

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）2025年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		46,168,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		46,168,000.00	
			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		
				通过开展2025年残疾人事业综合保障经费项目，全面完成物业管理、设施设备维护保养、水电煤供应等，保障康复医院建筑物、基础设备设施维修维护及时得当，保证其正常运行；建立健全的人员管理机制、设备管理机制和应急管理机制，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；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；医护人员及患者满意度达到90%以上。		
	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	维修维保控制额		≤500.00(万元/年)	
			水电煤支出控制额		≤630.00(万元/年)	
			物业服务控制额		≤3467.80(万元/年)	
		社会成本指标	项目成本节约率		≥0.30(%)	
	产出指标	数量指标	系统故障率		≤5.00(%)	
			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		=100.00(%)	
			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		=100.00(%)			
		参保险理赔及时率		=100.00(%)		

	社会效益指标	施工文明情况	文明
		设备运行稳定率	=100.00(%)
		责任安全事故率	=0.00(%)
	生态效益指标	工作环境改善程度	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院人员满意度
患者满意度			≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	项目类别	其他人员类
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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		18,366,075.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		18,366,075.00	
			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2025年政府聘用辅助人员经费项目，在人员编制数不足的情况下，以购买服务的方式委托第三方专业机构派遣相关辅助人员，结合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，进一步保障我院临床工作发展，更好地服务广大残疾人士；建立健全的长效管理机制，确保全面实现辅助人员购买服务的完成率、及时率和绩效考核率，医护人员满意度达到90%以上。		
	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(%)	
		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	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		15,095,922.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		15,095,922.00	
			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2025年设施维护及功能改造项目，包括残疾人康复服务设施修缮、电梯设施设备更新、残疾人就餐设施更换、污水达标处理改造、后勤综合服务中心修缮、设施设备维修维护等，更好地服务残疾人学员、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；保障改造维修的验收合格率、及时性，落实院内人员（病员、学员、工作人员）需求满足情况，建立健全的人员管理机制、设备管理机制和应急机制，医护人员及患者满意度达到90%以上。		
	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	外墙维修单位面积成本		≤550.00(元/平方米)	
			产出指标	数量指标	修缮面积	
	楼宇改造维修数量				=8.00(项)	
	质量指标	楼宇改造维修验收合格率		=100.00(%)		
		货物及设备更新验收合格率		=100.00(%)		
	时效指标	楼宇改造维修完成及时性		及时		
		货物及设备更新完成及时性		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(%)	
			人员管理机制、设备管理机制和应急机制建立情况		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		≥90.00(%)	
医务人员满意度			≥90.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	16,183,700.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	16,183,700.00	
			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2025年专业设备购置项目，配合医院科室和床位不断新增的业务需求，添置急诊科、麻醉科、重症康复科等科室的相应设备，保障各科室业务正常开展，更好地服务于康复患者诊治，从而整体促进医院综合医疗诊治能力，实现大康复、强综合的医院功能；提升设备采购单价合理性、设备购置完成率、设备验收通过率等，患者及家属满意度、院内工作人员满意度达到90%以上。		
	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	设备采购单价合理性	≤采购限额/预算批复数	
		产出指标	数量指标	设备培训工作完成率	=100.00(%)
	设备购置完成率			=100.00(%)	
	质量指标		设备验收通过率	=100.00(%)	
			设备使用培训合格率	=100.00(%)	
	时效指标		购置安装及时率	=100.00(%)	
			验收及时率	=100.00(%)	
		设备使用培训及时率	=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	设备使用有效性	有效使用	
			门急诊人次增幅	≥10.00(%)	
			出院人次增幅	≥20.00(%)	
			设备投入使用率	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高值设备功能使用率	≥60.00(%)	
患者及家属满意度			≥90.00(%)		
院内工作人员满意度			≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	3,890,560.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,890,560.00	
			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2025年残疾预防与康复经费项目，包括残疾人辅助器具适配经费和辅助技术培训等经费，制作辅具科普系列视频、举办辅具大赛、开展辅具检测和评估监督等工作，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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	辅助技术培训成本	≤185.62(万元)	
			培训成本	≤3600.00(元/次/人)	
			残疾人辅助器具适配工作成本	≤198.40(万元)	
	产出指标	数量指标	全年培训人数	≥600.00(人次)	
			科普系列视频制作完成时长	≥450.00(分钟)	
			辅具大赛举办次数	=1.00(次)	
			辅具适配评估、交流工作完成率	=100.00(%)	
			辅具检测计划件数	≥125.00(件)	
			适配调研及监督检查计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	监督检查工作合规性	合规	
	时效指标	各项工作完成及时率	=100.00(%)		
		客服对投诉响应时间	≤1.00(个工作日)		
	效益指标	社会效益指标	辅具专业技术人员水平提升情况	有效提升	
			辅具基本知识宣传知晓率	同比提高	
			提高辅具产品合格率提升情况	有效提升	
			辅具服务系统正常运行时间	=365.00(天)	
			监督检查发现问题反馈率	=100.00(%)	
		辅具大赛参与人次	≥200.00(人次)		
	可持续影响指标	残疾人辅助器具供应商服务管理制度	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅具使用人员满意度	≥90.00(%)	
培训人员满意度			≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	1,877,120.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,877,120.00	
			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2025年信息化建设项目，主要为依据上海市数据局、上海市卫生健康委员会、申康等下发的红头文件拟开展的数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型子系统建设项目，在持续深化原有“便捷就医”1.0-3.0应用场景的基础上，进一步推动卫生健康数字化转型内涵式发展。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	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(%)	
			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	≥6.00(个)	
			质量指标	设施故障处理率	=100.00(%)
		时效指标	信息化应用系统/平台验收合格率	=100.00(%)	
			故障和投诉处置及时率	=100.00(%)	
			信息化应用系统/平台上线及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	软硬件采购及时率	=100.00(%)	
			信息化应用系统/平台投入使用率	=100.00(%)	
		可持续影响指标	信息化应用系统/平台正常运行率	≥99.00(%)	
			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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息共享制度健全性	建立健全	
		使用者满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	376,396.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	376,396.00	
			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2025年信息化运维项目，包括上海市残疾人辅助器具适配业务子系统建设项目2025年运维项目和阳光康复中心工伤康复管理系统2025年运行维护项目，这些为业务开展必须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。		
	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	应用软件维护费率	≤30.00(%)	
		产出指标	数量指标	信息化运维工作完成率	=100.00(%)
	质量指标		系统故障率	≤5.00(%)	
			设施故障处理率	=100(%)	
	时效指标	故障和投诉处置及时率	及时处置		
	效益指标	经济效益指标	住院患者增长率	≥5(%)	
		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(%)		