

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	职业康复治疗设备购置费	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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	24654000.00	年度资金申请总额	24654000
	其中：财政资金	24654000	其中：当年财政拨款	24654000
			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 (2022年-2022年)		年度总目标	
	为医院业务正常开展而申请购置部分专业用设备。		门诊住院业务量上升10%。	
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	设备购置完成率	=100%
		质量指标	设备验收合格率	>=95%
		时效指标	设备采购安装及时性	>=95%
		成本指标	成本控制率	>=90%
	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%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	开办费项目	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	57500000.00	年度资金申请总额	57500000
	其中：财政资金	57500000	其中：当年财政拨款	57500000
			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 (2022年-2022年)		年度总目标	
	为确保医院扩建工程如期完工，购置部分需随建筑同步施工预置设备。		设备采购安装按工程施工要求完成。	
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	设备购置完成率	=100%
		质量指标	设备验收合格率	>=95%
		时效指标	设备采购安装及时性	>=95%
		成本指标	成本控制率	>=90%
	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%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	残疾人辅助器具适配经费	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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	24510000.00	年度资金申请总额	24510000
	其中：财政资金	24510000	其中：当年财政拨款	0
			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 (2022年-2022年)		年度总目标	
	完成已入围上海市残疾人辅助器具适配产品目录中的产品质量抽样检测工作。		为残疾人提供质量有保证的辅具。	
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	辅具检测数量	≥100件
		质量指标	检测完成率	=100%
		时效指标	辅具检测工作完成及时	及时
	效益指标	可持续影响指标	辅具质量检测反馈	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	≥85%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	19408033.00	年度资金申请总额	19408033
	其中：财政资金	19408033	其中：当年财政拨款	0
			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 (2022年-2022年)		年度总目标	
	单位日常运维经费，主要包括物业管理，维修维护，保险费用支出等项目。		维持单位日常运行所必须费用。	
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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=90%

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2022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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (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 (2022年-2022年)		年度总目标	
	根据沪编(2016)324号文，医院辅助用工195人，沪人社(2021)23号文核定标准，申请财政资金支持。		保障医院辅助人员工资薪金的正常发放需要。	
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%
			辅助人员档案管理完备率	=100%
		质量指标	辅助人员专业培训完成率	=100%
			时效指标	辅助人员购买服务及时率
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	>=5%
			门诊病人增长率	>=5%
		社会效益指标	病人有责投诉次数	<=10次
		生态效益指标	床位空置率	<=5%
		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	辅助人员稳定率	>=95%
			病人满意度	>=90%