

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称：上海市残疾人联合会

项目名称	视力障碍者信息沟通服务补贴经费（残保金）		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	1. 项目背景：改革开放以来，党和政府高度重视残疾人事业发展，不断推出各种优惠政策，使得残疾人参与社会生活的环境和条件明显改善、生活质量不断提高；由于我国残疾人的总体生活状况与社会平均水平还存在一定的差距，因此提高残疾人的生活质量，改善残疾人的生活状况，完善残疾人社会保障和服务体系、保障和改善民生的重中之重。根据《关于为本市视力障碍者提供信息服务实事项目的工作方案》（沪残联[2008]48号），上海市市残联设立了2018年度视力障碍者信息无障碍服务补贴项目。 2. 项目内容以及项目范围：为本市视力障碍者提供信息沟通服务，通过补贴和提供优惠等形式，在保证其基本通话需求的基础上，大幅度降低其现有的固定电话通话费。		
立项依据	1. 《2008年市政府要完成的与人民生活密切相关的实施的通知》（沪府办[2008]6号） 2. 《关于为本市视力障碍者提供信息服务实事项目的工作方案》（沪残联[2008]48号）		
项目设立的必要性	视力障碍者出行不便，使用固定电话是他们与外界进行交流沟通的最基本方式。因此，信息沟通是视力障碍者了解社会，参与社会生活，市县平等共享，提高生活质量的重要保障。		
保证项目实施的制度、措施	1. 制度： ①《关于为本市视力障碍者提供信息服务实事项目的工作方案》（沪残联[2008]48号）； 2. 措施： ①建立健全完善的制度保障项目的顺利开展，建立健全的风险预警机制以及项目紧急问题处理制度，保障项目的顺利完成。每个项目落实责任科室，具体负责项目的实施管理，包括制定项目实施方案，检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对经费使用情况进行审核。 ②严格按照国家规定的资金管理规定的规定使用项目预算资金，资金全部用于项目中，专款专用，杜绝截流、挤占、挪用、虚列支出等情况的出现。		
项目总预算（元）	12,150,000	项目当年预算（元）	12,150,000
同名项目上年预算额（元）	12,150,000	同名项目上年预算执行数（元）	12,150,000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	视力障碍者信息沟通服务补贴	12,150,000	
项目实施计划	1、2018年第一季度研究制定具体实施方案； 2、2018年第二季度全面完成项目实施的各项前期准备； 3、2018年第三季度全面完成项目实施工作； 4、2018年第四季度做好检查验收工作。		
项目总目标	积极推进“为视力障碍者提供信息沟通服务”市政府实事项目，更好地帮助广大视力障碍者了解社会，参加社会生活，提高生活质量，实现“平等、参与、共享”精神。		

年度绩效目标	1. 保障项目预算执行率达到100%，资金使用合法合规，严格按照项目管理制度执行，保障项目整体效果； 2. 保障视力障碍者补贴计划完成率达到100%，并及时发放，杜绝漏发、错发的现象 3. 提高视力障碍者联系的互动情况，减少投诉上访率，提高其满意度。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	政策宣传情况	到位
	财务监控有效性	有效
	财务制度执行有效性	有效
	财务制度健全性	健全
	资金使用合规性	合规
	预算执行率	100%
	资金到位及时性	及时
	资金到位率	100%
产出目标	有效补助人员覆盖率	90%
	视力障碍补贴发放完成及时性	及时
	视力障碍补贴计划完成率	100%
效果目标	视力障碍沟通情况	有效促进
	视力障碍者满意度	≥85.00%
	有责投诉数	=0.00起
影响力目标	人力资源管理规范性	规范
	信息共享情况	共享
	长效管理制度健全性	健全
	档案管理规范性	规范
备注		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称：上海市残疾人康复职业培训中心

