

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 ²) | |
| | | 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 | ≤ 0.00 (起) |
| | | 可持续影响指标 | 信息化系统正常运行天数 | ≥ 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 | ≥ 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(%) |