

## 上海市特殊儿童康复中心2024年度项目绩效目标汇总表

## 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	上海市特殊儿童康复中心		
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	2,205,275.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,205,275.00	
			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		
			建设符合康复中心特色的信息系统，支撑门诊与康复业务的日常运行，符合医保和中心业务发展管理要求。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本指标	应用模块开发成本		≤198.70(万元)	
		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		≤3.00(%)	
		密码测评费占项目建设费比例		≤3.00(%)	
产出指标	数量指标	应用模块开发数量		=2.00(套)	
	质量指标	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(%)	

绩效 指标		时效指标	软件采购及时率	=100.00 (%)
	效益指标	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)
			业务部门需求满足度	=100.00 (%)
		可持续影响指标	运维保障机制健全性	健全
			信息共享制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00 (%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	设施维护及功能改造项目	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	上海市特殊儿童康复中心		
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	2,680,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,680,000.00	
			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		
			根据中心整体发展规划和业务场地未来的功能布局，对2号楼1层进行功能改造，以展示特殊儿童康复成果，推广特殊儿童家庭康复先进理念，开展相关特殊儿童康复专业技术研究。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效	成本指标	经济成本指标	功能改造成本	≤198.00(万元)	
	产出指标	数量指标	功能改造维修数	≥1.00(项)	
			改造业务场地面积	≥800.00(m <sup>2</sup> )	
		质量指标	功能改造验收合格率	=100.00(%)	
			货物及设备验收合格率	=100.00(%)	
			货物及设备安装、调试合格率	=100.00(%)	
	时效指标	功能改造完成及时率	=100.00(%)		
		货物及设备更新完成及时率	=100.00(%)		

指标	效益指标	社会效益指标	宣传孤独症基本知识科普知晓率	≥90.00(%)
			特殊儿童康复专业技术研究提升情况	较上年提升
			功能区利用率	=100.00(%)
			设备故障发生数	=0.00(起)
			安全事故发生数	=0.00(起)
	满意度指标	可持续影响指标	维护改造机制健全性	建立健全
		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	上海市特殊儿童康复中心		
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	46,540.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	46,540.00	
			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		
			为了确保康复服务管理子系统正常运作		
	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	信息化运维费率	≤3.70(%)	
	产出指标	数量指标	各类软件维护应维护尽维护率	=100.00(%)	
			运维人员配备数	≥2.00(人)	
		质量指标	故障处置率	=100.00(%)	
			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	=100.00(%)	
	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	≤5.00(%)	

	双星指标		重大信息安全事故发生数	$\leq 0.00$ (起)
		可持续影响指标	信息化系统正常运行天数	$\geq 365.00$ (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	$\geq 90.00$ (%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	专业设备购置及更新	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	上海市特殊儿童康复中心		
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	17,956,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	17,956,400.00	
			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		
			2024年底前完成专业设备采购，对特殊儿童开展早期筛查、评估有效的介入干预。同时牵头建立社区康复、机构康复、教育康复共同参与、资源互补、无缝对接、协同联动的特殊儿童康复服务网，为特殊儿童早期介入、有效干预、融入社会争取时间、提高实效，真正推进基本康复服务标准化、规范化。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本 指标	经济成本指标	孤独症谱系障碍儿童医教结合设施设备成本控制数		≤784.48(万元)	
		脑瘫多学科、生物力学干预、脑瘫儿童医教结合设施设备成本控制数		≤550.00(万元)	
		肢体残疾儿童医教结合康复设施设备（运动类）成本控制数		≤358.92(万元)	
		肢体残疾儿童医教结合康复设施设备（理疗类）成本控制数		≤102.24(万元)	
产出 指标	数量指标	设备购置数量		=84.00(台)	
		设备安装调试数量		=84.00(台)	
	质量指标	设备开箱验收合格率		=100.00(%)	
		设备性能指标验收合格率		=100.00(%)	

