

上海市特殊儿童康复中心 2026 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	2,452,300.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	2,452,300.00	
			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>1、通过本年度项目实施，全面提升中心教育康复科的教育康复服务质量与专业能力，具体实现：在园特殊儿童人数≥ 40人；专业人员参加培训数≥ 16人次；组织全市教研次数≥ 4次，每期教研参与人数≥ 20人；单纯性听障儿童入普率$\geq 93\%$；发表论文数≥ 1篇；相关信息关注阅读量≥ 1000人次；特殊儿童家长满意度$\geq 90\%$。</p> <p>2、通过本年度项目实施，全面提升中心康复医学科的医疗康复服务质量与专业能力，具体实现：康复环境安全 100% 达标，从业人员技能提升 20%，年度康复有效率超 85%；完成 1 项本土化康复评估量表制订，发表高水平论文 3-5 篇；特殊儿童康复参与度及从业人员职业认同感显著提升，服务覆盖人次增长 15%，家长满意度达 90% 以上；最终形成标准化、精准化、系统化、常态化的服务模式，为特殊儿童提供更高质量的医疗康复服务。</p> <p>3、按时完成 3 家及以上特殊康复机构质量督查；三项亲子活动；18 期以上“悦心课堂”家长学校家庭康复培训；3 期全市康复专业人员规范化培训及家长专题培训班；至少 1 次科普宣传制品制作。</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	成本节约率	=100.00(%)
	产出指标	数量指标	特殊儿童康复机构质量督查数	≥3.00(家)
			举办亲子活动活动次数	=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)
			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)
			专业人员参加培训数	≥16.00(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	≥40.00(人)
		质量指标	家长或康复专业人员培训合格率	≥90.00(%)
			专业人员考核达标率	≥80.00(%)
			上海市康复医学质量控制	合格
			采购物品验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	各项工作开展及时性	及时
	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
			有责投诉率	=0.00(%)
			专业人员能力提升有效性	有效
			专业团队建设有效性	有效
			单纯性听障儿童入普率	≥93.00(%)
			相关信息关注阅读量	≥1000.00(人次)
			教研参与人数	≥20.00(人)
		可持续影 响指标	特殊儿童康复服务的长期工作规划	建立
			制定特殊儿童康复服务长期规划	制定
		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					
(2026 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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	165,083.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	165,083.00	
			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、康复医学门诊管理系统的正常运作。		
	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	康复医学门诊管理系统运维费率	≤4.79(%)	
			康复服务管理子系统运维费率	≤5.72(%)	
	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	经济效益 指标	信息化系统稳定运行率	=100.00(%)	
			重复故障发生率	≤5.00(%)	
		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						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		3,332,798.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		3,332,798.00	
			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		
				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		≤5.69(万元月)	
			数量指标	车辆报废数量		=1.00(辆)
	车辆购置数量			=1.00(辆)		
	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(%)		
	产出指标	质量指标	购置车辆质量合格率		=100.00(%)	
			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(%)	
	效益指标	社会效益指标	设备维护响应及时率		=100.00(%)	
			满足食堂就餐人数		>100.00(人)	
			设备正常运转率		=100.00(%)	
	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(%)			

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	上海市特殊儿童康复中心		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		3,210,100.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		3,210,100.00	
			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		
				<p>1、通过更新改造变电系统,从根本上消除设备老化带来的安全隐患,确保各类精密康复医疗设备获得持续稳定的电力供应,显著提升康复治疗的连续性和有效性,为特殊儿童提供更优质的康复服务保障。</p> <p>2、通过更新改造 1 号楼门窗,从根本上消除门窗老化带来的安全隐患,为在训特殊儿童打造安全、稳定的康复环境,切实保障全体在院儿童及医护人员的生命财产安全。</p> <p>3、通过建设信息机房用于能够承载残联信息化建设所需的网络设备、服务器和承储资源的运行,满足计算资源运行所需。</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	信息机房改建成本控制金额	≤66.93(万元)		
			门窗更换成本控制金额	≤97.61(万元)		
			变配电成本控制金额	≤90.54(万元)		
	产出指标	数量指标	改造完工率	=100.00(%)		
			质量指标	改造验收合格率	=100.00(%)	
				时效指标	改造完成时间	2026 年 10 月
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0.00(起)		
			可持续影响指标	后续维保机制	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	>90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 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	上海市特殊儿童康复中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	4,854,400.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	4,854,400.00	
			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		
			通过购置专业设备, 填补沟通辅助、智能评估、特色治疗领域空白, 提升特殊儿童康复服务精准度与覆盖面, 进一步提升特殊儿童康复服务质量, 加强学科建设, 完善儿康中心医疗康复整体业务, 补齐短板。		
	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	特色治疗类别设施设备成本控制数	≤100.00(万元)	
			评估与矫形类别设施设备成本控制数	≤106.00(万元)	
			沟通与认知干预类设施设备成本控制数	≤116.00(万元)	
	产出指标	数量指标	设备安装调试计划完成率	=100.00(%)	
			设备购置数量	=18.00(件)	
		质量指标	设备性能指标验收合格率	=100.00(%)	
			设备开箱验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	设备安装调试验收及时性	及时	
			设备采购计划完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	六大类特殊儿童康复有效率	≥98.00(%)	
			设施设备使用率	=100.00(%)	
		可持续影响指标	年度特殊儿童服务人次	>13.00(万)	
	辐射本市社区康复机构		≥10.00(家)		
	满意度指标	服务对象满意度指标	操作人员满意度	≥90.00(%)	