

上海市口腔医院 2026 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	3,300,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	3,300,000.00	
			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		
			按要求于 2026 年内完成购置一般医用专业设备 3 台。通过项目的实施, 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≥1%的既定目标		
	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	数字咬合平衡系统购置成本	≤50.00(万元)	
			口腔种植手术导航定位设备购置成本	≤220.00(万元)	
			口腔数字观察仪购置成本	≤60.00(万元)	
	产出指标	数量指标	设备安装、调试验收工作完成情况	=3.00(台)	
			设备采购数量	=3.00(台)	
		质量指标	设备购置、安装、调试验收合格率	=100.00(%)	
			设备性能指标验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	设备安装、调试验收时效	不晚于 2026 年 12 月	
			设备交付使用时效	不晚于 2026 年 12 月	
	设备采购计划完成时效		不晚于 2026 年 12 月		
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	≥1.00(%)	
		社会效益指标	新购医疗设备诊疗能力	提升	
		可持续影	医院医疗设备采购机制健全性	健全	

		响指标	医院医疗设备运维制度健全性	健全
			医院医疗设备质量控制机制健全性	健全
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	患者及家属满意度	≥85.00(%)
			医务人员满意度	≥85.00(%)
			设备操作人员满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
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		
				按要求于 2026 年内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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	学校口腔公共卫生项目单位成本		≤12.14(万元)	
			社区口腔公共卫生项目单位成本		≤2.92(万元)	
			口腔健康教育和促进项目单位成本		≤9.80(万元)	
	产出指标	数量指标	学校口腔公共卫生项目完成数量		=3.00(项)	
			社区口腔公共卫生项目完成数量		=5.00(项)	
			口腔健康教育和促进项目完成数量		=5.00(项)	
		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	学校口腔公共卫生项目完成时效		不晚于 2026 年 12 月	
			社区口腔公共卫生项目完成时效		不晚于 2026 年 12 月	
			口腔健康教育和促进项目完成时效		不晚于 2026 年 12 月	
	效益指标	社会效益指标	学校口腔公共卫生服务覆盖率		≥60.00(%)	
			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		≥90.00(%)	

			育覆盖率	
		可持续影响指标	口腔公共卫生绩效考评制度建设	建立健全
			口腔公共卫生三级网络管理建设	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥85.00(%)
			口腔公共卫生人员培训满意度	≥90.00(%)