项目名称	残疾人教育康复经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018/11/30
项目概况	根据上海市残疾人事业“十三五”发展纲要及上海市残疾人联合会党组理事会的要求，我中心将从综合性康复机构逐步转型发展为以残疾儿童康复为主的康复服务机构。在2017年中心大力发展残疾儿童为主的教育康复的基础上，2018年继续针对0-7岁听障、自闭症儿童的特殊需求，建立相关康复项目和康复课程，为他们提供各类康复服务。		
立项依据	1、中国残疾人事业十三五发展纲要； 2、《上海市人民政府贯彻国务院关于加快推进残疾人小康进程意见的实施意见》（沪府发【2016】15号）； 3、《关于印发〈残疾人康复中心建设标准〉的通知》（中残联发[2006]43号）		
项目设立的必要性	针对学龄前残疾儿童的核心障碍问题，进行康复训练，为今后融入社会奠定基础；定期开展家长培训、师资培训、完善各项制度，同时融合教育、医疗等方面资源，加大社会宣传。		
保证项目实施的制度、措施	1、组织保障：按照中心组织架构分层实施，各负其责；岗位职责明确、独立不兼容。 2、制度保障：康复中心有确保项目顺利实施的相关规章制度和内控制度。 3、资源投入：中心近二十年的发展和积累的人、财、物重点投入。		
项目总预算（元）	6,113,330	项目当年预算（元）	6,113,330
同名项目上年预算额（元）	8,640,757	同名项目上年预算执行数（元）	7,777,562
	子项目名称		预算金额（元）
	爱耳日、家委会、教师节、康复家园等联谊及宣传活动	爱耳日、家委会、教师节、康复家园等联谊及宣传活动	21,680
	参与学术活动经费	参与学术活动经费	38,000
	残疾儿童教学生活用具	残疾儿童教学生活用具	303,440
	残疾儿童园内服务费	残疾儿童园内服务费	686,688
	教研及社区指导等	教研及社区指导等	59,012
	教育、教研、课改及社区指导等活动	教育、教研、课改及社区指导等活动	75,552
	教育康复人员经费	教育康复人员经费	3,268,692

项目当年投入资金构成	教育康复设备购置费	教育康复设备购置费	79,210
	康复设备运行保障费	康复设备运行保障费	196,400
	康复知识宣传	康复知识宣传	104,000
	六一儿童节活动费	六一儿童节活动费	68,100
	聋儿康复机构质控实施	聋儿康复机构质控实施	18,600
	亲子活动	亲子活动	79,536
	全市0到7岁听障儿童助听器电池配发	全市0到7岁听障儿童助听器电池配发	152,000
	全市及中心听力语言康复专业技术培训活动	全市及中心听力语言康复专业技术培训活动	143,420
	全市及中心听障儿童家长康复辅导班	全市及中心听障儿童家长康复辅导班	15,000
	全市特殊儿童家长公益课堂辅导	全市特殊儿童家长公益课堂辅导	6,708
	全市听力语言康复评估工作	全市听力语言康复评估工作	88,000
	全市听力语言康复评估培训研讨班	全市听力语言康复评估培训研讨班	23,664
	全市自闭症康复教师培训	全市自闭症康复教师培训	77,304
	援疆项目	援疆项目	96,100
	在校听障学生后续支持服务	在校听障学生后续支持服务	112,400
	在训家长理论及实操辅导	在训家长理论及实操辅导	20,124
	残疾儿童餐费及保险费	残疾儿童餐费及保险费	281,700
	儿童康复管理服务平台建设等研究经费	儿童康复管理服务平台建设等研究经费	98,000
	项目实施计划	1、按照项目实施计划申请项目资金；2、按照项目进度合理使用费用；3、项目过程中实施内部控制；4、确保项目完成审核资金使用的合理性和规范性；5、确保项目完成验收结束资金到位；6、项目结束对康复对象进行问卷调查。	
项目总目标	通过先进教育理念与教育康复方法的有机融合，确保听障儿童、自闭症儿童的康复效果，逐步形成多元化、现代化、科学化的听障儿童与自闭症儿童教育康复模式，促进听障儿童、自闭症儿童听能、语言、发音、沟通及认知等各方面能力的提升，为他们进入普幼普小就读、早日融入社会打下基础。		
年度绩效目标	建立相关性业务数据，对康复过程实施控制和监督，规范使用财政性资金，提高预算执行率和资金到位率，促进中心业务发展，提高为残疾人服务的质量和水平。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	

