

铜陵市第二人民医院 2026 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位:万元)
1	传染病项目配套经费	10.00
2	药品成本	1300.00
3	医用耗材	500.00
4	医院信息化建设	125.00
5	医院血透中心改造	20.00
6	医院检验中心改造	80.00
7	物业管理费	140.00
8	新冠疫情隔离补助资金	300.00
9	专用设备维护费	4.00
	总计	2479.00

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		传染病项目配套经费		
主管部门及代码	[224] 铜陵市卫生健康委员会 (铜陵市中医药管理局)	实施单位	铜陵市第二人民医院	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.00	
	其中:财政拨款		10.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成日资资金添置和更新设备,提高了疾病防控和医疗救治能力。通过医务人员人才培养,提高医务人员医疗水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日元贷款	1项目
		质量指标	资金支出合规性	按法规执行
		时效指标	项目完成时间	2026年
		成本指标	项目总成本	按预算内执行
	效益指标	经济效益	本指标不适用	不适用
		社会效益	保障全市人民健康水平	≥96百分比
		生态效益	指标不适用	不适用
		可持续影响	提升全市人民就医条件影响程度	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		药品成本			
主管部门及代码	[224]铜陵市卫生健康委员会(铜陵市中医药管理局)	实施单位	铜陵市第二人民医院		
项目来源	本级申报项目	项目期	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1300.00		
	其中:财政拨款		0.00		
	上年结转		1300.00		
	其他资金		1300.00		
年度目标	保障医院诊疗开展和病人需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	药品采购量	600类	
			质量指标	经费支出合规性	100百分比
				药品质量达标率	100百分比
		药品网采率		≥95百分比	
		时效指标	经费支出时效性	2026年	
			采购完成时间	2026年	
		成本指标	项目总成本	控制预算内	
	效益指标	经济效益	对降低患者用药,减轻患者经济负担的影响程度	影响程度较高	
		社会效益	对满足市民公共医疗需求的影响程度	影响程度较高	
		生态效益	本指标不适用	不适用	
		可持续影响	对持续提升医疗服务水平的影响程度	影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90百分比	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医用耗材		
主管部门及代码	[224] 铜陵市卫生健康委员会 (铜陵市中医药管理局)	实施单位	铜陵市第二人民医院	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		500.00	
	其中：财政拨款		0.00	
	上年结转		500.00	
	其他资金		500.00	
年度目标	服务临床，服务病人，满足临床诊疗需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专用材料采购品种	300种类
		质量指标	材料质量达标率	100百分比
		时效指标	采购完成时间	2026年
		成本指标	项目总成本	控制预算内
	效益指标	经济效益	对降低患者成本、减轻患者经济负担的影响程度	影响程度较高
		社会效益	对满足市民公共医疗需求的影响程度	影响程度较高
		生态效益	本指标不适用	不适用
		可持续影响	对持续提升医疗服务水平的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医院信息化建设			
主管部门及代码	[224]铜陵市卫生健康委员会(铜陵市中医药管理局)	实施单位	铜陵市第二人民医院		
项目来源	本级申报项目	项目期	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		125.00		
	其中:财政拨款		0.00		
	上年结转		125.00		
	其他资金		125.00		
年度目标	有利于提高医院效率,改善医疗服务,提升医疗质量,优化工作流程,合理利用资源,有效降低医疗成本,全面优化信息架构,提高医院管理决策水平及核心竞争力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	DRG系统	1套
			质量指标	系统满足功能	100百分比
				软件检测通过率	100百分比
			时效指标	完成系统运行验收时间	2026年
	成本指标	项目总成本	控制预算内		
	效益指标	经济效益	通过信息化手段提高单位管理水平,发挥资金效益最大化的影响程度	影响程度较高	
		社会效益	对提高医院工作效率、管理和决策支持的影响程度	影响程度明显	
			对信息系统可用性及稳定性的改善程度	影响程度较高	
		生态效益	本指标不适用	不适用	
		可持续影响	信息化平台建设为大数据分析提供长期技术支持的促进作用	提升明显	
	对持续促进医院精细化管理的影响程度		影响程度较高		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95百分比	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医院血透中心改造		
主管部门及代码	[224]铜陵市卫生健康委员会(铜陵市中医药管理局)	实施单位	铜陵市第二人民医院	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		20.00	
	其他资金		20.00	
年度目标	保障透析安全与医疗质量,优化患者诊疗体验,同时实现空间高效利用与长期运营适配,满足肾病患者长期透析需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	血透中心	1项
		质量指标	工程质量,项目一次性通过住建部门、消防及卫健委等主管部门验收合格率	100百分比
		时效指标	严格按照计划推进,总工期偏差±5%,预计完成项目改造验收时间	2026年
		成本指标	项目总投资不超过预算±3%,变更签证费用占比≤5%,无超支风险。	控制预算内
	效益指标	经济效益	改造后空间利用率提升≥20%,减少未来5年内二次改造需求;运维成本较改造前下降≥10%	影响明显
		社会效益	强化透析患者收治能力,血透中心透析能力显著提升。	影响程度明显
		生态效益	本指标不适用	不适用
		可持续影响	改造后能持续节能降耗,透析中心的能耗持续下降;	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	优化患者就医体验,减少患者等待时间,提升患者就医满意度。	≥95百分比

