中的核心作用，是提升我国中医医疗服务能力与服务水平的切实举措。

## **二、项目建设是落实国家慢性病防治政策的重要举措**

## **三、项目建设是充分发挥中医“治未病”在慢性病防治中重要作用的举措**

## **四、项目的建设有助于弘扬中医文化，迎接中医春天到来**

## **五、项目的建设有助于满足人们日益增长的健康需求**

## **六、项目建设是缓解合肥市中医医疗资源紧缺压力的需要**

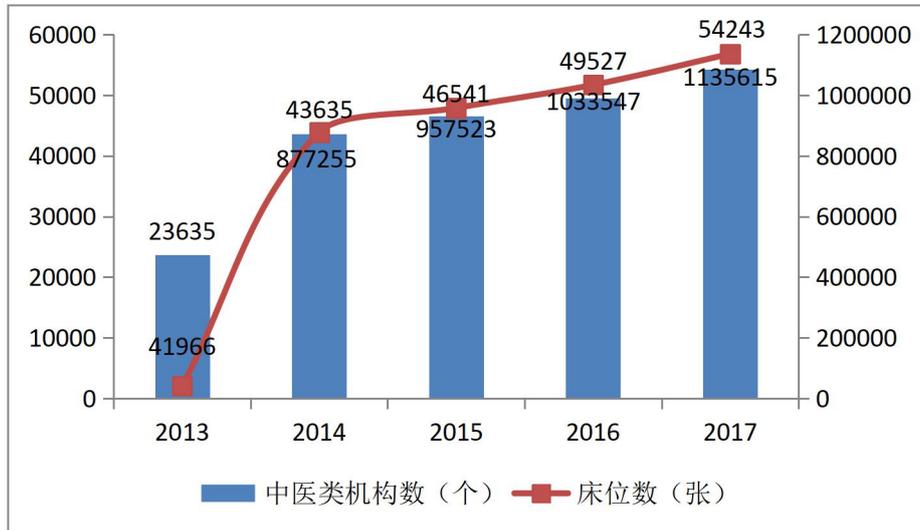
## 第三章 项目市场分析

### 第一节 中医医院发展现状分析

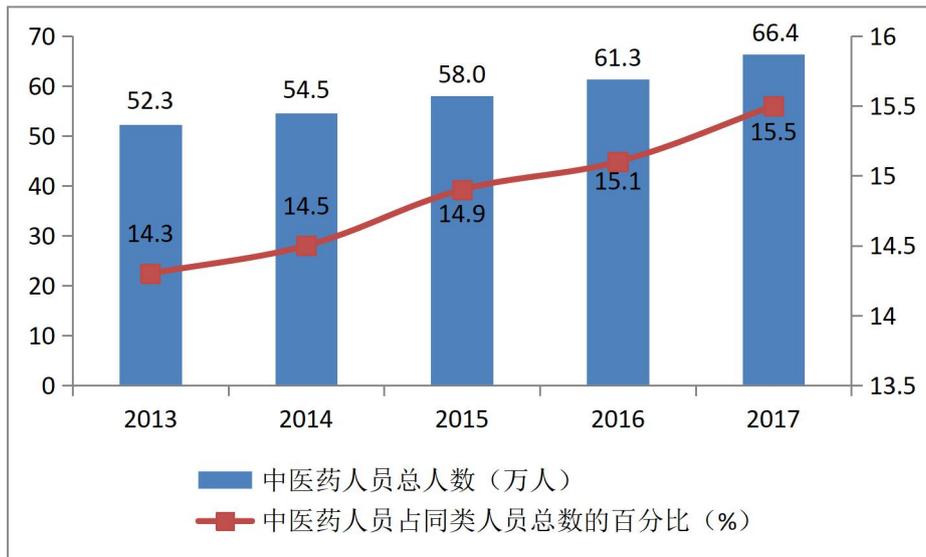
#### 一、我国中医医院发展历程

#### 二、我国中医医院发展规模

2017 年末，全国中医类医疗卫生机构总数达 54243 个，比上年增加 4716 个。其中：中医类医院 4566 个，中医类门诊部、诊所 49632 个，中医类研究机构 45 个。与上年比较，中医类医院增加 328 个。



2017 年末，全国中医药卫生人员总数达 66.4 万人，比上年增加 5.1 万人（增长 8.3%）。其中：中医类别执业（助理）医师 52.7 万人，中药师（士）12.0 万人。两类人员较上年有所增加。



### 三、我国中医医院发展存在的问题

### 四、安徽省中医医院发展现状

2018年4月2日，安徽省2018年全省中医药工作会议在合肥市召开。会议对党的十八大以来安徽中医药改革发展的成绩进行了回顾总结，研究部署了2018年全省中医药工作任务。

安徽省中医药有着丰厚的历史资源、优越的自然资源和坚实的现实基础。2017年，安徽省县级及以上中医总诊疗人次、出院人次，较2012年分别增长44.8%和72.8%。县以上中医院门诊和住院次均费用196.8元、5667.4元，分别比综合医院低12.7%、20.6%，中医药经济学比较优势的发挥放大了医改惠民的红利。

.....

