

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	残疾人事业综合保障经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市残疾人联合会	实施单位	上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）		
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	49,300,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	49,300,000.00	
			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
	<p>本项目通过做好医院全天候的物业管理，保障各科室业务正常开展，对全院水电煤进行稳定供应；医院设施设备及建筑物等得到及时维修维护，保证其正常运行，为医院接受诊疗的病人以及工作人员提供一个安全、整洁、舒适、优美的康复环境与工作环境，更好地为残疾人提供更多优质康复服务。</p>	<p>通过开展2024年残疾人事业综合保障经费项目，保障康复医院建筑物、基础设施设施维修维护及时得当，保证其正常运行；建立完善物业管理机制，为到康复医院接受诊疗的病人以及工作人员提供安全、整洁、舒适、优美的康复环境与工作环境，更好地为各类残疾人提供活动、培训、康复等优质服务。</p>

	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	社会成本指标	项目成本节约率	≥0.30(%)	
	产出指标	数量指标	物业服务完成项目数	=4.00(项)	
			医疗设备和院内设施应维护尽维护率	=100.00(%)	
			水电使用时长	=12.00(个月)	
			保险承保时长	=12.00(个月)	
			物业服务保障面积	≥15.00(万平方米)	
		质量指标	物业服务验收合格率	=100(%)	
			医疗设备保养工作验收合格率	=100.00(%)	
			时效指标	物业服务完成及时性	及时
				医疗设备和院内设施维护及时性	及时
				供水供电及时性	及时
	保险承保和理赔及时性	及时			
	效益指标	社会效益指标	重大安全责任事故发生数	=0.00(起)	
			重大火灾责任事故发生数	=0.00(起)	
			物业管理有责投诉数	=0(起)	

		项目范围内设备设施运行情况	正常
	生态效益指标	工作环境改善程度	工作环境得到改善
	可持续影响指标	长效管理机制	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥90.00(%)
		患者满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	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	上海市残疾人联合会		实施单位	上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）	
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		126,311,253.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		126,311,253.00
			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		
	医院二期扩建工程将于2024年完工，为满足新增700张床位带来的配套需要，保证医院更好地开展常规业务，全面提高医院诊治康复能力，新增相应专业医疗设备、后勤保障设施设备等。		为持续推进医院改革发展，不断增强医院诊治康复服务水平和能力，通过采购各类医疗设备305台（套），新增引进或培养专业人才245人，推动临床及治疗的新项目新技术应用，全年开展医护人员培训573人，通过政府购买服务方式增补康复辅助人员245人，以解决医疗设备老旧、设备缺失、专业人才缺乏、康复诊治技术不强不全等问题。进而推进医院更好地开展常规业务，全面提高医院诊治康复能力和医院收入水平。		
	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	各类医疗设备采购成本	≤12631.13(万元)	
	产出指标	数量指标	各类医疗设备采购数	=305.00(台)	
			新增引进或培养专业人才	≥245.00(人)	
			医护培训人数	≥573.00(人)	
			政府购买康复辅助人员	≥245.00(人)	
		质量指标	设施、设备采购、安装、调试验收合格率	=100.00(%)	
			设备性能、功能指标验收合格率	=100.00(%)	
			新增引进或培养专业人才资质符合率	=100.00(%)	
			医护培训人员出勤率	=100.00(%)	
			政府购买康复辅助人员资质符合率	=100.00(%)	
			新开展的检查治疗项目	≥5项	
			住院人数	≥9000.00(人次)	
			支持临床开展的新项目	≥5项	
			省部级及以上科研项目立项	≥15.00(项)	

效益指标	社会效益指标	文章发表	≥60.00(篇)
		专利立项	≥10.00(项)
		每年培养实习生人数	≥200.00(人次)
		门急诊人数	≥60000.00(人次)
		国内外合作院校数	≥40.00(家)
	生态效益指标	大型设备使用区域共享	大型设备做到区域共享, 为临床和科研提供专业服务。
	可持续影响指标	设备运维保养制度健全性	建立健全
		大型设备人员配置制度	建立健全
		设施设备质量控制机制健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度
医务人员满意度			≥95.00(%)
设备管理人员满意度			≥95.00(%)
教学人员满意度			≥95.00(%)

