

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 (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 绩效 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 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 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 (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 绩效 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 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 (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 绩效 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 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 (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 绩效 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 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 (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 绩效 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 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 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 (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 绩效 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 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 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 (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 绩效 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 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 (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 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 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(%)		