



## 某一级综合医院项目可行性研究报告案例

编制单位：北京尚普华泰工程咨询有限公司

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：<https://www.sunpul.cn>

# 第一章 项目总论

## 第一节 项目概况

### 一、拟申办医院名称

某一级综合医院

### 二、拟申办医院规模

### 三、拟申办医院地址

### 四、项目性质

新建

### 五、医院性质

营利性一级综合医院

### 六、项目建设单位

1、项目建设单位：

2、建设单位基本情况

成立时间：

注册资本：

法定代表人：

注册地址：

现有主营业务：

项目单位优势：

## 第二节 编制依据、标准和原则

### 一、编制依据

1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景

目标纲要》；

- 2、《“健康中国 2030”规划纲要》；
- 3、……

## 二、采用规范标准

- 1、《医疗机构管理条例》（中华人民共和国国务院令第 149 号 2016 年 2 月 6 日修订）；

- 2、……

## 三、编制原则

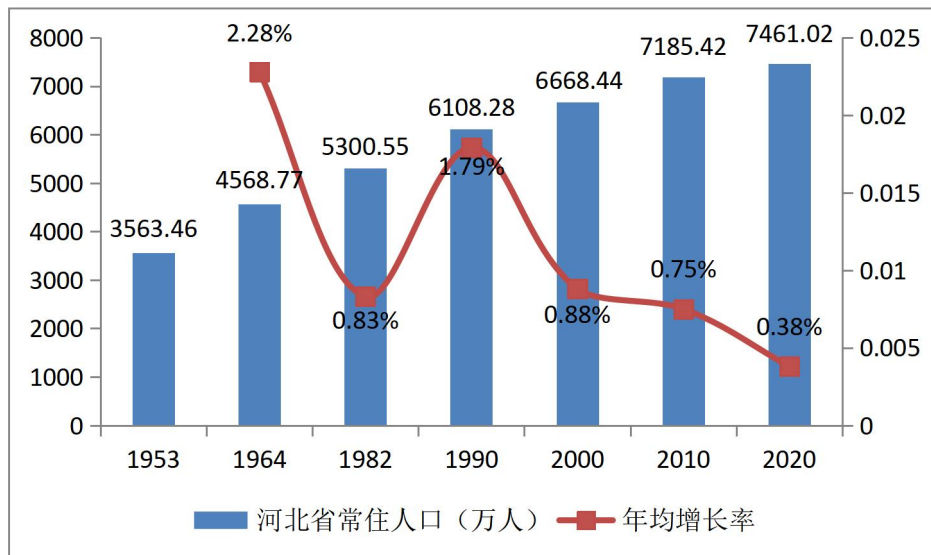
## 第二章 项目所在地人口、经济和社会 发展概况

### 第一节 人口发展

#### 一、河北省常住人口保持低速增长

根据河北省第七次全国人口普查结果，2020年11月1日零时全省常住人口为7461.02万人，与2010年（第六次人口普查，下同）的7185.42万人相比，增长3.84%，年平均增长率为0.38%。

图表 1：历次人口普查河北省常住人口数量及年均增长率



.....