## 第二节 慢性病流行状况及中医防治现状

### 一、我国主要慢性病种流行状况

### 二、中医防治慢性病现状

### 三、安徽省慢性病防治目标

### 四、区域慢性病现状—以合肥市包河区为例

### 第三节 中医防控慢性病理论及对策

一、中医学理论概述

二、“治未病”思想与慢性病管理

三、五位一体健康管理法整体预防慢性病

四、中医防控慢性病的优势

五、中医防控慢性病的对策研究

## 第四章 项目选址及区位条件

### 第一节 项目选址

- 一、选址要求
- 二、相关产业和支持产业分析
- 三、项目选址地点

### 第二节 项目区位条件

- 一、地理位置
- 二、自然资源
- 三、区位交通
- 四、经济发展

### 第三节 项目选址合理性分析

## 第五章 拟设医院主要规划

### 第一节 拟设医院的名称、选址、功能、任务、服务半径

#### 一、拟设医院名称

#### 二、拟设医院选址

#### 三、拟设医院功能和任务

#### 四、拟设医院服务半径

### 第二节 拟设医院的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制

#### 一、拟设医院的服务方式

#### 二、拟设医院的服务时间

#### 三、拟设医院的诊疗项目

#### 四、拟设医院的床位编制

### 第三节 拟设医院的组织结构、人员配备

#### 一、拟设医院的组织结构

#### 二、拟设医院的人员配备

### 第四节 拟设医院的仪器、设备配备

#### 一、中医诊疗设备

#### 二、各科室诊疗设备

#### 三、病房基本设备

## 第六章 项目发展目标与建设内容

### 第一节 项目发展目标与内容

#### 一、项目建设目标

#### 二、项目建设区域划分

### 第二节 建设方案

#### 一、项目规划构思

#### 二、总平面布置原则

#### 三、设计依据与规范

- 1、《医疗机构设置标准（试行）》卫生部 2004
- 2、《建筑设计防火规范》（GB50016-2010）
- 3、《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）2009 版
- 4、《建筑设计防火规范》（GB50016-2010）
- 5、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）
- 6、《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）
- 7、《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）
- 8、《建筑地基基础设计规范》（GB 50007—2011）
- 9、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）
- 10、《高层建筑混凝土结构技术规程》（JGJ3-2010）
- .....

#### 四、道路交通组织

#### 五、竖向布置

### 第三节 建筑方案

一、平面布置

二、环境设计

三、色彩设计

四、无障碍设计

### 第四节 装修施工方法

一、石料工程施工方法

二、木工工程施工方法

三、金属覆盖工程施工方法

四、装配玻璃工程施工方法

五、地毯和底胶垫安装施工方法

六、油漆工作施工方法

七、地砖工程施工方法

八、天花吊顶工程施工方法

### 第五节 人防工程

### 第六节 公用工程方案

一、给水、排水

二、电气

三、通风、空调、供热

## 第七节 信息化方案

### 一、信息系统

### 二、病房呼叫系统

### 三、智能化系统

## 第七章 项目环境保护

### 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

##### (1) 废气和扬尘处理

项目厂房建设施工期向大气排放的主要污染物有粉尘。粉尘和扬尘主要来源于建筑材料水泥、白灰、黄沙等的运输、装卸、堆放、搅拌过程中，由于风力作用产生的粉尘和扬尘；车辆运输过程中产生的地面扬尘；施工垃圾在堆放和清运过程中产生的扬尘。

控制扬尘对环境的不良影响，可采取以下防治措施：封闭式施工，最大限度控制施工扬尘影响的范围。对施工现场进行科学管理，水泥应建专门库房堆放，砂石料统一堆放，尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装破裂；施工现场和堆场适量喷水，使其保持一定的湿度，减少扬尘量；运输车辆避免装载太满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，对车辆及时冲洗；运输砂石料、水泥、渣土等易产生扬尘的车辆上应覆盖篷布；土方施工时可在上风方向建围挡，减少施工扬尘扩散，如遇风速过大的天气应停止这部分的施工。

##### (3) 固体废弃物处理

项目在施工过程中，产生的固体废弃物为建筑物改造装修时的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。建筑垃圾主要由碎砖头、混凝土和砂土组成，无有机成份，无有毒有害物质，只要施工单位清扫及时，充分利用（如用作回填土、铺路材料等）或由政府部门统一安排处理利用，不会对环境造成任何影响。施工期的生活垃圾收集后由环卫部门送到垃圾填埋场进行卫生填埋处置，也不会对环境造成影响。

