

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）2023年度项目绩效目标汇总表

| 财政项目支出绩效目标申报表  |            |               |                                                                                                                                                                                                       |               |            |
|----------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| (2023年度)       |            |               |                                                                                                                                                                                                       |               |            |
| 项目名称           | 残疾人保障业务经费  | 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         | 2023-01-01 | 计划完成日期        | 2023-12-31                                                                                                                                                                                            |               |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |               | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                              | 29,780,382.00 |            |
|                | 其中：财政资金    |               | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                             | 29,780,382.00 |            |
|                |            |               | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                | 0.00          |            |
|                | 其他资金       |               | 其他资金                                                                                                                                                                                                  | 0.00          |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |               | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                |               |            |
|                |            |               | 全面完成物业管理、设备年检、设施设备（包括医院现有的医疗设备维保）维护保养、水电煤供应、医院所有财产与医护人员医疗责任保险。确保所有实施子项目按计划进度实施完成。全年实现无重大安全责任事故、重大火灾责任事故、重大设备设施管理责任事故发生。享受项目服务的诊疗康复残疾人、医护人员及相关工作人员满意度达到90%以上。建立健全的人员管理机制、设备管理机制和应急管理机制，保障项目各项工作稳健有效运行。 |               |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标       | 二级指标          | 三级指标                                                                                                                                                                                                  | 年度(/项目)指标值    |            |
|                | 产出指标       | 数量指标          | 系统故障率                                                                                                                                                                                                 |               | ≤5(%)      |
|                |            |               | 物业管理服务完成率                                                                                                                                                                                             |               | =100.00(%) |
|                |            |               | 水电煤正常供应天数                                                                                                                                                                                             |               | =365.00(天) |
|                |            |               | 参保完成率                                                                                                                                                                                                 |               | =100.00(%) |
|                |            | 质量指标          | 设施故障处理率                                                                                                                                                                                               |               | =100(%)    |
|                |            |               | 物业考核合格率                                                                                                                                                                                               |               | =100.00(%) |
|                |            |               | 设备年检率                                                                                                                                                                                                 |               | =100.00(%) |
|                |            | 时效指标          | 故障和投诉处置及时率                                                                                                                                                                                            |               | 及时         |
|                | 参保理赔及时率    |               |                                                                                                                                                                                                       | 及时            |            |
|                | 效益指标       | 经济效益指标        | 住院患者增长率                                                                                                                                                                                               |               | ≥5(%)      |
|                |            | 社会效益指标        | 安全文明施工情况                                                                                                                                                                                              |               | 文明施工       |
|                |            |               | 设备运行稳定率                                                                                                                                                                                               |               | 稳定         |
|                |            |               | 责任安全事故率                                                                                                                                                                                               |               | 0          |
|                |            | 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<br>指标 | 医护人员满意度                                                                                                                                                                                               |               | ≥90.00(%)  |
|                |            |               | 病患满意率                                                                                                                                                                                                 |               | ≥90.00(%)  |

### 财政项目支出绩效目标申报表

(2023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         | 2023-01-01 | 计划完成日期    | 2023-12-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |           | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 41,260,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |       |
|                |            |           | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |       |
|                | 其他资金       |           | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |           | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |       |
|                |            |           | 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<br>指标       | 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   | 系统运行长效管理机制                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 建立健全          |       |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥90(%)        |       |
|                | 患者满意度      |           | ≥90.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |       |

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|                |            |         |                                               |              |       |
|----------------|------------|---------|-----------------------------------------------|--------------|-------|
| 项目名称           | 辅助技术培训等经费  | 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         | 2023-01-01 | 计划完成日期  | 2023-12-31                                    |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |         | 年度资金申请总额                                      | 4,362,100.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |         | 其中：当年财政拨款                                     | 4,362,100.00 |       |
|                |            |         | 上年结转资金                                        | 0.00         |       |
|                | 其他资金       |         | 其他资金                                          | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |         | 年度总体目标                                        |              |       |
|                |            |         | 进一步满足全市残疾人个性化，有效改善残疾人生活能力，方便他们的工作和生活，促进社会和谐发展 |              |       |
|                | 一级指标       | 二级指标    | 三级指标                                          | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标       | 数量指标    | 培训计划按期完成率                                     | ≥98.00(%)    |       |
|                |            | 质量指标    | 培训人员合格率                                       | ≥98.00(%)    |       |
|                | 效益指标       | 可持续影响指标 | 长效机制建立                                        | 制度健全         |       |

