

天津市口腔医院

2026年度单位预算

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年度单位预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	3
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	5
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	5
十、其他重要事项的情况说明.....	5
第三部分 名词解释	7
第四部分 2026年单位预算表	8
一、单位收支总体情况表.....	8
二、单位收入总体情况表.....	9
三、单位支出总体情况表.....	10
四、财政拨款收支总体情况表.....	11
五、一般公共预算支出情况表.....	12
六、一般公共预算基本支出情况表.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	14
八、政府性基金预算支出情况表.....	15
九、国有资本经营预算支出情况表.....	16
十、项目支出表.....	17

第一部分 概况

一、主要职责

1. 贯彻落实国家关于卫生健康方面的法律法规、政策、规划和标准，完成上级主管部门部署的医疗任务。组织实施医疗、预防、保健等卫生服务，为改善民生、提高公民健康水平，发挥公立医院的社会公益性作用。

2. 贯彻落实医药卫生体制改革政策，推进以医疗质量、运营效率、持续发展和满意评价为核心的公立医院改革。坚持以健康为中心、以患者为中心，不断改善人民群众看病就医体验，构建和谐医患关系。

3. 制定医学人才的培养机制与措施，建立科学的医学人才梯队，培养高层次医学人才。高质量完成各专业各层次的教学任务，发挥教学医院的实训作用。

4. 落实国家基本用药制度，加强药品的使用管理，确保用药安全。

5. 持续开微笑列车、窝沟封闭、援非、援疆等工作，坚持进街道、进社区、进学校、进企业、进军营等，开展免费口腔健康讲座及义诊活动，旨在提高我市居民口腔健康水平，履行公立医院公益性。

二、机构设置情况

纳入天津市口腔医院2026年单位预算编制范围的预算单位包括，单位本级（内设21个职能处/科室）和0个所属预算单位（不含本级），具体构成如下：

1. 天津市口腔医院

第二部分 2026年度单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市口腔医院单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2009.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入68920.6万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入1079.4万元、上年结转结余46722.6万元；支出包括：卫生健康支出118732.0万元、年终结转结余0万元。天津市口腔医院单位2026年收支总预算118732.0万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市口腔医院单位2026年单位预算收入118732.0万元，与上年预算相比增加24044.2万元，主要原因是我院医疗服务量预计稳步增长，梅江院区预计竣工投用，将有效提升区域口腔医疗服务能力，满足医疗服务需求。为顺利保障梅江院区顺利启用，我院合理使用上年结转结余资金，重点用于工程建设、设备购置等支出，带动收入预算规模相应扩大。其中：上年结转结余46722.6万元，占39.35%；一般公共预算2009.4万元，占1.69%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入68920.6万元，占58.05%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1079.4万元，占0.91%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市口腔医院单位2026年支出预算118732.0万元，与上年预算相比增加24044.2万元，主要原因是梅江院区预计竣工投用，为满足群众日益

增长的口腔健康需求、提升区域医疗服务能力，我院2026年重点推进梅江院区启用相关工作，支出增长主要用于工程建设、医疗设备购置及配套设施完善等方面，以保障梅江院区顺利投入运营、优化服务供给。其中：基本支出58351.8万元，占49.15%；项目支出60380.3万元，占50.85%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市口腔医院单位2026年财政拨款收入预算2009.4万元，与上年预算相比减少269.9万元，主要原因是财政项目较去年有所减少。收入包括：一般公共预算拨款收入2009.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2026年财政拨款支出预算2009.4万元，与上年预算相比减少269.9万元，主要原因是财政项目较去年有所减少，本年度无天津市临床重点专科建设项目及公立医院综合改革项目，导致一般公共预算拨款收入减少。支出包括：卫生健康支出2009.4万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市口腔医院单位2026年一般公共预算支出2009.4万元，与上年预算相比减少242.9万元，主要原因是财政项目较去年有所减少，本年度无天津市临床重点专科建设项目及公立医院综合改革项目，支出相应减少。

（二）具体情况

1、“卫生健康支出（类）”2009.4万元，与上年预算相比减少242.9万元，主要原因是财政项目较去年有所减少。其中：“公立医院（款）”1723.1万元，包括：“其他专科医院（项）”1723.1万元，主要

用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休费等基本支出，以及住院医师规范化培训等项目支出。“公共卫生（款）”10.0万元，包括：“重大公共卫生服务（项）”10.0万元，主要用于儿童口腔疾病综合干预-精神卫生与慢性非传染性病防治项目。“行政事业单位医疗（款）”276.3万元，包括：“事业单位医疗（项）”192.9万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；“其他行政事业单位医疗支出（项）”83.4万元，主要用于医疗费补助项目。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市口腔医院单位2026年一般公共预算基本支出 1814.7万元，与上年预算相比减少43.6万元，主要原因是财政基本拨款减少，其中主要为人员类项目拨款减少。其中：

