天津市卫生健康委员会

项目支出绩效目标表

（2023年）

**1.公共卫生项目（市项目办经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **368213天津市口腔医院** | 单位：万元 |
| 项目名称 | 公共卫生项目（市项目办经费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 用于开展窝沟封闭适应症的筛查工作经费 |
| 绩效目标 | 在年度内，各区各项目单位对全市小学在校的适龄学生（2-4年级）进行窝沟封闭适应证的筛查，并对符合适应证的学生实施窝沟封闭防龋服务，同时要求在学校开展不同形式的口腔健康教育。通过窝沟封闭抑制儿童恒牙龋患病率的增长，通过口腔健康教育，使学生掌握基本的口腔卫生保健知识。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 窝沟封闭率 | 窝沟封闭率 | ≥18百分比 |
| 数量指标 | 适龄儿童封闭适应证筛查率 | 适龄儿童封闭适应证筛查率 | ≥95百分比 |
| 数量指标 | 口腔健康教育场次 | 口腔健康教育场次 | ≥10场次 |
| 质量指标 | 封闭完好率 | 封闭完好率 | ≥90百分比 |
| 时效指标 | 项目起止时间 | 项目起止时间 | 全年 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 符合要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 12岁儿童恒牙龋患病率 | 12岁儿童恒牙龋患病率 | 低于全国平均值 |
| 可持续影响指标 | 居民口腔健康知识水平及行为习惯 | 居民口腔健康知识水平及行为习惯 | 改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 电话回访家长满意度 | 电话回访家长满意度 | ≥90百分比 |

**2.公立医院诊疗服务能力提升（儿科医师队伍建设）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **368213天津市口腔医院** | 单位：万元 |
| 项目名称 | 公立医院诊疗服务能力提升（儿科医师队伍建设） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.17 | 其中：财政 资金 | 15.17 | 其他资金 |   |
| 用于发放儿科医师工作生活补贴 |
| 绩效目标 | 诊疗服务能力提升及提高医师工作积极性 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 补助资金 | 补助资金 | 15.17万元 |
| 数量指标 | 补助人数 | 补助人数 | 7人 |
| 时效指标 | 发放补助及时率 | 发放补助及时率 | 按月发放 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | 100百分比 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专业人才储备提升率 | 专业人才储备提升率 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | 满意 |

 **3.公立医院综合改革-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **368213天津市口腔医院** | 单位：万元 |
| 项目名称 | 公立医院综合改革-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |   |
| 为提升医院诊疗服务质量支付物业管理费 |
| 绩效目标 | 提升医院诊疗服务能力，提升患者满意度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 物业管理费用 | 物业管理费用 | 严格按照采购招投标流程进行 |
| 数量指标 | 采购工作完成率 | 采购工作完成率 | 遵照合同及时完成 |
| 质量指标 | 服务验收合格率 | 服务验收合格率 | ≥95百分比 |
| 时效指标 | 工作任务按时完成率 | 工作任务按时完成率 | ≥95百分比 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 公共卫生服务水平 | 公共卫生服务水平 | 有效提升 |
| 社会效益指标 | 提高诊疗效率 | 提高诊疗效率 | 显著提升 |
| 经济效益指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100百分比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | 社会服务对象满意度 | 提升满意度 |

**4.卫生健康对口帮扶(援疆援藏援甘等帮扶)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **368213天津市口腔医院** | 单位：万元 |
| 项目名称 | 卫生健康对口帮扶(援疆援藏援甘等帮扶) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.91 | 其中：财政 资金 | 20.91 | 其他资金 |   |
| 用于发放援甘援藏援疆人员生活补贴以及柔性帮扶人员的差旅费 |
| 绩效目标 | 派出骨干医生赴西藏医院，通过对口支援，显著提升受援医院卫生专业技术人员运用适宜技术的能力。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度目标任务完成率 | 年度目标任务完成率 | 100百分比 |
| 数量指标 | 派出人次 | 派出人次 | 5人次 |
| 质量指标 | 服务水平提升 | 服务水平提升 | 100百分比 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2023.12 |
| 成本指标 | 补助资金金额 | 补助资金金额 | 20.91万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高医疗服务 | 提高医疗服务 | 逐步提高 |
| 社会效益指标 | 提高诊疗水平 | 提高诊疗水平 | 逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 提高医疗水平 | 提高医疗水平 | 逐步提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 收益对象满意度 | ≥95百分比 |
| 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | 社会服务对象满意度 | ≥95百分比 |