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	设施维护及功能改造项目	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	上海市残疾人联合会	实施单位	上海市养志康复医院(上海市阳光康复中心)		
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	16,997,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	16,997,500.00	
			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		
	通过开展2024年大修项目改造,更好的服务残疾人学员、病员等人群,为病员康复提供良好的治疗手段及环境 优化残疾人教育培训及健康管理效果,满足医院发展需求。		通过大修项目改造,一期院区将集中布置残疾人服务、残疾人健康管理、教学培训、残疾人康复展示、残疾人住宿、残疾人就餐、亚健康管理、急诊和外科中心等功能。		
	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	社会成本指标	3号楼急诊区域改造成本	≤274.85(万元)	
			3号楼微生物实验室改造成本	≤55.79(万元)	
			3号楼综合外科用房改造成本	≤192.87(万元)	
			3号楼盆底康复用房改造成本	≤165.55(万元)	
			7号楼国医馆和亚健康康复中心改造成本	≤418.68(万元)	
			4号楼残疾人康复展示基地及会议大楼改造成本	≤391.92(万元)	
			5号楼职工食堂改造成本	≤100.09(万元)	
			5号楼残疾人培训就餐区域改造成本	≤100.00(万元)	
	产出指标	数量指标	楼宇改造维修数量	=8.00(项)	
			楼宇改造面积	≥10000.00(平方米)	
		质量指标	楼宇改造维修验收合格率	=100.00(%)	
	时效指标		楼宇改造维修完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	院内人员(病员、学员、工作人员)需求满足情况	=100.00(%)	
			设备故障发生数	=0.00(起)	
			安全事故发生数	=0.00(起)	
生态效益指标			院内总体能耗	较往年减少	

	可持续影响指标	人员管理机制、设备管理机制和应急机制建立情况	建立
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥90.00(%)
		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	信息化支出	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	上海市残疾人联合会	实施单位	上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）		
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	14,482,011.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	14,482,011.00	
			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
	为持续推进公立医院改革发展，不断增强医院诊治康复服务水平和能力，通过本项目的实施，提高医院的信息化水平，满足医院信息化三级等保，四级互联互通，五级电子病历的行业规范要求；通过互联网医院建设，提升医院服务能级，实现老百姓多渠道看病的诉求。	上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）（以下简称“阳光中心”）是隶属于上海市残疾人联合会的事业单位，是本市首家公立康复医院、首家大学附属康复专科医院、医保定点医疗机构、首批工伤康复定点机构，也是康复专业住院医师规范化培训教学基地。其主要职能包括残疾人的康复医疗、安养、职业技能培训接待服务的运行及管理工作。为保障上海阳光康复中心残疾人康复服务管理系统、阳光康复中心工伤康复管理系统等稳定运行，阳光中心于系统建成后组织开展年度系统运维工作，通过政府购买服务的方式委托专业技术单位对该系统的硬件、软件等进行常规维护，为残疾人康复服务及管理带来便捷，提高了阳光中心管理与服务工作的信息化、智能化水平。

	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	设备维护费率	≤8.00(%)
			安全设备日常运行维护费率	≤10.00(%)
			工具类软件维护费率	≤10.00(%)
			应用软件维护费率	≤12.00(%)
	产出指标	数量指标	设备维护应维护尽维护率	=100.00(%)
			各类软件维护应维护尽维护率	=100.00(%)
			运维人员配备数	≥10.00(人)
		质量指标	设施故障处理率	=100(%)
			运维验收合格率	=100.00(%)
			运维人员资质符合率	=100.00(%)
时效指标	故障和投诉处置及时率	=100(%)		
社会效益指标		重复故障发生率	≤1.00(%)	
		重大信息安全事故发生数	=0.00(起)	

	双碳目标		信息化系统稳定运行率	=100.00(%)
		可持续影响指标	信息化系统正常运行天数	=365.00(天)
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化系统使用人员满意度	≥90(%)