人员经费1783.4万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、退休费、医疗费补助等。

公用经费31.3万元，主要包括：物业管理费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费预算0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2026年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2026年公务接待费预算0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年天津市口腔医院单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026年天津市口腔医院单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2026年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位2026年安排政府采购预算57539.1万元，其中：政府采购货物支出26441.83万元、政府采购工程支出19601.81万元、政府采购服务支出11495.46万元。主要项目是：梅江院区增建工程项目、专业及办公设备购置、物业管理服务及其他服务项目等。

（三）国有资产占用情况

截至上年7月底，本单位共有车辆2辆、其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括轻型客车1辆、口腔治疗车1辆。单价（账面原值）100万以上的设备21台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位2026年实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额60380.3万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

（五）委托业务费情况说明

本单位2026年财政拨款支出预算中委托业务费预算0万元。

备注：为保障预算公开信息的规范性和数据准确性，本公开数据统一保留一位小数。标注为“0.0”的条目，系因对应金额不足499元，经小数点进位后显示，并非无实际发生额。同时，相关涉密内容已作隐藏处理，可能出现各分项预算金额加总小于合计金额的情况。

第三部分 名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2026年单位预算表

附表1

单位收支总体情况表

单位名称：天津市口腔医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,009.4	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入	68,920.6	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	118,732.0
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	1,079.4	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	72,009.4	本年支出合计	118,732.0
上年结转结余	46,722.6	上年结转结余	
收入总计	118,732.0	支出总计	118,732.0

注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表2

单位收入总体情况表

单位名称：天津市口腔医院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入									上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
368213	天津市口腔医院	118,732.0	72,009.4	2,009.4					68,920.6				1,079.4	46,722.6					46,722.6

附表3

单位支出总体情况表

单位名称：天津市口腔医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
210	卫生健康支出	118,732.0	58,351.8	60,380.3			
21002	公立医院	118,445.7	58,075.5	60,370.3			
2100208	其他专科医院	118,445.7	58,075.5	60,370.3			
21004	公共卫生	10.0		10.0			
2100409	重大公共卫生服务	10.0		10.0			
21011	行政事业单位医疗	276.3	276.3				
2101102	事业单位医疗	192.9	192.9				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83.4	83.4				
	合计	118,732.0	58,351.8	60,380.3			

附表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市口腔医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,009.4	一、本年支出	2,009.4
（一）一般公共预算拨款	2,009.4	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年财政结转结余		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	2,009.4
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,009.4	支 出 总 计	2,009.4

附表5

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市口腔医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	2,009.4	1,814.7	1,783.4	31.3	194.7
21002	公立医院	1,723.1	1,538.4	1,507.1	31.3	184.7
2100208	其他专科医院	1,723.1	1,538.4	1,507.1	31.3	184.7
21004	公共卫生	10.0				10.0
2100409	重大公共卫生服务	10.0				10.0
21011	行政事业单位医疗	276.3	276.3	276.3		
2101102	事业单位医疗	192.9	192.9	192.9		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83.4	83.4	83.4		
	合计	2,009.4	1,814.7	1,783.4	31.3	194.7

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目

附表6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市口腔医院

单位：万元

部门预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,571.8	1,571.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,313.3	1,313.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	192.9	192.9	
30112	其他社会保障缴费	22.1	22.1	
30114	医疗费	43.5	43.5	
302	商品和服务支出	31.3		31.3
30209	物业管理费	31.3		31.3
303	对个人和家庭的补助	211.6	211.6	
30302	退休费	171.7	171.7	
30307	医疗费补助	39.9	39.9	
	合计	1,814.7	1,783.4	31.3

注：本表按部门预算支出经济分类分类填列，明细到类、款两级科目

附表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市口腔医院

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	

注：本表为空表

附表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市口腔医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：1. 本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

2. 本表为空表

附表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市口腔医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：1. 本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

