

上海市特殊儿童康复中心 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	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	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:	6,329,205.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	6,329,205.00	
			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		
			<p>为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, 对 2 号楼 2 楼-4 楼面积约为 2,106.01m² 区域进行功能改造。上海市特殊儿童康复中心将监督施工单位, 确保改造工程按计划保质保量完成, 工程及设备验收合格率达到 100%。完成改造后, 二楼将提供特殊儿童生活场景体验多媒体教室, 用于提升特殊儿童生活自理能力、动手能力、培养特殊儿童的兴趣爱好。三楼将提供企业文化共享平台, 设置社区康复党建活动区、中心历史成果陈列区, 以及职工之家。同时, 职工之家的设置, 让业务人员感受康复中心的人文关怀, 确保业务人员满意度达 90%。四楼的家长自助互助服务空间以及社区康复机构交流活动空间, 将用于特殊儿童康复训练技能知识普及, 并开展相关特殊儿童康复专业技术研究。争取让健全的康复训练技能知识在特殊儿童家长中的覆盖率达到 90% 以上。通过对特殊儿童家长心理健康进行干预, 开展居家康复训练技能培训, 舒缓家长心理压力, 提升家长养育和康复训练技能, 进而增强特殊儿童的康复效果。</p>		
	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	设计费成本控制数	≤22.40(万元)	

指标	指标	卫生间装饰、墙面吸音板、防撞软包等内部装修费成本单价	≤750.00(元/m ²)	
		多联机空调系统成本单价	≤500.00(元/m ²)	
		拆除工程成本单价	≤80.00(元/m ²)	
		单位面积基础装修成本单价	≤30000.00(元/m ²)	
	产出指标	数量指标	防辐射改造场地面积	≥492.98(m ²)
			多联机空调系统安装面积	≥2106.01(m ²)
			改造业务场地面积	≥2106.01(m ²)
		质量指标	工程验收合格率	=100.00(%)
			设备验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	设备采购完成及时性	工程动工至验收前
	改造工程完成及时性		11个月完工	
	效益指标	社会效益指标	特殊儿童生活场景体验平台使用情况	基本建成
			企业文化共享平台使用情况	基本建成
			家长自助互助服务空间以及社区康复机构交流活动空间使用情况	基本建成
			康复训练技能知识计划覆盖率	≥90.00(%)
		生态效益指标	使用材料环保节能情况	符合环保要求
		可持续影响指标	康复训练技能知识健全性	健全
	维修保障机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员满意度	≥90.00(%)
			服务对象满意度	≥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	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:	2,612,447.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	2,558,580.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	53,867.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			对特殊儿童实施早期筛查、评估和有效的介入干预, 增加专业广度, 完善六大类康复服务内容。加强专业人员业务培训指导及特殊儿童康复教育教学研究, 提升专业队伍教科能力及业务水平, 教育教学得到家长满意。		
	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	成本节约率	≥0.00(%)	
			特殊儿童康复机构质量督查数	≥3.00(家)	
	产出指标	数量指标	举办亲子阅读次数	=6.00(次)	
			家庭康复培训次数	≥20.00(期)	
			科普宣传制品完成次数	>1.00(次)	
			人员外出培训数	=6.00(人次)	
			组织全市教研次数	≥4.00(次)	
			发表论文数	≥1.00(篇)	
			服务特殊儿童人数	≥50.00(人)	
			采购计划完成率	=100.00(%)	
			每位专业人员年度学习交流次数	≥1.00(次)	
			质量指标	家长或康复专业人员培训合格率	>90.00(%)
	全市教研平均参与人数	≥20.00(人)			
	采购物品、设备验收合格率	=100.00(%)			
	专业人员考核达标率	≥80.00(%)			
	上海市康复医学质量控制	合格			
	时效指标	各项工作开展及时性	及时		
		活动组织及时性	在计划时间内完成		
		采购计划完成及时率	=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	特殊儿童及其家庭参与活动意愿	提升	
科普性公众号的发布年浏览人次			>10000.00(人次)		