<b>财政项目支出绩效目标申报表</b> (2024年度)						
项目名称	政府聘用辅助人员经费		项目性质	其他经常性项目		
主管部门	上海市残疾人联合会		实施单位	上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）		
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		256,162,442.90	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		18,366,100.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金				其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	为保障医院正常运行，在人员编制数不足的情况下，通过购买服务的方式，委托第三方机构派遣相关辅助人员，确保医院各项业务能够有序开展。同时，通过医院内部培训和考核工作，不断提升辅助人员专业素养和实操能力。			为全面贯彻中共中央、国务院《关于促进残疾人事业发展的意见》（中发〔2008〕7号），《国务院办公厅转发中国残联等部门和单位关于加快推进残疾人社会保障体系和服务体系建设的指导意见的通知》（国办发〔2010〕19号）、根据《沪人社资〔2022〕157号》文件，为进一步保障我院临床工作以及科研工作的进一步发展，更好的服务广大残疾人士，也为了医院的发展前景，为提升医疗质量，满足患者需求，必须配备相应的医护服务人员，因此申请康复辅助人员购买服务。		
	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	辅助人员购买服务人均成本	≤9.50(万元/人)		
	产出指标	数量指标	辅助人员购买服务完成率	=100.00(%)		
			辅助人员购买服务人数	=195.00(人)		
		质量指标	辅助人员绩效考核合格率	=100.00(%)		
		时效指标	辅助人员购买服务及时率	=100.00(%)		
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	建立健全		
		经济效益指标	医疗收入增长率	≥50%		
			门诊病人增长率	≥10%		
			住院患者增长率	≥50%		
		社会效益指标	病人有责投诉次数	≤8次		
		生态效益指标	床位数空置率	≤5%		
	可持续影响指标	辅助人员稳定率	≥95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥95.00(%)		
			医务人员满意度	≥95.00(%)		

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效目标申报表</b></p> <p style="text-align: center;">(2024年度)</p>						
项目名称	专业设备购置	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	上海市残疾人联合会	实施单位	上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）			
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	8,660,921.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,660,921.00		
			上年结转资金	0.00		
			其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
	为满足新技术新项目开展需要，部分科室新增专业诊疗设备，保障各科室业务正常开展，拓展医学研究方向。		随着我院综合实力不断提高，专业影响力不断扩大，我院的康复相关医疗业务范围也不断增加。为满足新技术新项目开展需要，部分科室新增专业诊疗设备，保障各科室业务正常开展，拓展医学研究方向。			
	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	诊疗设备成本控制数	≤866.09(万元)		
	产出指标	数量指标	设备购置数量	=14.00(台/套)		
			设备安装调试数量	=14.00(台/套)		
		质量指标	设备开箱验收合格率	=100.00(%)		
			时效指标	设备采购安装及时性	≥95(%)	
				设备采购计划完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	就诊人数增长率	≥2(%)		
		社会效益指标	推动临床及治疗的新项目新技术完成率	≥95(%)		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90(%)		
医务人员满意度			≥90.00(%)			
教学人员满意度			≥90.00(%)			

<div style="text-align: center;"> <b>财政项目支出绩效目标申报表</b>            (2024年度)         </div>					
项目名称	信息化运维项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市残疾人联合会	实施单位	上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）		
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	213,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	213,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	力争在“十四五”期间，建成具有全面康复理念，集康复医疗、康复工程、人才培养、技术研究、信息服务以及社区指导于一体，全市领先、全国一流、接轨国际的综合性康复服务机构，更好地为广大患者服务。		业务开展必须开支的信息系统运维性支出，按计划完成康复医疗信息系统升级改造，确保系统正常运行，系统稳定性较好，使系统更加符合业务实际需求，逐渐提高医院的工作效率和智能化管理水平。力争在“十四五”期间，建成具有全面康复理念，集康复医疗、康复工程、人才培养、技术研究、信息服务以及社区指导于一体，全市领先、全国一流、接轨国际的综合性康复服务机构，更好地为广大患者服务。		
	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	设备维护费率	≤10.00(%)	
			安全设备日常运行维护费率	≤10.00(%)	
			工具类软件维护费率	≤10.00(%)	
			应用软件维护费率	≤10.00(%)	
	产出指标	数量指标	设备维护应维护尽维护率	=100.00(%)	
			各类软件维护应维护尽维护率	=100.00(%)	
			运维人员配备数	≥4.00(人)	
		质量指标	设施故障处理率	=100(%)	
			运维验收合格率	=100.00(%)	
			运维人员资质符合率	=100.00(%)	
	时效指标	故障处置及时率	=100(%)		
	效益指标	社会效益指标	信息化系统稳定运行率	=100.00(%)	
			重复故障发生率	≤1.00(%)	
重大信息安全事故发生数			=0.00(起)		

	生态效益指标	长效管理机制	建立健全
	可持续影响指标	信息化系统正常运行天数	=365.00(天)
满意度指标	服务对象满意度指标	信息化系统使用人员满意度	≥90(%)