投入和管理目标	资金投入合理性	合理
	资金使用率	≥95%
	预算执行率	≥95%
产出目标	资金合理性	合理
	资金使用率	≥95%
效果目标	康复有效率	≥85%
	康复对象满意率	≥90%
影响力目标	人员到位率	及时
	分工合理性	合理
	绩效管理的有效性	有效
备注		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）

项目名称	备战比赛专项经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	根据下一届残运会、残奥会及冬残奥会备战计划，组织队伍参加国内外各项比赛赛事，准备训练器材及训练必须体育用品。部分队伍由于受场地限制，需经常在外进行集训拉练，以适应不同场地训练要求。		
立项依据	根据《十三五规划》体育发展要求，按照中残联国内比赛竞赛规程及国际比赛邀请，根据队伍要求，制定队伍参加各项比赛需购置的器材、体育用品及外出训练计划。		
项目设立的必要性	为残疾人体育运动项目发展，器材保障是体育训练的基础要求，与其他省市相比，我市的残疾人体育器材购置年代较久，配置不完善，已无法符合科学训练要求。同时我市缺乏专业残疾人训练场地，无法满足自行车、轮速等队伍的训练要求，作为我市重点发展项目，必需经常在外进行训练。		
保证项目实施的制度、措施	各项资金使用制度、比赛成绩的监督制度。		
项目总预算（元）	8,523,840	项目当年预算（元）	8,523,840
同名项目上年预算额（元）	2,488,500	同名项目上年预算执行数（元）	2,488,500
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	消耗性体育用品	468,180	
	训练器材购置	5,741,960	
	国内训练费	2,251,600	
	各项残疾人竞赛参赛筹备经费	64,100	
项目实施计划	根据中国残联2018年竞赛规程、国际比赛参赛任务，制定队伍器材、训练用品采购等计划，保障队伍训练、参赛需要。自行车、轮速等外出训练队伍，根据项目需求和比赛目标，制定外出训练计划，并实施外出训练。		
项目总目标	通过配置器材、训练用品和外出训练，完成2018年国内外各项赛事的训练、比赛，确保2019年全国残运会的完赛总目标保八争六和入选下一届残奥会代表团人员的目标。		
年度绩效目标	确保完成2018年度我市集训队伍各项赛事的训练比赛任务		

分解目标

分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	器材购置效率	95%
	器材发放效率	95%
产出目标	训练完成时间	100%
	外出集训人员数量	30%
	购置训练用品领用数量	95%
效果目标	参赛人员中获得成绩人数	60%
	训练人员训练器材保障比例	95%
影响力目标	训练人员中获得成绩比例	50%
	器材保障满意度	90%
备注	参赛项目需根据中国残联竞赛规程进行调整参加	

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称：上海市残疾人辅助器具资源中心

项目名称	残疾人辅助器具适配		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	为本市残疾人提供假肢、矫形器、轮椅、助视器等各类辅助器具适配、安装服务，改善服务对象生活质量。		
立项依据	国发(2011)13号中国残疾人事业“十二五”发展纲要的通知 国办发(2010)19号关于加强推进残疾人社会保障体系和服务体系建设指导意见的通知 第三部分加强残疾人服务体系建设,提高为残疾人服务的能力和水平 中残联厅(2011)12号关于转发残联系统康复机构建设规范试行的通知		
项目设立的必要性	有效提高残疾人生活质量，更好服务于残疾人康复事业，使之融入社会。		
保证项目实施的制度、措施	《关于开展脊髓损伤者护理用品配发工作的通知》（沪残康办〔2012〕38号） 《关于全面开展“上海市0-7岁脑瘫儿童康复训练器具进家庭”工作的通知》（沪残康办〔2011〕14号文） 《关于下发〈上海市残疾人居家环境无障碍坡道适配工作方案〉的通知》（沪残辅具〔2015〕8号） 《关于开展视力残疾人眼镜式助视器适配工作的通知》（沪残辅具〔2012〕28号） 《关于进一步加强本市肢体残疾人假肢、矫形器安装工作的通知》（2013沪残康办34号） 《关于印发〈上海市残疾人辅助器具适配实施细则〉（修订）的通知》（沪残辅具〔2014〕6号） 《关于印发〈上海市电动类残疾人辅助器具适配实施细则〉（修订）的通知》（沪残辅具〔2014〕7号） 《关于下发〈上海市成年听力障碍者助听器适配实施方案〉的通知》（沪残辅具〔2014〕5号）		
项目总预算（元）	107,941,000	项目当年预算（元）	107,941,000
同名项目上年预算额（元）	73,047,800	同名项目上年预算执行数（元）	73,047,800
	子项目名称	预算金额（元）	
	上海市电动类残疾人辅助器具适配	3,000,000	
	上海市脊髓损伤护理用品配发	19,505,000	
	上海市成年听力障碍者助听器适配	12,000,000	
	上海市视力残疾人眼镜式助视器适配	2,706,000	