			单纯性听障儿童入普率	≥93.00(%)
			专业人员能力提升有效性	有效
			专业团队建设有效性	有效
		可持续影响指标	特殊儿童康复服务的长期工作规划	建立
			相关信息关注阅读量	≥1000.00(人次)
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长或学生满意率
	开展培训的学员满意率			>90.00(%)
	专业人员满意度			≥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	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:	7,209,400.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	7,209,400.00	
			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		
			<p>目标 1: 通过于 2025 年完成 32 类专业设备购置, 将其投入康复医疗工作, 实现六大类特殊儿童康复有效率高于 98%、孤独症类别康复人次高于 6500 人次、肢体障碍类别康复人次高于 12000 人次、听力言语障碍类别康复人次高于 8000 人次、智力障碍类别康复人次高于 7000 人次、视力障碍类别康复人次高于 600 人次, 达到提升中心工作效率、建立健全设备运维及维保机制、辐射本市 10 家以上社区康复机构的目的, 在此同时保证操作人员满意度与患者/家属满意度均为 90%以上。</p> <p>目标 2: 通过对各大类设备设置成本控制数, 实现资金在计划内使用的目的。</p> <p>目标 3: 通过建立健全设备运维及维保机制, 对医疗废弃物的处理作出相关规定, 实现设备购置后医疗废弃物的增加幅度不超过 5%。</p>		
	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	智力障碍类别设施设备成本控制数	≤131.00(万元)	
			听力言语类别设施设备成本控制数	≤144.70(万元)	
			六大类综合训练区设施设备成本控制数	≤34.80(万元)	
			孤独症类别设施设备成本控制数	≤15.56(万元)	
			肢体障碍类别设施设备成本控制数	≤308.60(万元)	
			视力障碍类别设施设备成本控制数	≤52.55(万元)	
			门诊大厅区域宣传设施设备成本控制数	≤33.73(万元)	

	生态环境成本指标	医疗废物增加幅度	≤5.00(%)
产出指标	数量指标	孤独症类别设施设备购置数量	=5.00(套/台)
		肢体障碍类别设施设备购置数量	=15.00(套/台)
		智力障碍类别设施设备购置数量	=5.00(套/台)
		视力障碍类别设施设备购置数量	=8.00(套/台)
		听力言语类别设施设备购置数量	=4.00(套/台)
		六大类综合训练区设施设备购置数量	=1.00(套/台)
		门诊大厅区域宣传设施设备购置数量	=2.00(套/台)
	质量指标	设备综合验收合格率	=100.00(%)
	时效指标	设备采购计划完成及时性	12个月内完成
设备安装调试验收及时性		12个月内完成	
效益指标	社会效益指标	辐射本市社区康复机构	≥10.00(家)
		设备使用率	=100.00(%)
		设备故障率	≤5.00(%)
		设备被投诉率	≤5.00(%)
		孤独症类别康复人次	≥6500.00(人次)
		肢体障碍类别康复人次	≥12000.00(人次)
		听力言语障碍类别康复人次	≥8000.00(人次)
		智力障碍类别康复人次	≥7000.00(人次)
		视力障碍类别康复人次	≥600.00(人次)
		门诊大厅宣传人次	≥15000.00(人次)
		各类儿童服务人次增加数	≥35000.00(人次)
		六大类特殊儿童康复有效率	=98.00(%)
	可持续影响指标	中心工作效率	提升
		设备运维及维保机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	患者/家属满意度	≥90.00(%)
		操作人员满意度	≥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	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:		2,436,826.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		2,249,950.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		186,876.00	
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, 为在园的特殊儿童提供保育、保健、看护、照料、幼儿健康、公务用车管理等综合服务。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	餐饮管理费月均成本		≤4.19(万元月)	
			产出指标	数量指标	餐饮管理费支付次数	
	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(%)
	食堂送餐及时率		=100.00(%)			
	设备维护响应及时率		=100.00(%)			
	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)	
	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(%)			