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化建设项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市残疾人联合会	实施单位	上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）		
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	2,258,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,258,000.00	
			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>为保障上海阳光康复中心残疾人康复服务管理系统、阳光康复中心工伤康复管理系统等稳定运行，阳光中心于系统建成后组织开展年度系统运维工作，通过政府购买服务的方式委托专业技术单位对该系统的硬件、软件等进行常规维护，为残疾人康复服务及管理带来便捷，提高了阳光中心管理与服务工作的信息化、智能化水平。</p> <p>上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）（以下简称“阳光中心”）是隶属于上海市残疾人联合会的事业单位，是本市首家公立康复医院、首家大学附属康复专科医院、医保定点医疗机构、首批工伤康复定点机构，也是康复专业住院医师规范化培训教学基地。其主要职能包括残疾人的康复医疗、安养、职业技能培训接待服务的运行及管理工作。为保障上海阳光康复中心残疾人康复服务管理系统、阳光康复中心工伤康复管理系统等稳定运行，阳光中心于系统建成后组织开展年度系统运维工作，通过政府购买服务的方式委托专业技术单位对该系统的硬件、软件等进行常规维护，为残疾人康复服务及管理带来便捷，提高了阳光中心管理与服务工作的信息化、智能化水平。</p>	

	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	应用模块开发成本	≤20.00(万/个)
			咨询(或设计)费/监理费/软件测评费/安全测评费合计占项目建设费比例	≤10.00(%)
			安全测评费占项目建设费比例	≤1.77(%)
			密码测评费符合相关经费阶梯定价率	=100.00(%)
	产出指标	数量指标	应用模块开发数量	=10.00(套)
			信息化应用系统/平台验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	信息化应用系统/平台上线及时率	=100.00(%)
			软硬件采购及时率	=100.00(%)
	社会效益指标	经济效益指标	住院患者增长率	≥5.00(%)
		社会效益指标	信息化应用系统/平台投入使用率	=100.00(%)
			信息化应用系统/平台正常运行率	=100.00(%)
			信息化应用系统/平台故障发生次数	=0.00(次)
工作效率提升率	≥50.00(%)			

	双星目标		业务部门需求满足度	=100.00(%)
		可持续影响指标	系统运行长效管理机制	建立健全
			运维保障机制健全性	建立健全
			信息共享制度健全性	建立健全
			信息化应用系统/平台正常使用年限	≥8.00(年)
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90.00(%)
			患者满意度	≥90.00(%)

<div style="text-align: center;"> <b>财政项目支出绩效目标申报表</b>            (2024年度)         </div>					
项目名称	残疾预防与康复经费	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	上海市残疾人联合会	实施单位	上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）		
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	4,837,100.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,837,100.00	
			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		
	为本市残疾人提供质量有保证的辅具。对入围的残疾人辅助器具产品进行质量检验检测服务，开展为期5天的辅助器具评估人员适配技术培训，辅具适配监督检查覆盖本市16个区，阳光辅具网客服服务天数达到365天，完成16批次的街道乡镇标准化辅具服务社配送工作。		通过对配发辅具的质量和服务进行监督管理，同时负责新型辅具研发，以有效开展辅具配发工作，提高残疾人生活质量。		
	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	社会成本指标	辅具检测平均成本	≤7000.00(元/件)	
			数量指标	辅具检测计划件数	≥120.00(件)
	适配调研及监督检查次数	≥2.00(次)			
	辅具适配业务系统管理计划完成率	=100.00(%)			
	标准化辅具虚拟样品制作完成数	=100.00(件)			
	产出指标	质量指标	辅具适配业务系统管理验收合格率	=100.00(%)	
			标准化辅具虚拟样品制作样品验收合格率	=100.00(%)	
			辅具检测合格率	高于上年度水平	
	时效指标		客服对投诉响应时间	≤1.00(个工作日)	
			适配调研及监督检查完成及时率	=100.00(%)	
			辅具适配业务系统管理完成及时率	=100.00(%)	
			标准化辅具虚拟样品制作完成及时率	=100.00(%)	
	社会效益指标		辅具检测合格率	高于上年度水平	
			调研结果接收率	≥90.00(%)	
			监督检查发现问题整改反馈率	=100.00(%)	
			辅具适配系统运行情况	正常	

	双基目标		标准化辅具虚拟样品及微缩模型投入使用率	=100.00 (%)
			调研结果接收率	≥90.00 (%)
		可持续影响指标	业务系统维护方考评机制健全性	健全
			虚拟样品及微缩模型管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅具适配对象满意度	≥90.00 (%)
			培训人员满意度	≥90.00 (%)