

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	残疾人康复保障业务经费	项目类别	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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	25825552.00	年度资金申请总额	25825552
	其中：财政资金	25825552	其中：当年财政拨款	25825552
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	通过项目的实施，确保康复中心各项设施设备完好，维持正常运行。		做好残疾人康复保障业务，提升就医病患满意度。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	系统故障率	≤5%
		质量指标	设施故障处理率(%)	=100%
		时效指标	故障和投诉处置及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	住院患者增长率	≥5%
		可持续影响指标	使用者满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制	建立健全

财政项目支出绩效目标填报表

(2021年度)

项目名称	康复辅助人员费用	项目类别	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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	15571238.00	年度资金申请总额	15571238
	其中：财政资金	15571238	其中：当年财政拨款	15571238
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	加强对现有辅助人员的培训及考核，提升服务人员专业素养，提升中心现有人员全面康复理念，从康复医疗、康复工程、人才培养、技术研究、信息服务以及社区指导各个方面提升康复辅助人员服务水平，以建成更具综合性的康复服务机构。		加强对现有辅助人员的培训及考核，提升服务人员专业素养，提升中心现有人员全面康复理念，从康复医疗、康复工程、人才培养、技术研究、信息服务以及社区指导各个方面提升康复辅助人员服务水平，以建成更具综合性的康复服务机构。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	辅助人员购买服务完成率	=100%
			辅助人员专业培训完成率	=100%
		质量指标	辅助人员档案管理完备率	=100%
			辅助人员绩效考核合格率	=100%
		时效指标	辅助人员购买服务及时率	=100%
		成本指标	单位人员工资成本增长率	>=3%
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	>=5%
			门诊病人增长率	>=10%
			住院患者增长率	>=5%
		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%
	病人满意度		>=90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制	建立健全