



某脑心专科医院项目 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

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

项目占地面积***亩（约为***平方米），根据国民经济发展状况、结合区域未来发展趋势，建设具有……功能的专科医院。医院科室设立……。

项目总建筑面积约为***平方米，建筑主体包括……，各功能区建筑面积如下表所示：

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

……

五、项目总投资与资金筹措

六、项目建设周期

第二节 项目单位概况

第三节 主要研究结论

一、经济效益评价

二、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

《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……

《“健康中国2030”规划纲要》

2016年10月25日，中共中央、国务院发布了《“健康中国2030”规划纲要》，这是今后15年推进健康中国建设的行动纲领。文件指出：到2020年，建立覆盖城乡居民的中国特色基本医疗卫生制度，健康素养水平持续提高，健康服务体系完善高效

……

《关于加快发展社会办医的若干意见》（国卫体改发〔2013〕54号）

2014年1月，国家卫生计生委、国家中医药管理局印发了《关于加快发展社会办医的若干意见》，提出了四个方面16项政策措施，推动社会办医，从而加快形成多元办医格局，满足人民群众多层次多样化的医疗服务需求。文件指出各级卫生计生、中医药行政管理部门要转变政府职能……

2、地方政策

《***医疗卫生服务体系规划（2016-2020年）》

总体目标为：优化医疗卫生资源配置，构建与经济社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配、体系完整、分工明确、功能互补、协同整合的分级医疗卫生服务体系……

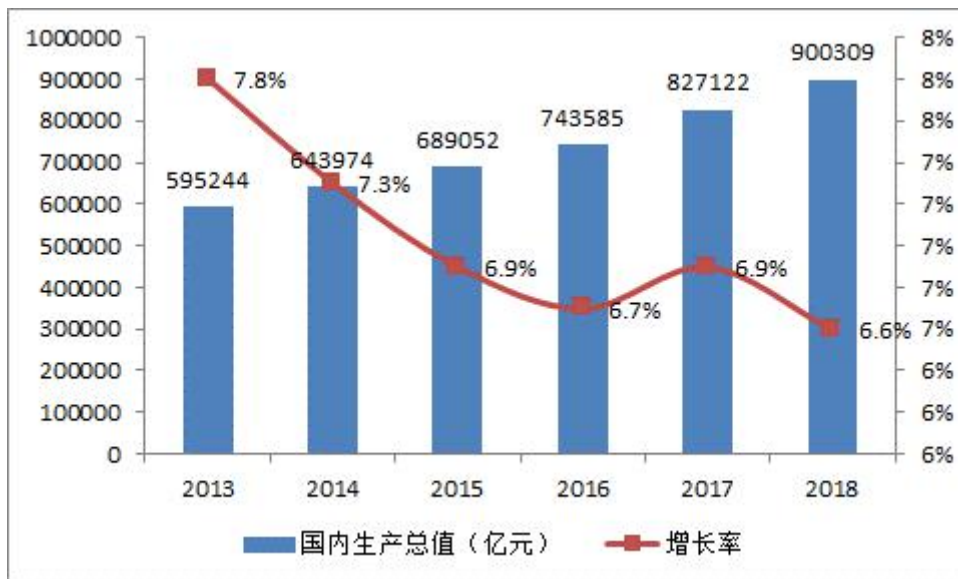
……

二、经济背景

1、我国经济运行稳中有进，发展质量不断提高

近年来，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，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。

2018年，我国国内生产总值为900309亿元，按可比价格计算，比上年增长6.6%，虽比上年回落0.2个百分点，但仍实现了6.5%左右的经济预期增长目标。其中，第一产业增加值64734亿元，比上年增长3.5%，回落0.5个百分点；第二产业增加值366001亿元，比上年增长5.8%，回落0.1个百分点；第三产业增加值469575亿元，比上年增长7.6%，回落0.3个百分点。分季看，四个季度国内生产总值增速分别为6.8%、6.7%、6.5%和6.4%，连续16个季度运行在6.4%-7.0%区间，保持了较为平稳的增长态势。



……

三、社会背景

第二节 项目建设必要性

一、项目建设是缓解当地脑心疾病医疗资源不足，满足人们医疗需求的需要

脑心疾病严重危害着***居民的健康。根据《***2017 年度卫生与人群健康状况报告》统计，2017 年***户籍居民死亡主要原因为慢性非传染性疾病，前三位死因分别为恶性肿瘤、心脏病和脑血管病……