#### 二、项目运营期环境影响分析及治理措施

### 第三节 绿化设计

### 第四节 环境影响综合评价

## 第八章 项目能源节约方案设计

### 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 编制原则和目标

### 第三节 节能措施

一、建筑节能措施

二、给排水节能

三、电气节能与环保

### 第四节 项目节能分析

# 第九章 职业安全与卫生及消防设施方案

## 第一节 职业安全卫生

### 一、编制依据

### 二、主要危害因素分析

### 三、施工作业危害因素分析

### 四、各种危害因素防范

### 五、运营期的劳动安全措施

## 第二节 消防设施及方案

### 一、设计标准及规程

### 二、消防说明

## 第十章 项目组织管理及劳动定员

### 第一节 项目组织管理

#### 一、组织机构

企业组织机构设置原则说明如下：

- 1、项目执行机构应具备强有力的指挥能力、管理能力和组织协调能力。
  - 2、机构层次和运作方式能满足建设和运营管理的要求。
  - 3、主要经营管理人员的素质适应项目建设和运营管理的要求，能承担项目建设、正常运营的责任。
  - 4、机构精简，扁平化管理。
  - 5、工作人员配置少而精，一专多能，一职多用。
- .....

#### 二、项目实施管理

#### 三、资金与信息的管理

### 第二节 质量管理及技术管理

#### 一、医疗质量管理

- 1、有医疗质量管理和持续改进方案，并组织实施。
  - 2、建立与执行医疗质量管理制度、多学科综合治疗及评估制度、诊疗指南及操作规范。
  - 3、坚持“严格要求、严密组织、严谨态度”，强化“基础理论、基本知识、基本技能”培训与考核。
  - 4、建立医疗风险防范、控制和追溯机制，按规定报告医疗安全（不良）事件与隐患缺陷，不隐瞒和漏报。
- .....

#### 二、医疗技术管理

### 第三节 劳动定员与人员来源

项目投入运营后共需各类人员 330 人，其中卫生技术人员 264 人，中级管理人员 10 人，行政人员 20 人，后勤人员 36 人，具体人员占比结构如下所示：

序号	类别	人数	占比
1	卫生技术人员	264	80%
2	中级管理人员	10	3%
3	行政人员	20	6%
4	后勤人员	36	11%
7	合计	330	100%

## 第十一章 项目实施进度

### 第一节 项目施工组织措施

### 第二节 项目实施进度

### 第三节 工程招投标方案

#### 一、项目招标目的

#### 二、招标原则及招投标方案

## 第十二章 项目投资估算和资金筹措

### 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、工程其他费用

#### 三、预备费

#### 四、铺底流动资金估算

#### 五、总投资估算

### 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 营业收入测算

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

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 2:1 估算……

#### 2、住院收入及手术收入

病人平均住院日……

### 第三节 成本费用测算

### 第四节 利润测算

### 第五节 财务效益分析

#### 一、财务内部收益率

#### 二、财务净现值

#### 三、投资回收期

### 第六节 项目不确定分析

#### 一、项目盈亏平衡分析

#### 二、敏感性分析

## 第七节 财务评价结论

## 第十四章 社会影响分析

### 第一节 社会影响效果分析

#### 一、影响区域内受项目影响的机构和人群的识别

1、对居民生活环境的影响：本项目的建设和运行期间都采取了足够的环境保护措施，基本消除了项目对居民生活环境的负面影响。

2、对当地居民收入的影响：本项目的建设实施，将增加众多劳动力的需求，可以增加当地居民收入。

3、对当地居民生活水平与生活质量的影响：项目的建设将提供大量就业岗位，同时增加的税收和财政收入也为政府加强城市建设，补充医疗资源，提升居民生活水平和生活质量提供了支持。

.....

#### 二、社会影响效果分析

### 第二节 社会适应性分析

#### 一、项目利益相关者分析

#### 二、利益相关者参与项目方案

#### 三、互适性分析

## 第十五章 风险及应对策略

### 第一节 项目开发过程中潜在的风险及防范

#### 一、运作风险及防范

本项目建成后，在资源整合、资金管理、经营管理等方面对运营方提出了更高的要求。现有管理团队虽然包括各类高级管理人才，具有丰富的企业管理经验、资本运营经验，但整体管理水平有待进一步提高。如果项目整体管理水平不能及时调整、完善，将影响项目的应变能力和发展活力，进而削弱公司的竞争力，给公司未来的经营和发展带来较大的不利影响。

**防范措施：**

- 1、建立健全医疗中心的各项内部控制制度，使管理有法可循；
- 2、完善约束和激励机制，落实岗位责任制；
- 3、全面提升管理团队的管理水平和协同作战的能力。

#### 二、工程风险及防范

### 第二节 项目本身潜在的风险及防范

#### 一、政策性风险分析及控制

#### 二、人力资源风险分析及控制

## 第十六章 项目可行性研究结论及建议

第一节 建设项目可行性研究结论

第二节 建设项目可行性研究建议

附表：

## 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