2. 本表为空表

附表10

项目支出表

单位名称：天津市口腔医院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	儿童口腔防治管理（2026年市级）	天津市口腔医院	8.0	8.0							
特定目标类	儿童口腔疾病综合干预-精神卫生与慢性非传染性疾病防治（2026年中央重大公共卫生服务-卫健部分）	天津市口腔医院	10.0	10.0							
特定目标类	卫生健康对口帮扶	天津市口腔医院	13.7	13.7							
特定目标类	卫生健康质控中心管理费（2026年市级）	天津市口腔医院	3.0	3.0							
特定目标类	中医药事业创新发展（2026年市级）	天津市口腔医院	4.0	4.0							
特定目标类	住院医师规范化培训（2026年市级）	天津市口腔医院	28.0	28.0							
特定目标类	住院医师规范化培训（2026年中央医疗服务与保障能力提升）	天津市口腔医院	128.0	128.0							
特定目标类	自有收入-工程建设信息化及其他（2026年）	天津市口腔医院	22,375.0							22,375.0	
特定目标类	自有收入-药品耗材及资产购置（2026年）	天津市口腔医院	37,810.6							37,810.6	
	合计		60,380.3	194.7						60,185.6	

儿童口腔防治管理（2026年市级）绩效目标表

368213 天津市口腔医院

单位：万元

项目名称	儿童口腔防治管理（2026年市级）				
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金
	儿童口腔防治项目经费				
绩效目标	1. 通过公共载体（如地铁站）投放口腔健康科普公益宣传提升公众口腔健康素养。				
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 普社会宣传	口腔健康科普社会宣传	≥1次	
	质量指标	目标人群口 腔健康知识 知晓率	目标人群口腔健康知识知晓率	≥90百分比	
	时效指标	预算完成时 限	预算完成时限	1年	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤8万元	
效益指标	社会效益指 标	提高目标人 群口腔健康 素养	提高目标人群口腔健康素养	逐步提高	
效益指标	可持续影响 指标	目标人群刷 牙率	问卷中刷牙人数除以总人数	≥85百分比	
满意度指标	服务对象满 意度指标	参与群众满 意度	问卷中满意人数除以总人数	≥90百分比	

儿童口腔疾病综合干预-精神卫生与慢性非传染性病防治（2026年中央重大公共卫生服务-卫健部分）绩效目标表

368213 天津市口腔医院

单位：万元

项目名称	儿童口腔疾病综合干预-精神卫生与慢性非传染性病防治（2026年中央重大公共卫生服务-卫健部分）				
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金
	用于口腔科普宣传				
绩效目标	1. 通过公共载体（如地铁站等）投放口腔健康科普公益宣传提升公众口腔健康素养				
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	口腔健康科普社会宣传	口腔健康科普社会宣传	≥1次	
	质量指标	目标人群口腔健康知识知晓率	目标人群口腔健康知识知晓率	≥90百分比	
	时效指标	预算完成时限	预算完成时限	1年	
	成本指标	成本控制	项目金额	≤10万元	
效益指标	社会效益指标	提高口腔健康科普水平	提高目标人群口腔健康素养	逐步提升	
效益指标	可持续影响指标	目标人群刷牙率	问卷中刷牙人数除以总人数	≥85百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	问卷中满意人数除以总人数	≥90百分比	

卫生健康对口帮扶绩效目标表

368213 天津市口腔医院

单位：万元

项目名称	卫生健康对口帮扶				
预算规模及 资金用途	预算数	13.70	其中：财政 资金	13.70	其他资金
	派出骨干医生援甘援藏，通过对口帮扶，显著提升受援医院卫生专业人员运用响应能力。				
绩效目标	1. 派出骨干医生援甘援藏，通过对口帮扶，显著提升受援医院卫生专业人员运用响应能力。				
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	质量指标	年度目标任务完成率	年度目标任务完成率	≥95 百分比	
	数量指标	援甘派出人次	援甘派出人次	≥1 人次	
	数量指标	援藏派出人次	援藏派出人次	≥1 人次	
	时效指标	完成时间	完成时间	2026 年 12 月	
	成本指标	援甘补助资金金额	援甘补助资金金额	≤6.3 万元	
	成本指标	援藏补助资金金额	援藏补助资金金额	≤7.4 万元	
效益指标	社会效益指标	提高当地患者口腔诊疗治愈率	提高当地患者口腔诊疗治愈率	≥5 百分比	
效益指标	可持续影响指标	提高当地口腔医疗就诊率	提高当地口腔医疗就诊率	≥5 百分比	
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	

卫生健康质控中心管理经费（2026年市级）绩效目标表

368213 天津市口腔医院

单位：万元

项目名称	卫生健康质控中心管理经费（2026年市级）				
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
	开展口腔质控监督检查				
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	口腔质控监督检查项目总成本	口腔质控监督检查项目总成本	≤3 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	≥150 人次	
	质量指标	检查相关医院质控工作符合率	检查相关医院质控工作符合率	≥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	社会效益指标	为市委市政府及相关部门决策参考	为市委市政府及相关部门决策参考提交报告	≥2 次	
效益指标	经济效益指标	自筹资金投入	自筹资金投入	≥10 万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥95 百分比	