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|                |             |           |                                                                                                                            |              |       |
|----------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| 项目名称           | 残疾人辅助器具适配经费 | 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         | 2023-01-01  | 计划完成日期    | 2023-12-31                                                                                                                 |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额      |           | 年度资金申请总额                                                                                                                   | 1,000,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金     |           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                  | 1,000,000.00 |       |
|                |             |           | 上年结转资金                                                                                                                     | 0.00         |       |
|                | 其他资金        |           | 其他资金                                                                                                                       | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>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。 |              |       |
|                | 一级指标        | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                       | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标        | 数量指标      | 辅助器具检测数量                                                                                                                   | ≥100.00(件)   |       |
|                |             |           | 适配技术培训天数                                                                                                                   | ≥5.00(天)     |       |
|                |             | 质量指标      | 辅具质量合格率                                                                                                                    | =100.00(%)   |       |
|                |             | 时效指标      | 辅具配置及时率                                                                                                                    | 及时           |       |
|                | 效益指标        | 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 | 残疾人对辅具满意率                                                                                                                  | ≥90.00(%)    |       |

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|                |            |               |                                                                                                                                               |               |            |
|----------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 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         | 2023-01-01 | 计划完成日期        | 2023-12-31                                                                                                                                    |               |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |               | 年度资金申请总额                                                                                                                                      | 31,270,900.00 |            |
|                | 其中：财政资金    |               | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                     | 31,270,900.00 |            |
|                |            |               | 上年结转资金                                                                                                                                        | 0.00          |            |
|                | 其他资金       |               | 其他资金                                                                                                                                          | 0.00          |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |               | 年度总体目标                                                                                                                                        |               |            |
|                |            |               | 为了提高医院诊治职业康复服务水平和能力，不断改进和完善医疗设施设备老旧不足的问题，更好地服务于康复患者诊治，满足日益增长的康复需求，2022年将更新和补充门诊、病区、治疗等方面的医疗设备73台（套），同时，对新购设备医务人员进行全面培训，提升医院诊治检测效率及医院职业康复治疗能力。 |               |            |
|                | 一级指标       | 二级指标          | 三级指标                                                                                                                                          | 年度(/项目)指标值    |            |
| 绩效<br>指标       | 产出指标       | 数量指标          | 新技术新项目开展数                                                                                                                                     | >50.00(项)     |            |
|                |            |               | 设备购置完成率                                                                                                                                       | =100(%)       |            |
|                |            |               | 新设备培训率                                                                                                                                        | ≥100.00(%)    |            |
|                |            |               | 设备购置完成数                                                                                                                                       | =73.00(台)     |            |
|                |            | 质量指标          | 设备投入使用率                                                                                                                                       | =100.00(%)    |            |
|                |            |               | 设备验收合格率                                                                                                                                       | =100.00(%)    |            |
|                |            |               | 时效指标                                                                                                                                          | 设备采购安装及时性     | =100.00(%) |
|                | 成本指标       | 成本指标          | 成本控制率                                                                                                                                         | ≥100.00(%)    |            |
|                |            | 效益指标          | 经济效益指标                                                                                                                                        | 床位使用率         | ≥90(%)     |
|                | 就诊人数增长率    |               |                                                                                                                                               | ≥50.00(%)     |            |
|                | 社会效益指标     |               | 推动临床及治疗的新项目新技术完成率                                                                                                                             | ≥95(%)        |            |
|                |            |               | 应急响应机制                                                                                                                                        | 建立健全          |            |
|                | 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<br>指标 | 患者满意度                                                                                                                                         | ≥90(%)        |            |
|                | 医护人员满意率    |               | ≥95.00(%)                                                                                                                                     |               |            |

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023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          | 上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心） |              |       |
| 计划开始日期         | 2023-01-01  | 计划完成日期        | 2023-12-31           |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额      |               | 年度资金申请总额             | 8,375,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金     |               | 其中：当年财政拨款            | 8,375,000.00 |       |
|                |             |               | 上年结转资金               | 0.00         |       |
|                | 其他资金        |               | 其他资金                 | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标       |               | 年度总体目标               |              |       |
|                |             |               | 完成市残联年度工作计划。         |              |       |
|                | 一级指标        | 二级指标          | 三级指标                 | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标        | 数量指标          | 项目完工进度               | =100.00(%)   |       |
|                |             | 质量指标          | 项目验收合格               | 合格           |       |
|                | 效益指标        | 生态效益指标        | 施工材料环保生态             | 环保生态         |       |
|                | 满意度指标       | 服务对象满意度<br>指标 | 服务对象满意度              | 满意           |       |