随着人口老龄化的比例增加，以及由于工作压力大、饮食不规律、生活节奏快等原因造成的慢性疾病发病人群呈现年轻化，脑心疾病造成的健康危害在今后数年将更加凸显，预防和控制脑心疾病是当务之急。然而项目建设地的医疗资源并不能满足患者的医疗需求：截至 2017 年底，***仅有***家心血管病专科医院。

项目的建设有助于缓解当地脑心疾病医疗资源不足的现状，满足人民医疗需求……

二、项目建设是促进区域卫生计生事业协同发展的需要

三、项目建设是落实医改政策，促进多元办医格局加快形成的需要

四、项目建设是打造当地医疗品牌的需要

第三章 项目市场分析

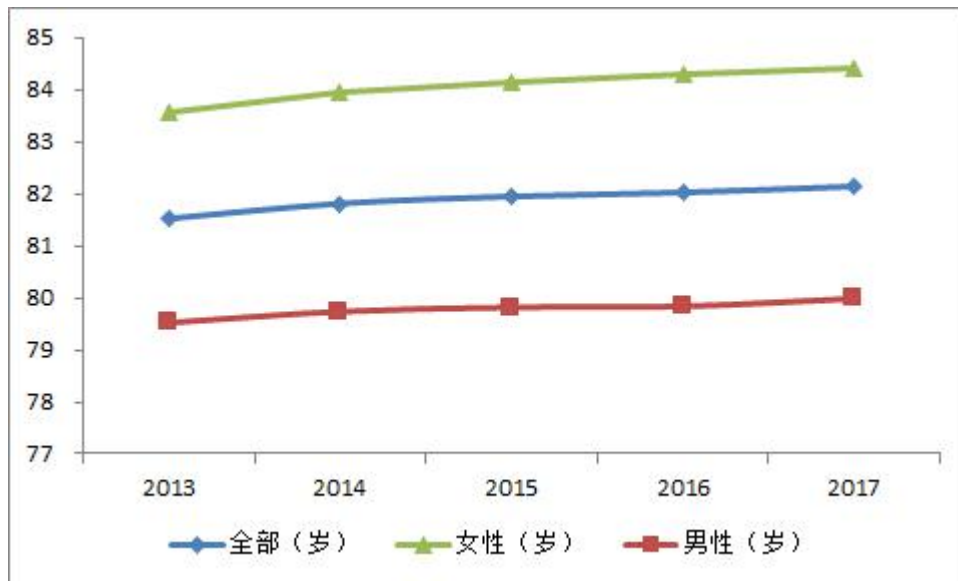
第一节 项目所在地区人群健康状况和疾病流行情况分析

一、平均期望寿命

1、***：处于国内前列，但与发达国家与地区水平仍存在差距

根据《***2017 年度卫生与人群健康状况报告》统计，2017 年***户籍居民期望寿命为***岁，比 2016 年增加***岁，其中男性为***岁，女性为***岁，处于国内前列，但与世界排名靠前的日本（83.4 岁）、中国香港（82.8 岁）和瑞士（82.3 岁）等发达国家与地区水平仍存在差距。

图表 13：2013-2017 年***人口平均期望寿命



2、***：比上年有所增长，但低于***平均水平

.....

二、死亡主要原因

1、***：慢性非传染性疾病持续增长，脑心疾病仍是健康的主要威胁

根据《***2017 年度卫生与人群健康状况报告》统计，2017 年***户籍居民死亡主要原因仍为慢性非传染性疾病，前三位死因分别为恶性肿瘤、心脏病和脑血管病，与 2016 年相同，共占全部死亡的***。恶性肿瘤死亡率上升了***，心脏病死亡率上升了***，脑血管病死亡率下降了.....

图表 15：2017 年***居民前十位死因顺位、死亡率（1/10 万）及百分比（%）构成

顺位	全部			男性			女性		
	死因名称	死亡率	构成	死因名称	死亡率	构成	死因名称	死亡率	构成
1	恶性肿瘤	183.76	26.85	恶性肿瘤	220.00	28.48	心脏病	169.53	28.41
2	心脏病			心脏病			恶性肿瘤		
3	脑血管病			脑血管病			脑血管病		
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

顺位	全部			男性			女性		
	死因名称	死亡率	构成	死因名称	死亡率	构成	死因名称	死亡率	构成
	十种死因合计			十种死因合计			十种死因合计		

2、***：脑心疾病常年位于死因顺位前列

根据《***年鉴 2017》统计，2016 年***居民因病死亡***人，占死亡总人数的……

图表 16：2013-2017 年***居民前十位死因顺位情况

年份	因病死亡人数 (人)	占总死亡人数百分比 (%)	前十位死因顺位
2017 年			
2016 年	5200	96.37	脑血管病，恶性肿瘤，心脏病，呼吸系统疾病，损伤和中毒，内分泌、营养和代谢及免疫疾病，消化系统疾病，神经系统疾病，泌尿、生殖系统疾病，传染病
2015 年			
2014 年			
2013 年			