绩效 指标	时效指标	设备采购计划完成及时率	=100.00(%)	
		设备安装调试验收及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	设备闲置率	=0.00(%)
			设备故障率	=0.00(%)
			工作效率提升情况	提升
			工作投诉率	≤5.00(%)
			康复有效率	≥95.00(%)
			完成肢体残疾儿童康复服务人次	≥13000.00(人次)
			完成孤独症谱系障碍儿童康复服务人次	≥26040.00(人次)
			完成听力障碍儿童康复服务人次	≥15600.00(人次)
			完成康复评定及相关检查人次	≥2000.00(人次)
			设备应用匹配性	匹配
			场景功能完整性	完整
	可持续影响指标	设备运维制度健全情况	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	操作人员满意度	≥90.00(%)
患者家属满意度			≥90.00(%)	



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	残疾预防和康复经费	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	上海市特殊儿童康复中心		
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	6,105,667.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,049,705.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	55,962.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			保证医教结合工作的顺利开展，促进特殊儿童的早期干预，改善患者的症状和提高患者的生活质量，为开展医疗康复、教育康复、社会康复工作提供必要的经费保障。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本指标	评比活动平均成本		≤0.20(万元/次)	
		标准化课程短视频及动画制作成本		≤11.70(万元)	
		亲子阅读活动次均成本		≤0.15(万元/次)	
		听障儿童康复评估人均成本		≤0.17(万元/名)	
		科普宣传制品成本		≤30.00(万元)	
		特殊儿童康复服务次均成本		≤6.85(万元/次)	
		举办评比活动次数		=1.00(次)	
		组织全市教研次数		≥4.00(次)	
		标准化课程短视频及动画制作		=12.00(个)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	评比参与人数	≥10.00(人)
			全市教研平均参与人数	≥20.00(人)
			聋儿康复机构质量督查数	=3.00(家)
			举办亲子阅读次数	=6.00(次)
			每位专业人员年度学习交流次数	≥1.00(次)
			“悦心课堂”开展次数	≥24.00(期)
			听障儿童康复评估数量	≥40.00(名)
			康复机构专业培训次数	≥4.00(期)
			科普宣传制品完成次数	≥1.00(次)
			特殊儿童康复服务人数	≥250.00(人)
		质量指标	康复机构专业培训合格率	≥95.00(%)
			家庭康复宣导平均辐射人次	≥100.00(人次)
			“悦心课堂”授课内容覆盖率	=100.00(%)
			采购物品、设备验收合格率	=100.00(%)
			专业人员考核达标率	≥80.00(%)
		时效指标	采购计划完成及时率	=100.00(%)
			活动组织及时性	及时
			各项工作完成及时性	及时
		社会效益指标	发表论文数	≥2.00(篇)
			上海市康复医学质量水平	合格
		有责投诉次数	≤0.00(次)	
		特殊儿童活动参与率提升	较上年提升	

社会效益指标

效益指标	社会效益指标	单纯性听障儿童入普率	≥93.00(%)
		科普性公众号的发布年阅览人次	≥10000.00(人次)
		残疾人预防有效性	有效
		专业人员能力	提升
	生态效益指标	院内服务环境等级	花园单位
	可持续影响指标	制定特殊儿童康复服务工作长期规划	制定
满意度指标	服务对象满意度指标	专业人员满意度	≥90.00(%)
		特殊儿童家长满意度	≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	特定目标类
主管部门	上海市残疾人联合会	实施单位	上海市特殊儿童康复中心		
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	1,493,171.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,325,627.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	167,544.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			加强对中心物业、食堂等配套服务单位的监管工作，推进精细化管理，提高服务质量，保障特殊儿童在训期间的安全，提高特殊儿童康复效果，顺利推进医教结合全面康复工作。		
	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	餐饮管理费月均成本	≤6.08(万元/月)	
	产出指标	数量指标	餐饮管理费支付次数	=12.00(次)	
			设备维护应维护尽维护率	=100.00(%)	
		质量指标	设备维护验收合格率	=100.00(%)	
	时效指标		餐饮管理费支付及时率	=100.00(%)	
			食堂供餐及时率	=100.00(%)	
			设备维护响应及时率	=100.00(%)	
			食品安全事故发生次数	=0.00(次)	

效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	=100.00(%)
		满足食堂就餐人数	>100.00(人)
	可持续影响指标	设备使用维护管理机制	建立健全
		配套服务单位监管机制	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐职工满意度	≥90.00(%)
		患儿家长满意度	≥90.00(%)