**5.卫生健康人才培养(住院医师规范化培训)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **368213天津市口腔医院** | 单位：万元 |
| 项目名称 | 卫生健康人才培养(住院医师规范化培训) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |   |
| 用于发放规范化学员补贴以及基地建设等费用 |
| 绩效目标 | 提高全市口腔医师技能操作能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 规范化培训学员人数 | 规范化培训学员人数 | ≥25人 |
| 成本指标 | 发放学员补助金额 | 发放学员补助金额 | ≥33.23万元 |
| 质量指标 | 培训人员达标率 | 培训人员达标率 | ≥90百分比 |
| 时效指标 | 工作任务按时完成率 | 工作任务按时完成率 | ≥90百分比 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专业人才技能提升 | 专业人才技能提升 | 大幅提升 |
| 可持续影响指标 | 推动可持续发展 | 推动可持续发展 | 提升诊疗服务水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 规培学员满意度 | 规培学员满意度 | ≥95百分比 |

**6.卫生健康综合管理与服务（社会宣传教育）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **368213天津市口腔医院** | 单位：万元 |
| 项目名称 | 卫生健康综合管理与服务（社会宣传教育） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 口腔健康科普经费 |
| 绩效目标 | 落实我院口腔健康科普基地的具体建设，通过开展具有口腔特色的科普活动，进一步提升我院的科普能力，促进公众的口腔保健意识 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 口腔健康科普基地 | 口腔健康科普基地 | 1项 |
| 质量指标 | 口腔健康科普覆盖率 | 口腔健康科普覆盖率 | ≥90百分比 |
| 时效指标 | 科普宣传完成时间 | 科普宣传完成时间 | 2023年底 |
| 成本指标 | 口腔健康科普基地经费 | 口腔健康科普基地经费 | 3万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高医院科普水平 | 提高医院科普水平 | 逐步提升 |
| 社会效益指标 | 促进公众口腔保健意识 | 促进公众口腔保健意识 | 逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 增加优质口腔健康科普知识供给 | 增加优质口腔健康科普知识供给 | 逐步提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科普活动满意度 | 科普活动满意度 | 逐步提升 |

**7.卫生健康综合管理与服务（质控中心经费）绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **368213天津市口腔院** |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 卫生健康综合管理与服务（质控中心经费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 用于开展监督检查调研人员工作经费 |
| 绩效目标 | 1.落实《医疗质量管理办法》，完成天津市卫健委交办的各项口腔质量控制工作2.做好天津市口腔质量控制中心自身组织建设工作  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 工作经费 | 工作经费 | 6万元 |
| 数量指标 | 开展监督检查/调研等人次数 | 开展监督检查/调研等人次数 | ≥300人次 |
| 质量指标 | 检查相关医院质控工作 | 检查相关医院质控工作 | ≥96家 |
| 时效指标 | 工作任务按时完成率 | 工作任务按时完成率 | ≥95百分比 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为市委市政府及相关部门决策参考提交报告 | 为市委市政府及相关部门决策参考提交报告 | ≥2次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府部门认可 | 政府部门认可 | 满意 |

**8.中医药事业传承与发展(中医中西医结合科研课题)绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **368213天津市口腔院** |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中医药事业传承与发展(中医中西医结合科研课题) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 用于实验中购买化验试剂等支出 |
| 绩效目标 | 1.确定应用清胃黄连丸对多维胃火上蒸型牙周炎进行中西医结合治疗的临床用药方案，构建客观的数字化评估体系 2.前期准备阶段完成样本制备  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 期刊文章 | 发表期刊文章数量 | ≥1篇 |
| 质量指标 | 制定数据收集标准 | 是否完成标准制定 | 完成度 |
| 时效指标 | 患者数据收集率 | 是否根据实验计划完成数据收集 | ≥95百分比 |
| 成本指标 | 实验用耗材费用 | 实验用耗材费用 | 1万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学术声望 | 提高患者对中西医结合治疗认知度 | ≥95百分比 |
| 可持续影响指标 | 提高相关诊疗水平 | 提高相关诊疗水平 | 大幅提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 对本研究的相关收益的认可程度 | 满意 |

**9.住院医师规范化培训-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **368213天津市口腔医院** | 单位：万元 |
| 项目名称 | 住院医师规范化培训-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |   |
| 用于发放规范化培训学员人员工作生活补贴 |
| 绩效目标 | 1.提高全市口腔医师技能操作能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 规范化培训学员人数 | 规范话培训学员人数 | ≥25人 |
| 成本指标 | 发放学员补助金额 | 发放学员补助金额 | ≥2.2万元/人 |
| 质量指标 | 培训人员达标率 | 培训人员达标率 | ≥95百分比 |
| 时效指标 | 工作任务按时完成率 | 工作任务按时完成率 | ≥90百分比 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专业人才技能提升 | 专业人才技能提升 | 大幅提升 |
| 可持续影响指标 | 推动可持续发展 | 推动可持续发展 | 提升诊疗服务水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 规培学员满意度 | 规培学员满意度 | ≥95百分比 |