第二节 项目所在地区医疗资源分布情况

一、总体医疗卫生资源配置

1、***总体医疗卫生资源配置

(1) 医疗卫生机构总数

2017 年，***医疗卫生机构数达***家，其中医疗机构***家（含***家三级医疗机构、***家二级医疗机构以及***家一级医疗机构），其他卫生机构***家。……

图表 17：***医疗卫生机构、床位、人员数

项目	机构数 (个)	编制床位 (张)	实有床位 (张)	卫生人员 (个)	卫技人员 (人)	执业 (助理) 医师 (人)	注册护士 (人)
总计							
一、医院							
公立医院							
民营医院							
医院分级							

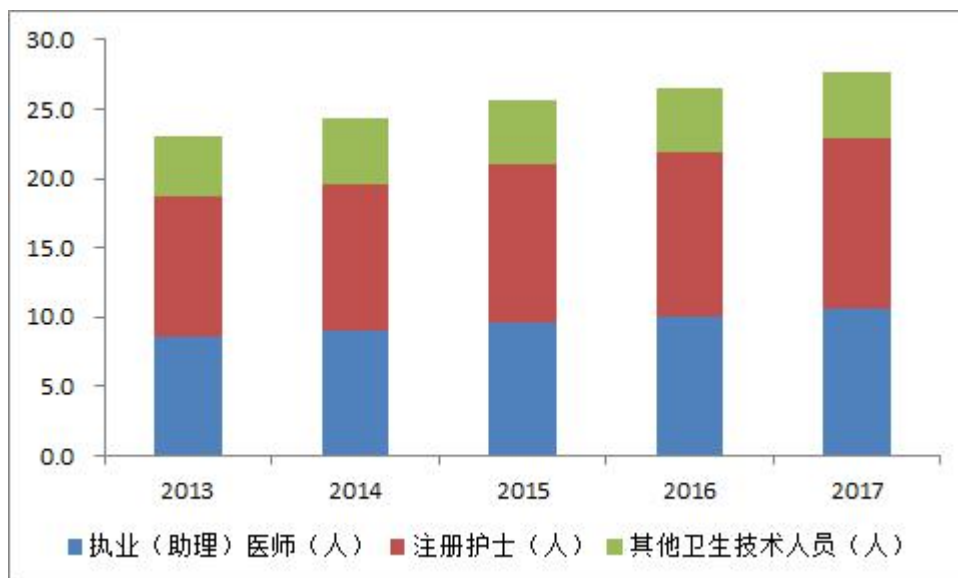
项目	机构数 (个)	编制床位 (张)	实有床位 (张)	卫生人员 (个)	卫技人员 (人)	执业(助理)医师 (人)	注册护士 (人)
别：三级 医院							
二级医院							
一级医院							
未评医院							
医院分类 别：综合 医院							
中医医院							
专科医院							
护理院							
二、基层 医疗卫 生机构							
社区卫生 服务中心 (站)							
门诊部							
诊所、卫 生所、医 务室							
村卫生室							
三、专业 公共卫 生机构							
急救中心 (站)							
采供血机 构							
妇幼保健 院(所、 站)							
专科疾病 防治院 (所、站)							
疾病预防 控制中心							

项目	机构数 (个)	编制床位 (张)	实有床位 (张)	卫生人员 (个)	卫技人员 (人)	执业(助理)医师 (人)	注册护士 (人)
卫生监督所(中心)							
其他专业公共卫生机构							
四、其他机构							
疗养院							
医学科学研究机构							
医学在职培训机构							
临床检验中心(所、站)							
其他							

(2) 卫生人员总数

2017年，***卫生人员数达***万人，与上一年比较，卫生人员增加***万人，增长***。在卫生人员总数中，卫生技术人员***万人，其他技术人员……

图表 18: 2013-2017 年***卫生人员数量



(3) 医疗机构床位数

……

二、心脑血管病医疗资源配置

.....

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：

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 ³ /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、资金与信息管理的

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，项目完全运营后年营业收入**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		
2.2	铺底流动资金	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	年上缴税金及附加	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	%		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

序号	指标	单位	指标	备注
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