

铜陵市第二人民医院 2025 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	日元贷款传染病项目配套经费	10.00
2	医院信息化建设	120.00
3	药品成本	1370.00
4	医疗废物处置费	19.80
5	物业管理费	140.00
6	医用循环车租赁费	28.56
7	棉织物洗涤费	30.00
8	医用耗材	500.00
9	检验中心改造	84.00
10	血透中心改造	44.00
11	膳食中心	202.00
12	专用设备维护费	5.00
	总计	2553.36

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	日元贷款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	完成日元贷款资金添置和更新设备,提高了疾病防控和医疗救治能力;通过人才培养,提高了医务人员医疗水平。			
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	医院日元贷款	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	2025年
		成本指标	项目总成本	控制预算内
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	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
		可持续影响指标	提升全市人民就医条件	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

(2025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:	120.00			
	其中:财政拨款	0.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	120.00			
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,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	众阳云健康系统		1项目
			DRG系统		1项目
		质量指标	经费支出合规性		按法规执行
			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		2025年
	成本指标	预算总成本		控制在预算总成本内	
	效益指标	经济效益指标	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
		社会效益指标	对提升医疗质量及改善医疗服务的影响程度		影响程度较高
			对提高医院工作效率、管理和决策支持的影响程度		影响程度较高
			对信息系统可用性及稳定性的改善程度		影响程度较高
		生态效益指标	本指标不适用		不适用
		可持续影响指标	对持续促进医院精细化管理的影响程度		影响程度较高
			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		影响程度较高
			对持续推动互联网医疗发展的影响程度		影响程度较高
	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	满意度指标	服务对象满意度		≥96百分比

项目支出绩效目标表

(2025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	项目日期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1370.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	1370.00		
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	药品采购品种	600类
			质量指标	药品质量达标率
		时效指标	经费支出合规性	100百分比
			药品网采率	≥95百分比
			经费支出时效性	2025年
		成本指标	采购完成时间	2025年
	项目总成本		控制预算内	
	效益指标	经济效益指标	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
		社会效益指标	对构建和谐社会、促进居民健康水平的影响程度	影响程度明显
			对满足市民公共医疗需求的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	本指标不适用	不适用
	可持续影响指标	对持续提升医疗服务水平的影响程度	影响程度加强	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	医疗废物处置费			
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:		19.80	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		19.80	
年度目标	通过医疗废物的收集并转运集中处置,有效的解决铜陵市第二人民医院医疗废物混放、处理不达标、污染环境等问题,加强医疗废物的安全管理,防止疾病传播,保护环境,保障人体健康,改善城市环境、防止污染、提高城市形象。			
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	固定床位按每床每天2元计算	126000床数
		质量指标	验收合格率	100百分比
		时效指标	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	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	对公共环境卫生水平的改善或提高程度	效果明显
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	影响程度良好
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度加强
	满意度指标	满意度指标	公众满意度和患者满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

(2025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	项目日期	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	0.00		
	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	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	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	对办公环境和医疗环境的改善或提升程度	影响程度较高
		生态效益指标	保持院区干净整洁,卫生合格率	100百分比
		可持续影响指标	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	满意度指标	公众满意度及患者满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医用循环车租赁费		
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:	28.56	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	28.56	
年度目标	满足医院职工和病号往返院部和门诊的需求,开展正常公务出行、会议、参观考察等活动需要。			
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	日常往返次数	1560次数
		质量指标	车辆正常出勤率	100百分比
		时效指标	完成及时性	100百分比
		成本指标	总成本	控制预算内
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	对降低公众投诉率的改善或影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		棉织物洗涤费		
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:		30.00
		其中: 财政拨款		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		30.00
年度目标	有利于保障医院各项工作的正常运行, 提升工作效率和医疗服务质量			
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	医院棉织品数量	38400件
		质量指标	按要求洗涤布草合格率	100百分比
		时效指标	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	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	对降低公众投诉率的改善或影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念	影响程度明显
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	影响程度加强
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

(2025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		0.00	
	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	2025年
		成本指标	项目总成本	控制预算内
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	对满足市民公共医疗需求的影响程度	影响程度较高
			对构建和谐社会、促进居民健康水平的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	指标不适用	不适用
	可持续影响指标	对持续提升医疗服务水平的影响程度	影响程度加强	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90百分比	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	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	项目日期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		84.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		84.00	
年度目标	改善医院患者就诊需求,提升医疗服务能力。			
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	改造面积	<295平方米
		质量指标	质量验收合格率	100
		时效指标	改造完成时间	2025
		成本指标	项目总成本	控制在预算成本内
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	对社会发展带来的影响和效果等综合效益	效果明显
		生态效益指标	对自然环境带来的影响和效果	影响较高
		可持续影响指标	对医院未来可持续发展的影响程度	影响提升
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	44.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	44.00	
年度目标	改造血透中心,满足患者就诊需求。			
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	改造建筑面积	800平方米
		质量指标	验收合格率	100百分比
		时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	项目总成本	控制预算内
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	对服务对象及社会群体带来的影响	影响明显
		生态效益指标	指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对医院未来可持续发展的影响	影响较高
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	膳食中心			
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:		202.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		202.00	
年度目标	改善医院整体环境,提升医院服务能力,满足患者的需求。			
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	改造面积	<524平方米
		质量指标	工程质量合格率	100百分比
		时效指标	计划完工时间	2025年
		成本指标	项目总成本	控制预算内
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	改善明显
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥96百分比

项目支出绩效目标表

(2025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:		5.00	
	其中:财政拨款		5.00	
	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,了解其运行状态、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	完成维(护)费数量	≤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	控制预算成本内
	效益指标	经济效益指标	对减少投资成本的改善程度	效果明显
		社会效益指标	对降低故障发生率,大修几率影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	采用环保材料,倡导绿色环保理念	影响较高
		可持续影响指标	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	满意度指标	服务对象满意度	≥96百分比