

# 上海市口腔医院2023年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
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		
			扎实推进基本和重大口腔公共卫生服务、加强学校口腔卫生保健服务的规范化建设、运用规范的大数据产生更多的科学成果，扩大牙防系统的对外交流和合作，增加上海口腔公共卫生的国际影响力，完善上海市全生命周期口腔健康管理模式。 2023年1-12月开展日常管理及调研工作。 2023年1-12月开展弱势群体口腔健康干预项目（儿童口腔健康的出生队列、残障儿童口腔健康关爱项目跟踪及社区老年人口腔疾病与全身疾病相关性研究）。 2023年1-12月开展口腔健康管理优化试点项目（中青年职业人群口腔健康管理优化试点项目） 2023年4-5月开展上半年上海市儿童口腔健康监测督导及学校口腔公共卫生绩效考核工作。 2023年10-11月开展下半年上海市儿童口腔健康监测督导及学校口腔公共卫生绩效考核工作。 2023年6月开展6.1儿童口腔健康日系列活动。 2023年9月开展全国爱牙日主题宣传系列活动。 2023年1-12月开展全生命周期市区联合口腔健康大讲堂活动。 2023年6-9月开展口腔健康教育宣讲展评活动。 2023年1-12月开展上海市各区口腔公共卫生人员适宜技术培训及骨干培训。 2023年1-12月设计制作折页、科普视频、科普课件及“口腔医生说”短视频。		

一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
产出指标	数量指标	口腔健康大讲堂完成数	≥10.00(场)
		绩效考评完成数	=2.00(次(上下半年各1次,考评16个区))
		社区老年人项目完成数	≥1000.00(人)
		口腔公共卫生专题会议开展数	≥6.00(次)
		口腔公共卫生骨干人员培训完成数	≥16.00(人)
		口腔公共卫生工作基层考察数	=16.00(次)
		口腔公共卫生人员培训完成数	≥200.00(人)
		爱牙日大型主题宣传活动完成数	=1.00(场)
		残障儿童口腔健康干预完成数	≥800.00(人)
		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完成数	≥20000.00(张)
		口腔健康科普视频制作完成数	=1.00(部)
		口腔健康规范化科普课件制作完成数	=5.00(个)
		口腔健康教育宣讲展评完成数	=1.00(场)
		“口腔医生说”科普短视频制作完成数	=25.00(集)
		儿童口腔健康监测完成人数	≥5600.00(人)
		出生队列口腔健康管理完成人数	≥800.00(人)
		职业人群口腔健康管理完成人数	≥1000.00(人)

绩效  
指标

绩效 指标	质量指标	口腔公共卫生人员培训合格率	≥90.00 (%)	
		口腔公共卫生骨干人员培训合格率	≥90.00 (%)	
		各区绩效考评合格率	≥90.00 (%)	
		口腔公共卫生人员培训合格率	≥90.00 (%)	
		口腔公共卫生骨干人员培训合格率	≥90.00 (%)	
	时效指标	口腔公共卫生人员培训及时性	及时 (2023年12月31日前)	
		各区绩效考评及时性	及时 (上半年2023年5月31日前, 下半年11月30日前)	
		口腔健康大讲堂完成及时性	及时 (2023年12月31日前)	
		社区老年人项目完成及时性	及时 (2023年12月31日前)	
		口腔公共卫生骨干人员培训及时性	及时 (2023年12月31日前)	
		口腔公共卫生工作基层考察工作完成及时性	及时 (2023年12月31日前)	
		爱牙日大型主题宣传活动完成及时性	及时 (2023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 (2023年6月30日前)	
		9.20爱牙日主题宣传活动开展及时性	及时 (2023年9月30日前)	
	效益指标	社会效益指标	口腔健康知识知晓率	≥80.00 (%)
			口腔健康行为形成率	≥80.00 (%)
			学校口腔公共卫生服务覆盖率	≥90.00 (%)
			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情况	健全	
		口腔公共卫生三级网络管理建设情况	健全	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥85.00 (%)	

满意度指标

	满意度指标	指标	口腔公共卫生人员培训满意度	$\geq 90.00\%$
--	-------	----	---------------	----------------

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	9,714,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,050,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	7,664,600.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			针对已经建设的后勤智能化平台服务器中心，配套完善相关网络安全设备，确保满足各类网络安全管理要求。 及国华大楼一楼修缮		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	数据点位覆盖率	100%	
			系统建设完成率	100%	
		质量指标	新建系统验收合格率	100%	
			平台全年运行情况	正常运行	
		时效指标	平台上线及时性	及时	
		成本指标	成本节约率	单位面积减少3%	
	效益指标	经济效益指标	后勤维修成本降低	同比小于2021年度	
		社会效益指标	发现故障响应时间	30分钟内	
		可持续影响指标	后勤数据智能化应用实现情况	逐步实现智能化分析应用	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	临床科室满意度	$\geq 70\%$
--	-------	---------------	---------	-------------

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	专业设备购置及更新	项目性质	其他一次性项目	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,200,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,200,000.00	
			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
		<p>1、预算执行率不低于95%、按合同约定的条款支付项目资金，财务管理制度、项目管理制度等健全；</p> <p>2、及时总结编制采购需求并将采购需求发送给招标代理公司，委托招标代理公司通过公开招标、竞争性磋商等方式及时确定项目承接单位。</p> <p>3、在中标通知书发出之日起30日内签订纸质政府采购合同，监督各承接单位按合同约定实施送货、安装服务等；</p> <p>4、按照项目进度计划采购本项目设备时，及时对到货设备进行验收；按合同约定付款方式支付项目资金；</p> <p>5、建立健全项目相关使用、维保制度，并有效执行；提高就诊人员、工作人员、的满意度，满意度均不低于85%。</p> <p>6、采购设备投入临床，帮助医生提高诊疗水平、缩短诊疗时间。</p> <p>7、增加医院年诊疗人数、提升医院年经济收入。</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
产出指标		数量指标	医疗设备购置完成数	5台
		质量指标	医疗设备安装验收合格率	=100%
		时效指标	设备采购计划完成及时性	及时（2023年11月30日前完成）
		成本指标	成本节约率	>3%
			病人接待增长率	>3%

绩效 指标	效益指标	社会效益指标	新购医疗设备年均诊疗人次	>300人
			使用故障次数	<12次
			清洗设备消毒合格率	>95%
		可持续影响指标	设备运维保养制度健全性	建立健全各类管理制度
	满意度指标	服务对象满意度 指标	病人满意度	>85%
			医护人员满意度	>85%



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	开办经费	项目性质	其他一次性项目	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	194,541,372.60	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	194,541,372.60	
			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2022年度第一年项目的实施，结合闵行院区开办项目的基建进度，在结构施工时起到预埋件的提前确认预埋等功能。同时完成当年度批复的开办项目		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	设施设备安装计划完成率	=100%	
		质量指标	设施设备验收合格率	100%	
		时效指标	设备采购计划完成及时性	及时	
		成本指标	成本节约率	>2%	
	效益指标	社会效益指标	日均门诊人次年均增长率	≥5%	
			门诊收入占医疗收入比例	>95%	
			设备消毒合格率	>95%	
		可持续影响指标	设备运维保养制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥85%	