#### 二、石家庄人口增速高于全省平均水平

#### 三、正定县常住人口占全市人口比重上升

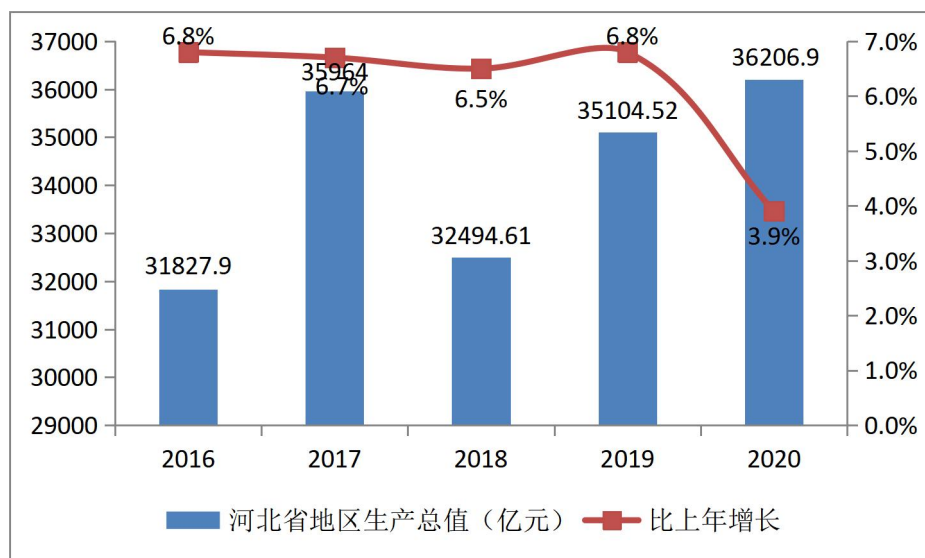
### 第二节 经济发展

#### 一、经济持续稳定恢复

##### 1、河北省经济运行加快回升向好

初步核算，2020年，河北省生产总值实现36206.9亿元，比上年增长3.9%。其中，第一产业增加值3880.1亿元，增长3.2%；第二产业增加值13597.2亿元，增长4.8%；第三产业增加值18729.6亿元，增长3.3%。三次产业比例由上年的10.1:38.3:51.6，调整为10.7:37.6:51.7。

图表 2：2016-2020年河北省地区生产总值及增速



注：2018年开始统计口径有所调整

## 2、石家庄经济运行保持平稳健康发展

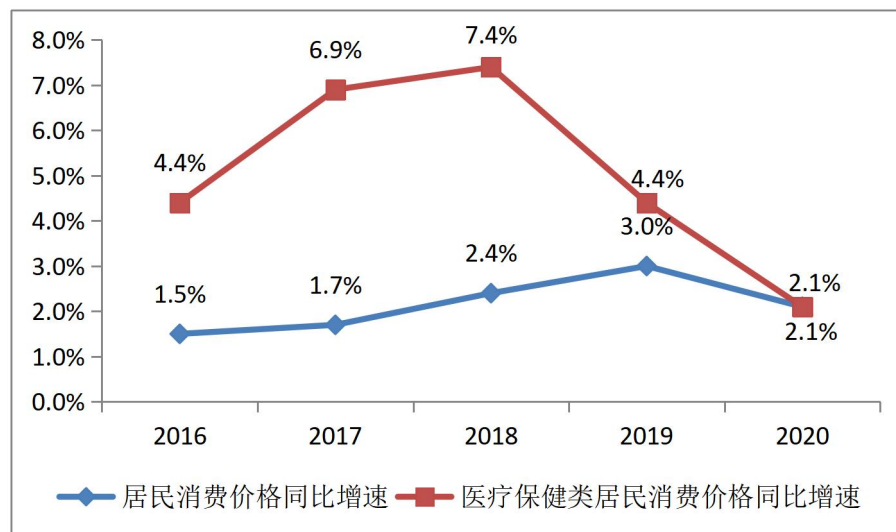
## 3、正定县经济持续稳定恢复

# 二、医疗保健价格涨幅趋缓

## 1、河北省医疗保健价格增速有所放缓

近年来，河北省医疗保健价格增长速度有所放缓。2020年，河北省居民消费价格比上年上涨2.1%，其中，医疗保健价格也上涨2.1%，与上年相比，医疗保健价格涨幅进一步收窄2.3个百分点。