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医院检验中心改造		
主管部门及代码	[224]铜陵市卫生健康委员会(铜陵市中医药管理局)	实施单位	铜陵市第二人民医院	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		80.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		80.00	
	其他资金		80.00	
年度目标	项目建设保障改造工程合规达标与安全落地,同时实现空间功能优化和长期运营适配,为检验业务高效开展奠定硬件基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检验中心	1项
		质量指标	安全管理,改造期间零安全事故,消防安全设施符合医疗场所规范合格率	100百分比
		时效指标	经费支出的时效性	2026年
		成本指标	项目总投资不超过预算±3%,变更签证费用占比≤5%,无超支风险。	控制预算内
	效益指标	经济效益	改造后空间利用率提升≥20%,减少未来5年内二次改造需求;运维成本较改造前下降≥10%	成效明显
		社会效益	强化公共卫生防线,检验中心检测能力显著提升。	提升明显
		生态效益	本指标不适用	不适用
		可持续影响	检验中心改造后,能满足医院未来至少5年的医疗需求增长,学科能力建设	持续影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		物业管理费		
主管部门及代码	[224]铜陵市卫生健康委员会(铜陵市中医药管理局)	实施单位	铜陵市第二人民医院	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		140.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		140.00	
	其他资金		140.00	
年度目标	项目建设有利于提高医院效率,改善医疗服务,提升医疗质量,优化工作流程,合理利用资源,有效降低医疗成本,提高医院管理决策水平及核心竞争力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业服务面积	100100平方米
		质量指标	公共设施设备维护保养完好率	100百分比
		时效指标	设施设备维保及时率	100百分比
		成本指标	项目总成本	控制预算内
	效益指标	经济效益	本指标不适用	不适用
		社会效益	对医院环境的改善或提升程度	影响程度明显
		生态效益	保持院区干净整洁,卫生合格率	100百分比
		可持续影响	对保障医院正常运转的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90百分比

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		新冠疫情隔离补助资金		
主管部门及代码	[224]铜陵市卫生健康委员会(铜陵市中医药管理局)	实施单位	铜陵市第二人民医院	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		300.00	
	其中:财政拨款		300.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过疫情补助弥补医院因疫情防控导致运营损失,保障医疗服务的可持续性,同时提升基本医疗服务能力,维护公共卫生安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	疫情腾空损失补助	1项
		质量指标	经费支出合规性	按法规政策执行
		时效指标	经费支出时效性	2026年
		成本指标	总项目成本	预算成本内
	效益指标	经济效益	补助资金发挥效益最大化	影响程度较高
		社会效益	保障居民就医需求的稳定性	影响程度较高
		生态效益	本指标不适用	不适用
		可持续影响	对持续提高医院核心竞争力的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	医护及患者满意度	90百分比

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专用设备维护费		
主管部门及代码	[224] 铜陵市卫生健康委员会 (铜陵市中医药管理局)	实施单位	铜陵市第二人民医院	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		4.00	
	其中：财政拨款		4.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过对设备设施进行全面检查，了解运行状态、磨损程度及潜在故障点，从而确定维修的重点和范围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护设备数量	≤10个
		质量指标	维护质量合格率	100百分比
		时效指标	项目完成及时性	100百分比
		成本指标	项目总成本	控制预算内
	效益指标	经济效益	对减少投资成本的改善程度	影响程度较高
		社会效益	对降低故障发生率、大修几率影响程度	影响程度较高
		生态效益	采用环保材料、倡导绿色环保理念	影响程度较高
		可持续影响	对提高和改善公共服务水平持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比