中医药事业创新发展（2026年市级）绩效目标表

368213 天津市口腔医院

单位：万元

项目名称	中医药事业创新发展（2026年市级）				
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金
	中医药项目实验				
绩效目标	1. 中医药项目实验				
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	构建知识图谱	验证方剂	≥500个	
	质量指标	验证准确率	基础问答应用准确率	≥90百分比	
	时效指标	项目完成时间	项目按照计划进度完成	12个月	
	成本指标	阶段性资金需求	2026年经费	≤4万元	
效益指标	社会效益指标	提升中医药服务的智能化水平	提升中医药服务的智能化水平	≥90百分比	
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用的时间	可持续发挥作用的时间	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者在诊疗过程中的参与感与获得感	患者在诊疗过程中的参与感与获得感	≥95百分比	

住院医师规范化培训（2026年市级）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（2026年市级）				
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金
	发放规培学员补贴等				
绩效目标	1. 提升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	培训人数	医师规范化培训人数	≥30人	
	质量指标	达标率	培训人员达标率	≥85百分比	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026年内完成	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	28万元	
效益指标	社会效益指标	年度考核合格率	年度考核合格率	≥95百分比	
效益指标	可持续影响指标	执医首考通过率	执医首考通过率	≥80百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	培训学员满意度	≥95百分比	

住院医师规范化培训（2026年中央医疗服务与保障能力提升）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（2026年中央医疗服务与保障能力提升）				
预算规模及 资金用途	预算数	128.00	其中：财政 资金	128.00	其他资金
	发放学员补贴、带教补贴等				
绩效目标	1. 提升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	培训人数	医师规范化培训人数		≥30人
	质量指标	达标率	培训人员达标率		≥85百分比
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2026年内完成
	成本指标	项目总成本	项目总成本		128万元
效益指标	社会效益指标	年度考核合格率	年度考核合格率		≥95百分比
效益指标	可持续影响指标	执医首考通过率	执医首考通过率		≥80百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	培训学员满意度		≥95百分比

自有收入-工程建设信息化及其他（2026年）绩效目标表

368213 天津市口腔医院

单位：万元

项目名称	自有收入-工程建设信息化及其他（2026年）					
预算规模及 资金用途	预算数	22375.03	其中：财政 资金		其他资金	22375.03
	用于梅江院区增建工程项目及信息化建设					
绩效目标	<p>1. 1. 把医院建成集口腔医学院、医院、医学研究所、国家药物临床试验机构四位一体，以数字化、信息化、舒适化为特色的口腔专科医疗机构，及时足额偿还债券本息。建立健全口腔医疗服务体系，开展符合多层次患者要求的、治疗特色多样化的口腔医疗服务；</p> <p>2. 提升医院口腔专业诊疗水平，提高患者就医体验和满意度；</p> <p>3. 完成信息系统建设，实现功能要求，提升临床效率、患者服务和管理水平；</p> <p>4. 完成信息硬件配置，提升网络信息安全，满足临床业务及医院管理要求。</p>					
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	建筑面积	建筑面积		77498 平方米	
	时效指标	工程竣工时间	工程竣工时间		2026 年底竣工	
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤22375.03 万元	
	质量指标	货物合格验收率	货物合格验收率		≥95 百分比	
效益指标	生态效益指标	工程污染率	工程污染率		≤50 百分比	
效益指标	可持续影响指标	绿地率	绿地率		≥30 百分比	
效益指标	经济效益指标	提高办公、诊疗效率比例	提高办公、诊疗效率比例		≥10 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	货物使用满意度	货物使用满意度		≥95 百分比	

自有收入-药品耗材及资产购置（2026年）绩效目标表

368213 天津市口腔医院

单位：万元

项目名称	自有收入-药品耗材及资产购置（2026年）					
预算规模及 资金用途	预算数	37810.56	其中：财政 资金		其他资金	37810.56
	用于购置药品耗材资产					
绩效目标	1. 提升医院口腔专业诊疗水平，提高患者就医体验和满意度					
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	数量指标	耗材采购品种数量	耗材采购品种数量		≤2100 种类	
	质量指标	货物入出库准确率	货物入出库准确率		≥99 百分比	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2026 年内完成	
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤37810.56 万元	
效益指标	社会效益指标	患者平均等候时间	患者平均等候时间		≤30 分钟	
效益指标	经济效益指标	药品集中采购中标药品使用比例	药品集中采购中标药品使用比例		≥90 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	货物使用满意度	货物使用满意度		≥95 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95 百分比	