图表 5：2016-2020 年河北省医疗保健价格较上年涨跌幅



## 2、石家庄市医疗保健价格同比涨幅走低

### 第三节 社会环境

#### 一、城乡居民收入稳步增长

##### 1、河北省居民人均可支配收入持续增加

##### 2、石家庄市居民人均可支配收入突破 3 万元

##### 3、正定县居民人均可支配收入稳步提升

#### 二、社会保障水平进一步提高

### 第四节 必要性分析

#### 一、项目建设是响应国家和地区政策的需要

近年来，随着中国（河北）自由贸易试验区正定片区经济社会的不断发展，居民生活质量不断提高，这使得医药卫生事业发展水平与人民群众健康需求及经济社会协调发展要求不适应的矛盾凸显出来。正定片区医疗卫生事业存在着资源配置落后、投资较为单一导致活力不足、服务能力偏低、服务总量不足等问题，这些复杂的问题单靠公立医院难以解决，需积极借助社会资本在医疗卫生事业中

的力量。

.....

**二、项目建设是完善正定片区医疗配套的需要**

**三、项目建设是满足地区居民日益增长的医疗服务需求的需要**

## 第三章 项目地区人群健康状况和疾病流行情况分析

### 第一节 项目地区人群健康状况

#### 一、居民健康素养水平全面提升

- 1、河北省居民健康水平不断提高
- 2、石家庄居民健康素养水平仍有较大提升空间

#### 二、人口平均预期寿命显著提高

- 1、河北人均预期寿命 2035 年将达到 80 岁
- 2、石家庄人均预期寿命超 78 岁

### 第二节 项目地区疾病流行以及有关疾病患病率

- 一、全省甲乙类法定报告传染病发病率达 170.65/万人
- 二、石家庄常住人口首位死因为心脑血管疾病
- 三、石家庄市近半居民体重超标



## 第四章 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、医疗资源现状

##### 1、石家庄市

###### (1) 机构及床位数

截至 2019 年末，石家庄市共有医疗卫生机构（含诊所）7027 个，其中，医院 250 个，疾病预防控制中心（防疫站）23 个，妇幼保健院（所、站）24 个，社区卫生服务中心（站）199 个，村卫生室 3663 个，卫生院 218 个；卫生机构实有床位 60926 张，其中，医院 49532 张，妇幼保健院（所、站）1363 张，社区卫生服务中心（站）2066 张，卫生院 7867 张。

.....

###### (2) 卫生技术人员

##### 2、正定县

###### (1) 机构及床位数

###### (2) 卫生技术人员

#### 二、医疗服务现状

.....

图表 16：2018 年石家庄市医院床位利用情况

指标	性质	石家庄市	全省
病床工作日（日）	合计	356.7	301.8
	公立	383.9	328.0
	民营	228.6	220.0
病床使用率	合计	97.71%	82.69%
	公立	105.17%	89.86%
	民营	62.64%	60.27%
出院者平均住院日（日）	合计	9.7	9.0

指标	性质	石家庄市	全省
	公立	9.9	9.1
	民营	8.0	8.3

### 三、存在问题

石家庄市是省会城市，医疗卫生资源较为丰富，但随着京津冀一体化战略的推进、人口结构的变化和新型城镇化进程的加快，医疗机构在数量与质量、结构与布局等方面还存在一些问题。

#### 1、医疗机构设置不够平衡

#### 2、医疗资源结构有待优化

### 第二节 医疗服务需求

#### 一、优质卫生资源的需求不断增长

#### 二、全市医院床位数仍存在缺口

#### 三、正定片区的医疗资源需求将不断增长

## 第五章 拟设医院选址及服务区域

### 第一节 拟设医院名称

### 第二节 拟设医院选址

### 第三节 拟设医院功能和任务

### 第四节 拟设医院服务区域

## 第六章 医院的服务方式、工作时间、 诊疗科目和床位

第一节 医院服务方式

第二节 医院服务时间

第三节 诊疗项目

第四节 床位编制

---

# 第七章 拟设医院的组织结构、人员配 备

## 第一节 拟设医院的组织结构

## 第二节 拟设医院的人员配备

根据《医疗机构基本标准（试行）》，一级综合医院人员配备方面，应满足：

- 一、每床至少配备 0.7 名卫生技术人员；
- 二、至少有 3 名医师、5 名护士和相应的药剂、检验、放射等卫生技术人员；
- 三、至少有 1 名具有主治医师以上职称的医师。

.....