项目当年投入资金构成	常规辅具适配	43,900,000
	上海市0—7岁脑瘫儿童康复训练器具进家庭	850,000
	上海市残疾人居家环境无障碍坡道适配工作	320,000
	假肢矫形器适配	22,660,000
	辅具检测费	3,000,000
项目实施计划	残疾人根据自身需要自行申请辅助器具，在政府采购网中公开招投标，中心根据其申请与厂家结算，项目过程中实施内部控制，确保项目完成审核资金使用的合理性和规范性。	
项目总目标	满足本市残疾人辅具适配需求，扩大服务对象辅具选择范围，以多种方式为残疾人提供服务。	
年度绩效目标	规范使用财政性资金，提高预算执行率和资金到位率，促进中心业务发展，全年按需完成本市持证残疾人辅具适配任务。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金投入合理性	合理
	资金使用率	≥95%
	预算执行率	≥95%
产出目标	助听器适配人数	≥2000.00人
	护理用品适配人数	≥5500.00人
	电动类辅具适配人数	≥200.00人
	脑瘫儿童适配人数	≥50.00人
	无障碍坡道适配人数	≥58.00人
	眼镜式助视器适配人数	≥5000.00人
	假肢矫形器适配人数	≥3000.00人
	常规辅具适配人数	≥50000.00人
	各类辅具申请对象适配率	≥80.00%
	各类辅具申请办理效率	≤45.00工作日
效果目标	各类辅具政采知晓率	≥70.00%
	各类辅具适配对象满意度	≥70.00%
影响力目标	各类辅具弃用率	≤30.00%
	分工合理性	合理
	绩效管理的有效性	有效
备注		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称：上海市残疾人联合会信息中心

项目名称	综合信息管理系统（运维）		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	为贯彻中央文件精神，实现对残疾人群体和相关单位更好的关爱服务，上海市残疾人联合会于2004年启动了上海市残疾人服务和管理信息系统建设工作，历经多年建成了基于广域网日常运维管理，功能覆盖全市各区县残联机构、阳光之家的综合性业务管理系统，对全市残疾人信息进行动态统一的管理。为保障上海市残疾人服务和管理信息系统的稳定运行，上海市残疾人联合会信息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、应用软件、产品软件、安全产品和通信线路等方面进行维护。		
立项依据	根据国发【2011】13号文件《中国残疾人事业“十二五”发展纲要》，根据《十三五期间上海市残疾人信息化发展纲要》。		
项目设立的必要性	综合信息管理系统是覆盖全市残疾、区县的公共信息服务网络管理信息系统，对全市残疾人信息进行动态统一的管理。该系统利用现代计算机网络技术实现残疾人就业、康复、保障的上下贯通、左右联动、相互共享。因此，对上海市残疾人服务和管理信息系统进行运行维护和升级改造，保障其正常运行对残疾人工作的开展有着十分重要的意义。		
保证项目实施的制度、措施	1、组织保障 本运维项目具有明确的组织架构、且分工明确，具体如下： 市残联负责制定运维管理方案，落实配套经费、确定使用人群。协调运维项目中发生的问题、进行技术监管、对项目运维工作进行检查；运维承建商，负责制定运维工作计划、日常巡检和运维计划并安排相关运维人员在现场进行日常运维和安全检查。 2、制度保障 建立《日常巡检制度》、《月报、季报、年报制度》、《故障报修制度》，《主机维护制度》，《系统安检制度》等相关制度保障		
项目总预算（元）	2,628,149	项目当年预算（元）	2,628,149
同名项目上年预算额（元）	2,118,645	同名项目上年预算执行数（元）	2,041,543
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	硬件维护	511,795	
	应用软件维护	477,550	
	产品软件维护	609,454	