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023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         | 2023-01-01  | 计划完成日期      | 2023-12-31                                                                                                                                                                                      |                                                    |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额      |             | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                        | 228,321,830.00                                     |       |
|                | 其中：财政资金     |             | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                       | 228,321,830.00                                     |       |
|                |             |             | 上年结转资金                                                                                                                                                                                          | 0.00                                               |       |
|                | 其他资金        |             | 其他资金                                                                                                                                                                                            | 0.00                                               |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标       |             | 年度总体目标                                                                                                                                                                                          |                                                    |       |
|                |             |             | 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295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<br>指标       | 产出指标        | 数量指标        | 设施设备采购计划完成率                                                                                                                                                                                     | =100.00(%)                                         |       |
|                |             |             | 新增相关医疗科室                                                                                                                                                                                        | =9.00(个)                                           |       |
|                |             | 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(%)                                         |       |
|                | 效益指标        | 经济效益指标      | 医疗收入增长率                                                                                                                                                                                         | 项目建成后，第一年20%，三年后达到150%                             |       |
|                |             | 社会效益指标      | 新开展的检查治疗项目                                                                                                                                                                                      | ≥40.00(%)                                          |       |
|                |             |             | 住院人数                                                                                                                                                                                            | 2022年4000人次，2023年4800人次，2024年9000人次，2025年达到10000人次 |       |
|                |             |             | 支持临床开展的新项目                                                                                                                                                                                      | ≥35.00(%)                                          |       |
|                |             |             | 省部级及以上科研项目立项                                                                                                                                                                                    | ≥10.00(项)                                          |       |
|                |             |             | 文章发表                                                                                                                                                                                            | ≥60.00(篇)                                          |       |
|                |             |             | 专利立项                                                                                                                                                                                            | ≥10.00(项)                                          |       |
|                |             |             | 残疾人辅具配发任务完成率                                                                                                                                                                                    | =100.00(%)                                         |       |
|                |             |             | 每年培养实习生人数                                                                                                                                                                                       | ≥200.00(人次)                                        |       |
|                |             | 生态效益指标      | 门急诊人数                                                                                                                                                                                           | 0.00                                               |       |
| 国内外合作院校数       | ≥40.00(家)   |             |                                                                                                                                                                                                 |                                                    |       |
| 可持续影响指标        | 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。                                                                                                                                                                        |                                                    |       |
|                | 设备运维保养制度健全性 | 设备运维保养制度健全性 | 医院日常设备运维保养严格按医院内控管理制度执行。本项目执行过程中，将严格按医院内控制度，根据相关设施设备的运维保养要求进行运维保养。                                                                                                                              |                                                    |       |
|                |             | 大型设备配置人员有效性 | 有专人负责，且有具备资质和使用经验。                                                                                                                                                                              |                                                    |       |

|       |           |               |                                                                                        |
|-------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|       |           | 设施设备质量控制机制健全性 | 医院日常设备运维保养严格按医院内控制管理制度和质量管理要求执行。本项目执行过程中，将严格按医院内控制度，质控要求，以及相关设施设备技术要求进行质控管理，相关机制科学、合理。 |
| 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(%)                                                                              |
|       |           | 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

(2023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    | 上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）                                                                                                                                                                         |            |       |
| 计划开始日期         | 2023-01-01 | 计划完成日期  | 2023-12-31                                                                                                                                                                                   |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |         | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                     | 751,640.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |         | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                    | 751,640.00 |       |
|                |            |         | 上年结转资金                                                                                                                                                                                       | 0.00       |       |
|                |            | 其他资金    | 其他资金                                                                                                                                                                                         | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |         | 年度总体目标                                                                                                                                                                                       |            |       |
|                |            |         | <p>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。</p> |            |       |
|                | 一级指标       | 二级指标    | 三级指标                                                                                                                                                                                         | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 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(%)      |       |
|                |            | 社会效益指标  | 信息公开实现率                                                                                                                                                                                      | 实现         |       |
|                |            | 生态效益指标  | 长效管理机制                                                                                                                                                                                       | 建立健全       |       |
|                |            | 可持续影响指标 | 使用部门满意率                                                                                                                                                                                      | ≥90.00(%)  |       |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 使用者满意度  | ≥90(%)                                                                                                                                                                                       |            |       |