## 第八章 拟设医院的仪器、设备配备

在与一级综合医院的国家标准相符合的基础上，按照实用、先进、超前的原则配套基本医疗仪器、设备。

### 第一节 医院基本诊疗设备

### 第二节 病房每床单元设备

## 第九章 拟设医院与服务半径区域内 其他医疗机构的关系和影响

---

# 第十章 拟设医院的污水、污物、粪便 处理方案



# 第十一章 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 供电供水

### 一、设计原则

- 1、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）2009 版；
- 2、《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-2008）；
- 3、……

### 二、用电用水需求

……

图表 18：项目能耗指标

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			
2	新水		万吨/年			
合计		等价值				
		当量值				

## 第三节 消防设施

## 第十二章 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

## 第十三章 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

工程建设其他费用指建设投资中除建筑工程费、设备购置费、安装工程费以外的,为保证工程建设顺利完成和交付使用后的能够正常发挥效用而发生的各项费用。

.....

#### 三、预备费

#### 四、流动资金

#### 五、项目总投资估算

.....

项目总投资估算具体如下表:

图表 19: 项目总投资估算表

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		

序号	项目	合计	占总投资比例
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		

# 第十四章 拟设医院十年内的成本效益 预测分析

## 第一节 评价依据

### 一、遵循的有关法规

- 1、企业财务通则；
- 2、所得税及其他有关税务法规；
- 3、……

### 二、基础数据和说明

## 第二节 营业收入测算

### 一、门诊诊疗收入

### 二、住院收入

## 第三节 支出费用测算

### 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

### 四、折旧及摊销费

### 五、修理费

### 六、其他费用

## 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 盈亏平衡分析

## 第七节 敏感性分析

## 第八节 财务评价结论

.....

图表 21：项目经济技术指标一览表

序号	指标	单位	指标	备注
1	用地面积	亩		
2	总投资	万元		
2.1	固定资产投资	万元		
2.1.1	固定资产投资强度	万元/亩		
2.2	流动资金	万元		
3	销售收入	万元		
3.1	产出强度	万元/亩		
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		
7.4	税收强度	万元/亩		
8	财务内部收益率	%		
		%		
9	静态投资回收期	年		

序号	指标	单位	指标	备注
		年		
10	动态投资回收期	年		
		年		
		年		
11	财务净现值	万元		
		万元		
12	总投资收益率 (ROI)	%		
13	资本金净利润率 (ROE)	%		
14	投资利润率	%		
15	投资利税率	%		
16	净利润率	%		
17	盈亏平衡点	%		

## 第十五章 项目的社会效益、地区互适性分析

### 第一节 社会效益分析

本项目建成并投入运营后社会效益显著，主要表现在以下几个方面：

一、链接全球优质医疗资源，有利于让周边省市县区更多的国人受益

二、直接解决就业机会 20 人，间接带动就业 100 多个，有利于促进居民就业，维持当地社会的稳定

三、完全运营后年均上缴税金达 83.42 万元，有利于增加当地政府税收

### 第二节 互适性分析



## 第十六章 综合评价与建议

### 第一节 综合评价

本项目符合国家产业政策和产业发展规律，项目实施后将产生较大的社会效益和经济效益。

#### 一、社会效益

#### 二、经济效益

### 第二节 建议

1、切实加强对项目的监管和组织，确保项目顺利实施。制定战略规划，将项目建设步骤细化到实施层面，逐层逐次开展工作。

2、……

## 尚普华泰咨询各地联系方式

**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 15130178036

**山东分公司：**山东省济南市历下区东环国际广场 A 座 11 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