

上海市口腔医院2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	专业设备购置及更新	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海申康医院发展中心	实施单位	上海市口腔医院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,700,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,700,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过项目的实施，购置倾斜设备3台。完善医院资源配置，提升医疗服务水平，更好地为病人服务。完成医院年诊疗人次>60万人次，医院年经济收入同比上年度提升≥3%的既定目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	>3.00(%)	
			数量指标	医疗设备购置完成率	=3.00(台)
	CBCT扫描效率	≥80.00(%)			
	环评合格率	=100.00(%)			
	设备安装调试计划完成率	=100.00(%)			
	产出指标		培训计划完成率	=100.00(%)	
设备验收合格率			=100.00(%)		

绩效 指标	质量指标	设备性能指标验收合格	=100.00 (%)	
		培训合格率	=100.00 (%)	
	时效指标	设备采购计划完成及时性	及时	
		设备安装验收及时性	及时	
		资产入账及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	≥20.00 (%)
		社会效益指标	病人预约等候时间缩短	≥5.00 (%)
			放射科专业年服务人次	≥25000.00 (人次)
			牙体牙髓科专业年服务人次	≥700.00 (人次)
			放射科专业疑难病种与关键技术开展比例	≥5.00 (%)
			儿童科专业疑难病种与关键技术开展比例	≥5.00 (%)
			牙体牙髓科专业疑难病种与关键技术开展比例	≥5.00 (%)
			儿童科专业年服务人次	≥200.00 (人次)
			可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性
		设备开机率	≥95.00 (%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥85.00 (%)
医务人员满意度			≥90.00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	公共卫生和服务	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海申康医院发展中心	实施单位	上海市口腔医院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标
		按要求扎实推进全国重大及本市基本公共卫生服务项目，在全市 16 个区开展全生命周期口腔健康科普教育系列活动，组织 16 场各区基层口腔公共卫生人员规范化培训，继续开展残障、老年人等弱势群体以及职业人群、儿童口腔健康出生队列等项目，继续提升全市口腔健康服务能力，促进市民口腔健康水平提升。

一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	数量指标	口腔健康大讲堂完成数	=16.00(场)
		老年口腔健康促进行动项目完成数	≥4000.00(人)
		口腔公共卫生专题会议开展数	≥6.00(次)
		口腔公共卫生人员培训完成数	=16.00(场)
		爱牙日大型主题宣传活动完成数	=1.00(场)
		特殊儿童口腔健康关爱项目完成数	=1.00(项)
		职业人群口腔健康管理优化试点项目完成数	=1.00(项)
		口腔健康宣传折页制作	≥20000.00(张)

绩效指标	产出指标	口腔健康科普视频制作	=1.00(部)	
		口腔健康规范化科普课件制作	=3.00(个)	
		口腔健康教育宣讲展评完成数	=1.00(场)	
		“口腔医生说”科普短视频制作	=18.00(集)	
		儿童口腔健康状况监测及督导开展	=32.00(次)	
	质量指标	口腔公共卫生人员培训合格率	≥90.00(%)	
		口腔健康大讲堂完成质量	良好	
		老年口腔健康促进行动项目完成质量	良好	
	时效指标	口腔公共卫生人员培训及时性	及时(2024年12月31日前)	
		各区绩效考评及时性	及时(上半年2024年6月30日前,下半年12月31日前)	
		口腔健康大讲堂完成及时性	及时(2024年12月31日前)	
		老年口腔健康促进行动项目完成及时性	及时(2024年12月31日前)	
		市级爱牙日大型主题宣传活动完成及时性	及时(2024年9月30日前)	
		6.1上海市口腔健康日活动开展及时性	及时(2024年6月30日前)	
		9.20爱牙日主题宣传活动开展及时性	及时(2024年9月30日前)	
		效益指标	社会效益指标	学校口腔公共卫生服务覆盖率
	爱牙日全市社区口腔健康教育覆盖率			≥95.00(%)
	6.1全市口腔健康日学校口腔健康教育覆盖率			≥90.00(%)
	可持续影响指标		口腔公共卫生绩效考评制度建设	完善
		口腔公共卫生三级网络管理建设	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥85.00(%)
			口腔公共卫生人员培训满意度	≥90.00(%)

			残障儿童家长满意度	≥85(%)
--	--	--	-----------	--------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	设施改造与修缮	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海申康医院发展中心	实施单位	上海市口腔医院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	4,200,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,200,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			后勤智能化平台完成中心服务器部署、网络通讯系统建设，实现总电表电力计量、空压负压，水箱、集水井、安防、BA系统、空气质量、液氧等监测，确保设备运行状态远程掌握，及时处理异常隐患问题。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	资本化支出	≤4200000.00(元)	
	产出指标	数量指标	设备购置率	=100.00(%)	
		质量指标	采购设备合格率	=100.00(%)	
		时效指标	设备采购及时性	及时(2024年12月31日前)	
	效益指标	经济效益指标	后勤维修成本降低	单位面积小于2023年度	
		社会效益指标	故障维修响应时间	≤120.00(分钟)	
		可持续影响指标	平台运维制度健全	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床科室满意度	≥80.00(%)	