	安全产品维护	29,470
	通信费及其他费用	999,880
项目实施计划	2018年2月底启动项目，根据实际情况推进工作，确保信息管理系统全年稳定高效运行，年底前完成项目验收工作。	
项目总目标	针对正在运行的上海市残疾人联合会相关信息系统的硬件、软件、产品软件、安全产品、通信线路维护，从而保证已建成的各业务系统正常运行，	
年度绩效目标	1、预算资金及时到位；资金使用合规、财务管理制度齐全且监控有效； 2、项目管理制度健全、政府采购合规、合同管理有效； 3、硬件、产品软件、安全产品维护计划完成，系统问题事件反馈率达90%、运行维护准确率达80%，系统问题及时反馈率达90%； 4、硬件故障低于2次、软件故障低于5次、年度累计故障恢复时间少于48小时、投诉数较上年有所降低、单位满意度不低于80%； 5、维护报告完备、年度总结有应用。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金及时到位率	100%
	预算执行率	90%
产出目标	硬件维护、业务系统模块维护、产品软件、安全产品	108
	维护准确率	>80%
	系统故障响应时间	24小时
	系统普通故障恢复时间	2天
效果目标	提升报障及沟通效率	50%
	沟通协调机制健全性	健全
影响力目标	系统后台管理员满意度	80%
备注		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

项目名称	康复辅助人员购买服务		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	上海市阳光康复中心是上海首批5家定点工伤康复医疗机构之一，按市人社局部署承担着浦东、闵行、松江、青浦和嘉定5个区的工伤患者的收治任务。通过前几年的投入和改造，医院已初具规模，本次康复辅助人员购买服务主要是由于医院初建，市人保局批复的编制数太少，无法满足现有医院规模所必须的人员配置，因此康复辅助人员购买服务可视为医院人力资源配置的补充形式。		
立项依据	1、上海市机构编制委员会沪编[2007]53号文件批复核定辅助人员额度的195人 2、上海市人力资源和社会保障局、上海市财政局沪人社资（2016）170号核定年人均薪酬为8.18万元，所需经费，在市编委核定的辅助人员额度内，按实有人数计算，由同级财政承担。		
项目设立的必要性	康复医院投入以来，市场口碑良好，接诊人数持续上升，远远超出事前预计，虽经一再扩容，但仍一床难求。为提升医疗质量，满足患者需求，必须配备相应的医护服务人员。		
保证项目实施的制度、措施	本单位人力资源招聘录用制度、额度用工人员考核制度、额度用工人员培训制度、考勤管理制度、本单位薪酬福利制度。		
项目总预算（元）	24,106,095	项目当年预算（元）	24,106,095
同名项目上年预算额（元）	22,203,792	同名项目上年预算执行数（元）	22,203,792
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	康复辅助人员购买服务	24,106,095	
项目实施计划	按实际用工需求录用辅助人员并给予相对应薪酬福利待遇，不足部分由事业收入补足。		
项目总目标	1、力争在“十三五”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。 2、基于市残联与同济大学的合作，力争将同济大学附属养志康复医院打造成一家现代化的三级康复医院。		
年度绩效目标	开设床位数300张，年医疗收入8000万元，住院患者收治数2000人次、门诊病人收治人数12000人次。		
分解目标			

分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	项目是否有明确、细化的时间要求	是
	项目是否有规范的内控制度	是
	项目是否有确保预算执行的措施	是
	项目是否有实施方案和专门部门负责	是
	项目是否有保障措施	是
	项目管理制度是否健全	是
	项目是否有直接相关政策依据	是
产出目标	床位数空置率	$\leq 0.05$
	收治病人数	$\geq 0.95$
	医疗收入	$\geq 0.95$
效果目标	医护人员满意率	$\geq 0.98$
	治疗有效率	$\geq 0.98$
影响力目标	病人投诉率	$\leq 0.02$
	病员家属满意率	$\geq 0.98$
	病员满意率	$\geq 0.98$
备注		